



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

В Москве задержан адвокат, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере



Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 42-летнего адвоката. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, адвокат, имея умысел на хищение денежных средств предпринимателя, сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что имеет широкий круг знакомств в органах налоговой службы Московской области и имеет возможность влиять на принятые последними решения о проведении процедур налогового контроля. Впоследствии предприниматель в период с декабря 2016 года по июль 2017 года передал подозреваемому денежные средства в размере свыше 3 500 000 рублей, подлежащие якобы передаче сотрудникам налоговой службы, за непроведение мероприятий налогового контроля и



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

исключение общества из списка юридических лиц, подлежащих проверке. В действительности полученные денежные средства подозреваемый присвоил себе и распорядился по своему усмотрению.

Благодаря совместной работе следователей ГСУ СК России по городу Москве и сотрудников УФСБ России по городу Москве и Московской области противоправная деятельность адвоката была пресечена. При получении очередной части денежных средств в рамках оперативно-розыскного мероприятия 22 августа 2017 года мужчина был задержан.

В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование дела продолжается.

23 Августа 2017

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/1158549>