Внимание адвокатов!

В связи с поступлением запроса Федеральной палаты адвокатов РФ от 01 октября 2019 года, в случае, если Ваша деятельность подпадает под требования ст.7.1 Федерального закона №115-ФЗ от 07 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» **готовите или осуществляете от имени или по поручению своего клиента:**

- 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 юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица),

при этом имеются основания полагать, что сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём или финансирования терроризма, просим **в срок до 07 февраля 2024 года** предоставить сведения об этом на адрес электронной почты Адвокатской палаты Амурской области (advpalata28@gmail.com) или через мессенджер «Whats App» на номер 89638460960.