

По требованию прокуратуры Железнодорожного района г. Пензы хозяйствующий субъект устранил нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

В ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма прокуратура Железнодорожного района г. Пензы установила, что ИП Никитин И.В., осуществляющий скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в нарушение требований законодательства в 2020 году не предоставлял в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу сведения о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Кроме того, разработанные ИП Никитиным И.В. правила внутреннего контроля, не были приведены в соответствие с действующим законодательством.

Стр. №1 из 2

По возбужденному прокуратурой района делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о

Адрес: <https://zakonovest.ru/post-group/pe-tr-ebovaniju-prokuratury-zheleznodorozhnogo-rajona-g-penzy-xozyajstvuyushhij-subekt-ustranil-narusheniya-zakonodatelstva-o-protivodejstvii-legalizacii-doxodov-poluchennyx-prestupnym-putem/>

Дата публикации: 17.02.2021

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), Никитин И.В. привлечен мировым судьей к ответственности в виде предупреждения.

Прокурор района принес протест на правила внутреннего контроля, разработанные ИП Никитиным И.В., а также внес этому хозяйствующему субъекту представление об устранении выявленных нарушений.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, нарушения устранены.

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/post-group/po-tr
ebovaniyu-prokuratury-zheleznodorozhnogo-
rajona-g-penzy-xozyajstvuyushhij-subekt-
ustranil-narusheniya-zakonodatelstva-o-
protivodejstvii-legalizacii-doxodov-
poluchennyx-prestupnym-putem/](https://zakonovest.ru/post-group/po-tr
ebovaniyu-prokuratury-zheleznodorozhnogo-
rajona-g-penzy-xozyajstvuyushhij-subekt-
ustranil-narusheniya-zakonodatelstva-o-
protivodejstvii-legalizacii-doxodov-
poluchennyx-prestupnym-putem/)

Дата публикации: 17.02.2021