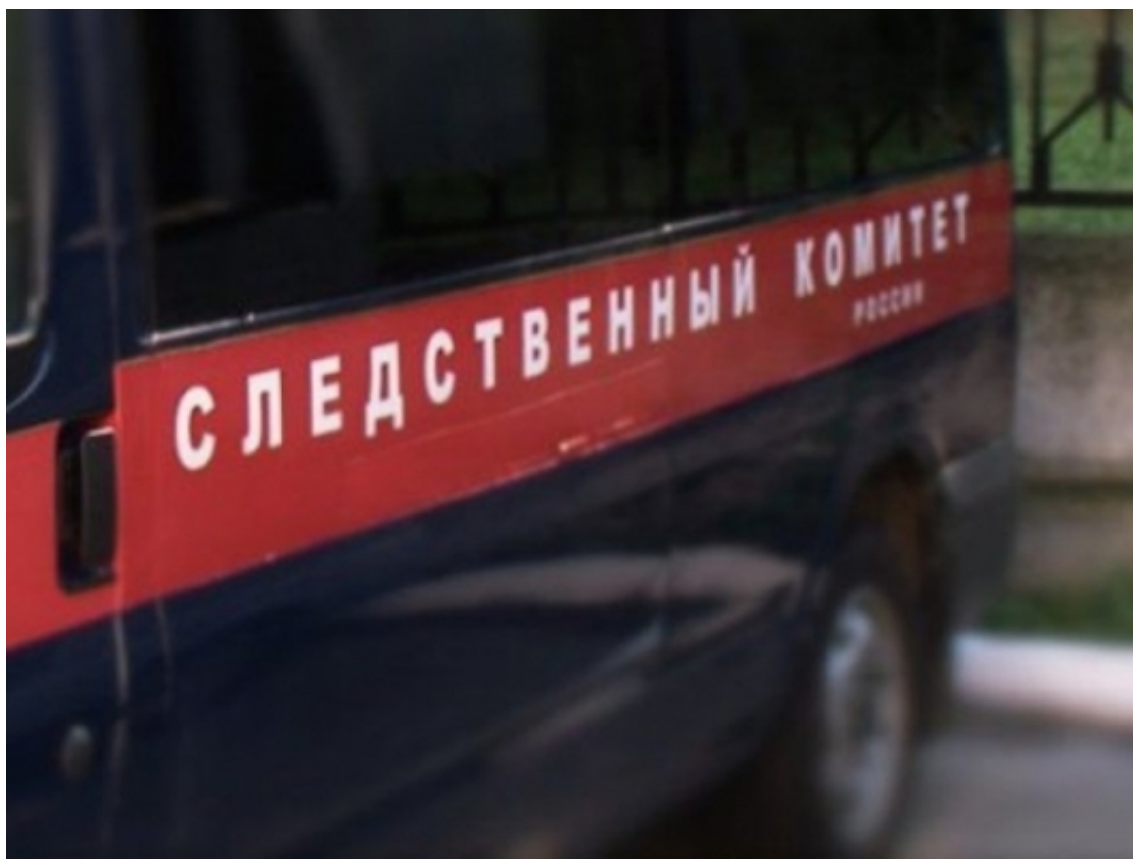




Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Республике Северная Осетия – Алания в рамках расследования уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, обналичивавших материнский капитал, трем фигурантам предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания в ходе расследования уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, обналичивавших материнский капитал, трем жителям Кабардино-Балкарской Республики предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). По версии следствия, обвиняемые, 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



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

вывеску с реквизитами и предоставляемыми услугами по обналичиванию материнского капитала. Для облегчения поиска таких лиц давались 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 обвиняемые 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 «ЖилСоцПроект», «Доверие», «Кредит Доверия», зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия – Алания. Затем переводились на расчетные счета третьих лиц, обналичивались и за минусом 60-120 тысяч рублей возвращались лицу, желавшему обналичить материнский капитал. В результате обвиняемые 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. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор и фиксацию доказательственной базы. Также устанавливается местонахождение других соучастников преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

15 Июля 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/523097>