



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Архангельске предприниматель предстанет перед судом за осуществление незаконной игорной деятельности на территории города

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере), ч.1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый с 1 января 2009-го по 18 октября 2014 года с целью извлечения постоянного дохода незаконно организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, в игровых заведениях на территории городов Архангельска и Новодвинска.

Он же легализовал через подконтрольную фирму денежные средства в общей сумме более 1 млн рублей, которые были использованы при выдаче микрозаймов (кредитов) по договорам займа.

Кроме того, обвиняемый в указанный период времени лично передал должностному лицу УМВД России по Архангельской области, действовавшему в составе организованной группы, в качестве взяток денежные средства на общую сумму более 5 млн рублей за предоставление конфиденциальной оперативно-служебной информации о проводимых органами внутренних дел проверках, направленных на выявление и пресечение незаконной игорной деятельности, а также за неисполнение служебных обязанностей по пресечению противоправной деятельности и привлечению к ответственности за организацию и проведение азартных игр.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

В ходе расследования внесено представление в ОМВД России «Приморский» об устранении



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

причин и условий, способствовавших совершению преступления, так как на обслуживаемой территории города Новодвинска длительное время беспрепятственно осуществлялась незаконная игорная деятельность. Также следователь направил информацию уполномоченному по правам предпринимателей региона о необходимости проведения разъяснительной работы о недопустимости фактов взяточничества и противоправной предпринимательской деятельности.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

09 Марта 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1021627>