ООО "БизнесНаставник"
Email: info@mfoinfo24.ru
Тел. +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

О последствиях нарушения законодательства в области ПОД/ФТ

Вопрос.

Какие могут быть последствия нарушения законодательства в области противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?

Ответ.

Последствиями такого нарушения могут быть:

- отзыв лицензии (для организаций, чья деятельность подлежит лицензированию);
- приостановление лицензии (для организаций, чья деятельность подлежит лицензированию);
- наложение штрафа на должностное лицо или организацию;
- привлечение лиц, виновных в нарушении закона, к административной, гражданской или уголовной ответственности.