



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

В Балашихинском районе юристу предъявлено обвинение в покушении на мошенничество



Следователем следственного отдела по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области 48-летнему юристу предъявлено обвинение покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размер (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствием установлено, что обвиняемый, являясь практикующим юристом, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, совместно с которыми разработал преступный план, предусматривающий изготовление подложных документов в целях взыскания с граждан и юридических лиц указанной в документах мнимой суммы задолженности.

В целях незаконного обогащения сообщники вошли в доверие к генеральному директору одной из строительных компаний города Москвы. Реализуя свой преступный умысел, направленный на похищение принадлежащих генеральному директору денежных средств, злоумышленники изготовили подложные документы в виде договора-купли продажи акций компании, векселя, гарантийного обязательства, и других документов. После чего обратились



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

в суд с иском о взыскании суммы долга с генерального директора фирмы на общую сумму более 15 миллиардов рублей.

В отношении юриста судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на получение и закрепление доказательственной базы. Устанавливаются иные лица причастные к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

24 Мая 2019

Адрес страницы: <https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1357995>