



В Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело в отношении трёх местных жителей, подозреваемых в отмывании денежных средств



Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело в отношении трёх жителей Удмуртской Республики в возрасте 17, 20 лет и 21 год, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Признаки указанного преступления в действиях подозреваемых выявлены в ходе расследования уголовного дела в отношении преступной группы в составе 13 лиц, обвиняемых в участии в преступном сообществе, организованном с целью незаконного сбыта



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Удмуртской Республике

наркотических веществ на территории Удмуртской Республики.

По данным следствия, подозреваемые в период с июня по сентябрь 2021 года в составе преступного сообщества с использованием программы персональной связи в сети Интернет производили закладки наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах для дальнейшего незаконного сбыта на территории Удмуртской Республики. Криптовалюта Bitcoin (BTC) - биткоины, поступающие в качестве оплаты за наркотические средства, аккумулировалась на созданных подозреваемыми обезличенных электронных счетах (биткоин кошельках) и в дальнейшем путем совершения электронных операций конвертировалась ими в российские рубли, которые подозреваемые зачисляли на свои банковские счета и распоряжались по своему усмотрению. Сумма легализованных денежных средств, полученных от преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, составила более 650 тыс. руб.

В рамках расследования уголовного дела принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств совершенных подозреваемыми преступлений.

07 Февраля 2022

Адрес страницы: <https://udm.sledcom.ru/news/item/1653984>