



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

Прокуратура города Нижневартовска

ул. Мусы Джалиля, д. 14
г. Нижневартовск, Россия, 628601
тел. 8 (3466) 49-89-03, факс 49-89-49

20.11.2024 № _____

на № _____ от _____



Генеральному директору ООО

Прокуратурой города, в соответствии со ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», на основании обращения поручения прокуратуры автономного округа, принято решение о проведении проверки соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма в период с 20.11.2024 по 18.12.2024 в _____

Проведение указанной проверки поручено помощнику прокурора города юристу 3 класса _____

Учитывая изложенное, руководствуясь положениями ст. ст. 6 и 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», Вам необходимо не позднее 11:00 часов 25.10.2024 предоставить в прокуратуру города (кабинет № 310) следующую информацию и надлежащим образом заверенные копии документов:

1. Копии правил внутреннего финансового контроля организации и программ его осуществления (в случае отсутствия указать мотивированные причины).

2. Сведения о специальных должностных лицах, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, с приложением копий их должностных инструкций и приказов о возложении на них соответствующих обязанностей.

3. Сведения о состоянии на учете организации в МРУ Росфинмониторинга по УФО.

4. Сведения об обучении сотрудников в целях ПОД/ФТ (вводный и дополнительный инструктаж), а также о прохождении целевого инструктажа и повышении уровня знаний в сфере ПОД/ФТ с указанием ФИО сотрудников, периода и места прохождения обучения, а также приложением копий документов, подтверждающих прохождение указанного обучения.

5. Сведения об использовании функционала Личного кабинета, в том числе для просмотра/скачивания актуального Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (далее – Перечни). Указать периодичность обращения организации к указанным Перечням.

Проводится ли с учетом просмотра или скачивания Перечней идентификация и изучение клиентов (их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев).

6. Сведения о выявленных в 2024 году операциях, вызывающих подозрение на ОД/ФТ, и направлении установленном порядке таких сведений в Росфинмониторинг, с указанием вида выявленной операции, периода, а также периода направления указанных сведений в Росфинмониторинг.

7. Сведения о проведенных в 2024 году внутренних проверок выполнения правил внутреннего контроля и иных требований законодательства о ПОД/ФТ с указанием периода проведения внутренних проверок, ответственных должностных лиц и результатов.

Разъясняю, что статьей 17.7 КоАП РФ за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, предусмотрена административная ответственность.

Заместитель прокурора города

