



**Негосударственная
некоммерческая организация
“АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ”**

Тургенева ул., 28 Екатеринбург 620075
Тел/ факс (343) 371-17-63
e-mail: inform@pnoapso.ru

13.02.2024 Иск.№ 72

**Руководителям
адвокатских образований
АПСО**

Уважаемые коллеги !

В соответствии с требованиями статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на адвокатов распространяются требования в отношении идентификации клиента (его представителя), бенефициарных владельцев, установления иной информации о клиенте, оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и отнесения клиента к одной из групп риска совершения подозрительных операций принятия мер по снижению риска совершения клиентом подозрительных операций, применения и отмены мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, информирования уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

- сделки с недвижимым имуществом;
- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
- создание юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.

В силу пункта 2 статьи 9.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении адвокатов осуществляется адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации.


Порядок организации и осуществления контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219.

В настоящее время для определения контура поднадзорных субъектов первичного финансового мониторинга Адвокатской палатой проводятся мероприятия по формированию списка адвокатов, являющихся субъектами исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

В случае, если Ваша деятельность подпадает под вышеуказанные критерии, просим проинформировать об этом Адвокатскую палату **в срок до 01 марта 2024 г.**

С уважением,

Президент
Адвокатской палаты
Свердловской области



И.А. Путинцев