|  |  |
| --- | --- |
|  ***Официальные вести*** ***Медикасинского сельского поселения***  | **2018****октябрь, 05****четверг** |
| **Периодическое печатное издание основано** **16 октября 2008 года** |  **№27(204)** |

**Сегодня в номере:**

#  О результатах проверки соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с требованиями ст.ст. 5 и 7 Федерального закона
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Проверкой установлено, что ООО «Инвест», оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, требования по проверке клиентов не исполняются, соответствующая информация в Федеральную службу по финансовому мониторингу не направляется. В связи с допущенными названной организацией нарушениями в отношении ее директора возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное ч. 1 ст. 15.27
КоАП РФ «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которое находится на рассмотрении мирового судьи судебного участка № 1 Цивильского района.

Вопрос устранения нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Заместитель прокурора

Цивильского района

младший советник юстиции А.Н. Кудряшов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Периодическое печатное издание****«Официальные вести Медикасинского сельского поселения»****Адрес редакционного совета издателя:429917,д. Медикасы,ул.Просвещения, д.3****Email:****sao-med@zivil.cap.ru** | **Учредитель****Администрация Медикасинского сельского поселения Цивильского района ЧувашскойРеспублики** | **Председатель редакционного совета-главный редактор****ГерасимоваЛ.Л.****Тираж 10 экз.****форматА4****Распространяется** |