Адвокатская палата Приморского края

Адвокат

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО адвоката)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название адвокатского образования)

Опросный лист

**(до заполнения опросного листа ознакомьтесь, пожалуйста, со справочной информацией)**

Частью первой статьи 7.1. [Федерального закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 10.07.2023) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/) (далее – ФЗ – 115) установлены права и обязанности лиц¸ в том числе адвокатов, в случаях, если 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 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.

С целью определения границ сектора адвокатов, в отношении которых распространяется требование ст. 7.1. вышеуказанного Федерального закона, просим Вас сообщить осуществляете ли Вы вышепоименованную деятельность (правильный ответ необходимо отметить «галочкой»):

Да Нет

В случае ответа **«ДА»** на поставленный вопрос Вы можете самостоятельно подключиться к личному кабинету на сайте Росфинмонторинга (fedsfm.ru), разработать и утвердить Правила внутреннего контроля, выполнять обязанности и пользоваться правами, закрепленные в нормативных актах, изданных во исполнение ФЗ -115 либо обратиться в АППК для получения необходимых консультаций по данным вопросам по телефону 8(423) 222-40-48 или письменно на электронную почту [primadvokat.rfm@](mailto:primadvokak2@mail.ru)mail.ru .

Заполненный опросный лист необходимо направить в АППК на адрес электронной почты [primadvokat.rfm@](mailto:primadvokat.rfm@)mail.ru **до 01.02.2024г.**

Адвокат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИО, дата подпись

Справочная информация

1. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.02.2022г. № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения " на региональные адвокатские палаты возложены контрольные функции в отношении адвокатов, профессиональная деятельность которых подпадает под действие ч.1 ст. 7.1. ФЗ-115.

Между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, РФМ) и ФПА РФ заключено соглашение об организации информационного взаимодействия РФМ и ФПА РФ. Необходимость заключения данного соглашения вытекает из действующего законодательства. На основании данного Соглашения между Межрегиональным управлением по Дальневосточному федеральному округу Росфинмониторинга (МРУ РФМ по ДФО) и АППК заключено аналогичное Соглашение, а также подписан Протокол с приложениями, определяющие порядок и объем предоставляемой АППК в МРУ РФМ по ДФО информации, в том числе, по вопросам допущенных адвокатами нарушений ФЗ-115 и установленных РФМ требований в части исполнения данного федерального закона.

2. При заполнении опросного листа следует иметь в виду, что в случаях, когда юридическая помощь оказывается адвокатами по вопросам, указанным в ч.1 ст. 7.1. ФЗ-115, но не предполагает **личного** осуществления адвокатом конкретных операций с денежными средствами или иным имуществом (например, консультирование, подготовка проектов документов, сопровождение доверителя при реализации правоотношения **лично** доверителем) на них не может быть распространено действие постановления Правительства РФ от 14.07.2021г. № 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами», полученная адвокатами от доверителей информация относится к охраняемой законом адвокатской тайне и не подлежит разглашению в силу прямого указания п.5 ст. 7.1. ФЗ-115.

3. В случае ответа на поставленный вопрос «НЕТ» адвокат не подключается к личному кабинету на сайте Росфинмонторинга и не несет обязанности, предусмотренные ч. 1 ст. 7.1. ФЗ -115.

Если адвокат в ближайшее время планирует начать осуществлять деятельность, указанную в ч.1 ст. 7.1. ФЗ-115, ему надлежит подключиться к личному кабинету на сайте Росфинмонторинга и нести обязанности и пользоваться правами, предусмотренные ч. 1 ст. 7.1. ФЗ -115.