



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)
УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

Борсоева ул., д. 13 «е»,
Улан-Удэ, 670000
тел.: (3012) 37-17-00, факс: (3012) 21-38-97
Email: ru04@minjust.ru

05.02.2018 № 05/04-416

На № _____ от _____

О направлении информации

Уважаемый Баир Николаевич!

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Бурятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сообщает следующее.

В силу пункта 1 и 2 статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 настоящего 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:

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 управления ими, а также куплю-продажу организаций.

При наличии у адвоката любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 настоящей статьи, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган.

Адвокат вправе передать такую информацию как самостоятельно, так и через адвокатскую палату, при наличии у этой палаты соглашения о взаимодействии с уполномоченным органом.

На основании изложенного, Адвокатская палата Республики Бурятия должна заключить соглашение о взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу либо организовать процедуру регистрации адвокатов в личном кабинете на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Управление направляет инструкции о порядке регистрации в личном кабинете и порядке предоставления сообщений через него (в электронном виде).

Начальник



М.В. Барнакова