

Межрайонной прокуратурой выявлены нарушения в деятельности нотариуса

Тушинской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена проверка исполнения требований федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов в деятельности нотариуса г. Москвы, осуществляющего деятельность на территории района Митино.

Установлено, что им удостоверено медиативное соглашение между юридическим и физическим лицами на сумму 20 млн. рублей в связи с неисполнением договора подряда, предметом которого являлись подбор и покупка земельного участка для строительства магазина.

Ввиду удостоверения нотариусом сделки, денежные средства выведены на банковский счет уроженца Пермского края 1998 года рождения и поступили в теневой оборот.

При этом нотариусом не исполнены требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, поскольку обстоятельства совершенных нотариальных действий должны были вызвать у нотариуса подозрения о возможной легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма в связи с чем, нотариус обязан уведомить Росфинмониторинг об удостоверении вышеуказанного медиативного соглашения, однако соответствующие сведения нотариусом в Росфинмониторинг не направлены.

По результатам проверки межрайонной прокуратурой в адрес Московской городской нотариальной палаты внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Кроме того, по постановлению прокурора, нотариус привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (непредставление сведений 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), и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Указанное решение вступило в силу, штраф нотариусом оплачен в полном объеме.