



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

**Межрегиональное управление по
Дальневосточному Федеральному округу
(МРУ Росфинмониторинга по ДФО)**

Краснореченская ул., д. 546, г. Хабаровск, 680003

Тел./факс (4212) 45-79-52

E-mail: dfo@fedsfm.ru

ОКПО 58925487 ОГРН 1022701128361

ИНН/КПП 2722038504/272101001

16.05.2017 № 16-04-06/3042

На № _____ от _____

О вовлечении адвокатов в систему
ПОД/ФТ

Президенту
Адвокатской палаты
Хабаровского края

В.Г. Кушнареву

Шеронова ул., д. 68
г. Хабаровск,
Хабаровский край, 680000

palata.kht.1@mail.ru

Уважаемый Виктор Григорьевич!

В преддверии Четвертого раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ международными экспертами ФАТФ, 16.02.2017 состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения с участием представителей министерств и ведомств Российской Федерации (Минфина России, Минюста России, Федерального казначейства, ФНС России, ФКУ «Пробирная палата России», Роскомнадзора), где обсуждались вопросы вовлечения установленных нефинансовых предприятий и лиц определенных профессий (УНФПП), к которым относятся адвокаты.

В ходе проведения оценки эффективности национальной системы ПОД/ФТ в 2018-2019 гг. международными экспертами будет учитываться, в том числе, уровень эффективности по 11 Непосредственным Результатам. В связи с чем, для достижения значительного уровня эффективности Российской системы ПОД/ФТ, основной вектор усилий контрольно-надзорной

деятельности Росфинмониторинга в 2017 году направлен на повышение уровня законопослушности поднадзорных субъектов и недопущение вовлечения в проведение сомнительных операций.

Одним из основных критериев законопослушности субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ является использование УНФПП, Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень), размещенном в личном кабинете лица – участника системы ПОД/ФТ на портале Росфинмониторинга.

В соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей» (далее - Правила), доступ к информации о включении в перечень или об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о внесении корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах вместе с актуальной информацией об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, осуществляется только через личные кабинеты на официальном сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru).

Для регистрации личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга без использования усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – ЭП), необходимо:

- заполнить заявку на регистрацию к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга, размещенную по адресу <https://portal.fedsfm.ru>, а затем отправить.

- заявку на подключение к личному кабинету (полученную на указанный при заполнении электронной заявки адрес электронной почты) направить на бумажном носителе, с подписью и печатью (при наличии) по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39 стр. 1.

Для регистрации в личном кабинете с использованием ЭП необходимо с помощью интерактивной формы, размещенной в разделе «Регистрация с использованием электронной подписи» официального сайта Росфинмониторинга заполнить электронную заявку на регистрацию. Электронная заявка на регистрацию подписывается ЭП.

После успешной первичной авторизации в личном кабинете необходимо изменить пароль доступа к своему личному кабинету.

В случае возникновения проблем при регистрации и входе в личный кабинет необходимо обращаться в службу технической поддержки Росфинмониторинга по телефонам: 8 (495) 627-33-98 и 8 (495) 627-32-99.

Согласно Федеральной базе данных Росфинмониторинга по состоянию на 05.05.2017 к личному кабинету (на портале Росфинмониторинга) подключен 1 адвокат Хабаровского края, что составляет 0,1% от общего числа адвокатов Хабаровского края.

Адвокатам, не имеющим личный кабинет, присваивается высокий уровень риска, в связи с неисполнением требований законодательства о ПОД/ФТ.

В рамках подготовки России к оценке ФАТФ усилен контроль за исполнением нотариусами требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который возложен на органы прокуратуры.

Ответственность за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма предусмотрена ст. 15.27 КоАП РФ с

назначением наказания в виде штрафа до 50 тыс. руб. или дисквалификация сроком до 2-х лет.

На основании изложенного, прошу довести указанную информацию до адвокатов Хабаровского края, что позволит организовать эффективную систему внутреннего контроля в деятельности нотариусов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По всем возникающим вопросам обращаться к Зражевской Елене Владимировне – начальнику отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу или Киршиной Ольге Васильевне – главному специалисту-эксперту отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу.

С уважением,

Руководитель

В.Е. Чевелев



Е.В. Зражевская
(4212) 45-79-56