



В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела об участии в преступном сообществе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении семнадцати фигурантов. В зависимости от роли и участия каждого обвиняемым инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (в ред. Федерального закона от 01.04.2019 № 46-ФЗ) – руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество, созданное в целях совместного совершения тяжких преступлений, ч. 2 ст. 210 УК РФ (в ред. Федерального закона от 01.04.2019 № 46-ФЗ) – участие в структурном подразделении, входящем в преступное сообщество, ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ) - организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а равно систематическое предоставление помещений для незаконных организации и проведения азартных игр, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ) - совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой в особо крупном размере.

Следствием установлено, что в период с апреля 2016 года по 6 августа 2019 года на территории города Оренбурга было организовано и функционировало преступное сообщество, члены которого, используя в качестве игорных заведений помещения, осуществляли под видом легальной букмекерской деятельности незаконную деятельность по проведению азартных игр с использованием игрового оборудования и сети «Интернет», получив доход в сумме более 220 млн рублей.

Кроме того, в указанном периоде участниками данного преступного сообщества легализованы денежные средства в размере 170 миллионов рублей, полученные от осуществления незаконной игорной деятельности.

В рамках расследования допрошены более 130 свидетелей, исследовано свыше 350 технических носителей информации, проведены судебные компьютерные, технические и бухгалтерских экспертизы, по ходатайству следователя наложен арест на имущество



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

обвиняемых.

Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

30 Мая 2022

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1691641>