



В Белгородской области в суд направлено уголовное дело об организации незаконной игорной деятельности



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 9 участников преступного сообщества, организовавшего и проводившего незаконную игорную деятельность, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем, незаконные организация и проведение азартных игр, легализация денежных средств, приобретенных преступным путем).

Всего 20 участников преступной деятельности в период с 2011 по 2017 год незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием сети «Интернет» на территории 64 субъектов Российской Федерации путем создания незаконных игорных заведений под видом деятельности на рынке ценных бумаг, в результате чего извлекли преступный доход в сумме



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

не менее 139 миллионов рублей. Полученные денежные средства руководитель преступного сообщества легализовал через подконтрольные ему юридические лица. В преступную деятельность были вовлечены профессиональные разработчики программного обеспечения, юристы, в чьи обязанности входило обеспечение юридического сопровождения преступной деятельности, бухгалтеры, менеджеры игровых залов.

По уголовному делу допрошены более 400 свидетелей, произведен осмотр и прослушивание более 700 фонограмм записей телефонных переговоров и смс-сообщений, нескольких десятков тысяч почтовых сообщений, направленных друг другу участниками преступной деятельности; проведено значительное количество обысков и выемок, 80 судебных экспертиз. Объем материалов уголовного дела составил 535 томов.

Ранее девять иных участников преступной деятельности в ходе расследования полностью признали вину в совершенных преступлениях, дали показания об обстоятельствах преступной деятельности, заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, уголовные дела в отношении них выделены в отдельные производства, они приговорены к лишению свободы.

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

03 Марта 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1445274>