



В Москве ликвидировано одно из крупнейших организованных преступных сообществ, занимавшееся организацией незаконного игорного бизнеса

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, совместно с Управлением «К» СЭБ ФСБ России, ГУЭБиПК МВД России, ОЭБиПК УВД по ЗАО и ЮВАО города Москвы, ликвидировано одно из крупнейших организованных преступных сообществ, члены которого долгое время занимались организацией незаконного игорного бизнеса на территории Москвы.

По данным следствия, с мая 2016 года, члены преступного сообщества под видом легальной деятельности букмекерской конторы ООО «Панорама», работающей под вывесками «ГринБет», «ЮнионБет», «ВинЛайн», осуществляли незаконное проведение азартных игр вне игорных зон с использованием игрового оборудования.

В ходе спецоперации, проведенной сотрудниками правоохранительных органов на территории г. Москвы, пресечена незаконная деятельность 15 игровых клубов и казино, проведено более 80 обысков в офисных и жилых помещениях, задержано более 100 человек, проверяемых на причастность к совершенным преступным сообществом преступлениям, 47 лицам следователями планируется предъявление обвинения и избрание меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста, в зависимости от роли и вовлеченности в деятельность преступного сообщества. В отношении остальных лиц проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление причастности к деятельности ОПС. Также задержан руководитель преступного сообщества Бажанов А.

В преступном сообществе действовала строгая конспирация, низовые члены ОПС не знали руководителей, связь с которыми осуществлялась посредством современной IP-телефонии и мессенджеров, роли соучастников были четко распределены, существовала строгая иерархия, руководителя преступной организации знал ограниченный круг соучастников из числа приближенных и доверенных лиц.

Криминальный финансовый оборот преступного сообщества исчислялся сотнями миллионов рублей в месяц. Главари ОПС проживали в престижнейших загородных поселках Московского региона, для передвижения использовали автомобили премиум класса с машинами сопровождения, перелеты осуществляли на частных самолетах.

По данным фактам Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ, об организации преступного сообщества и участия в нем. Также в одном производстве объединено 12 уголовных дел об организации незаконной игровой деятельности. Расследование по уголовному делу продолжается.

19 Сентября 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1256852>