



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

В Москве ликвидировано одно из крупнейших организованных преступных сообществ, занимавшееся организацией незаконного игорного бизнеса



Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, совместно с Управлением «К» СЭБ ФСБ России, ГУЭБиПК МВД России, ОЭБиПК УВД по ЗАО и ЮВАО города Москвы при силовой поддержке Росгвардии, ликвидировано одно из крупнейших организованных преступных сообществ, члены которого долгое время занимались организацией незаконного игорного бизнеса на территории Москвы.

По данным следствия, с мая 2016 года, члены преступного сообщества под видом легальной деятельности букмекерской конторы ООО «Панорама», работающей под вывесками «ГринБет», «ЮнионБет», «ВинЛайн», осуществляли незаконное проведение азартных игр вне игорных зон с использованием игрового оборудования.

В ходе спецоперации, проведенной сотрудниками правоохранительных органов на территории г. Москвы, пресечена незаконная деятельность 15 игровых клубов и казино, проведено более 80 обысков в офисных и жилых помещениях, задержано более 100 человек, проверяемых на причастность к совершенным преступным сообществом преступлениям, 47 лицам



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

следователями планируется предъявление обвинения и избрание меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста, в зависимости от роли и вовлеченности в деятельность преступного сообщества. В отношении остальных лиц проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление причастности к деятельности ОПС. Также задержан руководитель преступного сообщества Бажанов А.Е.

В преступном сообществе действовала строгая конспирация, низовые члены ОПС не знали руководителей, связь с которыми осуществлялась посредством современной IP-телефонии и мессенджеров, роли соучастников были четко распределены, существовала строгая иерархия, руководителя преступной организации знал ограниченный круг соучастников из числа приближенных и доверенных лиц.

Криминальный финансовый оборот преступного сообщества исчислялся сотнями миллионов рублей в месяц. Главари ОПС проживали в престижнейших загородных поселках Московского региона, для передвижения использовали автомобили премиум класса с машинами сопровождения, перелеты осуществляли на частных самолетах.

По данным фактам Главным следственным управлением по городу Москве возбуждено уголовное дело по ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ, об организации преступного сообщества и участия в нем. Также в одном производстве объединено 12 уголовных дел об организации незаконной игровой деятельности. Расследование по уголовному делу продолжается.

19 Сентября 2018

Адрес страницы:

https://moscow.sledcom.ru/news/item/1256860/anti_corruption/anti_corruption/Normativnie_pravo_vie_akti_i_inie_akti_v