



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

Расследование преступлений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

31 Июля 2019

[Вынесен приговор в отношении еще одного соучастника экстрадированного из Франции Алексея Кузнецова](#)

30 Июля 2019

[В Алтайском крае трое предпринимателей признаны виновными в мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном размере при утилизации опасных отходов](#)

15 Июля 2019

[Завершено расследование уголовного дела в отношении Алексея Кузнецова](#)

09 Июля 2019

[В Тульской области осуждены лица, признанные виновными в совершении мошенничества с земельными участками](#)

08 Июля 2019

[В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 14 местных жителей, обвиняемых в хищении нефти](#)

21 Июня 2019

[В Московской области перед судом предстанут предприниматели, обвиняемые в хищении денежных средств граждан под предлогом инвестирования в долевое строительство многоквартирных домов](#)



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

17 Июля 2019

[Вынесен приговор мужчине, признанного виновным в финансировании терроризма](#)

19 Июня 2019

[Задержаны лица, подозреваемые в содействии террористической деятельности](#)

10 июня 2019

[Вячеслав Гайзер и его соучастники признаны виновными в совершении коррупционных преступлений](#)

16 мая 2019

[В Москве задержан мужчина, подозреваемый в причастности к финансированию терроризма](#)

14 Мая 2019

[В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре завершено расследование уголовного дела о коммерческом подкупе в нефтегазодобывающей компании и легализации денежных средств](#)

24 Апреля 2019

[В Нижегородской области участница организованной группы признана виновной в совершении мошенничества с земельными участками на сумму более 73 миллионов рублей](#)

22 Апреля 2019

[В Карелии участники преступного сообщества признаны виновными в совершении тяжких и особо тяжких преступлений](#)

17 Апреля 2019

[В Краснодарском крае организаторы и участник преступного сообщества предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в сфере долевого строительства и совершении других преступлений](#)

12 Апреля 2019



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

[Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении Алексея Кузнецова](#)

09 апреля 2019

[В Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении бывших должностных лиц ПАО «Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Северо-Запада»](#)

04 апреля 2019

[В Омске руководители дорожно-строительной организации подозреваются в легализации денежных средств, добытых преступным путем](#)

02 апреля 2019

[Вынесен приговор в отношении бывших руководителей предприятий «Миг» и «Туполев»](#)

15 марта 2019

[В Республике Дагестан двое мужчин подозреваются в финансировании терроризма](#)

12 марта 2019

[В Ставропольском крае женщина подозревается в содействии террористической деятельности](#)

06 марта 2019

[В Томской области женщина предстанет перед судом по обвинению в финансировании терроризма по предварительному сговору группой лиц](#)

06 марта 2019

[В Хабаровске перед судом предстанет директор МУП «Водоканал», обвиняемый в растрате бюджетных средств в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе и легализации \(отмывании\) денежных средств](#)

05 марта 2019

[Уголовное дело в отношении еще одного соучастника экстрадированного из Франции Алексея Кузнецова направлено в суд](#)

05 марта 2019

[В Кировской области следователями установлен новый эпизод преступной деятельности вероятного организатора многомиллионного хищения у ООО «Электронный проездной»](#)



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

04 марта 2019

[В Московской области перед судом предстанут члены организованного преступного сообщества, обвиняемые в совершении махинаций с государственной недвижимостью на сумму около 300 миллионов рублей](#)

20 февраля 2019

[В Астраханской области местной жительнице, подозреваемой в финансировании терроризма, избрана мера пресечения](#)

15 февраля 2019

[В Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту финансирования терроризма](#)

13 февраля 2019

[В Москве женщина признана виновной в финансировании террористической деятельности](#)

05 Февраля 2019

[Предъявлено обвинение Александру Шестуну еще по одному эпизоду коррупционного преступления](#)

05 Февраля 2019

[В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с земельными участками](#)

28 Января 2019

[Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров АО «Банк «Клиентский»](#)

24 Января 2019

[В Республике Башкортостан местный житель обвиняется в легализации денежных средств, полученных преступным путем, и незаконном предпринимательстве](#)

22 Января 2019

[В Хабаровске бывший заместитель муниципального предприятия признан виновным в растрате, коммерческом подкупе и легализации денежных средств](#)

18 Января 2019



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

[Продолжается расследование уголовного дела в отношении Александра Шестуна](#)

17 Января 2019

[В Забайкальском крае перед судом предстанут местные жители, обвиняемые в организации незаконного игорного бизнеса](#)

15 Января 2019

[В Ленинградской области перед судом предстанут бывшие работники ОМВД по обвинению в многомиллионном хищении бюджетных средств](#)

04 Января 2019

[Алексею Кузнецову предъявлено обвинение](#)

27 Декабря 2018

[Вынесен приговор участникам организованной группы, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность и легализацию денежных средств](#)

26 Декабря 2018

[В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 6 членов преступной группы, которые незаконно путем обмана и использования подложных документов приобретали право на квартиры умерших граждан](#)

20 Декабря 2018

[В Пензе завершено расследование уголовного дела об организации преступного сообщества, занимавшегося на протяжении нескольких лет незаконной банковской деятельностью](#)

19 Декабря 2018

[В Омске завершены следственные действия в отношении организованной группы лиц, обвиняемых в хищении более полутора миллиарда рублей, принадлежавших страховой компании](#)

05 Декабря 2018

[Перед судом предстанут учредитель и генеральный директор коммерческой организации, обвиняемые в хищении денег, выделенных на разработку и производство лекарственных препаратов](#)

20 Ноября 2018

[В Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора и учредителя ООО «Стройтранс», обвиняемого в легализации](#)



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

[доходов, полученных преступным путем](#)

14 Ноября 2018

[В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении восьми человек, обвиняемых в мошенничестве при получении субсидий из бюджета](#)

31 Октября 2018

[В Республике Марий Эл перед судом предстанет бывший сотрудник районной администрации, обвиняемый в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем](#)

17 Октября 2018

[В Краснодарском крае бывший директор предприятия признан виновным во многомиллионном мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности](#)

01 Октября 2018

[В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора муниципального предприятия, обвиняемого в растрате, коммерческом подкупе и легализации денежных средств](#)

20 Сентября 2018

[В Чите осуждены организатор преступного сообщества и его участники](#)

06 Сентября 2018

[В Забайкальском крае группа местных жителей обвиняется в организации незаконной игровой деятельности](#)

01 Августа 2018

[В Нижегородской области перед судом предстанет директор строительной фирмы, обвиняемый в мошенничестве и легализации денежных средств городской администрации при строительстве бассейна](#)

17 Июля 2018

[В Алтайском крае трое предпринимателей предстали перед судом по обвинению в мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном размере при утилизации опасных отходов](#)

12 Июля 2018

[Вынесен приговор бывшему мэру города Переславля-Залесского](#)



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

04 Июля 2018

[В Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката, организовавшего преступное сообщество с целью занятия проституцией и легализации им денежных средств, приобретенных в результате совершенного преступления](#)

03 Июля 2018

[В Тюмени завершено расследование уголовного дела по обвинению предпринимателя в неуплате налогов на сумму более 21 миллиона рублей](#)

07 Июня 2018

[В Ставропольском крае перед судом предстанут руководители, главный бухгалтер и бухгалтер двух предприятий, обвиняемые в совершении ряда преступлений](#)

31 Мая 2018

[Вынесен приговор еще одному соучастнику бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера](#)

15 Мая 2018

[В Хабаровском крае руководитель территориального подразделения Россельхознадзора и его супруга признаны виновными в совершении коррупционных преступлений](#)

08 Мая 2018

[Вынесен приговор соучастнику бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера](#)

24 Апреля 2018

[Вынесен приговор бывшему генеральному директору ОАО «Совкомфлот» и его соучастникам](#)

05 Апреля 2018

[В Санкт-Петербурге генеральному директору ООО «Балтийский завод гидравлического оборудования» предъявлено обвинение](#)

03 Апреля 2018

[Завершено расследование уголовного дела о присвоении денежных средств ООО «Плато-банк»](#)

24 Марта 2018

[В Ленинградской области руководитель одной из компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства предстанет перед судом по обвинению в крупном мошенничестве с субсидиями](#)



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

26 Февраля 2018

[Направлено в суд уголовное дело о хищении денежных средств "Дальспецстроя" на сумму более 400 миллионов рублей](#)

09 Февраля 2018

[Вынесен приговор по уголовному делу в отношении А. Хорошавина и его соучастников](#)

02 Февраля 2018

[В Чеченской республике осужден бывший сотрудник республиканского казначейства за хищение и легализацию денежных средств на сумму более 95 миллионов рублей](#)

30 Января 2018

[В Краснодаре организатор и два участника организованного преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность с обналичиванием денежных средств, предстанут перед судом](#)

23 Января 2018

[Оглашен приговор Жанне Булах - соучастнице бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова](#)

08 Августа 17:11

Адрес страницы: <http://sledcom.ruhttp://sledcom.ru/Legalizaciya/Rassledovanie-prestuplenij-v-sfere-proti>

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/Legalizaciya/Rassledovanie-prestuplenij-v-sfere-proti>