



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Кировской области

Наб. Грина ул., д. 3, Киров, 610004
тел./факс (8332) 35-34-82
E-mail: ru43@minjust.ru

16. 06. 2017 № 13/0429-3944
На № _____ от _____

Президенту
ННО «Адвокатская палата
Кировской области»

М.Н. Копыриной

Уважаемая Марина Николаевна!

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области (далее - Управление) сообщает, что в адрес Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области поступило письмо из Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (далее - МРУ Росфинмониторинга по МФО), в котором указывается на необходимость исполнения адвокатами, действующими на территории Приволжского федерального округа, требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон) и подключении к личным кабинетам на официальном сайте Росфинмониторинга.

Согласно пункту 1 статьи 7.1 Федерального закона требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 Федерального закона, распространяются на адвокатов, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

1. Сделки с недвижимым имуществом;
2. Управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
3. Управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
4. Привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
5. Создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

О требованиях по исполнению адвокатами норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма отражено в памятке (приложение № 1).

В целях обеспечения исполнения требований Федерального закона Федеральная служба по финансовому мониторингу доводит до организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе до субъектов статьи 7.1 Федерального закона, перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или финансированию терроризма (далее - Перечень), изменения и дополнения к нему, а также Решения о применении мер с использованием личных кабинетов на портале Росфинмониторинга (далее – Портал).

МРУ Росфинмониторинга по ПФО обращает внимание на необходимость использования личных кабинетов для скачивания Перечня, изменений и дополнений к нему, в связи с тем, что только через личные кабинеты Росфинмониторинга размещает версию, содержащую полные данные, необходимые для идентификации лиц из Перечня.

По состоянию на 19.04.2017 МРУ Росфинмониторинга по ПФО установлено, что к личному кабинету на портале Росфинмониторинга подключен 31 адвокат.

Для подключения к личному кабинету на Портале необходимо:

1. Заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к личному кабинету на Портале, расположенному по адресу: <https://portal.fedsfm.ru>.

2. Направить заявку на подключение к личному кабинету на бумажном носителе, полученную на указанный при заполнении электронной заявки адрес электронной почты с подписью руководителя организации/индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии) с приложением копий документов, подтверждающих осуществление видов деятельности, позволяющих отнести заявителя к субъектам Федерального закона, по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1.

3. После получения Федеральной службой по финансовому мониторингу заявки на бумажном носителе, на электронную почту, указанную при заполнении заявки, высыпается письмо в электронной форме, содержащее себе логин и пароль к личному кабинету.

Учитывая изложенное, с целью исполнения требований Федерального закона просим довести данную информацию до сведения адвокатов Кировской области для исполнения.

Приложение: на 1 л.

Исполняющий обязанности начальника

А.В.Васенин
(8332) 35-35-84

С.В. Шуплецова

Памятка по исполнению адвокатами норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В случае если адвокаты 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, ценностями 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 управления ими, а также куплю-продажу организаций, то на них распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон) в части:

- Регистрации в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru) с целью направления сведений об операциях в Росфинмониторинг;
- Идентификации клиентов до их приема на обслуживание (установлены подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона);
- Организации внутреннего контроля, а именно разработки правил внутреннего контроля, назначения специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принятия иных внутренних организационных мер в указанных целях (пункт 2 статьи 7 Федерального закона);
- Фиксирования и хранения информации (пункт 4 статьи 7 Федерального закона);
- При наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в подпункте 1 статьи 7.1 Федерального закона, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, адвокаты обязаны уведомить об этом Росфинмониторинг.

Информацию о таких сделках или операциях представляется в течении 3 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей операции (сделки).

Информация подготавливается и представляется адвокатами в электронной форме в виде формализованных электронных сообщений (далее - ФЭС) в формате ФЭС1-ФМ02

по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru) либо с помощью автоматизированного комплекса программных средств по вводу, обработке и передаче информации, предоставляемого Росфинмониторингом (далее - АРМ).

Для подготовки и отправки ФЭС 1-ФМ 02 адвокатам необходимо зайти в личном кабинете на вкладку подготовить/отправить сообщение и выбрать соответствующую форму ФЭС.

ФЭС 1-ФМ 02 подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью адвоката или специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля.

Каждому отправленному ФЭС в личном кабинете либо в используемом АРМ Росфинмониторингом присваивается значение «принято» или «отвергнуто», которое размещается в журнале обработки ФЭС.

При получении информации о невозможности принятия сообщения адвокат исправляет указанные Росфинмониторингом замечания и не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем размещения в личном кабинете либо АРМ указанной информации, представляет исправленное сообщение целиком в Росфинмониторинг.

Инструкция и рекомендации по заполнению ФЭС 1-ФМ 02 содержатся в приказе Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110 и приказе Росфинмониторинга от 27.08.2015 № 261.

Адвокаты не вправе разглашать факт передачи в Росфинмониторинг соответствующей информации (пункт 4 статьи 7.1 Федерального закона).

В случае возникновения проблем при отправке ФЭС адвокату необходимо обратиться в техническую поддержку Росфинмониторинга по телефонам: (495) 627 18 87 и (495) 627 17 96.