



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому АО

В Архангельске бывший адвокат предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего адвоката в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч.ч. 3,4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном и особо крупном размерах) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

В ноябре 2022 года сотрудники РУФСБ задержали адвоката, который осенью 2021 года путем обмана и злоупотребления доверием получил от лица, привлекаемого к уголовной ответственности, денежные средства в размере более 28 млн. рублей якобы для последующей передачи в виде взятки должностным лицам государственных и правоохранительных органов за изменение обвиняемому меры пресечения с заключения под стражу на более мягкую, переквалификацию действий на менее тяжкую статью уголовного закона и последующее прекращение уголовного дела. Полученные от обвиняемого денежные средства адвокат передавать каким-либо должностным лицам не намеревался и не передавал, распорядился ими по своему усмотрению.

В ходе расследования указанного уголовного дела установлено, что обвиняемый в 2020-2021 годах убедил пять человек, чьи родственники погибли в дорожно-транспортных



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому АО

происшествиях, оформить нотариальные доверенности на представление их интересов, в том числе предусматривающих его право на получение за них страховых возмещений. Получив от страховых компаний причитающиеся указанным гражданам страховые выплаты на общую сумму 3 млн 800 тысяч рублей, денежные средства присвоил, распорядившись ими по своему усмотрению, при этом длительное время убеждал родственников, что им ведется работа по взысканию со страховой компании причитающихся им выплат, либо вообще не сообщал, что им положены таковые.

Также установлено, что обвиняемый, получив в результате вышеуказанных преступлений денежные средства в размере 31 млн. 800 тысяч рублей, совершил финансовые операции по зачислению на счет общества, где он являлся учредителем, денежных средств в размере 8 млн. 400 тысяч рублей. По его указанию директор общества заключил договор лизинга, предметом которого является дорогостоящий автомобиль стоимостью более 15 млн. рублей. Впоследствии обвиняемый со счета общества перевел на счет лизингодателя денежные средства в общем размере более 3 млн. 800 тысяч рублей. Легализовать оставшуюся сумму денежных средств, полученных преступным путем, обвиняемый не смог, так как был задержан сотрудниками ФСБ.

В отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствие вел второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

29 Июня 2023

Адрес страницы: <https://arh.sledcom.ru/news/item/1805549>