



## **В Липецкой области завершено расследование уголовного дела об организации преступного сообщества по незаконной игровой деятельности под покровительством высокопоставленных сотрудников полиции и отмыывании денежных средств, полученных преступным путем**



Следственными органами СУ СК России по Липецкой области завершается расследование уголовного дела по фактам организации преступного сообщества для проведения игровой деятельности под покровительством высокопоставленных сотрудников полиции. В уголовном деле 11 фигурантов, в зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1,2,3 ст. 210 УК РФ (организация и руководство преступным сообществом и участие в нем), п.п. «а б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, сопряжённых с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмыывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере), ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия, в 2011 году индивидуальный предприниматель, задумав организовать на территории региона крупную сеть подпольных игорных заведений с целью извлечения дохода, создал преступное сообщество. В его состав вошли не менее 13 липчан, ответственные как за проведение азартных игр, так и охрану нелегального бизнеса. С целью конспирации арендованные на подставных лиц помещения оснастил системами видеонаблюдения и безопасности. В структуре преступного сообщества имелось силовое подразделение со специально подготовленными лицами, действовавшими под прикрытием частного охранного



предприятия. В ходе следствия был установлен факт применения ими насилия в отношении полицейского, попытавшегося пресечь их незаконную деятельность.

Нелегальный бизнес осуществлялся на протяжении 3 лет под покровительством сотрудников правоохранительных органов, один из них даже состоял в преступном сообществе. Заместитель начальника ООПАЗ УМВД России по Липецкой области и начальник отдела полиции УМВД России по г. Липецку умышленно не исполняли свои обязанности, создавая условия для осуществления деятельности 12 незаконных игорных заведений.

Нелегальный бизнес принес его организатору доход в общей сумме более 1 миллиарда 300 миллионов рублей. С целью его легализации обвиняемый заключил с одной из строительных организаций договор участия в долевом строительстве гостиницы, кафе и благоустройство территории в центре Липецка. Выполняя договорные обязательства, перечислил 256 миллионов рублей, а по итогам сделки приобрел право собственности на недвижимость, оформив её на себя и своих родственников.

Преступная деятельность была пресечена, благодаря совместным действиям сотрудников регионального СКР и ГУ СБ МВД России.

На время предварительного следствия 7 фигурантов уголовного дела, в том числе и организатор преступного сообщества, до конца июля текущего года заключены под стражу, а остальным избрана мера пресечения, не связанная с арестом. Вину в совершении преступлений они не признали и от дачи показаний отказались. Несмотря на их активное противодействие, следствием собрана достаточная доказательственная база. В её основе выводы более 30 экспертиз, показания более 200 свидетелей. В ходе расследования проведены многочисленные опознания, а также обыски в нелегальных игорных заведениях, офисах преступного сообщества, по месту жительства обвиняемых, изучены большой объем документации и информация с электронных носителей. Вещественными доказательствами признаны более 200 игровых аппаратов, которые впоследствии будут уничтожены.

Для обеспечения возможных конфискации имущества, добытого преступным путем, в доход государства и уплаты штрафа наложен арест на недвижимость организатора преступного сообщества и его родственников на сумму не менее 256 млн. рублей. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

В связи с заключением досудебного соглашения, а также активным содействием в расследовании преступления, материалы уголовного дела в отношении одного из обвиняемых участников преступного сообщества – администратора нелегальных игровых клубов, выделено в отдельное производство и направлено в суд для принятия решения.



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Липецкой области

---

29 Мая 2017

Адрес страницы: <https://lipetsk.sledcom.ru/news/item/1131214>