



Следователями в Брянске устанавливаются обстоятельства легализации денежных средств, полученных в результате незаконной игорной деятельности



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту легализации денежных средств в особо крупном размере, приобретенных преступным путем в результате незаконной организации и проведения азартных игр (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ).

Предварительно установлено, что в период с октября 2014 года по май 2019 года в результате незаконной организации и проведения Семиохиным Р.А., Казориным Д.С. и Каршковым С.С., находящимися в настоящее время в международном розыске, а также Моспановой О.А., уголовное дело по обвинению которой рассматривается судом, азартных игр, в том числе с использованием информационного ресурса «1xBet», без полученной в установленном порядке лицензии на осуществление этой деятельности и вне игорной зоны, извлечен доход в сумме более 63 млрд рублей, то есть в особо крупном размере.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Брянской области

Часть преступного дохода легализована в период времени с января по март 2019 года путем совершения жителем города Брянска Кречетовым С.А. нескольких финансовых операций с подконтрольными Семиохину Р.А. организациями на общую сумму 631 млн рублей в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

В связи с тем, что Кречетов С.А. скрылся от органов предварительного следствия, ему заочно предъявлено обвинение в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.

Следователями регионального управления СК России совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Брянской области в настоящее время организован комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводятся осмотры и обыски на территории города Брянска и Брянской области в целях обнаружения и изъятия значимой информации, предметов и документов.

Расследование уголовного дела продолжается.

#СКРФ #СледственныйКомитет #СКР #СКРоссии #СКРоссии32 #Брянск #БрянскаяОбласть #НезаконнаяИгроваяДеятельность #Легализация #1xBet

03 Сентября 2021

Адрес страницы: <https://bryansk.sledcom.ru/news/item/1606585>