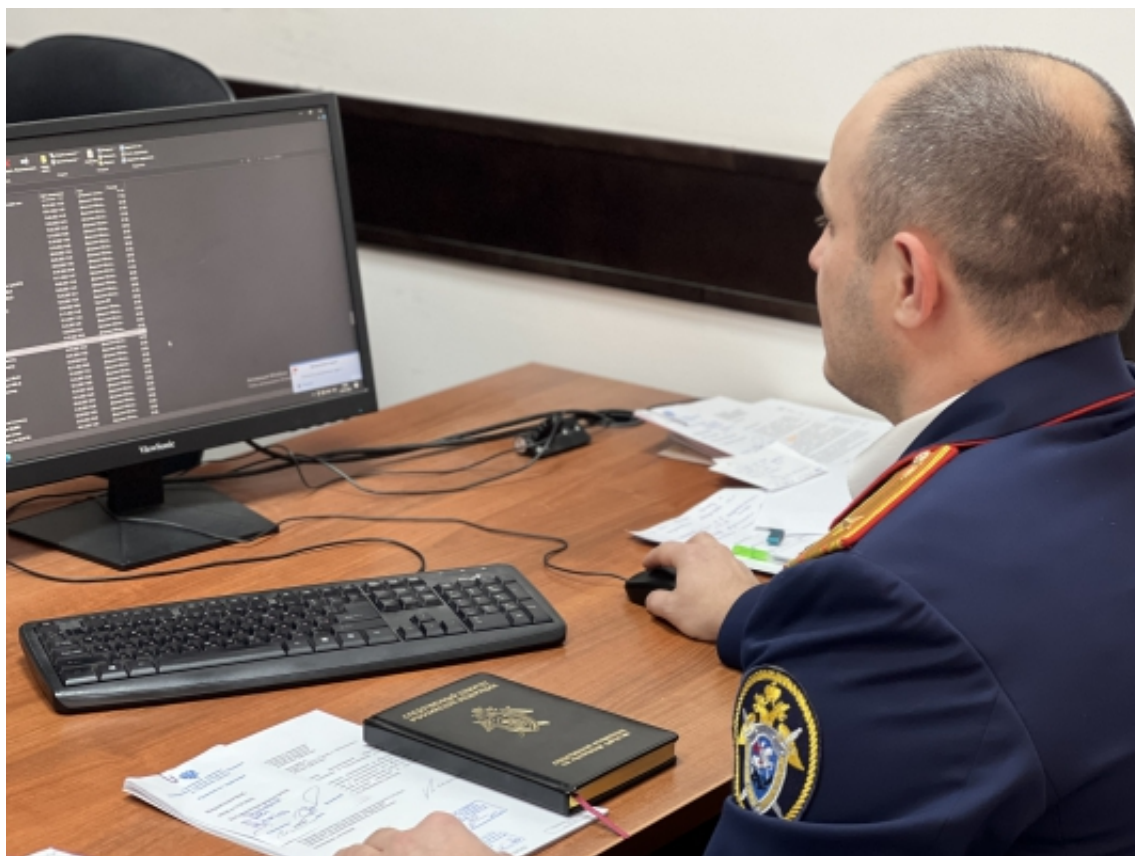




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

В Республике Дагестан адвокат подозревается в легализации имущества, приобретенного преступным путем



Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении адвоката по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество совершенное в особо крупном размере). В ходе расследования установлено, что в действиях подозреваемого имеются признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере). По версии следствия, подозреваемый в 2019 году мошенническим путем получил право на распоряжение 7 земельными участками, которые расположены в Махачкале и принадлежащих КФХ «Роза». Согласно заключению оценочной судебной экспертизы, рыночная стоимость данных участков составила более 300 млн. рублей. После совершения указанного преступления подозреваемый решил легализовать данное имущество в целях придания правомерного вида владению, пользованию и



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

распоряжению участками. С этой целью в октябре 2019 года подозреваемый, находясь в нотариальной конторе и не имея намерения создать соответствующие правовые последствия, заключил с родственниками договоры купли-продажи 7 земельных участков, легализовав тем самым имущество, приобретенное им в результате совершения преступления. Расследование продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.

25 Мая 2023

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1795344>