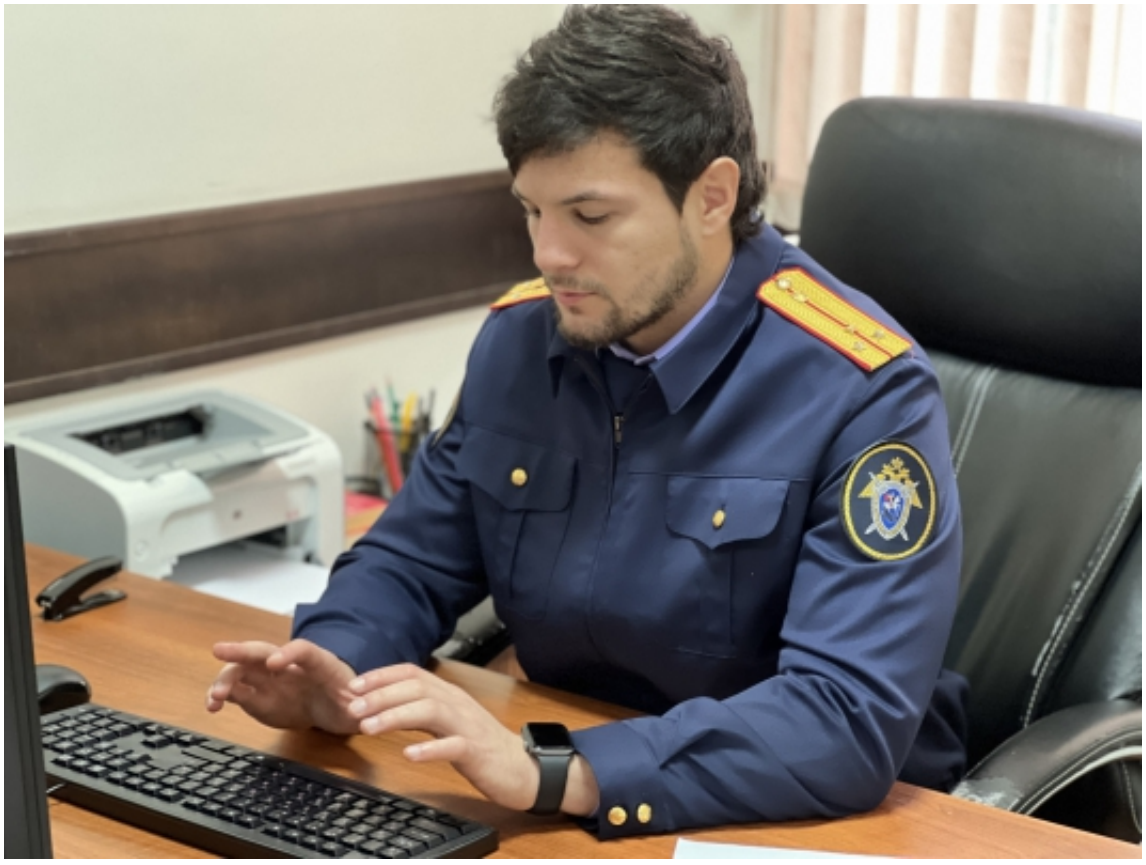
В Республике Дагестан две местные жительницы подозреваются в мошенничестве со средствами материнского капитала



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Дагестан возбуждено очередное уголовное дело в отношении двух жительниц республики подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и ч. 1 ст. 159.2 УК РФ.

С апреля по июль 2022 года подозреваемые вступили в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского капитала путем оформления на одну из подозреваемых фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у нее ребенка. После оформления соответствующих фиктивных документов подозреваемые получили государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, который в последующем обналичили путем

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан

заключения фиктивного договора займа, а полученные денежные средства в сумме более около 700 тыс. рублей распределили между собой.

После этого, имея на руках фиктивное свидетельство о рождении ребенка, одна из подозреваемых подала заявление в ОПФР по РД для получения социальных выплат – единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Всего в указанный период на расчетный счет подозреваемой поступили меры социальной поддержки в сумме более 100 тыс.рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

17 Марта 2023

Адрес страницы: https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1774185

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан