



## **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 тяжкого преступления, 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 год 33-летний мужчина являлся участником 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»), в арендуемых офисах на территории города Воронежа путем обмана и злоупотребления доверием похитила денежные средства в сумме свыше 20 миллионов рублей у более чем 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



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

денежные средства обвиняемых на общую сумму свыше 20 миллионов рублей; выполнены иные следственные и процессуальные действия. Объем уголовного дела составил 126 томов.

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.

24 Марта 2023

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1776229>