



Завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничества и незаконной организации азартных игр

Следственными органами Главного следственного управления по городу Москве завершено расследование двух уголовных дел в отношении предпринимателя Игоря Клобукова, Беслана Саиева и бывшего оперуполномоченного полиции Вячеслава Лобанова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) – Лобанов; ч.1 ст.171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере) – Клобуков, Саиев; ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу, организованной группой, в крупном размере) УК РФ – Клобуков, Саиев; п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, организованной группой, в крупном размере) – Саиев.

По версии следствия, Саиев и Клобуков в 2011 году в помещении, расположенном в одном из домов на Сретенском бульваре, организовали проведение азартных карточных игр в покер с использованием соответствующего игрового оборудования, при этом также организовали сопутствующие азартным играм услуги общественного питания. Покерный клуб получил название «Легенда». В результате незаконной деятельности, связанной с организацией и проведением азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны в период времени с 6 августа 2011 по 8 сентября 2011 года Саиев и Клобуков извлекли доход, превысивший 2 млн рублей.

В связи с регулярными проверками сотрудниками правоохранительных органов данного заведения Саиев привлек своего знакомого - сотрудника территориального отдела полиции Лобанова, который за 15 тысяч долларов США согласился предупреждать владельцев игорного заведения о планируемых рейдах и проверках правоохранительных органов, хотя в силу занимаемой должности такой информацией не обладал.

После того как факты незаконной деятельности Саиева и Клобукова были выявлены сотрудниками правоохранительных органов последние, не желая терять свой бизнес, стали искать других покровителей для беспрепятственной деятельности еще одного нелегального игорного заведения, которое было расположено в одном из домов по улице Фадеева города Москвы. В результате обвиняемые связались с сотрудником ФСБ России и предложили ему выступить покровителем их незаконной деятельности за ежемесячную плату в 1 миллион рублей. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий при передаче части денежных средств в размере 300 000 рублей противоправные действия были пресечены, а Клобуков был задержан.



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу. В связи с заключением Клобуковым досудебного соглашения о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

28 Декабря 2012

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/729665>