

Усольчанки предстанут перед судом за мошенничество с маткапиталом

16 человек ответят перед судом за хищение бюджетных средств, предназначенных для выплаты материнского капитала.

Фигурантками уголовного дела о мошенничестве стали матери детей, которые получили материнский капитал, но распорядились им недолжным образом.

Установлено, что всеми махинациями заправляла гражданка Х., которая являлась директором одной из коммерческих организаций Усолья и занималась недвижимостью. Женщина через объявления привлекала местных жительниц, которые владели сертификатами на получение материнского капитала, и договаривалась с ними об обналичивании. Затем подозреваемая заключала с ними фиктивные договоры займа на приобретение доли в квартирах по указанным одним и тем же адресам в Усолье. Подложные документы матери предоставляли в территориальные отделения управления Пенсионного Фонда России по Иркутской области, чтобы средства маткапитала были перечислены фирме, хотя ни самой квартиры, ни доли в жилом помещении женщины фактически не приобретали. За услуги фирма брала себе третью часть от средств материнского капитала каждой женщины.

В результате мошеннических действий сумма ущерба, причиненного государству, составила более шести миллионов рублей.

Вскрытая преступная схема получила широкое распространение на территории Иркутской области. Как сообщает прокуратура Иркутской области, сейчас в производстве следственных органов находится несколько уголовных дел, по которым руководители коммерческих фирм Усолья проверяются на причастность к совершению около 500 подобного рода преступлений.

Сложившаяся судебная практика позволяет однозначно квалифицировать действия этих лиц как мошенничество. Кроме того, все родители, в основном матери, соглашаясь предоставить свой сертификат для «обналичивания» становятся соучастниками преступления.

Автор: Юлия Фурсова © Babr24.com РАССЛЕДОВАНИЯ, 👁 8651 10.06.2014, 03:45 👍 709

URL: <https://babr24.com/?ADE=126484> Bytes: 1782 / 1782 Версия для печати[👍 Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)

- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:

newsbabr@gmail.com

Автор текста: **Юлия Фурсова**,
редактор новостей и
криминальной информации.

На сайте опубликовано **3395**
текстов этого автора.

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: @bur24_link_bot
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: eqquatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)