



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Свищев Вразжек пер., д. 43
Москва, 119002

тел. (495) 787-28-35, факс (495) 787-28-36
e-mail: mail@fparf.ru, <http://www.fparf.ru>

05.12.2024 № 421-12/24-АП

Президентам адвокатских палат
субъектов Российской Федерации

Адвокатская палата
Иркутской области

06 ДЕК 2024

Вход. № 2-558-12/24
Получил Валовая КС

Уважаемые коллеги!

Решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 25.01.2022 (протокол № 7) рекомендованы Правила внутреннего контроля (далее – Правила) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ). Тем же документом адвокатам разъяснена необходимость актуализации разработанных ими Правил в случаях и порядке, установленных законодательством о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

По смыслу статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на адвокатов, в числе прочего, распространяются требования об идентификации, приеме на обслуживание, а также применения антиотмывочных мер в отношении публичных должностных лиц. При этом под такими лицами понимаются граждане, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

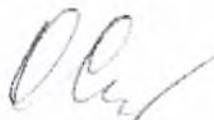
В связи с этим обращаем внимание, что Указом Президента Российской Федерации от 14.11.2024 № 974 утвержден сводный перечень государственных должностей Российской Федерации, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Российской Федерации. В частности, упразднены отдельные должности в Правительстве

Российской Федерации, члены Совета Федерации также переименованы в сенаторов Российской Федерации.

В целях приведения программы идентификации Правил в соответствие с действующим законодательством, предлагаем довести указанную информацию до адвокатов, подпадающих под требования для субъектов первичного финансового мониторинга.

С уважением,

Исполнительный вице-президент



О.Е. Сергеева

Исп. Быков А.В.
+7 (926) 020 39 63