



**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И
СЕВАСТОПОЛЮ**

Долгоруковская ул., д. 16, Симферополь, 295006
тел. +38 (06 52) 25-61-22, факс + 38 (06 52) 54-63-05
E-mail: ru92@minjust.ru

10.02.2015 № 93 - 966/15

На № _____ от _____

Президенту
Нотариальной палаты города
Севастополя

О.Н. Каленкович

Уважаемая Ольга Николаевна!

Направляем в Ваш адрес копию протокола совещания по вопросу исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, а также Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» от 30.01.2015.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Начальник
Главного управления

А.В. Юрковский

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНЮСТА РОССИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЮ

ПРОТОКОЛ

совещания с представителями нотариальных и адвокатских сообществ по вопросу исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, а также Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных»

Симферополь

30 января 2015 года

№ 1

На совещании, проведенном в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю, присутствовали:

начальник Главного управления
Минюста России по Республике Крым
и Севастополю

А.В. Юрковский

заместитель начальника
Главного управления Минюста России
по Республике Крым и Севастополю

Н.Б. Черненко

начальник отдела по контролю и надзору
в сфере адвокатуры, нотариата,
государственной регистрации актов
гражданского состояния Республики Крым
Главного управления Минюста России
по Республике Крым и Севастополю

Н.В. Фишер

| | |
|---|--------------------|
| заместитель начальника отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, регистрации актов гражданского состояния Республики Крым Главного управления Минюста России по Республике Крым и Севастополю | О. А. Кондакова |
| представитель отдела защиты персональных данных Управления Роскомнадзора по Республике Крым и Севастополю Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | Д.А. Подольный |
| начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Крымскому федеральному округу | И.М. Аничкин |
| Президент Нотариальной палаты города Севастополя - ассоциации | О.Н. Каленкович |
| Президент Нотариальной палаты Республики Крым - ассоциации | Л.И. Елисеева-Бора |
| Вице – президент Ассоциации «Адвокатская палата города Севастополя» | В.А. Сергеев |
| представитель ассоциации «Адвокатская палата Республики Крым» | Е.А. Канчи |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Исполнение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом субъектами статьи 5 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», осуществляющими деятельность в Крымском федеральном округе.

2. Исполнение требований Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных».

1. СЛУШАЛИ: Начальника Главного управления Минюста России по Республике Крым и Севастополю (далее – Главное управление) Юрковского А.В., который довел до сведения присутствующих, что целью данного совещания является определение порядка взаимодействия между Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Крымскому федеральному округу (далее – МРУ Росфинмониторинга по КФО) и сообществами адвокатов и нотариусов Республики Крым и города федерального значения Севастополя, который позволит обеспечить в дальнейшем неукоснительное соблюдение нотариусами и адвокатами, осуществляющими свою профессиональную деятельность на территории Крымского федерального округа требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части их касающейся.

Начальник Главного управления обратил внимание на то обстоятельство, что в настоящее время органы налоговой службы не произвели постановку на учет адвокатов и нотариусов, что осложняет регистрацию адвокатов и нотариусов в «Личном кабинете» на сайте Росфинмониторинга в сети Интернет. В связи с чем, необходимо в кратчайшие сроки определить порядок такой регистрации.

ВЫСТУПИЛ: начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по КФО Аничкин И.М., который довел до сведения присутствующих, что действие Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон) распространяется как на адвокатов, так и на нотариусов, в частности:

статьей 7.1 Федерального закона предусмотрено, что требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда 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.

В связи с чем, необходимо предпринять все меры, направленные на организацию внутреннего контроля нотариусами и адвокатами осуществляющими свою профессиональную деятельность на территории Крымского федерального округа, а соответственно выполнение обязанностей, установленных пункта 2 статьи 7 Федерального закона, путем принятия последними соответствующего Порядка.

Кроме того, в целях исполнения обязанностей, установленных подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона необходимо обеспечить регистрацию нотариусов и адвокатов в «Личном кабинете» на сайте Росфинмониторинга в сети Интернет, в случае возникновения проблем с указанной регистрацией необходимо поставить в известность МРУ Росфинмониторинга по КФО о невозможности регистрации, с указанием причин.

Начальником отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по КФО было обращено внимание на то, что по общему правилу для регистрации нотариусами и адвокатами в «Личном кабинете» необходимо наличие ИНН у последних. Однако, учитывая тот факт, что в настоящее время адвокаты и нотариусы Крымского федерального округа еще не получили ИНН в органах государственной налоговой службы, сообщил, что в последующем предоставит информацию в Главное управление о специальном порядке регистрации в «Личном кабинете» для нотариусов и адвокатов Крымского федерального округа.

Кроме того, обращено внимание, что также необходимо довести до сведения нотариусов и адвокатов, осуществляющих свою профессиональную деятельность на территории Крымского федерального округа, о необходимости проведения работы по выявлению за период с 16 марта 2014 года по настоящее время, сделок или финансовых операций, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона, характер проведения которых дает основания полагать, что они осуществлялись или могли быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и дальнейшему направлению сведений по ним в МРУ Росфинмониторинга по КФО, в порядке, установленном действующим законодательством.

2. **ВЫСТУПИЛ:** Представитель отдела защиты персональных данных Управления Роскомнадзора по Республике Крым и Севастополю Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Подольный Д.А., который сообщил, что Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» регулирует отношения, связанные с обработкой персональных данных, осуществляемой федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами (далее - государственные органы), органами местного самоуправления, иными муниципальными органами (далее - муниципальные органы), юридическими лицами и физическими лицами с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если обработка персональных данных без использования таких средств соответствует характеру действий (операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях персональных данных, и (или) доступ к таким персональным данным.

Оператором, в соответствии со статьей 3 данного закона, является государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

Поскольку операторами персональных данных являются Нотариальные и Адвокатские палаты, а также нотариусы и адвокаты, то согласно части 1 статьи 22 Федерального закона «О персональных данных» они, как операторы персональных данных обязаны уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных до начала такой обработки, путем формирования и направления уведомления, размещенного на сайте Роскомнадзора www.82.rkn.gov.ru.

РЕШИЛИ:

1. Межрегиональному управлению Федеральной службы по финансовому мониторингу по Крымскому федеральному округу определить для нотариусов и адвокатов Крымского федерального округа порядок регистрации в «Личном кабинете» на сайте Росфинмониторинга в сети Интернет, о чем предоставить информацию в Главное управление.

2. Главному управлению:

2.1 довести информацию, указанную в пункте 1 настоящего Протокола, после ее предоставления МРУ Росфинмониторинга по КФО, до сведения Адвокатских и Нотариальных палат Крымского федерального округа;

2.2 информировать МРУ Росфинмониторинга по КФО о случаях прекращения полномочий нотариусов, осуществляющих свою профессиональную деятельность в нотариальных округах Республики Крым или в нотариальном округе города Севастополя.

3. Адвокатским и Нотариальным палатам Крымского федерального округа во исполнение требований Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» осуществить следующие действия:

3.1. довести до сведения адвокатов и нотариусов, что действие Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» распространяются на адвокатов и нотариусов, в связи с чем необходимо предпринять все меры, направленные на организацию внутреннего контроля, на выполнение обязанностей, установленных пунктом 2 статьи 7 Федерального закона;

3.2. обеспечить организацию регистрации адвокатами и нотариусами в «Личном кабинете» на сайте Росфинмониторинга в сети Интернет в срок до 01.03.2015;

3.3. в срок до 05.03.2015 направить информацию в Главное управление о лицах, которые осуществили регистрацию в «Личном кабинете» на сайте Росфинмониторинга в сети Интернет, а также о лицах, которые в установленные сроки не зарегистрировались, с указанием причин;

3.4. довести до сведения нотариусов и адвокатов информацию о необходимости проведения работы по выявлению сделок или финансовых операций, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона, которые проводились или могли быть проведены за период с 16 марта 2014 года по настоящее время их деятельности, характер проведения которых дает основания полагать, что они осуществлялись или могли быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также о том, что в случае выявления таких сделок и финансовых операций адвокатам и нотариусам необходимо направить соответствующую информацию в МРУ Росфинмониторинга по КФО в срок до 10.03.2015 в порядке, установленном действующим законодательством;

3.5. в срок до 15.03.2015 проинформировать Главное управление о выполнении адвокатами и нотариусами мероприятий, указанных в пункте 3.4. настоящего Протокола.

4. Адвокатским и Нотариальным палатам Крымского федерального округа во исполнение требований Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» осуществить следующие действия:

4.1. довести до сведения адвокатов и нотариусов Крымского федерального округа требования Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных»;

4.2. осуществить регистрацию в качестве оператора обработки персональных данных, в порядке определенном действующим законодательством, а также проинформировать адвокатов и нотариусов Крымского федерального округа о необходимости такой регистрации каждым из них;

4.3. при возникновении проблемных вопросов, касающихся исполнения требований Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» уведомлять МРУ Роскомнадзора по КФО и Главное управление;

4.4. в срок до 18.03.2015 предоставить информацию в Главное управление о выполнении пункта 4.2 настоящего Протокола.

Начальник
Главного управления Минюста России
по Республике Крым и Севастополю

А.В. Юрковский