



В Воронеже перед судом предстанет участник организованной группы, похищавшей деньги у граждан под видом оказания юридических услуг



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в совершении 321 тяжких преступлений, из которых 264 преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой) и 57 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой). С обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Следствием установлено, что в период с 2018 по 2020 гг. 33-летний мужчина являлся участником организованной группы, которая, используя различные реквизиты и наименования



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

юридических лиц (ООО «Альфа-Трейд», ООО «Сфера Закона», ООО «Правовед 36», ООО «Пэрфето», ООО «Правовой Центр Соцзащита», ООО «Бюро юридических услуг», ООО «Мицар», ООО «Авилон», ООО «Авалон» и ООО «Аспект Права»), в арендуемых офисах на территории города Воронежа, путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства в сумме свыше 20 миллионов рублей более чем у 500 граждан, в числе которых – инвалиды и пожилые люди, под предлогом оказания им правовой помощи.

С обвиняемым заключено соглашение о сотрудничестве со следствием. Благодаря этому получены доказательства причастности к совершению указанных преступлений трех организаторов, двое из которых жители города Москвы, иных участников организованной группы, установлено имущество, добытое в результате преступлений, которое в дальнейшем арестовано на сумму более 20 миллионов рублей.

По уголовному делу в рамках расследования преступной деятельности организованной группы выполнен значительный объем следственных и процессуальных действий: проведено более 150 обысков и выемок предметов и документов, имеющих доказательственное значение; в качестве потерпевших признано и допрошено свыше 500 лиц; в качестве свидетелей допрошено свыше 300 лиц; проведены осмотры аудио- и видеоматериалов, предметов и документов, изъятых в ходе предварительного следствия, в том числе сведений о движении денежных средств по расчетным счетам свыше 300 потерпевших, по результатам которых вынесены постановления о признании и приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств; на основании полученных судебных решений наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых на общую сумму свыше 20 миллионов рублей; выполнены иные следственные и процессуальные действия. Объем уголовного дела составил 126 томов, постановления о привлечении в качестве обвиняемого – более 1 тысячи страниц, обвинительного заключения - более 5 тысяч страниц.

На следствии обвиняемый вину в совершении данных преступлений признал полностью. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В рамках основного уголовного дела с участием десяти обвиняемых и их защитников продолжается ознакомление с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ. Объем уголовного дела составляет более 250 томов – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Алексей Ширяев.

24 Марта 2023



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1776205>