В суд направлено уголовное дело об организации незаконной игорной деятельности

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 9 участников преступного сообщества, организовавшего и проводившего незаконную игорную деятельность в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 , п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем, незаконные организация и проведение азартных игр, легализация денежных средств, приобретенных преступным путем).

Всего 20 участников преступной деятельности в период с 2011 по 2017 год незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием сети «Интернет» на территории 64 субъектов Российской Федерации, путем создания незаконных игорных заведений под видом деятельности на рынке ценных бумаг, в результате чего извлекли преступный доход в сумме не менее 139 миллионов рублей. Полученные денежные средства руководитель преступного сообщества легализовал через подконтрольные ему юридические лица.
В преступную деятельность были вовлечены профессиональные разработчики программного обеспечения, юристы, в чьи обязанности входило обеспечение юридического сопровождения преступной деятельности, бухгалтеры, менеджеры игровых залов.

По уголовному делу допрошены более 400 свидетелей, произведен осмотр и прослушивание более 700 фонограмм записей телефонных переговоров и смс-сообщений, нескольких десятков тысяч почтовых сообщений, направленных друг другу участниками преступной деятельности; проведено значительное количество обысков и выемок, 80 судебных экспертиз. Объем материалов уголовного дела составил 535 томов.

Ранее девять иных участников преступной деятельности в ходе расследования полностью признали вину в совершенных преступлениях, дали показания об обстоятельствах преступной деятельности, заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, уголовные дела в

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области

отношении них выделены в отдельные производства, они приговорены к лишению свободы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

03 Марта 2020

Адрес страницы: https://belgorod.sledcom.ru/news/item/1445280

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области