В Кирове местный житель подозревается в легализации более миллиона рублей, добытых преступным путем, в результате совершения им незаконной игорной деятельности

Следственным отделом по Ленинскому району города Кирова следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении кировчанина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами).

По версии следствия, в период с марта 2019 года по август 2020 года в восьми помещениях, расположенных в городе Кирове, четырьмя кировчанами в составе организованной группы

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области

незаконно были организованы и проводились азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» вне игровой зоны. В результате данной деятельности ими был извлечен незаконный доход в общей сумме не менее 6 миллионов рублей.

В ходе расследования данного уголовного дела было установлено, что один из организаторов игорной деятельности, действуя умышленно, придал вид правомерного владения полученных в результате незаконной игорной деятельности денежных средств на общую сумму не менее 1 миллиона рублей, путем незаконной передачи их посредством финансовых операций подконтрольному ему индивидуальному предпринимателю.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

03 Ноября 2020

Адрес страницы: https://kirov.sledcom.ru/news/item/1512487

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области