



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА"
(ООО "НПЦ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА")**

Юридический адрес: 394018, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Воронеж,
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 68, офис 307
ОГРН 1203600041886 ИНН 3666254236 КПП 366601001

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Уважаемый Руководитель!

ООО «НПЦ Финансового Мониторинга» приглашает Адвокатскую палату к сотрудничеству в сфере обучения адвокатов по требованиям Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Адвокаты, оказывающие юридические услуги по поручению клиента, подпадают под действие 115-ФЗ и обязаны проводить идентификацию клиента, оценивать уровень риска и представлять сведения в Росфинмониторинг. Нарушение этих обязанностей влечёт административную ответственность по ст. 15.27 КоАП РФ.

Мы предлагаем целевой инструктаж по 115-ФЗ в формате вебинара с акцентом на особенности адвокатской деятельности:

- какие операции адвоката подпадают под 115-ФЗ, а какие — нет;
- порядок идентификации клиента и оценки риска;
- критерии необычных операций и признаки квалификации клиента;
- порядок и сроки направления сведений в Росфинмониторинг;
- типичные ошибки и практика надзорных проверок
- реальная практика по личному кабинету

Вебинар проводится **только для адвокатов** — с учётом специфики адвокатской деятельности и практических кейсов. Продолжительность — **8 академических часов**.

Даты проведения: 6 октября 2026 г. и 20 октября 2026 г. (дополнительный даты по запросу)

После вебинара каждому участнику будут направлены **запись и учебные материалы(презентация)**.

По итогам обучения каждый участник получает **сертификат о прохождении целевого инструктажа**.

Стоимость: при обращении одного слушателя — **1 900 рублей**, при групповом обращении — **1 800 рублей** за участника.

ООО «НПЦ Финансового Мониторинга» — профильная консалтинговая компания, специализирующаяся исключительно на вопросах 115-ФЗ и противодействия легализации доходов. Мы являемся лидерами в сфере ПОД/ФТ: наши эксперты имеют многолетнюю практику сопровождения организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, и регулярно проводят обучение по всей России.

Для подачи заявки свяжитесь с нами по телефону 8 800 600 24 03 или по электронной почте info@nrcfm.ru — мы оформим ваше участие и ответим на все вопросы.

По вопросам сотрудничества, Коммерческий директор Андреев Ирина Сергеевна , 89286119559 (МАХ)

**С уважением, Генеральный директор ООО «НПЦ Финансового Мониторинга»
Вандраков Роман Михайлович**



