№ 1601

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ПО СИБИРСКОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(МРУ Росфинмониторинга по СФО)

Красный проспект, 67, Новосибирск, 630091
Тел. (383) 220-18-95 Факс (383) 220-19-44
Email: SFO@FEDSFM.RU

03 ИЮЛ 2018 № 20-04-19/4901

На № _____ от _____

Президенту Адвокатской палаты
Республики Бурятия

Б.Н. Ильюнову

ул. Балтахинова, 17, блок Е,
г. Улан-Удэ, Республика Бурятия,
670000

<adv.palata-03@mail.ru>

О направлении результатов НОР

Уважаемый Баир Николаевич !

20 июня 2018 года на очередном заседании Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) были утверждены отчеты о проведении национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

В связи с изложенным, просим изучить указанные документы, довести до сведения представителей частного сектора, являющихся членами Адвокатской палаты, в целях подготовки к возможному интервьюированию международными оценщиками, а также использовать при осуществлении дальнейшей работы.

О результатах рассмотрения настоящего письма просим уведомить.

Приложение (в эл. виде) на 66 л.:
1) НОР ОД на 33 л.,
2) НОР ФТ на 33 л.

И.о. руководителя С.Ю. Некрасов