

Об исполнении адвокатами-членами АПК требований Федерального закона № 115 – ФЗ « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее № 115-ФЗ)

В соответствии со ст. 7.1. № 115-ФЗ

1. Требования в отношении идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, установления иной информации о клиенте, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации, приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц, установленные подпунктами 1, 1.1, 2, 6 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7, подпунктами 1, 3, 5 пункта 1, пунктами 3 и 4 статьи 7.3, пунктом 5 статьи 7.5 настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, если 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.

2. 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 настоящей статьи, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган.»

При наличии у адвокатов Адвокатской палаты Пермского края **основании полагать**, что в отношении клиентов, обратившихся за защитой или оказанием юридической помощи имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, следует ознакомиться с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Доступ к вышеуказанному перечню осуществляется только через Личный кабинет.

В целях получения доступа к перечню, а также организации работы по представлению в Росфинмониторинг сведений о подозрительных операциях, адвокатам необходимо подключиться к Личному кабинету.

Порядок вышеуказанного подключения изложен в Информационном сообщении Росфинмониторинга от 25 ноября 2016 г. « О необходимости подключения адвокатов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу».

На основании изложенного, в соответствии со ст. 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» Совет АППК

РЕШИЛ:

1. Всем адвокатам – членам Адвокатской палаты Пермского края в срок до 1 июля 2019 г. зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга.
2. Настоящее решение, алгоритм подключения к личному кабинету, а также образец заполнения заявки разместить в личных кабинетах на сайте АППК, а также направить адвокатам в адрес электронной почты.
3. Поручить членам Совета АППК Серяковой Е.Ю. И Севастьянову Б.Н. оказать консультационную помощь адвокатам по вопросам регистрации в личном кабинете Росфинмониторинга.

Президент АППК

Яковлев П.А.

Комментарий

Советом ФПА РФ (решение от 04 декабря 2017 г.) разработаны рекомендации в целях повышения эффективности работы адвокатов при исполнении требований № 115-ФЗ. В указанном решении содержатся, в том числе следующие рекомендации:

«...6. Адвокаты в целях выявления среди клиентов лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, получаемые в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, обязаны получить доступ к перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - перечень).

В соответствии с требованиями Постановления № 804 доступ к вышеуказанному перечню осуществляется только через Личный кабинет.

В целях получения доступа к перечню, а также организации работы по представлению в Росфинмониторинг сведений о подозрительных операциях адвокатам необходимо подключиться к Личному кабинету.

Порядок вышеуказанного подключения изложен в Информационном сообщении Росфинмониторинга от 25 ноября 2016 г. «О необходимости подключения адвокатов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу».

Некоторые адвокаты считают, что открытие личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга противоречит требованиям Кодекса профессиональной этики адвоката, что является препятствием для открытия Личного кабинета.

Совет Адвокатской палаты Пермского края считает возможным дать следующие разъяснения по этому поводу:

- а) статья 6 Кодекса профессиональной этики адвокатов не содержит норм, запрещающих доступ адвоката к перечню;
- б) сам факт открытия личного кабинета на сайте Росфинмониторинга не содержит сведений о доверителе и сведений, которые будут известны адвокату в связи с оказанием юридической помощи;
- в) исполняя требования ст. 7.1 № 115-ФЗ, адвокат вправе руководствоваться следующими разъяснениями Совета Федеральной палаты адвокатов РФ:

«V. В то же время в соответствии с позицией Конституционного суда Российской Федерации, высказанной в упомянутом выше Постановлении от 17 декабря 2015 г. № 33-П, в силу фундаментальных принципов верховенства права и юридического равенства вмешательство государства в носящие конфиденциальный характер отношения, которые складываются в процессе получения лицом профессиональной юридической помощи адвоката, не должно нарушать равновесие между

требованиями интересов общества и необходимыми условиями защиты основных прав личности. Соответственно, право лица на конфиденциальный характер отношений со своим адвокатом как неотъемлемая часть права на получение квалифицированной юридической помощи не является абсолютным, однако его ограничения, сопряженные с отступлением от конфиденциальности, допустимы лишь при условии их адекватности и соразмерности целям защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, как того требует ст. 55 ч.3 Конституции Российской Федерации.

Исходя из этого, при установлении правового механизма осуществления конституционного права на помощь адвоката, условий и порядка его реализации, включая обеспечение гарантий конфиденциальности отношений лица со своим адвокатом, необходимо находить разумный баланс конституционно защищаемых ценностей, закрепленных в ст. 55 ч.3 Конституции Российской Федерации, конкурирующих прав и законных интересов.

VI. таким образом, оценка сделок, перечисленных в п.7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в качестве осуществляемых в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма производится адвокатом **по своему внутреннему убеждению** на основе нахождения разумного баланса конституционно защищаемых ценностей, конкурирующих прав и законных интересов.

В случае если у адвоката возникают сомнения в части соблюдения законодательства об адвокатуре и профессиональных этических норм о том, что сделка или финансовая операция осуществляется в целях отмывания (денежных) средств или финансирования терроризма, в порядке реализации полномочий совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, указанных в подп. 19п.3 ст.31 Закона об адвокатуре, адвокату следует обратиться в совет региональной палаты для разъяснения по поводу возможных действий адвоката в сложной ситуации, касающейся соблюдения этических норм, на основании Кодекса профессиональной этики адвоката...» (рекомендации ФПА РФ от 4.12.2017 г)».

Алгоритм подключения к личному кабинету РФМ.

Для регистрации в личном кабинете без использования усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – ЭЦП), адвокатам, необходимо:

- зайти на сайт <https://portal.fedsfm.ru>;
- окно «Регистрация для физических лиц и индивидуальных предпринимателей», выбрать функцию «Регистрация»;
- заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к личному кабинету на адрес электронной почты адвоката;
- получить на электронную почту заявку, распечатать, подписать; (процедура занимает 3-5 минут);
- направить заявку на подключение к личному кабинету на бумажном носителе с подписью адвоката и печатью (при наличии) по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39 стр. 1. К заявке на бумажном носителе необходимо приложить скан-копию документа, подтверждающего статус адвоката – удостоверение (процедура занимает 5-7 дней).

После проверки данных РФМ высылает на адрес электронной почты адвоката пароль для входа в личный кабинет (его можно изменить).

Для регистрации в личном кабинете с использованием ЭЦП необходимо:

- зайти на сайт <https://portal.fedsfm.ru>;
- окно «Регистрация для физических лиц и индивидуальных предпринимателей», выбрать функцию «Регистрация с использованием электронной подписи»;
- заполнить электронную заявку на регистрацию. Электронная заявка подписывается ЭЦП адвоката.

После успешной первичной авторизации в личном кабинете адвокату необходимо изменить пароль доступа к своему личному кабинету.