



В Магадане возбуждено уголовное дело по факту легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенное организованной группой).

По данным следствия, в 2015 году подозреваемый в составе организованной группы незаконно организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, а именно на территории Магаданской области, получив доход в размере около 23,5 миллионов рублей, то есть совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. В дальнейшем с целью придания правомерного вида полученным незаконно денежным средствам, приобретенным в результате совершения указанного выше преступления, подозреваемый приобрел в отделении одного из банков четыре сертификата на общую сумму более 23,5 миллионов рублей, чем осуществил легализацию незаконно полученных доходов.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

15 Февраля 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1016756>