

Нефтеюганском межрайонной прокуратурой проведена проверка по исполнению предприятиями и организациями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Прокурорской проверкой выявлены факты не соблюдения юридическими лицами требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Установлено, что ООО «Этажи-Плюс», основным видом деятельности которого является предоставление посреднических услуг при покупке, продаже, аренде недвижимого имущества не состоит на учете в МРУ Росфиммониторинга по УФО.

В нарушение закона руководством общества не разработаны Правила внутреннего контроля и отсутствует квалифицированное должностное лицо, ответственное за их исполнение.

В связи с выявленными нарушениями закона прокурором в отношении генерального директора ООО «Этажи-Плюс» возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Кроме того, прокурором генеральному директору внесено представление об устранении нарушений закона. Аналогичные нарушения выявлены в ООО «Инвест-Строй», ООО «Мега», ООО «Эксперт».

В целом по итогам проверки прокуратурой внесено 3 представления об устранении нарушений закона, возбуждено 2 дела об административном правонарушении по ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, объявлено 1 предостережение о недопустимости нарушения закона.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования постановлено на контроль.

Источник: [Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югра](#)