



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Елькина, 11, г. Челябинск, Россия, 454091

Президенту адвокатской палаты  
Челябинской области

Казакову И.З.

Адвокатская палата  
Челябинской области

ПОЛУЧЕНО

"01" 06 2017 г.

26.05.2017 № 7/2-35-2014

На № \_\_\_\_\_

Уважаемый Иван Захарович!

Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, добытых преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон) установлен правовой механизм предупреждения, выявления и пресечения соответствующих противоправных деяний.

Законом регламентированы отношения, связанные с осуществлением операций с денежными средствами или иным имуществом, установлены меры по контролю Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторингом) за проведением указанных операций финансовыми, нефинансовыми организациями, а также иными лицами.

В соответствии со статьей 7.1 Закона к числу последних относятся адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они 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 организаций, обеспечение их деятельности или управление ими, а также куплю-продажу организаций.

При наличии у адвокатов любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом Росфинмониторинг.

Адвокаты вправе передавать такую информацию как самостоятельно, так и через адвокатскую палату при наличии у нее соглашения с Росфинмониторингом.

При этом требования законодательства о соблюдении адвокатской тайны не распространяются на сведения, подлежащие обязательной передаче в Росфинмониторинг в силу перечисленных норм Закона.

По информации руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу адвокаты, являющиеся членами адвокатской палаты Челябинской области, практически

не участвуют в системе противодействия легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем и финансирования терроризма. К размещенному на официальном сайте Росфинмониторинга личному кабинету адвокаты не подключаются, взаимодействие с уполномоченным органом ими не осуществляется.

Между тем, в 2018 году нашей стране предстоит пройти очередной раунд оценки экспертами ФАТФ эффективности национальной системы противодействия легализации, в ходе которой помимо прочих будут исследоваться национальные меры по осуществлению надзора, контроля и регулирования финансовых учреждений, нефинансовых организаций и иных специальных субъектов. В связи с этим задача по установлению и поддержанию должного уровня взаимодействия между адвокатами и органами Росфинмониторинга приобретает особо актуальное значение.

Адвокаты, являясь субъектами, на которых распространяются требования закона о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, обязаны организовать внутренний контроль, правильно понимать свои риски, идентифицировать своих клиентов, фиксировать, хранить информацию и при наличии оснований уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных сделках или финансовых операциях.

Информационные ресурсы органов финансового мониторинга, в случае обращения к ним адвокатов, позволяют незамедлительно получать данные об организациях и физических лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Статьей 14 Закона о прокурорах возложено осуществление надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, добытых преступным путем и финансированию терроризма, в том числе в отношении специальных субъектов.

Сообщая об изложенном, предлагаю довести до сведения адвокатского сообщества региона информацию о необходимости принятия мер к исполнению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем и финансированию терроризма.

О результатах рассмотрения настоящей информации и принимаемых мерах прошу Вас меня проинформировать.

Прокурор области

государственный советник  
юстиции 2 класса

 А.Ф. Кондратьев