



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Астраханской области

В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по факту легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, местный житель получил от незаконного сбыта наркотических средств более 510 тысяч рублей. В результате финансовых операций с денежными средствами они претерпели конверсию из виртуальных активов (биткоинов) в безналичную и наличную формы, что изменило их статус и дало возможность более широкого использования с целью легализации и владения.

Ранее в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту сбыта несовершеннолетнему наркотических веществ общей массой более 1 килограмма.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

13 Января 2023

Адрес страницы: <https://astr.sledcom.ru/news/item/1757334>