



Перед судом предстанут местный житель и два жителя Кабардино-Балкарской Республики по обвинению в подделке документов, мошенничестве и отмывании денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летней и 30-летнего жителей города Нальчика и 45-летнего жителя города Владикавказа. Они обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка документов группой лиц по предварительному сговору, в целях облегчения совершения другого преступления), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). По версии следствия, с июня 2011 по июнь 2012 года обвиняемые действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору заключали мнимые сделки с жителями Республики Северная Осетия – Алания, связанные с выдачей им займов, необходимых для получения денежных средств материнского капитала в рамках государственной программы «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей». После перечисления учреждениями Пенсионного фонда Российской Федерации средств материнского капитала на расчетный счет потребительского кооператива граждан «Жилсоц-Проект», учредителями которого были обвиняемые, денежные средства обналичивались и в дальнейшем они распоряжались ими по своему усмотрению. В результате за указанный период злоумышленниками было похищено свыше 32,5 миллионов рублей. Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

17 Июня 2013

Адрес страницы: <https://osetia.sledcom.ru/news/item/642846>