



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Тамбовской области

---

## **Завершено расследование уголовного дела в отношении 11 участников преступной группы, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр на территории Тамбовской области и совершении иных преступлений**



Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 11 участников организованной группы, среди которых депутат Тамбовской городской Думы и адвокат. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств).

Следствием установлено, что, начиная с осени 2015 года, обвиняемые в целях извлечения



прибыли арендовали нежилые помещения на территории Тамбовской области, где оборудовали 19 игорных заведений и проводили незаконные азартные игры с использованием компьютерного оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Преступная деятельность обвиняемых была замаскирована под легальную деятельность, связанную с торговлей производными финансовыми инструментами. С целью легализации денежных средств, обвиняемые внесли на расчетный счет своей фирмы около двух миллионов рублей, полученных преступным путем, под видом погашения займа одним из участников группы.

Кроме этого, в целях сокрытия преступной деятельности участники группы в феврале-марте 2017 года частями передали в качестве коммерческого подкупа представителю экспертной организации, проводившей программно-технические экспертизы изъятого сотрудниками правоохранительных органов оборудования, денежные средства на общую сумму 400 тысяч рублей, за подготовку заключений о признании данного оборудования не игровым.

Деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей на территории области незаконную игорную деятельность, пресечена в июне 2017 года при участии сотрудников региональных управлений СК, МВД и ФСБ России. За указанный период участники преступной группы получили доход не менее 15 миллионов рублей.

Сотрудниками следственного управления, в том числе, при оперативном сопровождении других правоохранительных структур области, проведен значительный объем следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Материалы уголовного дела составляют около 100 томов. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых - земельные участки, транспортные и денежные средства. Все обвиняемые не признают вины в совершенных преступлениях, однако, несмотря на это, следствием собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении участника организованной группы, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, уже рассмотрено в суде. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в доход государства в размере 100 тысяч рублей. Еще один участник группы объявлен в федеральный розыск.

10 Сентября 2019

Адрес страницы: <https://tambov.sledcom.ru/news/item/1388288>



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Тамбовской области

---