

## Острогожской межрайпрокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём в деятельности ООО «Острогожский ломбард»

ООО «Острогожский ломбард» относится к числу не кредитных финансовых организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, к которым законом предъявляются повышенные требования в части организации и ведения внутреннего контроля финансовых операций.

Острогожской межрайонной прокуратурой установлено, что ответственными должностными лицами ломбарда не обеспечена организация и проведение целевых (внеплановых) инструктажей сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Тем самым нарушены нормы ст.ст. 3 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

Поскольку указанные действия директора общества образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст.15.27. КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов), межрайонным прокурором в отношении директора общества возбуждено дело об указанном административном правонарушении,

Стр. №1 из 2

Адрес: <https://zakonovest.ru/ostrogojskoi-mej>

raiprokuratyroi-provedena-proverka-

ispolneniia-zakonodatelstva-o-

protivodeistvii-legalizacii-otmyvaniu-

dohodov-polychennyh-prestypnym-pytem-v-

deiatelnosti-ooo-ostrogojskii-lombard/

Дата публикации: 29.12.2018

которое направлено мировому судье для рассмотрения.

Источник

---

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ Эл № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.  
E-mail: zakonovest@anopartner.ru

---

Стр. №2 из 2

Адрес: <https://zakonovest.ru/ostrogojskoi-mej-raiprokyratyroi-provedena-proverka-ispolneniia-zakonodatelstva-o-protivodeistvii-legalizacii-otmyvaniu-dohodov-polychennyh-prestypnym-pytem-v-deiatelnosti-ooo-ostrogojskii-lombard/>  
Дата публикации: 29.12.2018