



В Омске завершено расследование в отношении группы лиц, обналичивающих материнский капитал

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «КапиталИнвест» Максима Ченина и еще 4 граждан, имеющих высшее юридическое образование, обвиняемых в совершении 56 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере, по предварительному сговору группой лиц).

По данным следствия, в 2011 -2017 годах директор ООО «КапиталИнвест», основным видом деятельности которого являлось предоставление гражданам микрозаймов, действуя по предварительному сговору со своими сотрудниками – риэлторами и юристами, с корыстной целью по всей Омской области подыскивал граждан – держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, далее соучастники формально заключали с ними фиктивные договоры займа денежных средств якобы под приобретение и строительство жилья, после чего документы, содержащие ложные сведения о договорах займа и купли-продажи недвижимости, предоставляли в Пенсионный фонд РФ. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств в ООО «КапиталИнвест» обвиняемые половину от суммы материнского капитала оставляли себе, а в некоторых случаях и всю сумму (около 300 тысяч рублей) за минусом 50 тысяч рублей. Женщины - держатели сертификатов получали лишь незначительную часть наличными. В результате мошеннических действий обвиняемых был причинен ущерб Пенсионному фонду России на общую сумму 23 миллиона рублей.

В настоящее время по делу собрано достаточно доказательств, изобличающих обвиняемых, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

02 Июля 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1478514>