



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ПО СИБИРСКОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(МРУ Росфинмониторинга по СФО)**

Красный проспект, 67, Новосибирск, 630091

Тел. (383) 220-18-95 Факс (383) 220-19-44

Email: SFO@FEDFSM.RU

03 ИЮЛ 2018

№ 20-04-19/4218

На № _____ от _____

19/1593
Президенту Адвокатской палаты
Новосибирской области

А.В. Жукову

Красный проспект, 82,
г. Новосибирск, 630091

<info@advpalatanso.ru>

О направлении результатов НОР

Уважаемый Андрей Владимирович!

20 июня 2018 года на очередном заседании Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) были утверждены отчеты о проведении национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

В связи с изложенным, просим изучить указанные документы, довести до сведения представителей частного сектора, являющихся членами Адвокатской палаты, в целях подготовки к возможному интервьюированию международными оценщиками, а также использовать при осуществлении дальнейшей работы.

О результатах рассмотрения настоящего письма просим уведомить.

Приложение (в эл. виде) на 66 л.:

- 1) НОР ОД на 33 л.,
- 2) НОР ФТ на 33 л.

И.о. руководителя

С.Ю. Некрасов