



группа компаний
ДОМИНАНТА

РИСКИ РАБОТЫ С МСК

**ПО «СЕРЫМ
СХЕМАМ»**



БЕЛАЯ СХЕМА





Клиент



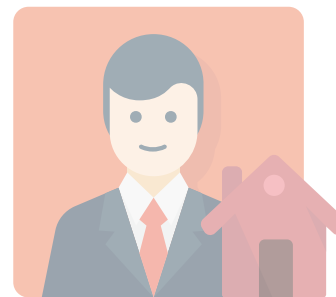
Продавец



ДОМИНАНТА



Клиент



Продавец



безналичный платёж
(под залог недвижимости)



ДОМИНАНТА



Клиент



расчёт с продавцом
(безналичный платёж)



Продавец



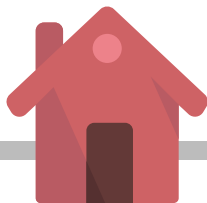
безналичный платёж
(под залог недвижимости)



ДОМИНАНТА



Клиент



переход прав
на собственность



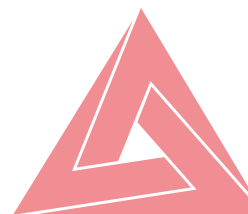
Продавец



расчёт с продавцом
(безналичный платёж)



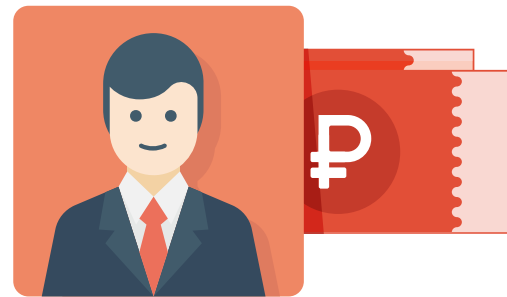
безналичный платёж
(под залог недвижимости)



ДОМИНАНТА



Клиент



Продавец

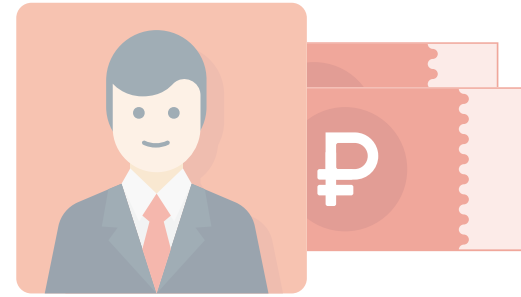
**СДЕЛКА ЛЕГИТИМНА, ЗАКОННА
И НЕОСПОРИМА.**



ДОМИНАНТА



Клиент

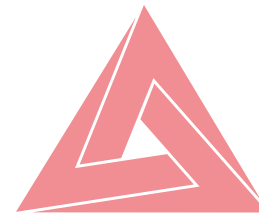


Продавец

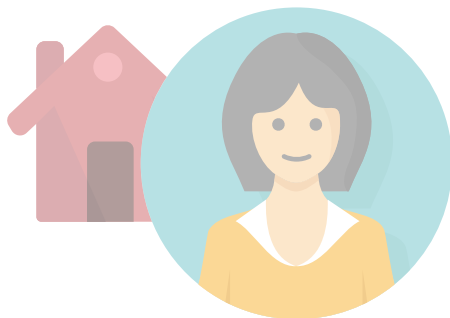


ЕГРН

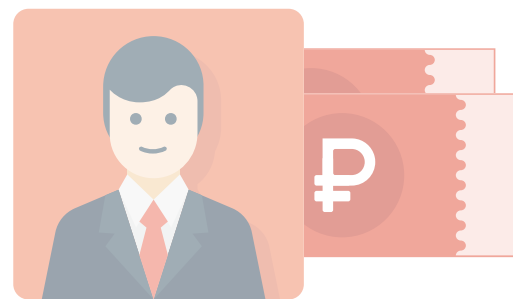
Платёжное поручение



ДОМИНАНТА



Клиент



Продавец



ЕГРН

Платёжное поручение



возврат
денежных средств



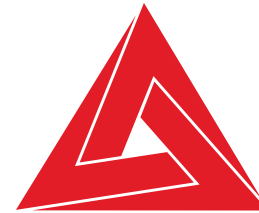
ДОМИНАНТА



Клиент



Продавец



ДОМИНАНТА

1 РИСКИ НЕЗАКОННЫХ СХЕМ





Клиент



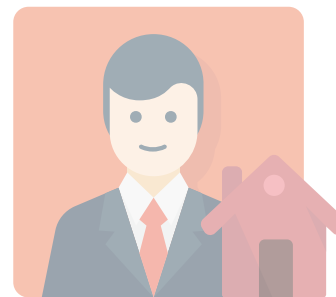
Риелтор



Заимодавец



Клиент



Риелтор



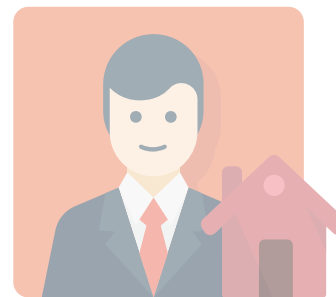
выдача займа
(без залога)



Заимодавец



Клиент



Риелтор



вклад



выдача займа
(без залога)



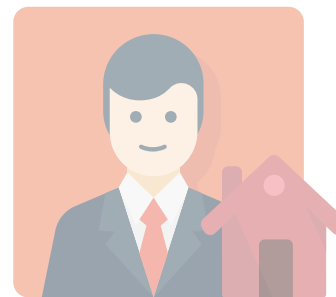
Заимодавец



Клиент



Деньги не доходят
до продавца



Риелтор



вклад



выдача займа
(без залога)



Заимодавец



Клиент



Риелтор

Сделка мнимая

ГК РФ Статья 170
«Недействительность мнимой
и притворной сделок»



Заимодавец

Факт подачи документов на возврат средств материнского капитала без приобретения недвижимости является основанием для возбуждения уголовного дела по статье 159.2 УК РФ

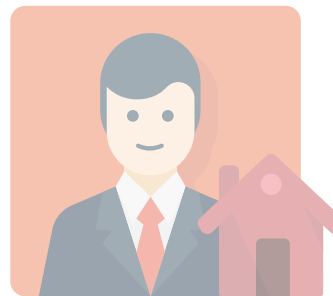


Клиент



ЕГРН

Платёжное поручение



Риелтор



Заимодавец

Факт подачи документов на возврат средств материнского капитала без приобретения недвижимости является основанием для возбуждения уголовного дела по статье 159.2 УК РФ



Клиент



капитала, переведенных из федерального бюджета в бюджет <данные изъяты>

В целях реализации своего преступного умысла и создания условий для незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в отношении неопределенного круга лиц, получивших государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, достоверно зная, что в соответствии с ч.3 ст.7 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала только для улучшения жилищных условий, получения образования ребенком (детьми), формирования накопительной части трудовой пенсии женщины, и, что согласно ст.10 указанного Закона средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилого помещения, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, а также будучи осведомлены, что территориальные органы Пенсионного фонда РФ, принимая решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, не проверяют предоставленные получившими сертификат лицами документы на их соответствие фактическим обстоятельствам совершения сделок, действительность или мнимость сделок, Щеголев и Хижова распределили между собой роли и разработали план хищения денежных средств из бюджета РФ.

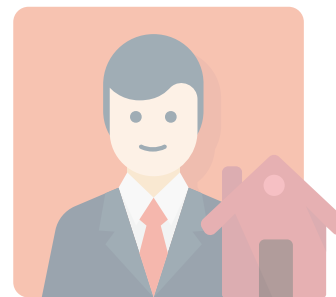
В соответствии с данным планом требовалось подыскать социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал, и, воспользовавшись их безграмотностью и меркантильным интересом, склонить указанных лиц принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-



К



Клиент



Риелтор



ЕГРН

Платёжное поручение



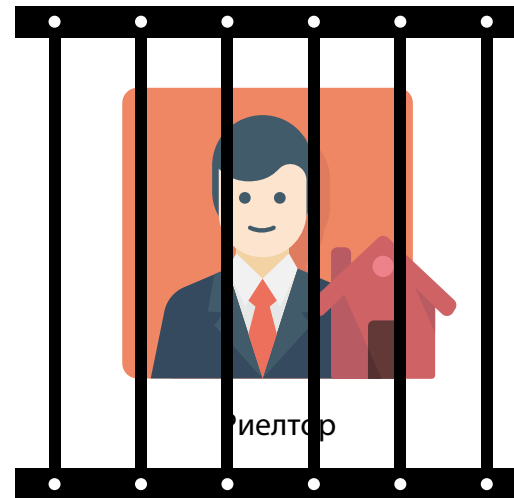
ПФР не имеет права
проверять детали сделки —
расчёт с продавцом.
Идёт возврат средств,
что квалифицируется
как хищение бюджета РФ.



возврат
денежных средств



Займодавец



Иркутская область:

Генеральный директор Финансовой организации, действуя по предварительному сговору с владелицами сертификатов на материнский (семейный) капитал, а также лицами, оказывающими услуги риэлторов, совершил **мошенничество при получении социальных выплат** - федеральный материнский капитал и региональный материнский капитал

Заключались фиктивные договора займа и договора купли-продажи.

В результате федеральному и областному бюджетам был причинён ущерб на сумму свыше 18,5 млн. рублей.

В отношении владелиц сертификатов вынесены обвинительные приговоры в рамках выделенных уголовных дел по **ч. 3 ст. 159.2 УК РФ** с назначением наказания **от 1 года до 2 лет лишения свободы** условно с испытательным сроком от 6 месяцев до 1 года 6 месяцев. **Уголовное дело в отношении 9 риэлторов** выделено в отдельное производство и находится на рассмотрении в суде. Один из сообщников приговорен к наказанию в виде **5 лет 6 месяцев лишения свободы** в исправительной колонии строгого режима.



Ульяновская область

Как полагает следствие, Риэлтор занималась поиском находящихся в затруднительном материальном положении женщин, получивших сертификат на материнский капитал.

С такими молодыми мамами Директор фирмы организовывал **оформление мнимых договоров** займа якобы на приобретение жилых помещений в Карсунском, Кузоватовском, Цильнинском и Барышском районах Ульяновской области. При этом члены преступной группы **знали, что сделки купли-продажи недвижимости фиктивны**, поскольку указанные в документах дома находились в аварийном состоянии.

Всего в результате указанных незаконных действий с января по август 2012 года бюджету Российской Федерации был причинён ущерб на сумму более 1,8 млн рублей.

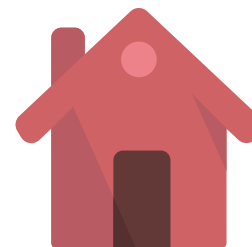
Они, в зависимости от роли и степени вины, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных **ч. 3 ст. 159.2 УК РФ** (мошенничество при получении выплат, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере).



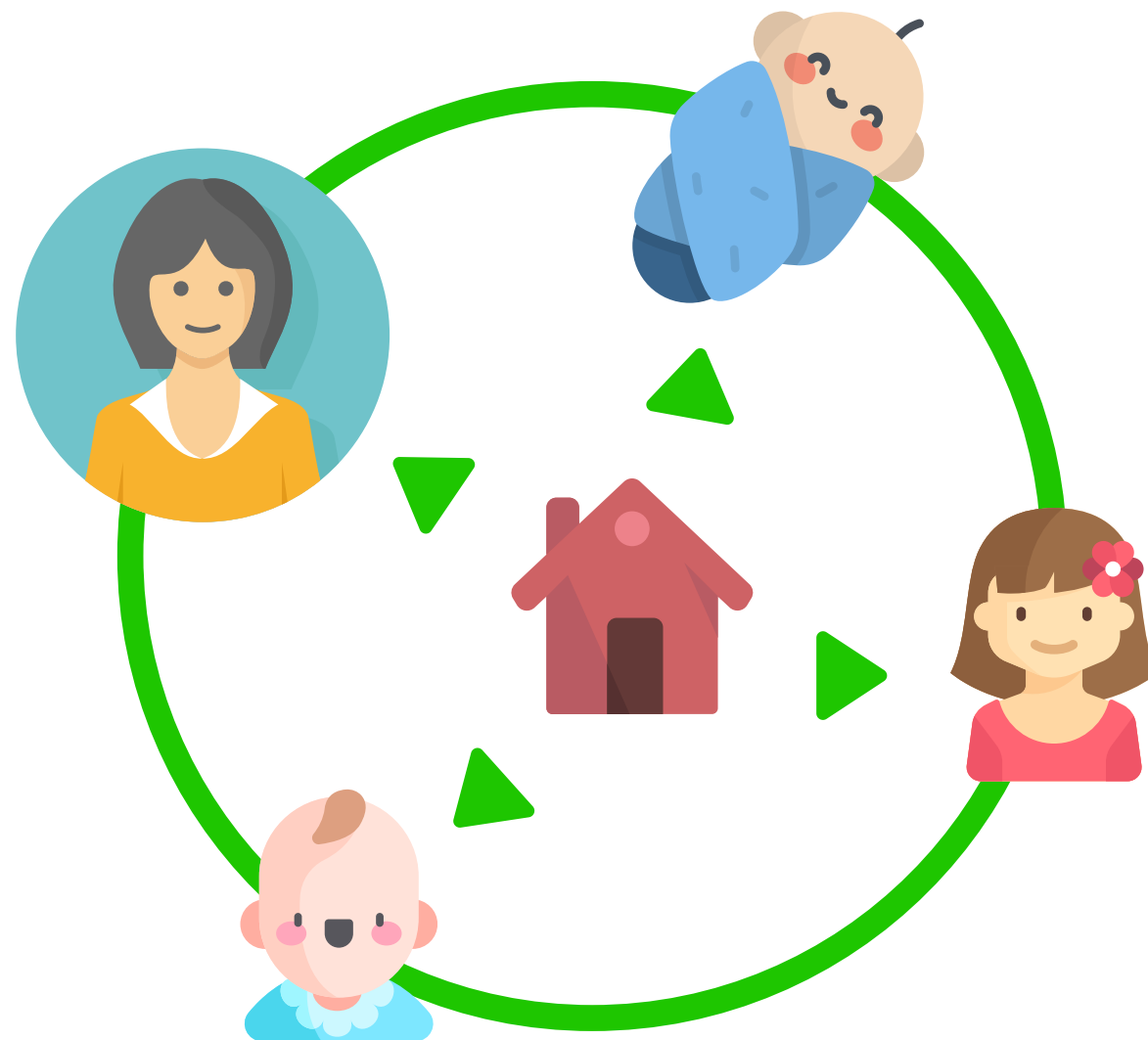
2 РИСКИ НЕЗАКОННЫХ СХЕМ



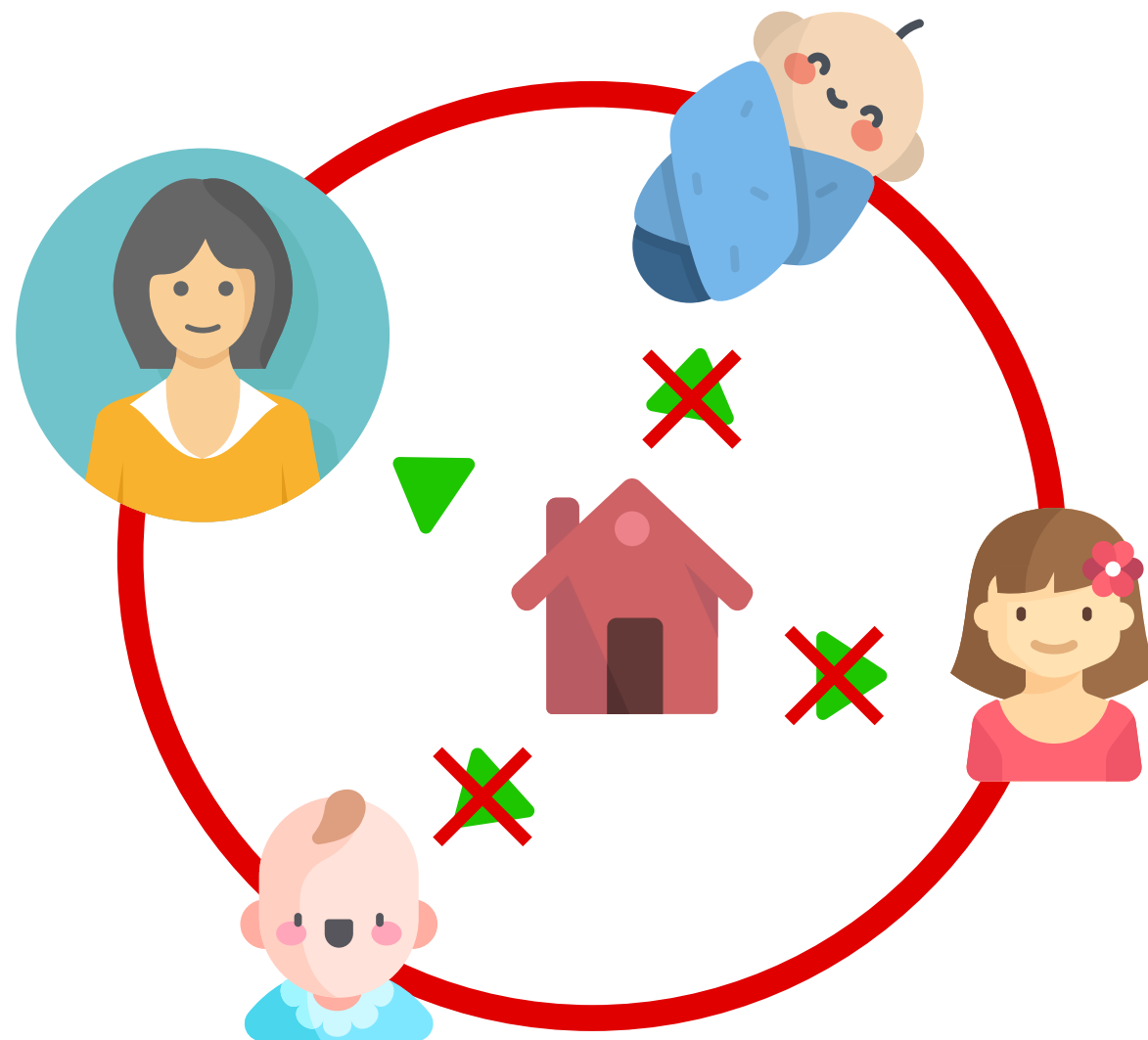
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ, жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.



Таким образом, при использовании средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (приобретение, строительство жилого помещения) владелец МСК должен наделить детей долями в приобретенном (построенном) объекте недвижимости.

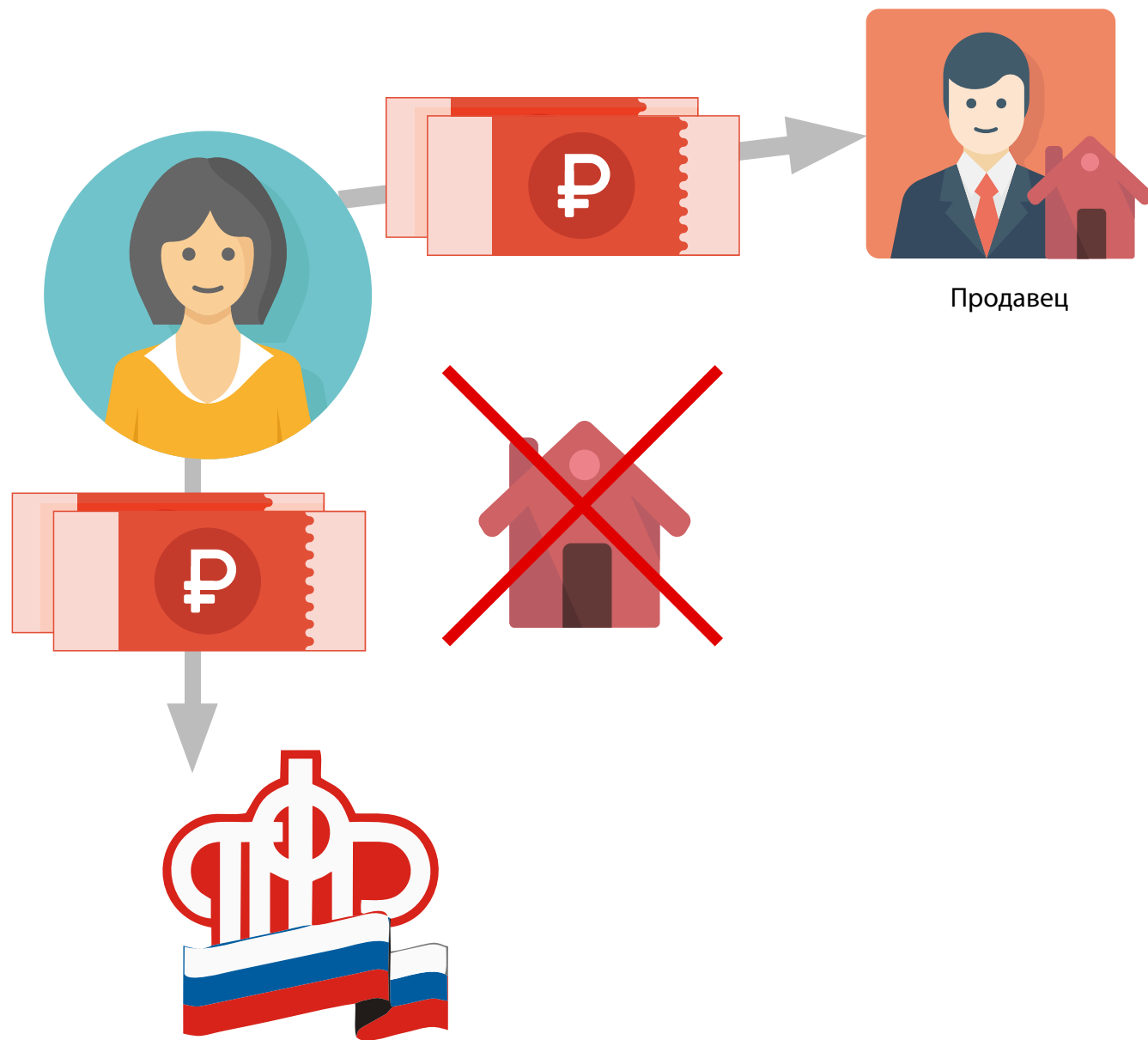


При
неисполнении
такой
обязанности:



При неисполнении такой обязанности:

1. Прокуратура имеет право обратиться в суд для защиты прав несовершеннолетних, который обяжет выделить доли детям.
2. А если объект недвижимости уже продан, без выделения долей детям, то сделку признают недействительной (ничтожной), Владельца МСК обяжут вернуть денежные средства, полученные от продажи, Продавцу и в Пенсионный фонд.



Владелец МСК приобрел недвижимое имущество, Пенсионный фонд перечислил денежные средства на лицевой счет Продавца, либо Займодавца. После чего, стороны (Продавец и Покупатель) расторгают сделку. Таким образом, нарушается ФЗ 29.12.2006 №256-ФЗ, поскольку нарушаются права детей. В таком случае, владелец МСК обязан будет вернуть денежные средства в Пенсионный фонд.



**Мошенничество
при получении выплат
ст. 159.2**

3 РИСКИ НЕЗАКОННЫХ СХЕМ

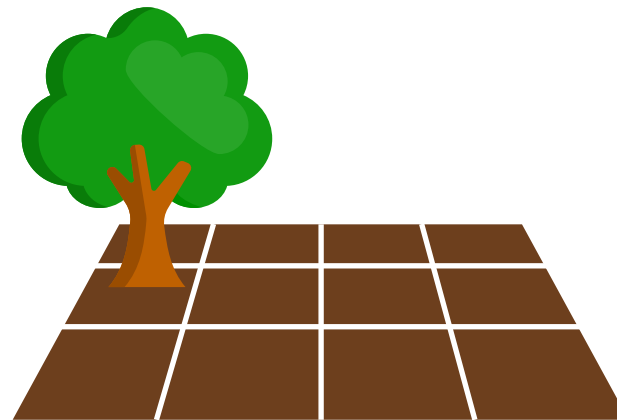




Клиент



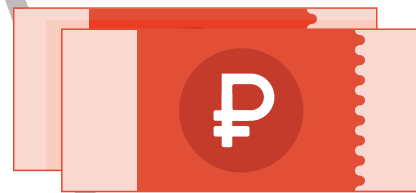
Заимодавец



Размежеванный участок земли



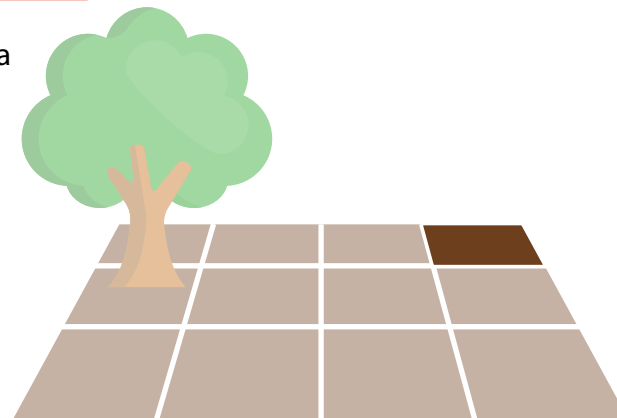
Клиент



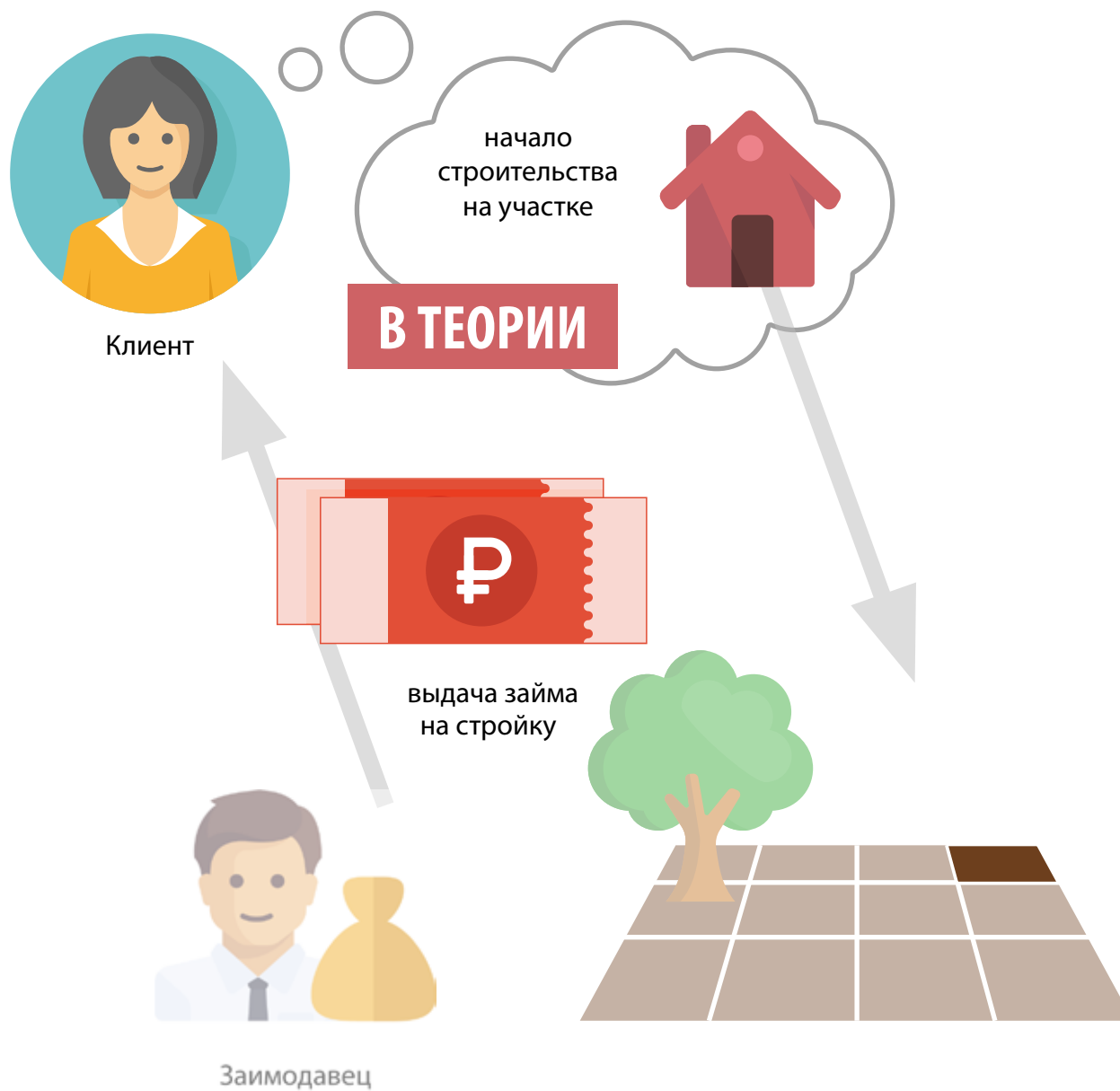
выдача займа
на стройку

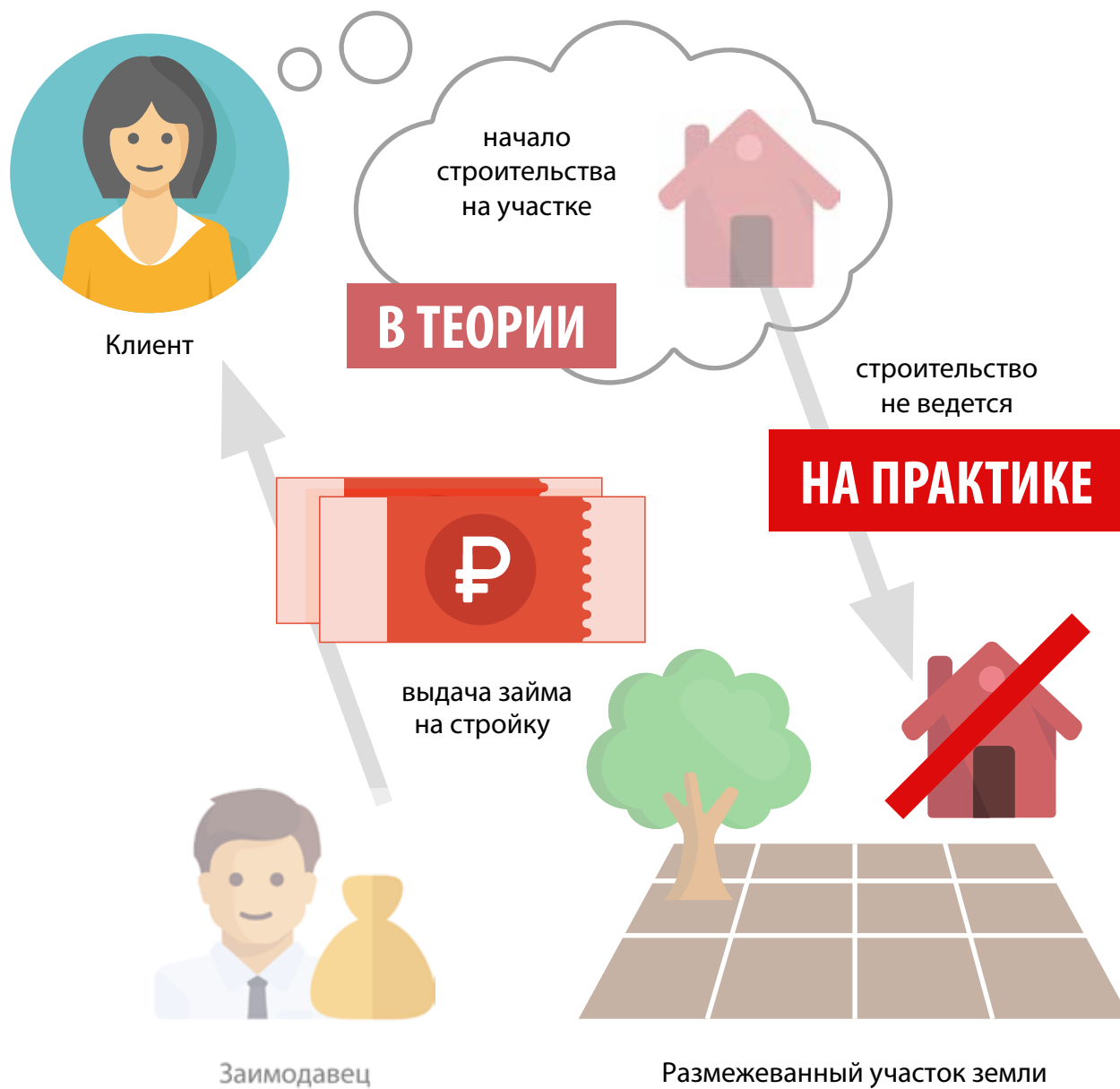


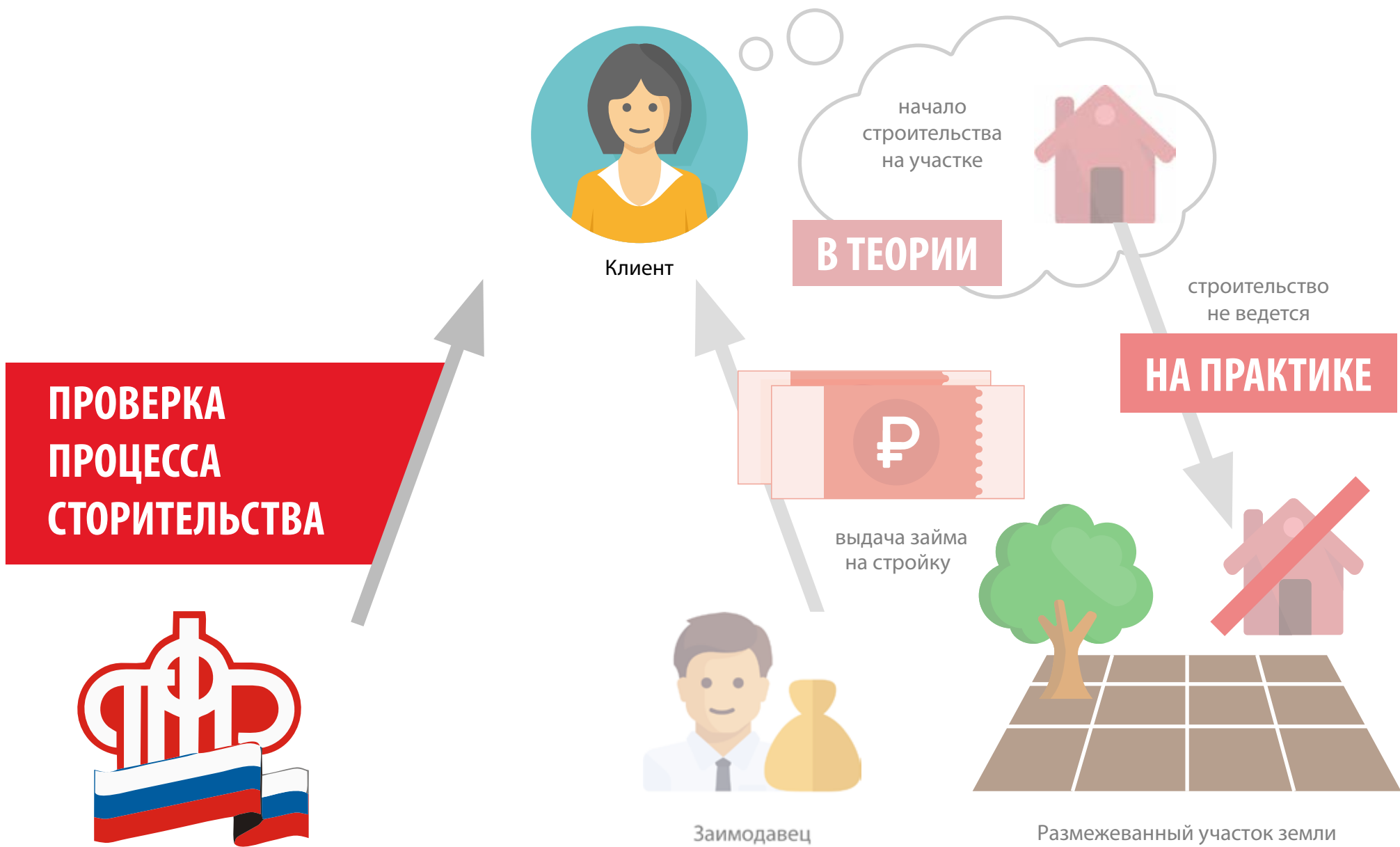
Заимодавец



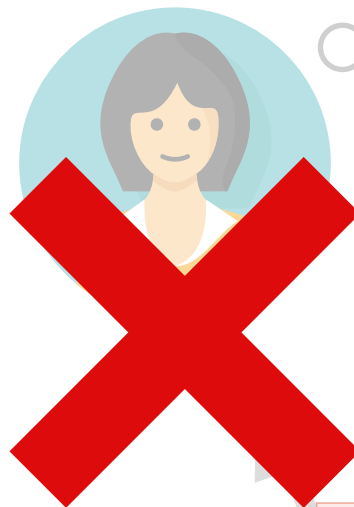
Размежеванный участок земли







ПРОВЕРКА
ПРОЦЕССА
СТРОИТЕЛЬСТВА



начало
строительства
на участке

В ТЕОРИИ



строительство
не ведется

НА ПРАКТИКЕ



Нецелевое использование состав «мошенничество»

Статья 159.1 УК РФ



Заимодавец

Размежеванный участок земли



ГРУППА КОМПАНИЙ «ДОМИНАНТА»
ДЕЙСТВУЕТ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
№256 ОТ 29.12.2006:

«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»



группа компаний
ДОМИНАНТА

Законодательные инициативы Комитета Государственной Думы VII-го созыва по вопросам семьи, женщин и детей:

- **Продлить срок действия программы МСК** до 31 декабря 2025 года, учитывая положения Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.
- **Проводить повторную выплату средств МСК** в случае рождения (усыновления) пятого и последующих детей.
- Вернуться к механизму **индексации размера МСК**.
- **Увеличить размер МСК**, в случае рождения не одного ребёнка, а нескольких (при многоплодной беременности).
- Разработать механизм **нотариального контроля** в указанной сфере при удостоверении сделки по приобретению жилого помещения.



КУБАРЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ДОМИНАНТА»

☎ 8-922-010-3444

✉ dominanta-top@ya.ru

🌐 www.mat.capital



**БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
В ЧИСЛЕ СВОИХ ПАРТНЁРОВ!**

8-800-505-6103

**ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ
НА ВАШИ ВОПРОСЫ**