В Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей города Череповца, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).

По версии следствия, несколько лет назад в Череповце мужчина 1978 года рождения вовлек в преступную деятельность череповчанку 1988 года рождения, которой предложил на постоянной основе совместно с ним осуществлять незаконную организацию и проведение азартных игр на территории города. За совершение в период с декабря 2015 года по май 2017 года указанного преступления они приговором суда осуждены, однако преступную деятельность продолжили и вовлекли в августе-декабре 2018 года в состав организованной преступной группы еще одну женщину и мужчину. С мая 2017 года участники организованной преступной группы осуществляли незаконную преступную деятельность по организации и проведению азартных игр на территории города. Для этих целей ими было приобретено не менее 109 единиц игрового оборудования, которое было установлено в арендованных ими помещениях на проспекте Победы, улицах Наседкина и Остинской города Череповца.

С целью придания видимости законной деятельности, обвиняемые осуществляли её под прикрытием ООО «РЕНУАР 2» и ООО «ВАРЯГ», зарегистрированных на подставное лицо, оформляя полученный преступным путем доход, в качестве денежных пожертвований от лица посетителей игорных заведений в благотворительный фонд, действующий в городе Москве.

В результате своей незаконной деятельности за указанный период обвиняемые извлекли незаконный доход на общую сумму более 21,5 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

02 Марта 2020

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1444936

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации