

Прокуратура Ярославской области

Старшему помощнику прокурора  
области по правовому обеспечению и  
связям со СМИ и общественностью

старшему советнику юстиции

Смирновой Я.А.

04.2017 № 06-01-2017

## ИНФОРМАЦИЯ

для размещения на Интернет-сайте

Прокуратурой Ярославского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере о противодействии легализации преступных доходов.

В ходе проверки выявлены нарушения действующего законодательства, в связи с чем, в марте 2017 г. прокуратурой района в отношении директора агентства недвижимости, зарегистрированного на территории района, вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ – неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В апреле 2017 г. постановлением МРУ Росфинмониторинга по ЦФО директор агентства недвижимости привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в сумме 11000 рублей.

Помощник прокурора района

юрист 2 класса

М.В. Бутина