|  |  |
| --- | --- |
| ***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](garantF1://70958288.70) 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**](mailto: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** |