Информация о проведенных проверках соблюдения федерального законодательства при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала

Материнский (семейный) капитал – это средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ  
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – Федеральный закон № 256-ФЗ).

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федеральный закон № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для лиц, перечисленных в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, за исключением лиц, которые осуществили перевод средств пенсионных накоплений на формирование пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

5) получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет (далее также - ежемесячная выплата).

В соответствии со статьей 10 Федеральный закон № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться:

1) на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения;

2) на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, реконструкцию дома блокированной застройки, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство или реконструкцию указанных объектов, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

При этом, следует учитывать, что лицо, получившее сертификат, его супруг (супруга) обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность такого лица, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению. Однако указанной положение действующего законодательства не всегда исполняется.

Прокуратурой города на постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением прав несовершеннолетних при использовании средств материнского (семейного) капитала.

В 2023 году по фактам выявленных нарушений в указанной сфере прокуратурой города в Ленинск-Кузнецкий городской суд в интересах несовершеннолетних подано 3 исковых заявления о признании права собственности, об определении доли в общей долевой собственности, 2 из которых рассмотрены и удовлетворены, 1 находится на рассмотрении.

По результатам проведенной проверки по обращению начальника отдела установления материнского (семейного) капитала № 5 отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу прокуратурой города вынесено постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 1592 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере). Решением Ленинск-кузнецкого городского суда виновные лица привлечены к уголовной ответственности.

В Ленинск-кузнецкий городской суд подано 3 исковых заявления о взыскании денежных средств, полученных в результате мошенничества при получении средств материнского (семейного) капитала, указанные исковые заявления рассмотрены и удовлетворены.

В 2024 году прокуратурой города усилен надзор за соблюдением закона при использовании средств материнского (семейного) капитала.