



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего адвоката Астраханской области и жителя Саратова в покушении на мошенничество в особо крупном размере



Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего адвоката 1950 года рождения и жителя Саратова 1969 года рождения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), последний, кроме того, обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества, совершенного в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета и УФСБ России по Пензенской области.

По данным следствия, в конце мая 2020 года житель Саратова вступил в преступный сговор с адвокатом филиала одной из адвокатских контор Астраханской областной коллегии адвокатов, договорившись с ним совершить мошенничество в отношении индивидуального предпринимателя из Пензы (потерпевшего). С этой целью они сообщили бизнесмену заведомо



ложную информацию о возможности повлиять на принятие Арбитражным судом Пензенской области положительного для него решения по искам еще одного предпринимателя о взыскании с потерпевшего неосновательного обогащения и компенсации за пользование чужими денежными средствами путем передачи судьям 6 млн рублей. В действительности они не имели возможности повлиять на принятие решений судьями.

Осознав мошеннический характер действий злоумышленников, пензенский предприниматель в июле 2020 года обратился в УФСБ России по Пензенской области.

В середине июля 2020 года житель Саратова, находясь в Пензе, получил от потерпевшего 3 млн рублей. В тот же день при передаче соучастником преступления части денежных средств в размере 2 млн рублей своему подельнику - адвокату оба были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Денежные средства изъяты следователем при осмотре места происшествия.

В ходе следствия собраны доказательства о совершении жителем Саратова еще двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере. Так, он в конце декабря 2019 года встретился с представителем предпринимателя из города Пензы и сообщил аналогичную заведомо ложную информацию о возможности повлиять на принятие решений судьями Арбитражного суда Пензенской области. Введя в заблуждение предпринимателя, злоумышленник в начале января 2020 года получил от него денежные средства в размере 1 млн 250 тыс. рублей, которые похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

В конце декабря 2019 года саратовец, находясь в Пензе, сообщил представителю еще одного бизнесмена, признанного решением Арбитражного суда Пензенской области банкротом, заведомо ложную информацию о возможности повлиять на решение вопроса о заключении мирового соглашения между представителем одного из банков (кредитором) и предпринимателем на условиях последнего. Путем обмана он получил от бизнесмена 1 млн 100 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В ходе предварительного следствия соучастники преступления задержаны, по решениям суда помещены под домашний арест.

После вручения копий утвержденных обвинительных заключений уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Изображения



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области



01 Марта 2021

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/1544229>