На сегодняшний день государство РФ разработало множество способов оказания материальной поддержки молодым семьям, одним из которых является материнский капитал – денежное пособие, выплачиваемое по факту рождения/усыновления второго и последующего ребенка.

Целью введения такой выплаты стало улучшение демографических показателей путем стимулирования детородной части населения к рождению детей. За период своего существования программа доказала свою эффективность, и с тех пор представители Минздрава ежегодно радуют население всё более позитивными показателями рождаемости.

Тем не менее, у данной формы материальной поддержки молодых семей есть и оборотная сторона, а именно – множество мошеннических схем, связанных с получением и расходованием средств маткапитала.

 За последние годы увеличилось количество судебных дел, связанных с хищением средств материнского (семейного) капитала. Из материалов таких дел следует, что граждане, придумывая большое количество различных схем, предлагают обналичить деньги обладателям материнского капитала, для распоряжения ими по своему усмотрению, а не для направления их на предусмотренные законом цели.

Указанные схемы не только являются мошенническими, но и создают риск неполучения средств  (части средств) обладателем материнского капитала, а также являются основанием для привлечения такого обладателя к уголовной ответственности в соответствии со ст. 159.2 УК РФ и гражданско-правовой ответственности в виде обязанности вернуть полученные денежные средства в Пенсионный Фонд Российской Федерации.

Одним из самых распространенных способов обналичивания средств материнского капитала является оформление между близкими родственниками мнимых сделок и фиктивных договоров.

Также существует и множество других случаев оформления фиктивных договоров (проведение ремонтных работ в жилом помещении, ипотека, оценка стоимости приобретенной недвижимости и др.).

Согласно ст. 159.2 УК РФ, хищение при получении различных социальных выплат, в том числе материнского капитала, наказывается штрафными санкциями  в размере 100 тысяч рублей до лишения свободы сроком на 10 лет и взыскания одного миллиона рублей штрафа.

Также денежные средства, полученные в результате совершения преступления по ст. 159.2 УК РФ, возвращаются в рамках гражданского иска в уголовном деле или в порядке подачи иска в рамках гражданского судопроизводства.

Прокуратурой Икрянинского района Астраханской области в августе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы Икрянинского района. Она обвиняется   
в мошенничестве при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Жительница Икрянинского района имея 2 несовершеннолетних детей, являясь владельцем сертификата на материнский капитал, достоверно зная о том, что выплаты по данному сертификату могут быть направлены только на определенные нужды, вступила в преступный сговор с сотрудником кредитного потребительского кооператива, после чего обналичила сертификат на сумму более 639 тысяч рублей под предлогом мнимого улучшения жилищных условий.

Помощник прокурора С.Б. Кайбалдиев