



В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, обвиняемой в организации незаконного игорного бизнеса и легализации денежных средств, полученных от этой деятельности

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 4-х жителей города Чебоксары, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере) и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в крупном размере организованной группой).

По версии следствия, осенью 2018 года 50-летний чебоксарец создал и возглавил организованную преступную группу, в состав которой вошли также его сожительница, еще одна женщина и его знакомый. После чего, с октября 2018 года по 28 февраля 2019 года в городе Чебоксары злоумышленники по двум адресам (в том числе в одном из помещений Дома мод) организовали деятельность игорных заведений, где якобы осуществлялся прокат развлекательного оборудования. Они набрали для этих целей соответствующий персонал, а также установили необходимое игровое оборудование в количестве не менее 57 игровых моноблоков. В результате своей незаконной деятельности за указанный период обвиняемые извлекли незаконный доход на общую сумму более 25,5 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере. С целью придания правомерного вида владения и распоряжения указанными денежными средствами, обвиняемые перечисляли их между своими счетами и затем обналичивали, вводя их тем самым в легальный экономический оборот.

В феврале 2019 года противоправная деятельность подозреваемых была пресечена в результате совместной операции, проведенной следователями СУ СК России по Чувашской Республике и сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике.

В ходе расследования уголовного дела было проведено 12 обысков, допрошено более 50-ти человек, в ходе проведенных следственных действий изъято более 57-ти единиц игрового оборудования, использовавшегося в этом нелегальном бизнесе, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

Причастность обвиняемых к инкриминируемым деяниям подтверждается их показаниями, показаниями свидетелей, заключениями проведенных по делу судебных экспертиз, а также другими материалами дела.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Ленинский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.

19 Февраля 2020

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1440860>