



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

Участникам организованной группы, специализировавшейся на мошенничестве в особо крупном размере с материнским капиталом, предъявлено обвинение



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан семерым участникам организованной группы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2019 году на территории Республики Дагестан обвиняемые, а также другие неустановленные следствием лица, в том числе должностные лица территориальных отделов Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан, территориальных подразделений Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Дагестан, работники кредитных потребительских кооперативов, создали организованную преступную группу, целью которой являлось незаконное обогащение путем мошенничества при получении социальных выплат, а именно материнского (семейного) капитала.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

В соответствии с распределенными ролями, двое местных жителей подыскивали женщин, желающих за денежное вознаграждение участвовать в указанной преступной схеме, работники ЗАГСа оформляли на них поддельные документы, в том числе подложные свидетельства о якобы имевшем место рождении у них детей, должностные лица ОПФ РФ по РД выдавали подставным лицам государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, а сотрудники кредитных потребительских кооперативов организовывали заключение фиктивных договоров целевого ипотечного займа, согласно которым подставные лица получали от кооперативов заем в виде денежных средств, предназначенных якобы для их внесения в качестве паевого взноса на строительство квартиры.

Участники организованной группы незаконно добились получения на не менее 34 местных жительниц государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, причинив Пенсионному фонду России ущерб в особо крупном размере на сумму более 20 миллионов рублей. Похищенные обманным путем денежные средства участники организованной группы распределили между собой.

Ранее по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы, а также на установление других участников организованной группы и привлечение их к уголовной ответственности.

06 Апреля 2021

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1554862>