Завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении адвоката, организовавшего преступное сообщество с целью занятия проституцией, и легализации им денежных средств, приобретенных в результате совершенного преступления на сумму свыше 44 миллионов рублей (ОПЕРАТИВНОЕ ВИДЕО)

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката и восьми его знакомых. Адвокат обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), п. «б» ч.2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами, а также содержание притонов для занятия проституцией и систематическое предоставление помещений для занятия проституцией, совершенное с применением насилия и угрозой его применения) и п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).

Его знакомые в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и п. «б» ч.2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами, а также содержание притонов для занятия проституцией и систематическое предоставление помещений для занятия проституцией, совершенное с применением насилия и угрозой его применения). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области и ГУУР МВД России.

Следствием установлено, адвокат не позднее конца 2007 года на территории города Воронежа создал преступное сообщество с целью организации занятия проституцией другими лицами, а также содержания притонов для занятия проституцией и систематического предоставления помещений для занятия проституцией с применением насилия и угрозой его применения, в которое под единым руководством последнего до 02 сентября 2015 года вошли его знакомые.

В сентябре 2015 года преступная деятельность организованной преступной группы пресечена во взаимодействии сотрудников регионального СК, УФСБ России по Воронежской области и ГУУР МВД России.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области

Преступное сообщество, в которое входили вышеуказанные лица, действовали согласованно, выполняя часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к данному преступному сообществу, выполняли определенные обязанности, вытекающие из цели его деятельности – получение дохода в виде денежных средств от организации занятия проституцией другими лицами, совершенного с применением насилия и угрозами его применения.

Лица, занимающиеся организацией занятия проституцией, чья воля была подавлена угрозами применения насилия, не желавшие наступления негативных для себя последствий, выраженных в его применении к ним со стороны членов преступной организации под руководством адвоката, вынуждены были выплачивать преступному сообществу денежные средства в качестве платы за «безопасность» и «покровительство».

Так, лица, организующие занятия проституцией, регулярно выплачивали преступному сообществу денежные суммы в размерах, установленных пропорционально доходам, полученным от данной деятельности.

В результате совершения вышеуказанного преступления у адвоката аккумулировались денежные средства в особо крупном размере, то есть в сумме свыше 44 миллионов рублей, не распределенные среди членов сообщества, являющиеся его личным доходом от совершения вышеуказанного преступления, которые последний легализовал путем приобретения имущества в виде объектов недвижимости.

Следователями проведена колоссальная работа, направленная на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. По уголовному делу в рамках расследования преступной деятельности организованной преступной группы выполнен значительный объем следственных и иных процессуальных действий, а именно: проведено более 100 обысков и выемок предметов и документов, имеющих доказательственное значение; в качестве свидетелей допрошены свыше 200 лиц; проведены осмотры аудио и видео материалов, в совокупности более 20 часов, представленные сотрудниками УФСБ России по Воронежской области и ГУУР МВД России; у более 20 человек получены образцы для сравнительного исследования, назначены и проведены 112 сложных судебных экспертиз, в том числе фонографические, видеотехнические, почерковедческие и другие, проведены осмотры предметов и документов, изъятых в ходе предварительного следствия, в том числе детализации телефонных соединений вышеуказанных лиц, по результатам которых вынесены постановления о и приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств; на основании полученных судебных решений наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемого адвоката на общую сумму свыше 20 млн. рублей; проведены другие следственные и процессуальные действия. Объем уголовного дела составил 130 томов, обвинительного заключения - более 10 тысяч страниц. Обвинительное заключение утверждено прокурором, после вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу - рассказал заместитель руководителя второго отдела по

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области

расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Алексей Ширяев.

Оперативное видео: https://www.youtube.com/watch?v=eqbM5gtQA2s

03 Июля 2018

Адрес страницы: https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1238378

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области