**Протокол заседания совета  
от 09 августа 2017 г.**

**РЕШЕНИЕ**

**О подключении адвокатов к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу**

Настоящее Решение Совета Адвокатской палаты Республики Ингушетия принимается в целях исполнения положений Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В соответствии со ст. 7.1. ФЗ № 115-ФЗ 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, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, 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, нотариуса, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 ст. 7.1. ФЗ № 115-ФЗ, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган.

Порядок передачи адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, информации о сделках или финансовых операциях, указанных в пункте 2 ст. 7.1. ФЗ № 115-ФЗ, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Адвокат и адвокатская палата не вправе разглашать факт передачи в уполномоченный орган информации, указанной в пункте 2 ст. 7.1. ФЗ № 115-ФЗ.

Положения пункта 2 ст. 7.1. ФЗ № 115-ФЗ не относятся к сведениям, на которые распространяются требования законодательства Российской Федерации о соблюдении адвокатской тайны.

Открытие адвокатами [**личных кабинетов**](https://portal.fedsfm.ru/account/login) осуществляется в соответствии с ратифицированными Россией международно-правовыми актами: Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма и Конвенцией об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Создание [личного кабинета](https://portal.fedsfm.ru/account/login) на сайте Росфинмониторинга и пользование им не нарушают принципы адвокатской профессии. Открывать [личные кабинеты](https://portal.fedsfm.ru/account/login) адвокаты должны в соответствии с [Информационным сообщением](http://www.fedsfm.ru/news/2319) Росфинмониторинга, принятым согласно Правилам, утвержденным Правительством РФ, которые, в свою очередь, основаны на нормах международных конвенций, ратифицированных в том числе и Россией.

С открытием [личного кабинета](https://portal.fedsfm.ru/account/login) на сайте Росфинмониторинга адвокат получает доступ к обширной информации, без обладания которой невозможно признать полноценно качественной оказываемую доверителю юридическую помощь.

Федеральная палата адвокатов РФ информировала региональные адвокатские палаты о необходимости подключения к сайту Росфинмониторинга и регистрации в личном кабинете во втором полугодии 2017 г. адвокатам, на которых распространяется соответствующее требование, регулярно знакомиться с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, учитывать эти сведения при осуществлении адвокатской деятельности.

Приоритетом для адвоката должно быть сохранение профессиональной тайны. Руководствуясь федеральным законодательством и международно-правовыми документами, в частности рекомендациями ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), сообщать третьим лицам, в том числе Росфинмониторингу, какую-либо информацию, связанную с оказанием юридической помощи, адвокат может только с согласия доверителя. Если совершаемая сделка требует регистрации, то адвокат должен предупредить своего доверителя, что информация в любом случае поступит в Росфинмониторинг, если не от адвоката, то из Росреестра и налоговых органов.

В связи с изложенным Совет Адвокатской палаты Республики Ингушетия призывает адвокатов Адвокатской палаты РеспубликиИнгушетия исполнять требования Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и обязует регистрировать [личные кабинет](https://portal.fedsfm.ru/account/login)ы на сайте Росфинмониторинга соблюдая при этом фундаментальные принципы адвокатской профессии о сохранении адвокатской тайны.