



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Марий Эл

Пресечена деятельность организованной преступной группы, причинившей ущерб государству в особо крупном размере



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

По предварительным данным, в начале 2023 года председатель кредитного потребительского кооператива организовала преступную группу, в которую кроме нее вошли ее знакомый, который осуществлял сопровождение при оформлении документов, риелторы и три женщины – владельцы сертификатов на материнский капитал.

В целях реализации задуманного участники организованной группы разработали схему



Официальный сайт

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

хищения денежных средств федерального бюджета в особо крупном размере. Под видом реализации намерений о строительстве жилья были оформлены документы о регистрации права собственности женщин на земельные участки и фиктивные договора целевого займа. В счет погашения кредитов и процентов по ним отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл на основании представленных злоумышленниками документов были перечислены средства материнских капиталов в сумме свыше 1 миллиона 900 тысяч рублей. После поступления денежных средств они были распределены между членами группы.

Преступление выявлено сотрудниками региональных УФСБ и МВД России.

По уголовному делу следователями проведены обыски, в ходе которых изъята документация.

52-летней председателю кооператива и ее 41-летнему знакомому предъявлено обвинение и по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Изображения



11 Мая 2023

Адрес страницы: <https://mari.sledcom.ru/news/item/1790963>