



В Цивильском районе перед судом предстанут четверо местных жителей, обвиняемые в махинациях при обналичивании средств материнского капитала

Цивильским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовных дел в отношении четырех жителей Цивильского района: 41-летнего мужчины, ранее являвшегося риэлтором, а в настоящее время отбывающего наказание за преступления сексуального характера в отношении ряда несовершеннолетних, 41-летнего председателя потребительского кредитного кооператива, 27-летнего индивидуального предпринимателя и 31-летней сельчанки. Все четверо подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат). Кроме того, первым двум вышеуказанным обвиняемым инкриминируется мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – по пять и шесть эпизодов соответственно).

По версии следствия, в 2012-2014 годах 41-летние обвиняемые подыскивали женщин, имевших право на получение материнского сертификата в связи с рождением вторых детей, и, вступая с ними в предварительный сговор, приобретали находившиеся в неудовлетворительном состоянии и требующие капитального ремонта непригодные для проживания или пустующие дома и одну квартиру, находящиеся в сельской местности, стоимостью от 130 до 250 тысяч рублей. При этом они указывали в договорах купли-продажи жилья цену от 378 тысяч до 395 тысяч рублей, которая как раз составляла сумму тех средств, которые полагались женщинам в качестве материнского капитала.

Получая займы на эту сумму в потребительском кредитном кооперативе, который возглавлял один из обвиняемых, они делили их следующим образом: от 130 тысяч до 250 тысяч рублей – в зависимости от стоимости приобретаемого жилья – передавались продавцам недвижимости, от 50 тысяч до 170 тысяч рублей – женщинам, незаконно обналичивавшим таким образом свои сертификаты о праве на материнский капитал, остальные денежные средства распределялись между двумя 41-летними обвиняемыми, которые распоряжались ими по своему усмотрению.

В последующем женщины обращались в Пенсионный фонд с заявлениями о распоряжении средствами материнского капитала на эту сумму под видом необходимости погашения долга по займам, выданным им вышеуказанным кредитным кооперативом на приобретение



указанного жилья, и приобрели вышеназванные договоры купли-продажи. Однако в соответствии с требованиями действующего законодательства они могли потратить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, но никак не на приобретение жилья с такими характеристиками. В результате эти деньги были переведены на счет займодавца, а бюджету Российской Федерации был причинен ущерб на общую сумму свыше 1 миллиона 900 тысяч рублей.

Еще один раз подобную схему, куда были вовлечены 27-летний обвиняемый и 31-летняя женщина, осуществить до конца не удалось, так как при рассмотрении заявления последней о распоряжении средствами материнского капитала в пенсионном фонде выяснилось, что ранее она совершала умышленные преступления против своего ребенка, в связи с чем ей в этом обращении было отказано. Материалами дела было установлено, что 27-летний предприниматель принял участие в совершении этого преступления, так как 31-летняя женщина была должна ему свыше 92 тысяч рублей за монтаж систем отопления, дымоудаления и водоснабжения, и таким образом он пытался вернуть себе долг.

Поскольку завладеть бюджетными денежными средствами на сумму свыше 394 тысяч рублей, на которую ранее 31-летней женщине был выдан заём потребительским кредитным кооперативом, возглавляемым одним из 41-летних обвиняемых, не удалось, тот обратился в суд с требованием о возврате долга, которое было удовлетворено. После обращения взыскания на имущество этой женщины и ее поручителей, те обратились в правоохранительные органы, после чего были выявлены и другие факты противоправной деятельности злоумышленников. В частности, это подтверждается изъятой в ходе обысков в потребительском кредитном кооперативе документацией, результатами проведенных по уголовному делу почерковедческих экспертиз, показаниями около 40-ка свидетелей, а также признательными показаниями первого из вышеупомянутых обвиняемых, который в ходе следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство. В настоящее время он отбывает наказание в виде 19 лет лишения свободы по приговору суда, вынесенному в октябре 2016 года, за действия сексуального характера в отношении малолетних, а также изготовление и распространение порнографических материалов с их участием.

Следует отметить, что в отношении еще шести женщин, принимавших участие в этой преступной схеме, уголовное преследование прекращено на стадии предварительного следствия в связи с актом об амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, что, однако, является нереабилитирующим основанием.

Пенсионным фондом в рамках уголовного дела заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемых суммы причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. К настоящему времени председатель потребительского кредитного кооператива его частично возместил - на сумму 500 тысяч рублей. Кроме того, по ходатайству следователя судом наложен арест на его имущество: нежилое здание и два земельных участка. Материалы уголовного дела составили



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

12 томов.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела после утверждения обвинительных заключений направлены в Цивильский районный суд для рассмотрения по существу.

*Читайте новости СУ СКР по Чувашии в нашем официальном **Твиттере** @SuChuvashia, а также в официальных группах «**ВКонтакте**» (<https://vk.com/chuvashiasledcom>) и «**Facebook**» (<https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/>)*

*Аккаунт СУ СКР по Чувашии в сети «**Инстаграм**» - <https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/>*

Подписывайтесь [на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube](#) и смотрите [видео о деятельности ведомства](#)

***Радиоверсию новостей от СУ СКР по Чувашии**, а также интервью с экспертами по актуальной правовой тематике слушайте по пятницам в 16:20 и понедельникам в 14:20 на волнах «Национального радио Чувашии» (105.0 FM, 72,41 УКВ) в [информационно-аналитической программе «Экстренный час с Олегом Дмитриевым»](#) (официальная группа «**ВКонтакте**»): <https://vk.com/radiochas>)*

29 Июня 2017

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1146764>