



Электронной почтой без досылки
Экз. № 1

**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

01.09.2017 № 19-04-16/6103

На № _____ от _____

О доведении информации

Уважаемый Акиф Икрамович!

Протоколом совещания с представителями Министерства юстиций Российской Федерации, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, адвокатских палат субъектов Российской Федерации, межрегиональных управлений Федеральной службы по финансовому мониторингу и территориальных органов Минюста России от 26 июля 2017 г. № 1 (далее – Протокол) приняты решения, направленные на выполнение адвокатами требований «антиотмывачного» законодательства.

В соответствии с п. 1 Протокола адвокатским палатам субъектов РФ необходимо назначить лиц, ответственных за координацию работы по вопросу исполнения требований статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», за проведение рабочих встреч и установления контактов с территориальными органами Росфинмониторинга, а также организацию программно-целевой работы по подключению адвокатов к Личным кабинетам на сайте Росфинмониторинга.

Учитывая изложенное, в целях повышения уровня вовлеченности адвокатов в работу системы ПОД/ФТ просим Вас направить в наш адрес контактную информацию о назначенных ответственных лицах.

В соответствии с п. 5 Протокола МРУ Росфинмониторинга по СКФО предстоит на постоянной основе направлять информацию по вопросам соблюдения адвокатами законодательства о ПОД/ФТ, привлекать представителей адвокатских палат субъектов Российской Федерации в работу территориальных Советов комплаенс при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В соответствии с п. 6 Протокола адвокатским палатам субъектов Российской Федерации необходимо обеспечить исполнение адвокатами требований законодательства о ПОД/ФТ в части регистрации Личных кабинетов на официальном сайте Росфинмониторинга в срок до 01.10.2017.

Вместе с этим сообщаем Вам, что ответственным за взаимодействие с адвокатами в названной сфере от МРУ Росфинмониторинга по СКФО является ведущий специалист-эксперт отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Анастасов Александр Эдуардович тел.: (87934) 5-52-74.

Приложение: Протокол в 1 экз., на 4 л.

С уважением,
Руководитель



А.М. Волобуев