|  |  |
| --- | --- |
|  | Главам местных администраций городских и сельских поселений Городищенского района Пензенской области |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО**  для размещения на официальном сайте |  |

Прокуратурой Городищенского района проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности должностных лиц ООО «ИЛАДЖ».

Проверкой установлено, что согласно информации предоставленной Федеральной службой по Финансовому мониторингу Межрегиональное управление по Приволжскому Федеральному округу (МРУ Росфинмониторинг по ПФО) ООО «ИЛАДЖ» личный кабинет на портале Росфинмониторинга до настоящего времени не активирован, в связи с чем у юридического лица отсутствует возможность просмотра/скачивания перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, необходимого для определения операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, чем нарушены требования ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По данному факту прокурором Городищенского района в отношении генерального директора ООО «ИЛАДЖ» было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. В настоящее время административное дело рассмотрено, виновному лицу назначено наказание в виде предупреждения.

Прокурор района

старший советник юстиции А.В. Дьяконов

А.В. Рогожкин, тел.: 8 (841-58) 3-30-46