



В Астрахани организованная группа предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при получении выплат маткапитала

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении владельца и сотрудников КПК «Развитие», обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, владелец кредитно-потребительского кооператива «Развитие», основным видом деятельности которого является предоставление займов и прочих видов кредита, действуя в составе организованной группы, похитил денежные средства материнского капитала на общую сумму более 8,7 миллиона рублей.

Фигуранты уголовного дела, достоверно зная о том, что выплаты по данным сертификатам могут быть направлены только на определенные нужды, вступив в преступный сговор с местными жительницами, обналичивали сертификаты под предлогом мнимого улучшения жилищных условий астраханок, забирая часть суммы денежных средств за оказанные услуги.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

18 Апреля 2024

Адрес страницы: <https://astr.sledcom.ru/news/item/1876494>