Главе администрации Ленинского района г. Пензы

Москвитиной Н.Б.

ул. Пушкина, 29, г.Пенза

В порядке межведомственного взаимодействия направляю Вам информационные материалы для размещения официальном сайте администрации Ленинского района г. Пензы: www.penza-gorod.ru.

Прокуратурой района проверена законность возбуждения уголовного дела в отношении жителя г. Пензы по факту совершения им преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ.

Установлено, что в период времени с 27.05.2018 по 29.05.2018 данному гражданину за проделанную работу по оборудованию тайников (закладок) с наркотическим средством на территории города г. Пензы и Пензенской области от неустановленного следствием лица в приложении «Jaxx» на обезличенный bitcoin кошелек поступили денежные средства в виде криптовалютыbincoin в размере не менее 0,036, впоследствии с полученными от систематических сбытов наркотических средствэлектронными денежными средствами криптовалютойbitcoin, он совершил финансовые операции по отмыванию (легализации) электронных денежных средств криптовалютыbitcoin с использованием услуг онлайн Интернет обменника 60cek.org в Российские рубли на принадлежащую последнему банковскую карту ПАО «Сбербанк России», на которую поступали денежные средства с различных лицевых счетов в системе Visa QIWI Wallet [ЗАО «Киви Банк»](https://rospravosudie.com/act-%22%D0%97%D0%90%D0%9E%2B%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B8%2B%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%22-q/section-acts), зарегистрированных на посторонних лиц, не осведомленных о преступном происхождении переводимых денежных средств, на общую сумму не менее 16 180, 16 руб.

В настоящее время по данному уголовному делу проводится ряд необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Прокурор района

старший советник юстиции Т.Х. Мустафин

А.Е.Бутакова, тел.32-97-70