



## **В Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой при получении выплат в особо крупном размере**

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ООО «Семейный капитал» и местных жителей, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, у сотрудников ООО «Семейный капитал», основным видом деятельности которого является предоставление займов и прочих видов кредита, с целью получения материальной выгоды возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», при получении субсидии по поддержке семей в части погашения обязательств по ипотечным кредитам.

Согласно отведенным ролям участники организованной группы подыскивали лиц, имеющих право на указанную субсидию, после чего якобы приобретали земельные участки с целью заключений мнимых сделок купли-продажи указанных земельных участков по завышенной цене, после чего обращались в АО «ДОМ.РФ» с заявлениями о погашении ипотечного займа.

**По предварительным данным ущерб исчисляется десятками миллионов рублей.**

В настоящее время проведены необходимые обыски, изъята документация, имеющая значение при расследовании уголовного дела, допрошены свидетели, подозреваемые задержаны, устанавливаются иные участники организованной группы и дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Ход расследования находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова.

03 Марта 2023



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Астраханской области

---

Адрес страницы: <https://astr.sledcom.ru/news/item/1770921>