

Иркутские полицейские раскрыли аферу с трудоустройством беременных и фальшивыми выплатами

42-летняя предпринимательница из Иркутска легализовала часть денег, полученных незаконным путем из фонда социального страхования. Даме и ее сообщникам удалось использовать в своих целях 15 миллионов рублей.

Женщина-предприниматель, задержанная еще в начале октября, долгое время зарабатывала тем, что фиктивно трудоустраивала беременных женщин в различные организации. После этого она собирала пакет документов на каждую такую трудоустроенную, в котором содержались ложные сведения о том, где и кем работают беременные. И направляла эти документы в фонд социального страхования. А оттуда предприимчивой гражданке перечисляли социальные выплаты для ее беременных сотрудниц.

Таким образом предпринимательнице удалось получить около 60 миллионов рублей. Через подконтрольные ей коммерческие структуры бизнес-леди удалось вывести и использовать в личных нуждах 15 миллионов рублей, которые они с мужем использовали на погашение своих кредитов в разных банках.

Полицейские задержали бизнес-леди, ее супруга и ряд должностных лиц отделений Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования.

В отношении членов преступного сообщества возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Полиция собрала в качестве доказательств свыше 40 печатей различных юридических лиц, государственных органов власти, банков и надзорных органов, трудовые книжки, договоры и другие документы, а также денежные средства, которые могли быть получены преступным путем.

Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще одному - подписка о невыезде.

[Новости Прибайкалья - в Вайбере.](#)
[Только эксклюзив! Подписывайтесь!](#)

[Читайте нас в Одноклассниках!](#)

[Читайте нас в Телеграме!](#)

Автор: Алина Саратова
© Babr24.com



Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

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

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:

irkbabr24@gmail.com

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: equatoria@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](#)