



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ**

(МРУ Росфинмониторинга по УФО)

Восточная ул., д.52, г. Екатеринбург, 620075
тел./факс (343) 355-15-99
e-mail: ufo@fedsofm.ru

17.10.2024 № 21-40-11/6949
На № _____ от _____

Президенту Адвокатской палаты
Свердловской области

И.А. Путинцеву

ул. Тургенева, д.28,
г. Екатеринбург, 620075
факс: (343) 371-17-63
inform@nnoapso.ru

Уважаемый Игорь Анатольевич!

Информирую об открытии с 01.10.2024 доступа к платформе «Знай своего клиента». Данная платформа позволяет выявлять контрагентов, отнесенных Банком России к высокому уровню риска совершения подозрительных операций.

В соответствии с ч. 6 ст. 9.1 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Центральный банк Российской Федерации на своем официальном сайте в сети Интернет размещает информацию об отнесении лица к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Открытый ресурс позволяет самостоятельно проверить уровень риска совершения подозрительных операций. Информация доступна на сайте Банка России по ссылке: https://cbr.ru/counteraction_m_ter/platform_zsk/proverka-po-inn/ или последовательно пройдя по рубрикам «Противодействие отмыванию денег и валютный контроль» - «Проверка уровня риска на платформе «Знай своего клиента» путем введения ИНН проверяемого юридического лица либо ИП.

Прошу рассмотреть вопрос о доведении указанной выше информации

до сведения членов Адвокатской палаты Свердловской области, а также рассмотреть вопрос о включении в правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения процедуры проверки клиентов, в том числе, по указанному ресурсу.

Руководитель

Исп.: А.И. Зарипов
Тел.: (343) 355-15-65



А.А. Кардапольцев