

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства в сфере использования, обращения, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, а так же исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлено несоблюдение ООО «Сибмет» обязательных требований действующего законодательства в сфере использования, обращения, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, а так же неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо 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, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков.

Так, ООО «Сибмет» в личном кабинете на портале Росфинмониторинга не зарегистрировано, проверки наличия среди своих клиентов физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения в проверяемом периоде не проводились, информация в Росфинмониторинг не отправлялась.

12.03.2020 в отношении директора ООО «Сибмет» Шакирова Ю.С. возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ и направлено для принятия решения мировому судье Новосибирского района, внесено представление об устранении нарушений требований законодательства о противодействии легализации доходов полученных преступным путем и в сфере оборота драгоценных металлов и камней.

06.05.2020 постановлением мирового судьи Шакиров Ю.С. привлечен к административной ответственности в виде предупреждения, юридическим лицом направлены документы об исключении дополнительного вида деятельности ОКВЭД «Обработка отходов и лома драгоценных металлов».

Старший помощник прокурора Новосибирского района  
Натяженко А.А.