

Иркутянин с подельниками провернул аферу с маткапиталом на 20 миллионов

36-летний житель Иркутска вскоре окажется на скамье подсудимых за незаконное обналичивание сертификатов материнского капитала.

Стражи порядка выяснили, что иркутянин был учредителем и директором микрофинансовой компании. С ним работали 10 жителей Усолья-Сибирского – они выполняли роль риелторов.

Преступная шайка уговаривала женщин, владеющих сертификатами маткапитала, заключить фиктивные договоры купли-продажи жилплощади, которую они якобы приобрели на заемные средства.

После этого мошенники предоставляли в контролирующие органы документы, которые подтверждали улучшение жилищных условий женщин, а также их заявления о перечислении денег микрофинансовой организации иркутянина для погашения займа за счёт средств маткапитала.

После погашения займа сделку купли-продажи аннулировали, а вырученные деньги злоумышленники распределяли между собой и владельцами сертификатов.

Таким способом преступники обналичили 20 миллионов рублей при участии 46 владельцев сертификатов.

Обвинительное заключение уже отправили для рассмотрения в суд.

Новости Прибайкалья - в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!

Читайте нас в Одноклассниках!

Читайте нас в Телеграме!

Автор: Дмитрий Бабошкин © Babr24.com КРИМИНАЛ, ИРКУТСК 4273 09.10.2017, 10:55 949

URL: <https://babr24.com/?ADE=165917> Bytes: 1546 / 1170 Версия для печати Скачать PDF

 Порекомендовать текст

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бобра в Иркутской области:
irkbabr24@gmail.com

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](https://t.me/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](#)