



В Чувашской Республике десять человек признаны виновными в организации незаконного игорного бизнеса, сопряженного с извлечением дохода на сумму свыше 338 миллионов рублей



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора десяти жителям города Чебоксары в возрасте от 28-ми до 39-ти лет. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенные организованной группой).

Следствием и судом установлено, что в марте 2012 года в городе Чебоксары двое осужденных в возрасте 39-ти и 32-х лет создали организованную преступную группу (ОПГ), целью которой было извлечение дохода от незаконного игорного бизнеса. Вплоть до декабря 2014 года они



подбирали для вступления в нее новых членов с учетом имевшегося у них опыта работы в этой сфере. До момента пресечения их противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов в апреле 2015 года на территории города Чебоксары ими была создана сеть законспирированных подпольных игровых салонов, состоящую из 19-ти «точек», 13 из которых были оборудованы игровыми автоматами, а еще шесть – компьютерной техникой. Злоумышленники набрали для их функционирования необходимый персонал, после чего организовали там проведение азартных игр, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Центр управления ОПГ находился в офисном помещении в деловом здании по улице Хевешской. В результате указанной противоправной деятельности обвиняемые извлекли незаконный доход на общую сумму свыше 338 миллионов рублей.

Деятельность ОПГ характеризовалась устойчивостью и сплоченностью ее состава, высокой степенью организованности, обусловленной наличием четкой организационно-управленческой и иерархической структуры. Роли всех членов организованной группы были четко распределены. Ими велась своя «черная» бухгалтерия, у них были свои «юрист», «системный администратор», «кадровая служба». Контроль за отдельными игорными заведениями, у каждого из которых было одно или несколько своих конспиративных названий, осуществляли конкретные осужденные. ОПГ имела отработанную систему конспирации. Так, например, ее участники использовали для мобильной связи между собой абонентские номера, зарегистрированные на третьих лиц, не осведомленных об их преступной деятельности. Незаконные игорные заведения работали под видом интернет-кафе, букмекерских контор, дилинговых центров и были оборудованы системами видеонаблюдения для обеспечения возможности дистанционного наблюдения и контроля за персоналом игорных заведений, недопущения их посещения нежелательными гражданами.

Кроме того, договоры аренды помещений под игорные заведения заключались от имени либо индивидуальных предпринимателей, которые были зарегистрированы в Московской области и местонахождение которых установить так и не удалось, либо юридических лиц, чьи интересы по доверенности представлял один из осужденных, осуществлявший юридическое прикрытие этой незаконной деятельности. Об устойчивости связей внутри ОПГ свидетельствует также тот факт, что после возбуждения настоящего уголовного дела персонал игорных заведений был собран организаторами незаконного игорного бизнеса в одном из ресторанов в городе Чебоксары, где всем работникам было дано указание являться на допросы к следователю только с определенными представителями и отказываться от дачи показаний.

Несмотря на принятые осужденными меры конспирации в результате мероприятий, проведенных следователями регионального СК России совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике, противоправная деятельность преступной группы была пресечена.

По уголовному делу проведено 35 обысков по месту жительства членов ОПГ, по месту



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

нахождения незаконных игорных заведений, а также складского помещения, которое использовалось ими для временного хранения игорного оборудования и игровых плат. Всего в ходе следствия изъято свыше 540-ка игровых автоматов, свыше 570-ти игровых плат, 33 компьютера, а также комплектующие к этим техническим средствам и другая специализированная техника. Материалы уголовного дела только по результатам предварительного следствия составили 63 тома. В целях установления объективной истины проведено 12 судебных компьютерно-технических экспертиз, заключения которых подтвердили факты подключения компьютеров к веб-ресурсам по принципу «интернет-казино», а также использования мобильных телефонов членами ОПГ для связи между собой в целях обеспечения функционирования игорных заведений. По делу в качестве свидетелей допрошено более ста человек.

Приговором суда 39-ти и 32-летнему организаторам указанного преступного бизнеса назначено наказание в виде 3,5 и 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч и 500 тысяч рублей соответственно. Всем остальным членам ОПГ назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. При этом одной из осужденных – 39-летней женщине – реальное отбывание этого наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Следует также отметить, что пока расследовалось это уголовное дело, защитница этой женщины вместе со своим сожителем пыталась дать взятку в размере 500 тысяч рублей сотруднику органов безопасности, решив, что тот может поспособствовать прекращению уголовного преследования в отношении ее подзащитной. Однако ее действия были пресечены сотрудниками управления ФСБ России по Чувашской Республике и следователями СУ СК России по Чувашской Республике. По данному факту в отношении адвоката и ее гражданского супруга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). В настоящее время оно находится на рассмотрении в суде.

12 Декабря 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1087232>