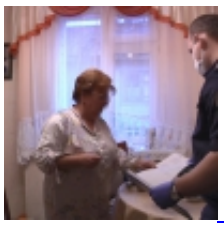
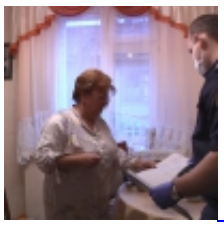
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 Перед судом предстанет бывший руководитель регионального туроператора, обвиняемая в злоупотреблении должностными полномочиями и совершении ряда преступления в сфере экономики

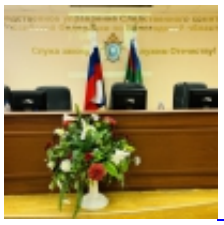
Следственными органами СУ СК России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя регионального туроператора, контрольный пакет акций которого принадлежит Вологодской области, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ); мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ); присвоении и растрате, совершенных в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ – 6 эпизодов); присвоении и растрате, совершенных в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ – 2 эпизода); легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ – 2 эпизода); изготовлении распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ – 12 эпизодов).

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области



В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя регионального туроператора, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями и совершении ряда преступления в сфере экономики

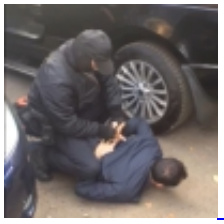
Следственными органами СУ СК России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя регионального туроператора, контрольный пакет акций которого принадлежит Вологодской области, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ); мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ); присвоении и растрате, совершенных в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ – 6 эпизодов); присвоении и растрате, совершенных в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ – 2 эпизода); легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ – 2 эпизода); изготовлении распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ – 12 эпизодов).



Международный день борьбы с коррупцией

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией, которая способствует возникновению и развитию целого ряда негативных явлений и процессов в различных сферах жизни общества. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области продолжает реализацию комплекса мер, направленных на выявление и расследование преступлений коррупционной направленности во взаимодействии с правоохранительными органами региона.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области



Региональным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении 8 человек.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр) и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)

В Вологодской области следователями СК России предъявлено обвинение организатору азартных игр в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем

Региональным управлением СК России в рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение организатору незаконных азартных игр в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.171.2 (незаконное проведение азартных игр) и ч.2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области

02 Июня 2021 18:07

Адрес страницы: https://vologda.sledcom.ru/Legalizaciya

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области