

Адвокатам
Адвокатской палаты Курской области

Об исполнении адвокатами
требований законодательства о
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма

Уважаемые коллеги!

13 января 2022 г. вступило в силу постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами", согласно которому (п.2,3) **адвокаты, которые подпадают под действие п.1 ст. 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», т.е. осуществляют** от имени или по поручению своего доверителя сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом доверителя, 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, **обязаны разработать и реализовывать** *Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения.*

При этом информирую, что ФПА РФ разработан проект Правил, которые опубликованы на сайте ФПА РФ в разделе «Документы».

Кроме того, если адвокат подпадает под действие указанных положений законодательства, он обязан зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга.

По возникающим вопросам применения указанного законодательства, прошу обращаться в Адвокатскую палату Курской области.

Президент
Адвокатской палаты
Курской области
П.Е. Сауткин