Проведенной прокуратура Вурнарского районапроверкой в деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего на территории Вурнарского района розничную торговлю ювелирными изделиями из драгоценных металлов, выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно требованиям Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предприниматель, занимаясь указанной деятельностью, обязан разработать правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, а также назначить специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля.

Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что вышеуказанным предпринимателем указанные обязанности не исполнены.

По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя прокуратурой района 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 мирового судьи судебного участка № 2 Вурнарского района виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.

Постановление в законную силу не вступило.