1. Лисин Г.И., осуществлял предпринимательскую деятельность от имени организаций различных форм собственности. Лисин Г.И. совместно со Смирновым В.Г. и Павловым И.В., обналичивал денежные средства, которые были перечислены на счет налогоплательщика в качестве возмещенного налога. После чего указанные денежные средства распределялись между Смирновым В.Г. и Павловым И.В., либо перечислялись по счетам подконтрольных участникам организаций. В результате совершения указанных действий Лисин Г.И., Смирнов В.Г. и Павлов И.В. получили прибыль в сумме 2 364 406, 78 рублей.

Квалифицируйте действия всех указанных лиц.

2. При проведении проверки ООО органом Росфинмониторинга установлено, что обществом, которое осуществляет риэлтерскую деятельность, не осуществляется идентификация клиентов, находящихся на обслуживании, на предмет их причастности к экстремистской деятельности, в форме анкетирования, предусмотренной действующим законодательством; обществом не фиксируются данные об оценке степени (уровне) риска, дата и результат проверки клиента и выгодоприобретателей на предмет наличия/отсутствия информации о них в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности. Как следует квалифицировать деяния ООО и директора ООО? Какое решение следует принять органу по данному делу?