



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**Одинцовская
городская прокуратура**

ул. Молодежная, д. 23, г. Одинцово,
Московская область, 143007

18.01.2018 № 22-01/2018

Главе городского округа
Звенигород Московской области
Смирнову А.В.

И.о. руководителя Администрации
Одинцовского муниципального
района Московской области
Одинцовой Т.В.

Главам и руководителям
администраций городских и
сельских поселений Одинцовского
муниципального района
Московской области

ИНФОРМАЦИЯ

для размещения на официальных
сайтах муниципальных образований
в сети Интернет

В соответствии с требованиями части 2 статьи 4 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» направляется для размещения на официальных сайтах муниципальных образований информация прокурора о выявленных нарушениях федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

О размещении информации на официальных сайтах муниципальных образований сообщить в городскую прокуратуру не позднее «26».01.2018 (предварительно эл почтой).

Приложение: информация на 2 листах.

Городской прокурор
старший советник юстиции

Ю.Г. Чижов

исп. Мандраков С.А.
тел. 8-495-596-52-81

РГ № 260043

«Одинцовской городской прокуратурой пресечены нарушения требований закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

В 2017 году городской прокуратурой при проверке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность связана с оказанием посреднических услуг при совершении сделок с объектами недвижимости, в т.ч. с покупкой, продажей земельных участков, квартир и т.п., выявлены нарушения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В связи с выявленными нарушениями городской прокуратурой в 2017 году в отношении 2х лиц возбуждено 2 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых постановлениями МРУ Росфинмониторинга по ЦФО виновные лица привлечены к административной ответственности с наложением административных штрафов в размере до 15 000 рублей.

Кроме того, в связи с выявленными нарушениями закона городской прокуратурой по результатам проверок внесено 2 представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены, 2 лица привлечены к дисциплинарной ответственности; 2 должностных лица предостережены о недопустимости нарушения закона.

Выявленные городской прокуратурой нарушения выражались в следующем:

- в нарушение требований части 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 №667 хозяйствующие субъекты не имели разработанных и утвержденных правил внутреннего контроля;

- в нарушение пунктов 2, 6-8 «Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», утвержденных Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу 03.08.2010 № 203, руководителями юридических лиц не организованы и не проводились подготовка и обучение сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- в нарушение требований пункта 7 части 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ юридическими лицами не реже чем один раз в три месяца не осуществлялись проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных

средств или иного имущества, для чего не использовался в порядке п.12 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 №804, Личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.fedsfm.ru).

Учитывая изложенное, городская прокуратура разъясняет, что перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на которых распространяются обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», приведен в статье 5 названного Закона.

К их числу относятся - индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами, предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Статьей 15.27 КоАП РФ установлена административная ответственность за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусматривающая - административные штрафы до 1 000 000 рублей либо приостановление деятельности до 90 суток.

Старший помощник прокурора
С.А. Мандраков