Новости Алексина

Создано: 30.03.2016 13:50
Опубликовано: 30.03.2016 13:50
Автор: Super User
Просмотров: 1019

Алексинской межрайонной прокуратурой в ООО «ВелесГарант» проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Было установлено, что общество, осуществляющее свою деятельность по операциям с недвижимостью на территории города Алексина, не состоит на учете в Межрегиональном Управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу. Кроме того, в организации правила внутреннего контроля и программы их осуществления не разработаны, не утверждены руководителем. Также в обществе с ограниченной ответственностью не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.

Как сообщили корреспонденту ИА «Тульская пресса» в пресс-службе областного надзорного органа, прокуратурой района в отношении генерального директора ООО «ВелесГарант» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого руководительнице объявлено предупреждение.

Источник: http://www.tulapressa.ru/

Phoca PDF