



В Карачаево-Черкесии 14 участников преступного сообщества подозреваются в мошенничестве со средствами материнского (семейного) капитала

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, совершенного со средствами материнского капитала (ч. ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ).

В рамках расследования данного уголовного дела следователем возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

Деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в мошенничестве с социальными выплатами, пресечена сотрудниками СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике совместно с УУР МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

По данным следствия, злоумышленники заключали с женщинами фиктивные сделки, связанные с приобретением жилья и получением ссуд. Затем в территориальные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации направлялись необходимые документы для получения социальных выплат. Деньги поступали на счета участников преступного сообщества в качестве погашения несуществующих кредитов. Держательницы сертификатов оставались без жилья. На сегодняшний день установлено, что от действий фигурантов пострадали более 30 человек, а общая сумма причиненного им ущерба превысила 20 миллионов рублей.

Преступная организация действовала на территории республики с 2015 года и подразделялась на несколько организованных преступных групп. В соответствии с отведенной ролью каждый из сообщников участвовал в систематических хищениях денежных средств у владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Свою противоправную деятельность они вели от имени кредитного потребительского кооператива.

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователи совместно с сотрудниками полиции задержали организатора и 13 активных участников преступного сообщества. Выяснилось, что у некоторых из подозреваемых есть опыт работы в сфере оказания риэлтерских услуг. Кроме того, многие из них ранее уже привлекались к



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

уголовной ответственности за аналогичные деяния. В отношении 14 фигурантов избрана мера пресечения – заключение под стражу, домашний арест, запрет определенных действий.

14 Сентября 2022

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1723510>