

Прокуратурой Гвардейского района в ноябре 2014 года проведена проверка деятельности ООО «Расчетный центр» по вопросу осуществления деятельности по организации сбора, распределения и перечисления денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, принятых от населения г. Гвардейска.

В ходе проведения проверки установлено, что в нарушение абз. 2 п. 9 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в соответствии с которым в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, такие организации подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в [порядке](#), устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

На момент проверки установлено, что ООО «Расчетный центр» на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций не состоит.

По результатам проведенной проверки 10.11.2014 прокурором района направлено исковое заявление в Гвардейский районный суд с требованием признать незаконной деятельность ООО «Расчетный центр» в части организации сбора, распределения и перечисления денежных средств, принятых от населения и обязать ООО «Расчетный центр» прекратить деятельность по организации сбора, распределения и перечисления денежных средств, принятых от населения.

Решением Гвардейского районного суда от 12.03.2015 исковые требования прокуратуры района удовлетворены.

Помощник прокурора  
Гвардейского района

юрист 3 класса

В.С. Полякова