В Воронежской области задержан организатор преступной группы, похищавшей деньги у граждан под видом оказания юридических услуг

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по фактам мошеннических действий сотрудников ряда коммерческих фирм, осуществлявших в городе Воронеже деятельность под видом оказания юридических услуг населению. В конце прошлого года данное уголовное дело было изъято из производства органов внутренних дел и передано для дальнейшего расследования в следственные органы СК.

В ходе тщательного изучения следователями СК материалов уголовного дела, объем которого на момент поступления составлял более 80 томов, установлено, что в период с 2016 по 2020 годы сотрудники коммерческих организаций, используя различные реквизиты и наименования юридических лиц (ООО «Сфера Закона», ООО «Правовед 36», ООО «Пэрфето», ООО «Бюро юридических услуг», ООО «А-Юр», ООО «Авилон» и ООО «Аспект права»), действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в арендуемых офисах на территории города Воронежа, путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства в сумме свыше 10 миллионов рублей более чем у 420 граждан, в числе которых – инвалиды и пожилые люди, под предлогом оказания им правовой помощи.

20 апреля 2021 года в ходе совместных мероприятий следователей регионального СК и сотрудников ГУ МВД России по Воронежской области, при силовой поддержке спецподразделений регионального управления Росгвардии на территориях Воронежской, Липецкой и Курской областей проведено более 40 обысков в жилых и офисных помещениях ряда лиц в целях проверки их на причастность к совершению мошеннических действий. Кроме того, на территории города Воронежа был задержан 34-летний мужчина, являющийся организатором данных преступлений.

Следователями СК продолжается выполнение комплекса следственных и процессуальных действий по установлению всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Также принимаются меры, направленные на возмещение гражданам причиненного имущественного ущерба.

видео

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

21 Апреля 2021

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1559660

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации