



В Череповце трое местных жителей осуждены за незаконное проведение азартных игр под видом биржевой деятельности

Собранные следственным отделом по городу Череповец Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 46-летнего и 43-летнего мужчин, а также 31-летней женщины. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что в период с декабря 2014 по сентябрь 2015 года подсудимые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, незаконно организовали и проводили азартные игры. С целью создания видимости законности своей деятельности, 26.12.2014 они зарегистрировали ООО «СтартЛайн» - организацию по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями. Мужчины выступили учредителями общества, а женщину назначили генеральным директором. Один из подсудимых выделил собственные жилые помещения на улицах Наседкина и Космонавта Беляева, а также они арендовали еще три квартиры на улице Ленина, Ломоносова, проспекте Победы, не сообщив собственникам о своих преступных намерениях. Они приобрели не менее 150 персональных компьютеров, на которые установили специальные программы, приспособив их для проведения азартных игр, и разместили оборудование в подготовленных помещениях. Мужчины руководили игровой деятельностью, распределив между собой адреса, а женщина им помогала. Выручку они делили между собой. Стараясь придать видимость законной деятельности, организацию подсудимые маскировали под участника биржевых и торговых сделок, даже подыскивали партнера и на игровых заведениях разместили вывески с названием «Биржа».

На протяжении нескольких месяцев с апреля по август 2015 года оперативные службы УМВД России по Вологодской области и следователи Следственного комитета разбирались в обстоятельствах осуществления подозрительной деятельности ООО «СтартЛайн», изымали компьютерную технику и документацию.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

Следователи с участием специалистов тщательно исследовали более 150 единиц техники, доподлинно установив механизм проведения азартных игр, одновременно собирая доказательства преступных связей между подсудимыми. Фигурантам дела было предъявлено обвинение, по существу которого двое из них высказаться отказались, а один – свою вину не признал.

Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 400 тысяч рублей каждому, а женщине – 2 года лишения свободы условно.

06 Июля 2017

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1148293>