В Батыревском районе завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей Республики Татарстан, обвиняемых в незаконном игорном бизнесе

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Казани в возрасте 40-ка лет и 41-го года, а также 30-летнего жителя города Буинска Республики Татарстан. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору и сопряженные с извлечением дохода в крупном размере).

По версии следствия, с декабря 2016 по май 2018 года в селе Батырево Батыревского района обвиняемые по двум адресам три раза открывали незаконные игровые салоны, оборудовав их 32-мя единицами игрового оборудования (модифицированной компьютерной техники) и подключив их к сети Интернет. Для их работы они подбирали необходимый персонал. При этом помещения, где открывались указанные заведения, арендовались злоумышленниками от имени коммерческой организации, руководитель которой не подозревал об их противоправной деятельности. В результате обвиняемые извлекли незаконный доход на общую сумму свыше 2 миллионов 100 тысяч рублей. Заработанные таким образом денежные средства перечислялись на банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц, не знавших об их происхождении. Каждый раз работа указанных подпольных «казино» пресекалась сотрудниками органов внутренних дел.

В целях установления всех обстоятельств инкриминируемых обвиняемым деяний следственные действия по уголовному делу проводились на территории четырех субъектов Федерации: Чувашской Республики, Республики Татарстан, Кировской и Ульяновской областей. По ходатайству следователя судом наложен арест на три автомобиля, принадлежащие обвиняемым.

Причастность обвиняемых к инкриминируемому им деянию подтвердили как их собственные признательные показания, так и показания ряда свидетелей, заключения компьютерно-технической и почерковедческой судебных экспертиз, а также результаты шести обысков, проведенных по месту жительства злоумышленников и их родственников.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Батыревский

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике

районный суд для рассмотрения по существу.

Будьте в курсе *новостей СУ СКР по Чувашии*

на нашем инстаграм*:* https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/,

мы "Вконтакте"*:* https://vk.com/chuvashiasledcom,

в "Твиттере"*:* https://twitter.com/SuChuvashia,

в "Фейсбуке"*:* https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/,

в «ТамТам»*:* https://tt.me/chuvashiasledcom.

Подписывайтесь на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube *и смотрите* видео о деятельности ведомства

Радиоверсию новостей от СУ СКР по Чувашии*, а также интервью с экспертами по актуальной правовой тематике слушайте по пятницам в 16:20 и понедельникам в 14:20 на волнах «Национального радио Чувашии» (105.0 FM, 72,41 УКВ) в* информационно-аналитической программе «Экстренный час с Олегом Дмитриевым» *(официальная группа «ВКонтакте»:* https://vk.com/radiochas*).*

07 Сентября 2018

Адрес страницы: https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1253813

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике