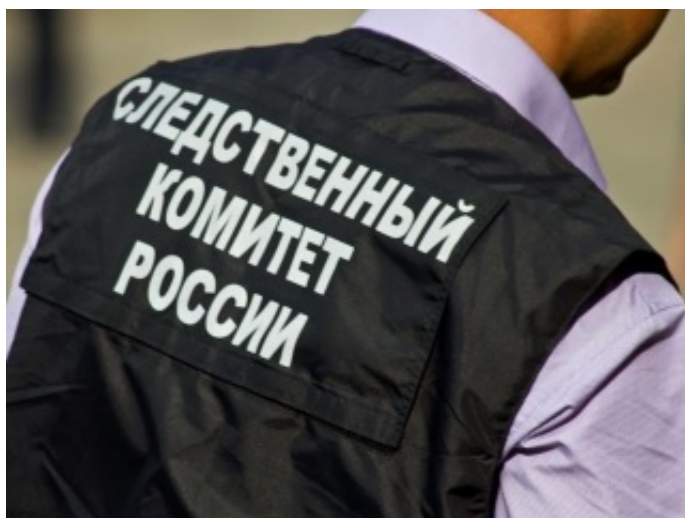




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

Следователями СК России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела по обвинению шести членов организованной преступной группы в незаконной организации игровой деятельности на территории двух регионов (ВИДЕО)



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 6 членов организованной преступной группы в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ) и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

В августе 2019 года в результате совместной операции сотрудников регионального управления СК России и УЭБ и ПК УВМД России по Вологодской области пресечена деятельность целой сети незаконных игровых клубов, расположенных на территории Вологодской области. Кроме того, следователи приняли к своему производству уголовное дело, возбужденное коллегами из СУ СК России по Новгородской области по аналогичному факту в городе Пестово.

Следствием в общей сложности из заведений изъято 515 единиц компьютерной техники и 6 игровых автоматов.

Организаторам нелегальной игровой деятельности следователи СК России объявили о задержании. По ходатайству следствия 4 из них судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двоим, в том числе женщине-администратору, – подписка о невыезде.



Официальный сайт

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области

За период нахождения фигурантов дела под стражей следователями был допрошен широкий круг свидетелей и проведено исследование изъятой техники, которое позволило выявить механизм проведения незаконных азартных игр через сайт в сети Интернет под видом купли-продажи бинарных опционов. После этого арестованные члены организованной преступной группы пошли на сотрудничество со следствием.

За период следствия следователями СК России по Вологодской области допрошено более 400 свидетелей, включая собственников арендованных под игорные клубы помещений, персонала и посетителей клубов, проведено более 90 различных экспертиз, 20 обысков и осмотров, включая жилье фигурантов уголовного дела.

Удалось установить и своевременно обыскать офис, в котором организаторы преступной деятельности расположили своеобразный штаб. Из него осуществлялось руководство сетью незаконных клубов, туда привозили вырученные в клубах денежные средства, а также приобретенные на них ювелирные изделия. Следователи изъяли в ходе обыска 4,5 млн рублей, а также ювелирные изделия, признав их вещественными доказательствами по делу. Кроме того, в офисе следствием обнаружена коллекция старинных монет из драгоценных металлов (датированных 16-20 веками), стоимость которой превысила 9 млн рублей.

Параллельно с расследованием преступления следователи при оперативном сопровождении полицейских установили полный перечень имущества всех фигурантов дела. По ходатайству следствия судом на их движимое и недвижимое имущество, а также денежные средства, доли в уставных капиталах организаций и даже иностранную валюту общей стоимостью более 80 млн рублей наложен арест.

По версии следствия, обвиняемые организовали и проводили с 2016 года незаконные азартные игры в 9 заведениях, расположенных в городах Череповце, Устюжне, Великом Устюге и Вытегре Вологодской области и городе Пестово Новгородской области. В течение длительного времени члены преступной группы осуществляли нелегальную деятельность под видом торговли векселями, а позднее торговли бинарными опционами от имени организации «АльфаФорτισКорпорейшен», заверяя собственников помещений и нанятый персонал в ее законности.

По оценкам следователей, общий размер извлеченного незаконного дохода организованной преступной группы составил не менее 87 млн руб., что является особо крупным размером. Полученные средства для придания им легальности вкладывались не только в ювелирные изделия и коллекционные монеты, но и в потребительские кооперативы.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, всем фигурантам предъявлено окончательное обвинение, материалы дела объемом 70 томов с обвинительным заключением направлены прокурору.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

26 Мая 2020

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1467099>