В Вологодской области следователями СК России предъявлено обвинение организатору азартных игр в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем

Региональным управлением СК России в рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение организатору незаконных азартных игр в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.171.2 (незаконное проведение азартных игр) и ч.2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, в период с июня 2017 года по октябрь 2020 года в г. Череповце организованная группа из 8 человек незаконно проводили азартные игры по нескольким адресам, получив доход, превышающий несколько миллионов рублей.
В марте 2020 года организатор, 45 лет, на указанные средства в сумме свыше 3 млн рублей приобрел в другом регионе иностранную валюту. Тем самым, маскируя незаконный доход и придавая денежным средствам законный вид владения и пользования.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области

В октябре 2020 года правоохранительные органы пресекли незаконную деятельность организованной группы и изъяли иностранную валюту.

В настоящее время расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, другим соучастникам предъявлено окончательное обвинение в незаконном проведении азартных игр. Стороне защиты предстоит ознакомиться со всеми собранными следствием доказательствами и материалами дела.

Адрес страницы: https://vologda.sledcom.ru/Legalizaciya/item/1582540

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области