



Негосударственная некоммерческая организация
АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА
Новосибирской области

630091, г. Новосибирск-91, Красный проспект, 82 тел. 217-36-14 факс 221-06-20
www.advpalatanso.ru, e-mail: info@advpalatanso.ru

15.12.2023 № 509/3

На № _____ от _____

Во все адвокатские образования
Новосибирской области

Уважаемые коллеги!

В соответствии с действующим законодательством в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), на адвокатскую палату субъекта РФ возложены функции контроля за соблюдением адвокатами законодательства в сфере ПОД/ФТ.

На основании изложенного, для формирования списка адвокатов, деятельность которых подпадает под требования ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, прошу любым удобным способом сообщить в адвокатскую палату сведения о наличии (отсутствии) в Вашем адвокатском образовании адвокатов, 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 юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управление ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.

Поступление в адвокатскую палату указанных сведений ожидается в срок не позднее 22 января 2024 года.

Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области

А.В. Жуков