

Проверочные мероприятия Верхне-Волжской ГИПН

20.02.2019

Специалисты Верхне-Волжской ГИПН приняли участие в проверочных мероприятиях, проведенных прокуратурой Красносельского района по соблюдению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и законодательства о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней.

По результатам проведенных мероприятий в отношении 6 индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ и по ст. 19.14 КоАП РФ.

Источник: Верхне-Волжская ГИПН

[Возврат к списку](#)
