
В Лесосибирске директор коммерческого предприятия подозревается в легализации денежных средств, полученных преступным путем

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю в отношении директора ООО «Энесай» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

23 Июня 2016

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1049309>