



**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)
УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ**

Ленина пр-т, 82, а/я 86, Абакан, 655017
тел. (факс) 21-51-22
e-mail: ru19@minjust.ru

Управляющему Адвокатского бюро
«Фемида»

А.В. Марушану

(согласно указателю рассылки)

18.07.2018 № 19/05-1971
На № _____ от _____

**О вовлечении адвокатов
в систему ПОД/ФТ**

Уважаемый Александр Викторович!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг возложен ряд обязанностей по вовлечению в систему предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ) в части подключения к личным кабинетам на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.

В связи с чем, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Хакасия (далее – Управление) направляет материалы, содержащие инструкции по регистрации в Личном кабинете и по представлению сообщений в Личном кабинете, разработанные Федеральной службой по финансовому мониторингу, и просит Вас, провести мероприятия по вовлечению в систему предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ), в части подключения к личному кабинету на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Приложение: в электронном виде.

Начальник Управления

А.А. Жатько