



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО СИБИРСКОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ**

(МРУ Росфинмониторинга по СФО)

Красный проспект, д.67, г. Новосибирск, 630091
Тел. (383) 220-18-95 Факс (383) 220-19-44
e-mail: sfo@fedsfm.ru

30.05.2022 № 20-04-17/5058

На № _____ от _____
О методическом пособии

Руководителю
КРАСНОЯРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
"АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ"

Лифарю С.А.

адрес электронной почты:
kovrigina07@mail.ru

Уважаемый Станислав Анатольевич!

Статьёй 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон) на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических, возложена обязанность по исполнению требований названного закона.

Повышение уровня осведомленности субъектов о рисках и требованиях законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) является одним из приоритетных направлений, осуществляемой Росфинмониторингом надзорной деятельности.

Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) совместно с Росфинмониторингом подготовлен видеокурс «Руководство по использованию модуля «Личный кабинет организации» на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу».

Предлагаем разместить на сайте профессионального объединения ссылку на учебный видеокурс (<https://disk.yandex.ru/d/hf7dTZLc8UfnaQ>), памятку для субъектов статьи 7.1 Федерального закона, а также рассмотреть возможность проведения совместных обучающих мероприятий.

О результатах рассмотрения представленной информации просим сообщить до 15.06.2022.

Приложение: Памятку для субъектов статьи 7.1 Федерального закона.

Заместитель руководителя



С.Ю. Некрасов