



**Адвокатское бюро г. Москвы  
«Москоу лигал»**

101000, г. Москва, Лубянский пр., д. 15/2;

тел.: 8(495)664-55-96, 8(925)664-55-76

[info@msk-legal.ru](mailto:info@msk-legal.ru);

Сайт бюро <https://msk-legal.ru/>

Услуги адвоката по уголовным делам

[https://msk-legal.ru/advokat\\_po\\_ugolovnym\\_delam/](https://msk-legal.ru/advokat_po_ugolovnym_delam/)

Услуги адвоката по мошенничеству

[https://msk-legal.ru/advokat\\_po\\_moshennichestvu/](https://msk-legal.ru/advokat_po_moshennichestvu/)

В ОМВД по району Тимирязевский

от К. 14.05.1952 г.р.

проживающего по адресу: г. Москва, ул. С...,  
д.12, кв.62

телефон: ...

паспорт ..., выдан

Отделением Южное Бутово ОУФМС России по  
г. Москве в ЮЗАО 15.05.2008

**Заявление о возбуждении уголовного дела**

Прошу Вас привлечь к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ (мошенничество) граждан А., зарегистрированную по адресу г. Москва, ул. Х..., д. 5, кв. 12 и Т., зарегистрированного по адресу г. Москва, ул. Л., д. 9 к. 1, кв. 52 (проживает по адресу г. Химки, ул. Германа Титова). Указанные лица, выступая от лица несуществующей ЮК «Ю.» (фактический адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 25, к. 1, оф. 6) совершили в отношении меня и моей супруги Ш. мошеннические действия, заключающиеся в следующем: А. и Т. под видом разрешения несуществующей, как оказалось, юридической проблемы выманивали у меня денежные средства на взятки и «решение» вопросов в правоохранительных органах, суде и службе судебных приставов.

Данные лица обогащались за наш счет обманным путем, вторглись к нам в доверие и брали деньги, по их словам, на расходы по нашему юридическому вопросу. Как выяснилось впоследствии, оказания нам юридических услуг с их стороны не производилось, а денежные средства получены незаконно.

Путем обмана Т. и А. получили от меня 1 785 200 руб. Данная сумма является крупным ущербом для меня и моей семьи.

Приложение:

1. Объяснения вместе с приложенными документами.

\_\_\_\_\_/К./  
. ..2020

Об ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306, 308 УК РФ предупрежден.

\_\_\_\_\_/К./  
. ..2020

## ОБЪЯСНЕНИЕ

Прошу Вас привлечь к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ (мошенничество) граждан А., зарегистрированную по адресу г. Москва, ул. Х..., д. 5, кв. 12 и Т., зарегистрированного по адресу г. Москва, ул. Л., д. 9 к. 1, кв. 52 (проживает по адресу г. Химки, ул. Германа Титова).

Указанные лица, выступая от лица несуществующей ЮК «Юридическая помощь» (фактический адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 25, к. 1, оф. 6) совершили в отношении меня и моей супруги Ш. мошеннические действия, заключающиеся в следующем: А. и Т. под видом разрешения несуществующей, как оказалось впоследствии, юридической проблемы выманивали у меня денежные средства на взятки и «решение» вопросов в правоохранительных органах, суде и службе судебных приставов. Данные лица обогащались за наш счет обманным путем, вторглись к нам в доверие и брали деньги, по их словам, на расходы по нашему юридическому вопросу. Как выяснилось впоследствии, оказания нам юридических услуг с их стороны не производилось, а денежные средства получены незаконно.

Путем обмана Т. и А. получили от меня 1 785 200 руб. Данная сумма является крупным ущербом для меня и моей семьи.

Мы обратились в ЮК «Ю.» по причине того, что нам требовалось разрешить вопрос с обременением на квартиру, мешающим провести сделку по продаже долей в квартире, расположенной по адресу г. Москва, р-н Т., проезд К., д. ..., кв.72.

Квартира в равных долях принадлежит Б. (мать), Ш. (старшая дочь) и С. (младшая дочь). Были опасения, что на долю С. наложен арест в связи с задолженностью по кредиту в Совкомбанке. Как выяснилось впоследствии (08.02.2020) из самостоятельно взятой выписки из ЕГРН, никакого обременения на квартире не было, и арест был наложен не на долю в квартире, а на транспортное средство С.

Однако, на тот момент, опасаясь, что на квартире обременение, в связи с которым невозможно осуществление сделки, мы обратились за юридической помощью для решения данной проблемы в ЮК «Ю.». ЮК «Ю.» не существует как юридическое лицо, фактически под этой вывеской действует индивидуальный предприниматель А.А. С этим человеком мы ни разу не контактировали, не встречались и не созванивались, в офисе «Ю.» нас встретили А.В. и Т.В., действующие на основании доверенности от А.

25 января 2020 года между нами и указанной организацией было заключено соглашение на оказание юридической помощи в составлении договора купли-продажи доли в квартире, регистрации договора, рыночной оценки квартиры (доли) и выписки. Вместе с тем был

выплачен гонорар в размере 47000 (сорока семи тысяч) рублей. 27 января 2020 года было заключено второе соглашение на оказание юридической помощи в ведении судебного процесса по вопросу взыскания долга по кредиту с С., минимизации долга по кредиту путем заключения мирового соглашения, прекращения судебного процесса, снятия обеспечительных мер с жилого помещения, составлении и регистрации договора купли-продажи доли жилого помещения. Сумма второго договора составила 200000 (двести тысяч) рублей. 28 января 2020 года было заключено третье и последнее соглашение с «Ю.» на оказание услуг по составлению и регистрации договора купли-продажи доли в жилом помещении, утверждению мирового соглашения, уплате пошлин и почтовых отправлений на сумму 44000 (сорок четыре тысячи) рублей. А. собственноручно подписывала договоры и квитанции о получении денежных средств.

После подписания второго договора Т. совместно с Б. и Ш. отправился в МФЦ, чтобы осуществить подачу договора на регистрацию. Пока Б. и Ш. находились в зале МФЦ, Т. с документами, отошел в неизвестном направлении. Через некоторое время вернулся и сообщил, что на квартиру наложен арест (которого на самом деле не было), и сотрудники не принимают документы в обработку.

Во время одной из встреч А. заверила нас, что 14 февраля 2020 года на заседании должно быть вынесено решение о снятии обременения с квартиры, после чего мы сразу же сможем оформить сделку купли-продажи. В эту же встречу она заявила, что существует обстоятельство, являющееся препятствием на пути к нашей цели и предоставила нам заявление о привлечении к уголовной ответственности С. от Ш., что грозило новым обременением на квартиру. А. заверила нас, что не допустит наложения нового ареста на квартиру и решит этот вопрос при помощи своих связей в правоохранительных и судебных органах, попросив на урегулирование данного вопроса очередную денежную сумму. Она также упоминала некоего Н., по примеру Ш. собирающегося подать заявление на С. и пообещала, что он будет «выключен из процесса на месяц».

Как я понимаю, никакого заявления от Ш. вообще не было, равно как к квартире это не имело никакого отношения. Однако это обстоятельство все равно использовалось А. и Т. для того, чтобы получить денежные средства на «решение» вопросов в прокуратуре.

Когда, получив 8 февраля сведения из Росреестра об отсутствии каких-либо обременений на квартиру, Ш. обратилась с этой информацией к А., А. ответила, что в Росреестре указаны неверные данные и арест на самом деле присутствует. После указанного уличения в мошенничестве и лжи, А. со всеми полученными деньгами пропала, попытки выйти с ней на связь не давали никаких результатов: она не отвечала ни на звонки, ни на сообщения. Т., выйдя на связь, сообщил нам, что А. заболела, и всю дальнейшую «работу» вел сам. Т. просил при выходе А. на связь (чего так и не произошло), не рассказывать ей о том, что он занимается нашим делом, поскольку вопросы он решал «через свои каналы» в службе судебных приставов, полиции и суде.

На протяжении всего периода нашего взаимодействия как А., так и Т. лгали о своих связях в суде, прокуратуре, службе судебных приставов и Совкомбанке для того, чтобы выманить у нас дополнительные суммы денег на «решение вопросов» для удачного исхода дела, под решением вопросов понималось передача взяток. Денежные средства передавал я лично всегда под квитанцию, несмотря на то, что в договорах были указаны другие суммы.

Кроме того, А. обещала заключить с Совкомбанком мировое соглашение относительно снятия ареста с квартиры для совершения сделки. Никакого ареста не существовало, и на какие цели А. и Т. брали оплату понятно – для собственного обогащения. Таким образом, граждане А. и Т. истребовали на оплату своих услуг и дополнительных расходов денежную

сумму в размере 1 535 200 (одного миллиона пятисот тридцати пяти тысяч двухсот) рублей согласно квитанциям, а также денежную сумму в размере 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей без квитанций.

Оба лица втирались в доверие, показывая свою заинтересованность в благополучном для клиентов решении проблемы. Более того, нам было выдано гарантийное письмо, в котором было указано, что ЮК «Ю.» гарантирует надлежащее исполнение договора об оказании юридических услуг и результат по делу в пользу заказчика.

12.03.2020 Ш. было подано заявление в ЮК «Ю.» с требованием о предоставлении отчета о проделанной работе, о разъяснении причин, по которым обещанные действия не были выполнены, а также копий документов о наложении обеспечительных мер на квартиру (на которые ссылалась А., утверждая, что квартира находится под обременением).

Как мы выяснили позднее, у гражданки А. имеются непогашенные задолженности по исполнительным производствам в количестве 62 дел. Согласно банку данных исполнительных производств, общая сумма задолженности составляет более 10 млн. рублей. Кроме того, существуют доказательства того, что Абрамова систематически ненадлежащим образом оказывала юридические услуги (дело №... Останкинского районного суда города Москвы, дело №... Савеловского районного суда города Москвы, дело №... Тверского районного суда города Москвы и многие, многие другие). Неоднократно нарушала трудовое законодательство в отношении своих сотрудников: не оплачивала труд, принуждала к переработкам своих сотрудников, оскорбляла их, не соблюдала субординацию (дело №... Преображенского районного суда города Москвы и другие). Также, судя по банку исполнительных производств, у гражданки А. имеется внушительная задолженность перед налоговой.

Все эти сведения указывают на то, что А. и Т. систематически вводят граждан в заблуждение, мошенническим путем завладевая их денежными средствами.

В связи с вышеуказанным, прошу возбудить уголовное дело и предъявить А. и Т. обвинение в совершении мошеннических действий по статье 159 УК РФ.

#### **Приложения (в копиях):**

1. Соглашения между ЮК «Ю.» и Ш. от 25.01.2020, от 27.01.2020 и от 28.01.2020 соответственно;
2. Доверенность от Ш. на К.;
3. Квитанции (подписанные А.) от 20.02.2020 на сумму 40 000 руб., от 27.01.2020 на сумму 150 000 руб., от 27.01.2020 на сумму 50 000 руб., от 28.01.2020 на сумму 47 000 руб., от 03.02.2020 на сумму 45 000 руб., от 04.02.2020 на сумму 255 000 руб., от 05.02.2020 на сумму 28 000 руб., от 06.02.2020 на сумму 30 000 руб., от 07.02.2020 на сумму 50 000 руб., от 10.02.2020 на сумму 60 000 руб., от 11.02.2020 на сумму 90 000 руб., от 12.02.2020 на сумму 60 000 руб., от 13.02.2020 на сумму 90 000 руб., от 14.02.2020 на сумму 150 000 руб., от 15.02.2020 на сумму 50 000 руб., от 17.02.2020 на сумму 100 000 руб., от 18.02.2020 на сумму 50 000 руб., от 19.02.2020 на сумму 100 000 руб., от 31.01.2020 на сумму 33 000 руб., от 29.01.2020 на сумму 44 000 руб., от 29.01.2020 на сумму 13200 руб.;
4. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости на квартиру, расположенной по адресу: г. Москва, р-н Т., проезд К., д. ..., кв.72;
5. Гарантийное письмо ЮК «Ю.» от 04.02.2020;
6. Информация об исполнительных производствах в отношении А.;
7. Доверенность от индивидуального предпринимателя А.А. на А., Т.;

8. Заявление Ш. в ЮК «Ю.» от 12.03.2020 с требованием предоставления отчета о проделанной работе и др.;

9. Судебные решения по делам: №... Останкинского районного суда города Москвы, №... Савеловского районного суда города Москвы, №... Тверского районного суда города Москвы, №... Преображенского районного суда города Москвы.

. .2020

\_\_\_\_\_/ К./