



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**
Межрегиональное управление
Федеральной службы по финансовому
мониторингу по Северо-Кавказскому
федеральному округу
(МРУ Росфинмониторинга по СКФО)

Советская ул., д.4, г. Ессентуки
Ставропольский край, 357601
Тел./Факс 8-(87934) 5-54-34
Email: skfo@fedsfm.ru

Президенту адвокатской палаты
Республики Дагестан

А.И. Бейбутову

ул. Батырая, д. 11,
г. Махачкала, Республика Дагестан,
367000

30.08.2017 № 19-04-22/6023

На № _____ от _____

О доведении информации

Уважаемый Акиф Икрамович!

МРУ Росфинмониторингом по СКФО на постоянной основе проводится анализ уровня охвата субъектов системой противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) по результатам которого выявлены наиболее проблемные вопросы, требующие принятия комплекса мер.

Одним из таких вопросов является низкая доля использования адвокатами, зарегистрированными на территории Республики Дагестан, Личных кабинетов для работы с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (далее по тексту – Перечень).

В соответствии с п. 6 Протокола совещания с представителями Министерства юстиций Российской Федерации, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Федеральной палаты адвокатов РФ, адвокатских палат субъектов РФ, межрегиональных управлений Федеральной службы по финансовому мониторингу и территориальных органов Минюста России от 26 июля 2017 г. № 1 адвокатским палатам субъектов РФ необходимо

обеспечить исполнение адвокатами требований законодательства в сфере в части регистрации личных кабинетов на официальном сайте Росфинмониторинга.

Учитывая вышеизложенное, в целях повышения уровня вовлеченности адвокатов в работу системы ПОД/ФТ направляем Вам инструкцию и презентацию по работе с Перечнем, которые просим довести до всех адвокатов, зарегистрированных на территории Республики Дагестан (см. Приложение).

О результатах проведенной работы просим проинформировать МРУ Росфинмониторинга по СКФО до 29.09.2017.

Приложение: в 1 экз., на 57 л.

С уважением,
Руководитель



А.М. Волобуев