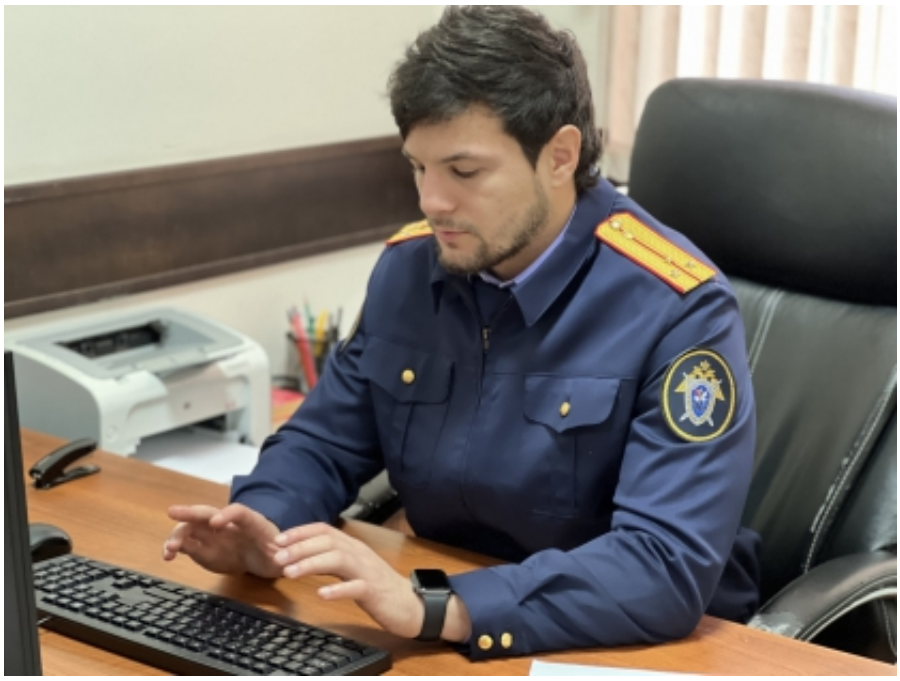
Три жительницы республики подозреваются в мошенничестве со средствами материнского капитала



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждены два уголовных дела в отношении троих жительниц республики. В зависимости от роли каждой, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат в крупном размере).

По версии следствия, с июня 2020 года по апрель 2021 года подозреваемые, вступив в преступный сговор между собой, с сотрудниками ЗАГСа и подразделений Социального фонда РФ по Республике Дагестан, организовали изготовление подложных свидетельств о рождении детей.

В последующем данные свидетельства были переданы двум жительницам республики для предоставления в территориальное управление Пенсионного фонда и получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан

На основании вышеуказанных фиктивных документов две подозреваемые получили государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, одна из которых в последующем обналичила путем заключения фиктивного договора займа, а полученные денежные средства в сумме 483 тысячи рублей распределили между всеми участвующими лицами. Второй подозреваемой, в связи с допущенными нарушениями порядка подачи заявления отказано в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

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

В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц ЗАГСа и подразделений Социального фонда РФ по Республике Дагестан.

29 Марта 2023

Адрес страницы: https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1777340

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан