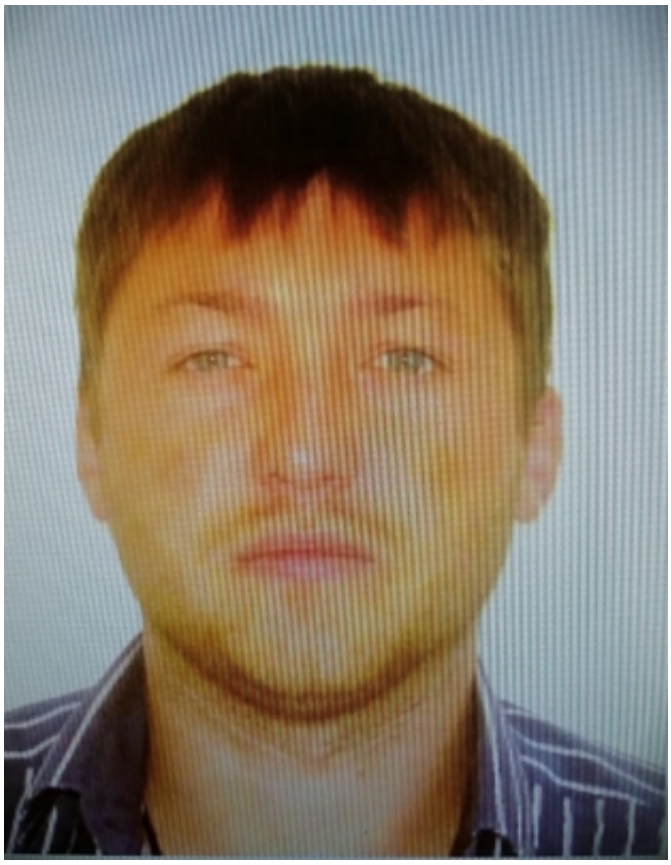
Разыскивается Кречетов Сергей Александрович, обвиняемый в легализации денежных средств, полученных преступным путем



Разыскивается Кречетов С.А., обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ.

В производстве второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Брянской области находится уголовное дело, возбужденное по факту совершения Кречетовым С.А. преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ.

Расследованием установлено, что в 2014-2019 годах Семиохин Р.А., Казорин Д.С., Каршков С.С., Моспанова О.А. и иные лица, действуя в составе организованной группы, незаконно

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области

организовали и проводили на территории Российской Федерации азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством сайта «www.1xbet.com», в результате чего извлекли доход в особо крупном размере в сумме более 63 миллиардов рублей (то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

После этого, в период с января по март 2019 года Кречетов С.А. совершил финансовые операции с частью вышеуказанных денежных средств в сумме 631 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере, заведомо приобретенными Семиохиным Р.А., Казориным Д.С., Каршковым С.С., Моспановой О.А. и иными лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Данные о разыскиваемом: **Кречетов Сергей Александрович, 12.01.1986 года рождения, уроженец г. Брянска, имеет гражданство Российской Федерации.**

При наличии какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого просьба сообщить по телефонам: (4832) 62-01-84, 62-01-76 или 123 (для сотовой связи)

03 Сентября 2021 17:04

Адрес страницы: https://bryansk.sledcom.ru/attention/suspected_persons/item/1606587

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области