



АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РОССИЯ, 191186, Санкт-Петербург, Казанская улица, дом 7, телефон: +7 (812) 402 14 03

Адвокатская палата
Санкт-Петербурга

Иск. № 1087 от "05" 10 20 26 г.

Уважаемые коллеги!

Решениями Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга (далее – АП СПб) от 11.06.2026 (протокол № 9) утверждены Регламент осуществления АП СПб контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в отношении адвокатов и Модель оценки рисков несоблюдения адвокатами требований законодательства в указанной сфере. Решением Совета АП СПб от 27.08.2026 (протокол № 13) утверждено Положение об организации и осуществлении АП СПб такого контроля (<https://apspb.ru/forLawyers/rosfinmonitoring/>).

Указанные документы приняты Советом АП СПб с учетом подготовленных Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации материалов и рекомендованной ею модели оценки рисков. Их принятие направлено на реализацию единого для адвокатского сообщества подхода к исполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и осуществлению предусмотренных законом контрольных полномочий адвокатской палаты.

В соответствии с названными документами ФПА РФ все адвокатские палаты в ближайшее время должны приступить к проведению профилактических и контрольных мероприятий в отношении адвокатов, осуществляющих деятельность, предусмотренную ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Мероприятия проводятся с учетом уровня риска и при наличии предусмотренных оснований; проверки не назначаются всем адвокатам без исключения. В числе вопросов контроля — наличие и использование личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга, а также ознакомление с размещаемой в нем обязательной информацией (п. 5.1 Регламента; п. 19.1 Положения).

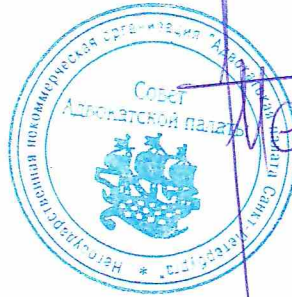
В связи с предстоящими мероприятиями просим каждого адвоката оценить, готовит ли он или осуществляет от имени либо по поручению доверителя операции с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ. Один лишь статус адвоката не означает, что вся оказываемая им юридическая помощь подпадает под действие указанной статьи.

Если вы осуществляете такую деятельность, просим заблаговременно проверить наличие и работоспособность личного кабинета Росфинмониторинга, актуальность указанных в нем сведений и доступ к размещаемой в нем информации. Если кабинет еще не зарегистрирован, необходимо оформить доступ к нему в установленном порядке и обеспечить исполнение применимых требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Если деятельность, предусмотренная ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ, вами не осуществляется и иных оснований для использования личного кабинета в рамках требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ нет, просим проверить, имеется ли у вас ранее зарегистрированный кабинет. При его наличии после проверки исполнения ранее возникших обязанностей просим обратиться в Росфинмониторинг для оформления прекращения доступа (закрытия личного кабинета) в предусмотренном им порядке. Если личный кабинет не зарегистрирован, оформлять его исключительно в силу наличия статуса адвоката не требуется.

Просим провести указанную проверку заблаговременно.

Президент



В.Ш. Тенишев