



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Белгород

«03» апреля 2020 г.

№ 178-р

Об утверждении регламента взаимодействия заинтересованных ведомств и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Белгородской области по предупреждению мошеннических действий, связанных с незаконным обналичиванием средств материнского (семейного) капитала

В целях предупреждения преступлений, связанных с незаконным обналичиванием средств материнского (семейного) капитала, в рамках исполнения Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»:

1. Утвердить регламент взаимодействия заинтересованных ведомств и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Белгородской области по предупреждению мошеннических действий, связанных с незаконным обналичиванием средств материнского (семейного) капитала (далее – Регламент) (прилагается).
2. Органам исполнительной власти области, органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области и иным заинтересованным ведомствам обеспечить исполнение Регламента.
3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти Белгородской области руководствоваться положениями Регламента в служебной деятельности.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на секретаря Системы борьбы с преступлениями, связанными с незаконным обналичиванием средств материнского (семейного) капитала Регламента (далее – Руководитель Системы борьбы с преступлениями, связанными с незаконным обналичиванием средств материнского (семейного) капитала Регламента).

Губернатор
Белгородской области



Е.С. Савченко

Приложение

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Белгородской области
от «03 » апреля 2020 г.
№ 178-р

Регламент взаимодействия
заинтересованных ведомств и органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Белгородской области
по предупреждению мошеннических действий, связанных с незаконным
обналичиванием средств материнского (семейного) капитала

I. Общие положения

1.1 Регламент взаимодействия заинтересованных ведомств и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Белгородской области по предупреждению мошеннических действий, связанных с незаконным обналичиванием средств материнского (семейного) капитала, определяет механизм взаимодействия Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Белгородской области (далее – Отделение ПФР), управления социальной защиты населения Белгородской области, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белгородской области (далее – УМВД), органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области в целях предупреждения мошеннических действий, связанных с незаконным обналичиванием средств материнского (семейного) капитала, в рамках реализации Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

II. Организация и принятие мер, направленных
на предупреждение мошеннических действий, связанных
с незаконным обналичиванием средств
материнского (семейного) капитала

2.1. Отделение ПФР в целях предупреждения мошеннических действий:

- ежеквартально проводит с управлением социальной защиты населения области сверку количества семей, имеющих право на получение средств материнского (семейного) капитала, с базой данных семей, получающих меры социальной поддержки через органы социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов области;

- на постоянной основе осуществляет проведение разъяснительной работы о недопустимости заключения фиктивных сделок купли-продажи жилых помещений с использованием средств материнского (семейного) капитала, а также о правовых последствиях таких сделок;

- при поступлении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от лица, чья семья состоит на профилактическом учете в органах социальной защиты населения области, информирует органы опеки и попечительства для организации проведения разъяснительной работы с семьей;

- истребует в рамках межведомственного взаимодействия в органах местного самоуправления документы (сведения) об отсутствии или о наличии в отношении жилого помещения, приобретение которого в соответствии с заявлением о распоряжении планируется с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, информации о признании данного жилого помещения непригодным для проживания и (или) о признании многоквартирного дома, в котором находится данное жилое помещение, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

- в случае выявления обстоятельств, позволяющих усомниться в законности использования средств материнского (семейного) капитала на любой стадии рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направляет информацию в территориальный орган полиции для организации и проведения проверки на предмет совершения мошеннических действий по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала.

2.2. Управление социальной защиты населения Белгородской области в целях предупреждения мошеннических действий:

- проводит разъяснительную работу с членами семей, состоящих на профилактическом учете, о недопустимости нецелевого использования средств материнского (семейного) капитала под предлогом улучшения жилищных условий, в том числе с привлечением доверенных лиц, а также сомнительных кредитных организаций, связанных рисках, о правовых последствиях фиктивных сделок;

- ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информирует Отделение ПФР о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном положении;

- в рамках межведомственного взаимодействия по запросам Отделения ПФР информирует о фактах лишения родительских прав, об отмене усыновления, об ограничении в родительских правах, об отобrании ребенка.

2.3. УМВД в целях предупреждения мошеннических действий:

- по сообщениям Отделения ПФР о совершенном или готовящемся преступлении лицами, действия которых направлены на незаконное использование средств материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий, в том числе связанных с приобретением жилого помещения за пределами Белгородской области с привлечением доверенных

лиц, проводит проверку в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации;

- информирует Отделение ПФР о результатах проведенной проверки в установленный законом срок.

2.4. ОМСУ в целях предупреждения мошеннических действий:

- по запросам Отделения ПФР представляют документы (сведения) об отсутствии или о наличии в отношении жилого помещения, приобретение которого в соответствии с заявлением о распоряжении планируется с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, информации о признании данного жилого помещения непригодным для проживания и (или) о признании многоквартирного дома, в котором находится данное жилое помещение, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

- на постоянной основе проводят разъяснительную работу среди населения с использованием всех информационных ресурсов о возможных схемах хищения денежных средств материнского (семейного) капитала, а также о правовых последствиях таких сделок;

- оказывают помощь малоимущим семьям в приобретении за счет средств семейного (материнского) капитала жилых помещений, пригодных для проживания на территории муниципального образования.

