Адвокатская палата Новосибирской области

СОВЕТ ПАЛАТЫ

630091, г.Новосибирск-91, Красный проспект, 82 тел. 217-36-14 факс 221-06-20

www.advpalatanso.ru, e-mail: info@advpalatanso.ru

04.04.2018 № 148/3 На № _____ от _____

Во все адвокатские образования Новосибирской области

Уважаемые коллеги!

Повторно направляем письмо Федеральной палаты адвокатов России от 15.02.2017 г. № 69-02/17-АП и информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25.11.2016 г. о необходимости подключения адвокатов к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга.

Напоминаем об обязанностях адвокатов по соблюдению требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Одновременно разъясняется, что в соответствии со ст. 7.1 указанного закона, требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов в случаях, когда 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;

управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

При наличии у адвоката любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, он обязан уведомить об этом уполномоченный орган.

Адвокаты, которые готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции с денежными средствами или иным имуществом до приема на обслуживание обязаны:

идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, установив сведения, перечисленные в подп.1 п. 1 ст.7 ФЗ;

при наличии оснований, предусмотренных п.2 ст. 7 ФЗ, документально фиксировать информацию и сохранять ее конфиденциальный характер;

на основании п. 4 ст. 7 ФЗ хранить документы и сведения, необходимые для идентификации личности, не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом.

Адвокатам, которые готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции с денежными средствами или иным имуществом, необходимо регулярно проводить ознакомление с Перечнем организаций и (или) физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и учитывать полученную информацию при осуществлении адвокатской деятельности.

Для получения доступа к информации о включении в перечень или об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, необходимо произвести регистрацию в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга, руководствуясь прилагаемым Информационным сообщением Росфинмониторинга от 25.11.2016 г.

Приложение:
информационное сообщение Росфинмониторинга от 25.11.2016 г.

Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области **А.В. Жуков**

Адвокатская палата Новосибирской области
Совет палаты
Россия

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 25 ноября 2016 года

О НЕОБХОДИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АДВОКАТОВ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

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 адвокатов 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 в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга без использования усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - ЭП), адвокатам, которые 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 организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций, необходимо:

- заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга, размещенную по адресу https://portal.fedsfm.ru.

- направить заявку на подключение к личному кабинету на бумажном носителе, полученную на указанный при заполнении электронной заявки адрес

электронной почты, с подписью адвоката и печатью (при наличии) по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1.

К заявке на бумажном носителе необходимо приложить скан-копию документа, подтверждающего статус адвоката.

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 адвоката.

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

В случае возникновения проблем при регистрации и входе в личный кабинет необходимо обратиться в техническую поддержку Росфинмониторинга по телефонам: 8(495) 627-33-98 и 8(495) 627-32-99.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сивцев Вражек пер., д. 43
Москва, 119002

тел. (495) 787-28-35, факс (495) 787-28-36
e-mail: mail@fparf.ru, http://www.fparf.ru

15.02.2017 № 69-02/17-АП

На № _____ от _____

Президентам адвокатских палат субъектов Российской Федерации

О подключении адвокатов к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга

Уважаемые коллеги!

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 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» доступ адвокатов к информации о включении в перечень или об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц осуществляется только через личные кабинеты.

Росфинмониторинг сообщает о необходимости подключения адвокатов к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу согласно информационному сообщению от 25 ноября 2016 г. (прилагается).

Просим довести указанную информацию до всех адвокатов.

Приложение: на 2 л.

С уважением,

По поручению Президента ФПА РФ
руководитель Департамента по адвокатуре Ю.С. Самков