В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела об участии в преступном сообществе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении семнадцати фигурантов. В зависимости от роли и участия каждого обвиняемым инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (в ред. Федерального закона от 01.04.2019 № 46-ФЗ) – руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество, созданное в целях совместного совершения тяжких преступлений, ч. 2 ст. 210 УК РФ (в ред. Федерального закона от 01.04.2019 № 46-ФЗ) – участие в структурном подразделении, входящем в преступное сообщество, ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ) - организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а равно систематическое предоставление помещений для незаконных организации и проведения азартных игр, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ) - совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой в особо крупном размере.

Следствием установлено, что в период с апреля 2016 года по 6 августа 2019 года на территории города Оренбурга было организовано и функционировало преступное сообщество, члены которого, используя в качестве игорных заведений помещения, осуществляли под видом легальной букмекерской деятельности незаконную деятельность по проведению азартных игр с использованием игрового оборудования и сети «Интернет», получив доход в сумме более 220 млн рублей.

Кроме того, в указанном периоде участниками данного преступного сообщества легализованы денежные средства в размере 170 миллионов рублей, полученные от осуществления незаконной игорной деятельности.

В рамках расследования допрошены более 130 свидетелей, исследовано свыше 350 технических носителей информации, проведены судебные компьютерные, технические и бухгалтерских экспертизы, по ходатайству следователя наложен арест на имущество

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

обвиняемых.

Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

30 Мая 2022

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1691641

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации