

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА**

**ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

г. Тамбов, ул. К. Маркса, 148А

тел./факс (4752) 71-53-91, 71-04-27

 Исх.№ «26» 02.2024

**Всем адвокатам адвокатской палаты Тамбовской области**

**Уважаемые коллеги!**

В соответствии с абз.3 п. 2 ст. 9.1 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ) контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении адвокатов осуществляется адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации.

Для реализации указанных полномочий 16 ноября 2023 г. заключено Соглашение об организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Адвокатской палаты Тамбовской области (далее – АПТО).

В настоящее время АПТО ведется работа по определению периметра субъектов первичного финансового мониторинга и формированию списка адвокатов, являющихся субъектами исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ.

 В этой связи просим в течение одного месяца заполнить и направить на электронную почту АПТО sekretarpalata@mail.ru прилагаемую анкету по вопросу оказания адвокатом услуг, указанных в ч. 1 ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ.

По вопросам анкетирования обращаться к ответственному лицу – члену Совета АПТО Телелюхину Анатолию Анатольевичу (контактный телефон: 8 910 750 05 09).

Приложение: анкета, на 1л.

Президент

адвокатской палаты

Тамбовской области Н.Н. Свинцова

Адвокатская палата Тамбовской области

Адвоката \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в реестре адвокатов Тамбовкой области

осуществляющего деятельность в адвокатском образовании

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

Анкета

Оказываются ли Вами указанные услуги, указанные в ч. 1 ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ?

− сделки с недвижимым имуществом

да\_\_\_\_\_ нет\_\_\_\_\_

− управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента

да\_\_\_\_\_ нет\_\_\_\_\_

 − управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг

да\_\_\_\_\_ нет\_\_\_\_\_

− привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими

да\_\_\_\_\_ нет\_\_\_\_\_

− 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

да\_\_\_\_\_ нет\_\_\_\_\_

В случае изменения сведений (начала оказания услуг, указанных в ч. 1 ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ) необходимо проинформировать адвокатскую палату путем составления и направления в адрес адвокатской палаты актуальной анкеты в течение 1 месяца со дня начала оказания услуг.

Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись адвоката \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_