



Расследованное СК России по Вологодской области уголовное дело по обвинению членов организованной преступной группы в незаконной организации игровой деятельности передано в суд (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 (п.п. «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 г.Пестово. Следствием в общей сложности из заведений изъято 515 единиц компьютерной техники и 6 игровых автоматов.

Организаторам нелегальной игровой деятельности следователи СКР 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.

За период нахождения подозреваемых 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, которое позволило спустя два месяца изменить им меру пресечения.

За период следствия следователями второго отдела по расследованию особо важных дел 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 незаконную деятельность по проведению азартных игр в 9 заведениях, расположенных в городах Череповец, Устюжна, Великий Устюг и Вытегра Вологодской области и г. 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 «АльфаФортисКорпорейшен», заверяя



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

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.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело объемом в 70 томов с утвержденным обвинительным заключением прокуратурой передано в суд для рассмотрения по существу.

02 Июля 2020

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1478326>