



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Сивцев Вражек пер., д. 43
Москва, 119002

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

19.07.2021 г.

№

45-07/21-Г

На №

от

Заместителю директора
Федеральной службы по
финансовому мониторингу
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)

И.А. КОРНЕВУ

Г

Г

Уважаемый Иван Александрович!

В ответ на Ваше письмо от 08.07.2021 г. № 01-01-46/15004 с просьбой организовать заполнение вопросника «Совершенствование механизмов риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности» Федеральная палата адвокатов РФ сообщает следующее.

1. Вышеуказанное письмо зарегистрировано в ФПА РФ и направлено исполнителю 19 июля 2021 года, в связи с чем организовать заполнение Вопросника в срок до 19.07.2021 года не представляется возможным.

2. Необходимо обратить внимание, что в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021 г. № 165-ФЗ адвокатские палаты субъектов Российской Федерации наделены полномочиями контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения лишь месяц назад.


Порядок организации и осуществления контроля (надзора) с учетом применения риск-ориентированного подхода, в том числе порядок оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, Планы (графики) и иные документы в целях реализации контрольных полномочий адвокатскими палатами субъектов РФ только разрабатываются, в связи с чем проведение полноценных контрольных мероприятий адвокатскими палатами субъектов РФ еще не проводилось.

Учитывая вышеизложенное, заполнение направленного в наш адрес Вопросника представляется невозможным.

3. В адрес ФПА РФ поступают обращения от адвокатских палат субъектов РФ, связанные с реализацией Федерального закона № 165-ФЗ от 11.06.2021 года. Анализ обращений показывает, что в связи с наделением адвокатских палат новыми контрольными (надзорными) полномочиями у них возникают вопросы и затруднения. ФПА РФ, не обладая в полной мере необходимыми знаниями в сфере ПОД/ФТ, ответы на все поставленные палатами вопросы дать не может.

Федеральная палата адвокатов РФ считает целесообразным проведение при содействии Росфинмониторинга ряда обучающих мероприятий с представителями региональных адвокатских палат, а также ФПА РФ в целях разъяснения возникающих вопросов.

Президент

С уважением


Ю.С. Пилипенко