

**По инициативе прокуратуры Киевского района г. Симферополя
индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность по
торговле ювелирными изделиями привлечен к административной
ответственности**

Прокуратурой Киевского района г. Симферополя проведена проверка исполнения индивидуальным предпринимателем требований законодательства в сфере торговли ювелирными изделиями.

Проверкой установлен факт не предоставления информации в адрес Росфинмониторинга, обязанность по предоставлению которой, возложена на субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в указанной сфере, что повлекло за собой отсутствие контроля за реализацией ювелирных изделий.

По данному факту прокуратурой района в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление, а также в Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Южному Федеральному округу направлено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи).

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде предупреждения. В свою очередь, представление прокуратуры района рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В целях устранения нарушений законодательства в уполномоченный орган направлены необходимые сведения.