



В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, приобретенных преступным путем

Следственными органами Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «НПО «Новация», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Установлено, что злоумышленник с августа по октябрь 2008 года не выплачивал заработную плату двум работникам предприятия. В результате общая сумма задолженности составила около 25 тысяч рублей. С целью легализации указанных денежных средств, приобретенных преступным путем (невыплата заработной платы), генеральный директор использовал их для осуществления предпринимательской и экономической деятельности предприятия. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

10 Июня 2009

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/524229>