

Нотариус привлечен к ответственности за нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов и правил внутреннего контроля.

Прокуратурой Самойловского района в ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части обязанности фиксации информации при идентификации клиентов.

В ходе проверки, проведенной помощником прокурора Самойловского района Игорем Голиковым, установлено, что местный нотариус ненадлежащим образом исполнял обязанности по ведению внутреннего контроля, в частности при удостоверении сделок с недвижимостью, нотариус не вносил в анкеты клиентов данные о степени родства и статусе участников сделки, чьи доли в имуществе продавались, также отсутствовали графы для указаний этих сведений в анкетных формах.

По результатам проверки прокурором района в отношении нотариуса возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Мировой судья признал нотариуса виновным и вынес наказание в виде предупреждения.

Кроме того, по фактам выявленных нарушений прокурором в адрес Саратовской областной нотариальной палаты внесено представление.

Данные меры прокурорского реагирования направлены на укрепление ответственности нотариусов за соблюдением законодательства о противодействии легализации доходов и повышения уровня профессиональной этики в сфере нотариальной деятельности

Прокурор района
младший советник юстиции

О.А. Перченко

[Авто_Штамп_ЭП]