

**ИНФОРМАЦИЯ**  
для размещения на Интернет-сайте

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

Установлено, что в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ООО «КИТ», оказывающее посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, не встало на учет в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, идентификация клиентов, бенефициарных владельцев клиентов не проводило, правила внутреннего контроля не разработало.

Прокуратурой района в отношении директора ООО «КИТ» составлено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, которое рассмотрено МРУ Росфинмониторинга по ЦФО. Директор привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.

Заместитель прокурора района

советник юстиции

Г.В. Брежнева