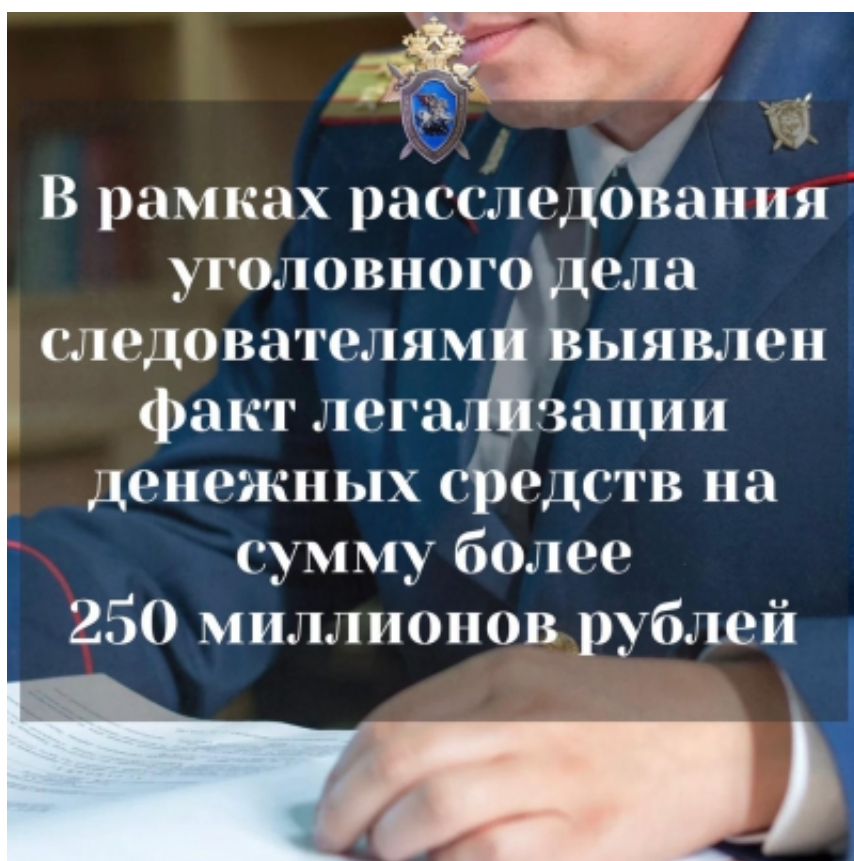




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

**В рамках расследования уголовного дела следователями
выявлен факт легализации денежных средств на сумму более
250 миллионов рублей**



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждены уголовные дела в отношении двоих жителей города Оренбург. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

По данным следствия, подозреваемые в период с 2016 года по 2019 год, в составе организованной преступной группы совершили финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления – незаконной игровой деятельности на территории города Оренбург, на общую сумму свыше 250 миллионов



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

рублей.

В настоящее время следователями производятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, расследование уголовного дела продолжается.

Уголовное дело расследуется первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Оренбургской области.

05 Апреля 2021

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1554198/folder/folder/1048783>