



Официальный сайт

Следственный комитет
Российской Федерации

В Северной Осетии-Алании следствие намерено предъявить обвинение фигурантам уголовного дела об обналичивании материнского капитала



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания расследуется уголовное дело в отношении организованного жителем Кабардино-Балкарской Республики преступного сообщества, куда входили восемь человек – его родственники и знакомые. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка документов с целью скрыть другое преступление), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в крупном размере), ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). По данным следствия, фигуранты дела, действуя в составе преступного сообщества, с 2010 по 2012 годы, по заранее разработанной схеме зарегистрировав кооператив в налоговых органах в качестве юридического лица, арендовали помещение под офис, у входа которого устанавливали вывеску с реквизитами и предоставляемыми услугами по обналичиванию материнского



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

капитала. Для облегчения поиска таких лиц были даны объявления в средства массовой информации. После того, как желающие обналичить материнский капитал обращались, с ними заключались фиктивные договора о выдаче беспроцентных кредитов, но фактически никакие денежные средства не передавались. За предоставляемую услугу фигуранты дела брали от 60 до 120 тысяч рублей за один сертификат. С подготовленным пакетом документов лица обращались в отделение Пенсионного фонда по территориальности, где на основании подложных документов принималось решение о выдаче им материнского капитала. Денежные средства из Пенсионного фонда перечислялись якобы в счет погашения кредитов на расчетные счета кооперативов «Жилсоц-Проект», «ЖилСоцПроект», «Доверие», «Кредит Доверия», зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия-Алания. Затем деньги переводились на расчетные счета третьих лиц, обналичивались и за минусом 60-120 тысяч рублей возвращались лицу, желавшему обналичить материнский капитал. В результате подозреваемые путем обмана похитили с расчетных счетов отделения Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия-Алания бюджетные средства на сумму свыше 300 миллионов рублей. В ближайшее время следствие намерено предъявить обвинение фигурантам уголовного дела. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

17 Июня 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/522780>