

Прокуратурой г. Симферополя проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в деятельности субъектов хозяйствования, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Установлено, что юридическим лицом в течение длительного времени не проводило проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

В связи с изложенным прокуратурой города в адрес предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также в отношении генерального директора юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Постановлением МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и г. Севастополю виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.