



В Соль-Илецком районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с «материнским капиталом»



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

По данным следствия, с апреля по декабрь 2014 года должностные лица микрофинансовой организации ООО «Финресурс» (Соль-Илецкий район) обманным путем получили средства материнского капитала, предназначенные 4 сельским семьям.

Фирма заключила с женщинами договоры займа, по условиям которых обещала, не дожидаясь выдачи сертификатов на получение материнского капитала, предоставить каждой из них около 400 тыс. рублей для приобретения жилья.

Указанные средства поступили на дебетовые карты, открытые заемщицами по предложению коммерсантов в местном отделении одного из коммерческих банков.

Однако получить денежные средства женщины не имели возможности. Сразу после их перечисления мошенники убедили своих жертв передать банковские карты в их распоряжение до момента получения средств материнского капитала.

В итоге злоумышленники, пользуясь картами, обналичили так называемые заемные финансы, а впоследствии и средства материнского капитала.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Доход, полученный злоумышленниками с помощью данной схемы, составил свыше 1 млн. 600 тыс. рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.

01 Апреля 2015

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/910232/folder/1048783>