**Одинцовской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

Одинцовской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Проведенной проверкой в деятельности организации, осуществляющей сделки с недвижимостью, выявлены нарушения законодательства обозначенной сферы. В частности, в указанной организации в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма правила внутреннего контроля не разработаны, специальные должностные лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, не назначены.

В связи с чем руководителю данной организации внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

Разработаны правила внутреннего контроля, назначен ответственный за их реализацию работник. За допущенные нарушения законодательства к дисциплинарной ответственности привлечено виновное должностное лицо.