

# Внутреннее мошенничество:

выявление, пресечение,  
предупреждение



ГРУППА ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ «ЛЕКС» -  
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА С 1994 ГОДА

## КТО ТАКОЙ ЮРИСТ-МОШЕННИК?

1) лицо, **имеющее доверенность** и наделенное страховой компанией рядом полномочий для представления интересов в судах

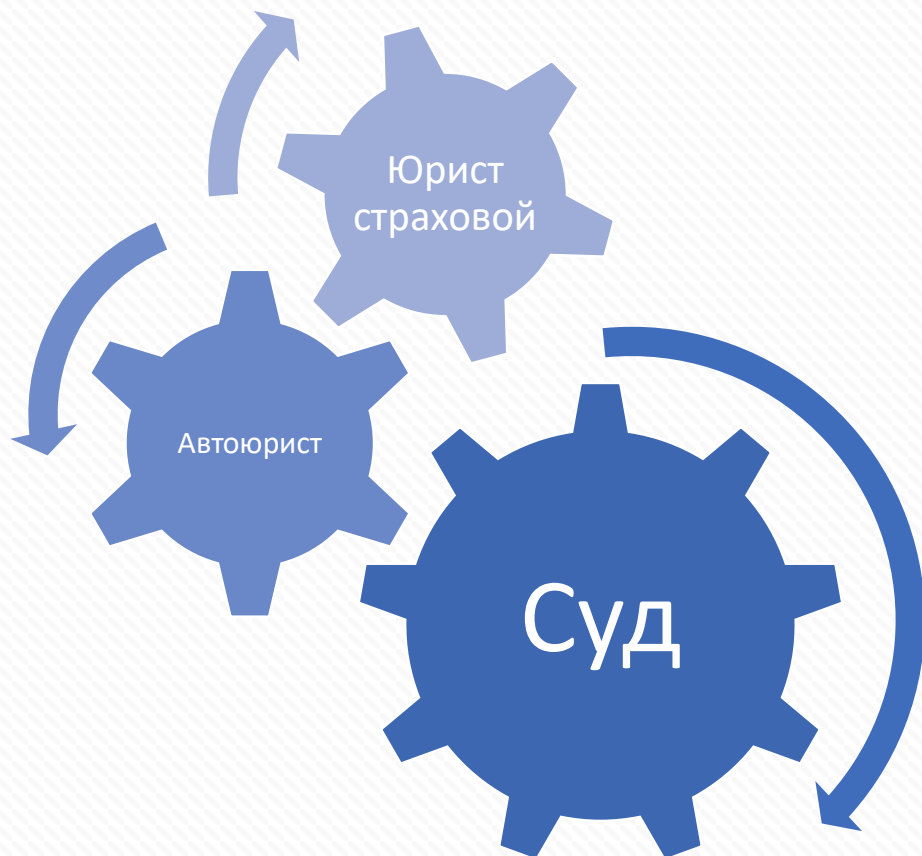
2) лицо, **действующее в корыстных целях** и в ущерб интересам страховой компании

3) лицо, **способствующее**:  
- вынесению судом решений в пользу недобросовестных страхователей (автоюристов)  
- скорейшему получению денежных средств по данным решениям



ГРУППА ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ «ЛЕКС» -  
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА С 1994 ГОДА

# Схема мошенничества



Юрист страховой компании, участвующий в мошеннической схеме, ставит перед собой следующие задачи:

- А) обеспечить формальное участие в процессе (с явкой или без нее)
- Б) не предоставлять в суд мотивированные возражения и доказательства, либо предоставлять, но формальные, не основанные на фактических обстоятельствах дела
- В) скрыть факт вынесения судом решения
- Г) различными способами воспрепятствовать обжалованию судебных актов

Процессуальные нарушения, допускаемые судом при рассмотрении дела, способствуют достижению цели, поставленной автоюристами – вынесение решения на максимальную сумму, в кратчайшие сроки и без обжалования



**ГРУППА ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ «ЛЕКС» -  
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА С 1994 ГОДА**



# Схема № 1. 70 дел на общую сумму более 56 млн руб.

Решения вынесены одним судьей в одном суде

Подсудность изменена путем заключения фиктивных договоров найма жилого помещения, расположенного на территории данного района

Копии исков ответчику не направлялась, информация о делах на сайте суда не публиковалась, повестки вручались лично в руки представителю ответчика

Решения вынесены без проведения судебных экспертиз на основе независимых экспертиз, где стоимость ремонта завышена в 5 – 10 раз

Копии решений не направлялись

Процессуальное правопреемство путем заключения договоров цессии. Получатели денежных средств по договорам — группа лиц из 13 человек



**ГРУППА ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ «ЛЕКС» -  
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА С 1994 ГОДА**

## Основные особенности выявленной схемы № 1

- рассмотрение 70 дел **одним** судьей в короткие сроки - за весь 2019 год этим же судьей рассмотрено всего 5 дел о взыскании страхового возмещения, за ноябрь-декабрь 2019 года судья рассмотрел 70 страховых споров. Средний период рассмотрения одного дела составил 16 дней;

Поступило «21» 02 2019г.

Рассмотрено «11» 03 2019г.

Поступило «25» 02 2019г.

Рассмотрено «13» 03 2019г.

- дела рассмотрены без назначения судебной экспертизы - ни по одному из дел о взыскании страхового возмещения судебная экспертиза не назначалась. Независимые экспертизы сфальсифицированы, что подтверждено полученными объяснениями от эксперта.





## Схема № 2. 15 дел на общую сумму более 38 млн руб.

Решения вынесены одним судьей в одном суде

Подсудность изменена путем оформления регистрации по месту пребывания

Копии исков направлялась ответчику, но повестки вручались лично представителю, информация о делах на сайте суда публиковалась с подменой букв

Все независимые экспертизы выполнены одной и той же организацией, проведение судебных экспертиз также поручено одной организации и одному эксперту

Представитель ответчика принимал участие в заседаниях, подавал формальные отзывы без приложения документов, подавал апелляционные жалобы без госпошлин

Копии решений не направлялись по юридическому адресу ответчика, а вручались лично представителю ответчика, так же как определения о возврате апелляционных жалоб

Процессуальное правопреемство после вынесения решений путем заключения договоров цессии: конечный получатель денежных средств — один человек



ГРУППА ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ «ЛЕКС» -  
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА С 1994 ГОДА

## Основная особенность выявленной схемы № 2

Подмена русских букв в наименовании страховщика на латинские на официальном сайте суда – факт подмены букв нотариально удостоверен

в порядке обеспечения доказательств, необходимых в случае возникновения в суде дела о защите прав и законных интересов, произвел осмотр доказательств в виде интернет-сайта адрес: [https://krasnodar-krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud\\_delo&name\\_op=sf&delo\\_id=1540005](https://krasnodar-krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=sf&delo_id=1540005).

Осмотр интернет-сайта производится, так как имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным.

Осмотр интернет-сайта производится в отсутствие заинтересованных лиц как в случаях, не терпящих отлагательства, так как данный интернет-сайт может быть подвергнут уничтожению или изменению в любое время.

Осмотр интернет-сайта производился в присутствии заявителя – представителя по доверенности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГРУППЫ ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ "ЛЕКС" [REDACTED] ИЯ.

В настоящее время нельзя определить [REDACTED]

На открывшейся странице поочередно переходя на каждую страницу открывшегося списка дел, на каждой странице произвели поиск в браузере слову « [REDACTED] », в котором первая буква «Р», латинская, остальные русские;



ГРУППА ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ «ЛЕКС» -  
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА С 1994 ГОДА



# Меры, принятые для пресечения мошенничества:

1 день

- получены сведения о поступлении в банк исполнительного листа
- проведен оперативный анализ сайта суда – составлен перечень дел с признаками мошенничества
- подготовлены и направлены информационные письма во все суды Краснодарского края об отзыве доверенности

2 день

- выезд в суд - подача по всем делам ходатайств об ознакомлении, выдаче копий решений, протоколов судебных заседаний, аудиопротokolов, произведено ознакомление с частью дел
- определение выявленной схемы мошенничества
- подготовлено и направлено в следственный комитет заявление о преступлении
- подача жалобы на действия судьи на имя председателя районного суда

3 день

- подача кратких апелляционных жалоб и заявлений об отзыве исполнительных листов
- определены направления аналитической работы

5 день

- встреча с председателем суда – представлены доказательства нарушения инструкции по судебному делопроизводству в районном суде и Кодекса судейской этики
- встреча с руководителем межрайонного следственного отдела, подача дополнения к заявлению о преступлении с описанием преступной схемы и приложением документов и доказательств

6 день

- получены и направлены в банки документы об отзыве судом исполнительных листов
- ознакомлены с большей частью дел

7 день

- проведена встреча с руководством Следственного управления следственного комитета
- подача жалобы в адрес квалификационной коллегии судей
- поданы мотивированные дополнения к апелляционным жалобам



ГРУППА ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ «ЛЕКС» -  
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА С 1994 ГОДА





# Аналитика

на основе фотокопий гражданских дел составлена аналитическая таблица, в которой были отражены и сопоставлены следующие данные:

- анализ подписей истцов в различных документах – иске, паспорте, договоре найма, цессии и т.д., выявлены несоответствия.

Различия в подписях потерпевшего в иске и в иных документах видно невооруженным взглядом:

Подпись потерпевшего в паспорте	Подпись потерпевшего в исковом заявлении	Подпись потерпевшего в договоре найма
		

Подпись потерпевшего в договоре цессии	Подпись потерпевшего в заявлении о страховом возмещении
	



**ГРУППА ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ «ЛЕКС» -  
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА С 1994 ГОДА**

# Аналитика

- работа с истцами - по части дел удалось получить письменные объяснения от реальных потерпевших о том, что в суд с иском они не обращались, все подписи в деле сфальсифицированы. По части дел получены отказы от исков.

Реального марта 2020 года по средствам почты ко мне пришло письмо адресатом которого на конверте было указано ООО «Юридическая фирма „Лекс“». После вскрытия конверта я обнаружил апелляционную жалобу на решение районного суда КК по делу от 17.12.2019г. из которой я узнал, что я являюсь истцом по иску

В феврале 2020г. мне пришла через «Почту России» апелляционная жалоба, из которой я узнал, что являюсь истцом по иску. По моей просьбе представитель страховой компании - «Группа юридических компаний «ЛЕКС», передала мне для ознакомления материалы судебного дела. Из них стало известно, что какие-то лица, подделав мою подпись, представили иск в суд. Ни сам иск, ни претензию, ни договор найма, ни ходатайство о рассмотрении дела без меня я не подписывал. Подписи в этих документах отличаются не только от моей, но и друг от друга. Наймодателя не знаю, помещение не арендовал и в ст. никогда не был.



**ГРУППА ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ «ЛЕКС» -  
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА С 1994 ГОДА**



Некоторые из истцов узнали о взыскании в их пользу денежных средств только после предъявления иска по месту своего жительства, после прекращения производства по делу ввиду наличия судебного акта по тем же предмету и основанию

Вырезка из  
апелляционной жалобы  
реального  
потерпевшего в деле, в  
котором от имени  
потерпевшего  
действовал  
цессионарий

Решение суда по данному делу вынесено 12.04.2019 г. и вступило в силу 15.05.2019 г. На основании данного решения, [REDACTED] и вступило в силу. С указанным решением суда [REDACTED] на общую сумму 987 000 рублей. А.Я. был получен [REDACTED] обратилась в установленный ст. 321 ГПК РФ срок подачи апелляционной жалобы, а именно в течение 1 месяца со дня принятия решения в окончательной форме [REDACTED] Н.Х. не смогла по уважительным причинам. Имеющийся в материалах дела договор уступки права требования от 27.03.2019 г. согласно которому [REDACTED] Н.Х. передает свое право требования [REDACTED] А.Я., [REDACTED] [REDACTED] Н.Х. данный договор с [REDACTED] А.Я. не заключала, и не знает кто [REDACTED] А.Я. [REDACTED] Н.Х. никогда в Краснодаре не была, хотя и указывается что договор [REDACTED] составлен в Краснодаре 27.03.2019 г. Помимо этого по данному ДТП, в защиту своих интересов [REDACTED] Н.Х. обратилась в Карачаевский районный суд Карачаево-Черкесской Республики с заявлением о взыскании с [REDACTED] суммы страхового возмещения. О том, что [REDACTED] районным судом Краснодарского края с [REDACTED] [REDACTED] в пользу [REDACTED] А.Я. взыскана денежная сумма в размере 987 000 рублей, узнала в Карачаевском районном суде.



**ГРУППА ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ «ЛЕКС» -  
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА С 1994 ГОДА**

# Аналитика

- проверка объектов недвижимости по договорам найма, представленным в материалы дела:
  - ✓ по 8 делам объекты недвижимости отсутствуют - указана квартира, но, по имеющимся сведениям, по адресу располагается частный дом, либо указанный адрес не существует вообще
  - ✓ по 46 делам выявлено несоответствие реального собственника и наймодателя по договору

## ДОГОВОР АРЕНДЫ КВАРТИРЫ

г. Краснодар

01.06.2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гражданин ██████████ Семен Алексеевич, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, и гражданин ██████████ Сергей Васильевич, именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости  
Сведения о зарегистрированных правах

омещение			
(вид объекта недвижимости)			
лист № ____	Раздела <u>2</u>	Всего листов раздела <u>2</u> : ____	Всего разделов: ____
3.06.2020	№ ██████████	Всего листов выписки: ____	
Кадастровый номер: ██████████			
<u>Правообладатель (правообладатели):</u>	1.1.	██████████	Лариса Григорьевна
Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, №	██████████



ГРУППА ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ «ЛЕКС» -  
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА С 1994 ГОДА



# Аналитика

- проверка наличия иных решений суда по этому же страховому случаю, выплат по выявленным решениям
- анализ дат получения судебных повесток - проанализированы сведения о месте нахождения юриста в день получения каждой из повесток
- проанализированы сведения о месте нахождения других специалистов, привлекаемых для работы на территории, где было совершено мошенничество
- проведена работа с экспертами, проводившими досудебную экспертизу

Ответ свидетеля: ознакомившись с предъявленными мне экспертными заключениями, как от моего имени №00152 от 12.06.2019, так и от имени [REDACTED] №0017141082/19 от 16.05.2019, могу пояснить, что экспертное заключение №00152 от 12.06.2019, выполнено не мною. Там, как я полагаю, мошенническим способом выполнили указанное заключение, заверив его круглой печатью Индивидуального Предпринимателя [REDACTED], а рядом пропечатали мои анкетные данные.

В 2016 г. ко мне обратился знакомый [REDACTED] занимающийся аналогичной деятельностью, но не имеющий соответствующих образования и лицензии, с просьбой подписать оформленные от имени моего [REDACTED] экспертные заключения об определении величины стоимости восстановительного ремонта с учётом износа транспортного средства. В силу хороших отношений с обратившимся человеком я подписал готовые заключения и квитанции об оплате к ним и отдал обратившемуся ко мне лицу. Никаких исследований при этом я в действительности не производил, транспортные средства или их фотографии не видел, сами исследования подписал не читая. Сделано это было мною на безвозмездной основе, как использовались данные документы в дальнейшем, мне было не известно до



**ГРУППА ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ «ЛЕКС» -  
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА С 1994 ГОДА**



## Проведена почерковедческая экспертиза подписей юриста

Имели место случаи, когда представитель страховой компании расписался за получение повестки в расписке в день, когда он не мог быть в данном суде ни при каких обстоятельствах, что может свидетельствовать о фальсификации его подписи неустановленными лицами. Более того, в части документов подписи очевидно выполнены не данным юристом, а иным лицом.

По таким эпизодам было организовано проведение почерковедческой экспертизы

### **ВЫВОД**

1. Изображения подписей и их рукописных расшифровок, значащихся от имени [REDACTED], с которых получены и представлены на исследование электронные копии материалов гражданских дел, находящихся в производстве [REDACTED] районного суда Краснодарского края:

- № 2-[REDACTED] в документах с номерами страниц дела 62, 96;
  - № 2-[REDACTED] в документах с номерами страниц дела 61, 65, 86;
  - № 2-[REDACTED] в документах с номерами страниц дела 72, 76, 94;
  - № 2-[REDACTED] в документах с номерами страниц дела 76, 78, 96;
  - № 2-[REDACTED] в документах с номерами страниц дела 122, 125, 148,
- выполнены не [REDACTED], а иным лицом с маскировкой путём изменения наклона.**



**ГРУППА ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ «ЛЕКС» -  
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА С 1994 ГОДА**



# Результат проведенных мероприятий

- Выявлено более 100 эпизодов мошенничества с участием одного юриста на общую сумму более 94,6 млн рублей
- В результате своевременного выявления указанных фактов мошенничества и принятых мер, предотвращено необоснованное списание денежных средств
- Возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, которые соединены в одно производство – уголовное дело в настоящее время находится в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Краснодарскому краю
- Выявлен организатор преступной группы, которому в настоящее время предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
- Выявлен и изобличен юрист, совершивший данное мошенничество в составе организованной группы
- Вышестоящим судом вынесено частное определение в адрес судьи, допустившего грубые нарушения процессуального законодательства при рассмотрении указанных дел
- В настоящее время большая часть решений отменена
- Существенно снизилось количество исковых заявлений, предъявленных к нашему клиенту в судах Краснодарского края



**ГРУППА ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ «ЛЕКС» -  
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА С 1994 ГОДА**

# Предупреждение внутреннего мошенничества

## 1. Система отслеживания дел по всем сайтам судов

Разработана система отслеживания поступления новых исковых заявлений к нашим клиентам по сайтам всех судов региона, в котором мы представляем интересы заказчика.

Список новых гражданских дел еженедельно направляется нашему клиенту для идентификации. В случае неполучения иска или повестки по выявленному делу, организуется незамедлительное ознакомление с материалами гражданского дела. Возможность подмены букв в наименовании страховой компании заложена в программе.

## 2. Специальное программное обеспечение

Разработано программное обеспечение, которое содержит самую актуальную информацию и позволяет оперативно отслеживать движение каждого дела, исключая возможность его потери из поля зрения:

- ✓ Содержатся сведения о стадии рассмотрения каждого дела, автоматически направляются уведомления о назначении судебных заседаний путем направления писем-рассылок адресатам – от юриста, до заместителя генерального директора компании «Лекс»;
- ✓ Отслеживает сроки нахождения дела на судебной экспертизе;
- ✓ Сигнализирует об отсутствии отчета от юриста, в случае, если заседание уже прошло, а результат по нему неизвестен; Аналогично с результатами рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб;
- ✓ Сопоставляет расхождения в цифрах отчета, представленного юристом, и в решении суда, опубликованном на сайте/направленном в адрес компании. Формирует реестр дел для принятия решений об обжаловании/не обжаловании суд. актов. Сигнализирует об истечении процессуальных сроков.



**ГРУППА ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ «ЛЕКС» -  
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА С 1994 ГОДА**





# Спасибо за внимание

[lex-pravo.ru](http://lex-pravo.ru) [info@lex-pravo.ru](mailto:info@lex-pravo.ru) 8 (800) 555-69-57

г. Москва г. Тюмень г. Краснодар г. Симферополь  
г. Ростов-на-Дону г. Волгоград г. Липецк г. Ханты-Мансийск