



**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНЮСТ РОССИИ)**

**УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Калинина ул., д. 126, 7 этаж,  
г. Благовещенск, 675028  
Тел./факс. (4162) 35-21-00  
E-mail: ru28@minjust.gov.ru.

*29.04.2021* № *28/04-33/1567*

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О направлении информации

Президенту Адвокатской палаты  
Амурской области

А.В. Качевой

E-mail: advpalata28@gmail.com

ул. Амурская, д. 263,  
г. Благовещенск, 675000

Уважаемая Анна Владимировна!

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Амурской области (далее - Управление) в связи с доведенным поручением Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю (далее - Главное управление) от 11.03.2021 исх. № 25/6-17/1793, повторно информирует о необходимости подключения адвокатов Амурской области к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.

В соответствии со ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон) на адвокатов распространяются требования в отношении идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, установления иной информации о клиенте, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации, приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции с денежными средствами или иным имуществом.

В развитие вышеуказанных норм Федерального закона принято Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2021 № 569 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания

юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее - Правила).

Согласно указанным Правилам, в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления сделки или финансовой операции, соответствующая информация должна быть представлена адвокатами в Федеральную службу по финансовому мониторингу при наличии у них любых оснований полагать, что такие сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Вышеуказанная информация представляется путем использования личного кабинета.

Таким образом, наличие и использование личного кабинета на сайте Росфинмониторинга для адвокатов является обязательным.

На основании вышеизложенного, просим вас проинформировать адвокатов Амурской области о необходимости подключения к личным кабинетам на официальном сайте Росфинмониторинга.

Дополнительно сообщаем, что на сайте Управления в подразделе «Адвокатура» раздела «Деятельность», размещены методические рекомендации, разработанные Росфинмониторингом, по работе с личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга для адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, перечисленных в ст. 7.1 Федерального закона.

Временно исполняющий  
обязанности начальника Управления



Е.О. Чернышева