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

Следственными органами Следственного комитета по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении десяти лиц в возрасте от 26 до 53 лет, обвиняемых в совершении 447 тяжких преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой).

Следствием установлено, что в период с 2018 по 2020 года десять лиц являлись участниками организованной группы, которая используя различные реквизиты и наименования 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»), действуя организованной группой, находясь в арендуемых офисах на территории города Воронежа, путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства в сумме свыше 20 миллионов рублей более чем у 450 граждан, в числе которых – инвалиды и пожилые люди, под предлогом оказания им правовой помощи.

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 450 лиц, в качестве свидетелей допрошено свыше 300 лиц; проведены осмотры аудио- и видеоматериалов, проведены осмотры 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 был наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых на общую сумму свыше 20 млн. руб.; выполнены иные следственные и процессуальные действия. Объем уголовного дела составил 660 томов, постановления о привлечении в качестве обвиняемых – более 1 тысячи страниц, обвинительного заключения - более 115 тысяч страниц.

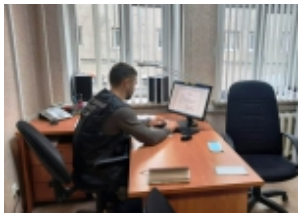
На следствии часть обвиняемых вину в совершении данных преступлений признали полностью. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области

легли показания потерпевших, свидетелей, протоколы осмотров, обысков и выемок, иных следственных и процессуальных действий, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и после вручения обвиняемым его копий уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Алексей Ширяев.

Видео можно посмотреть по указанной ссылке: https://youtu.be/WmeDoPQPjms

Изображения



15 Марта 2024

Адрес страницы: https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1868696

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области