

ПРОТОКОЛ

рабочей встречи

МРУ Росфинмониторинга по СФО с Нотариальной палатой Красноярского края по вопросу сотрудничества и взаимодействия в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Место проведения: Нотариальная палата Красноярского края
660018, г. Красноярск,
ул. Белопольского, д. 2 «А»

Время проведения 05 декабря 2011 года, 10:00 – 11:00

Присутствовали:

От МРУ Росфинмониторинга по СФО:

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
| 1 | Грибковский Сергей Григорьевич | - | Консультант отдела надзорной деятельности и правового обеспечения |
| 2 | Харчикова Ольга Гавриловна | - | Главный специалист-эксперт отдела надзорной деятельности и правового обеспечения |

От Нотариальной палаты Красноярского края:

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|---------------------|
| 1 | Зылевич Светлана Юрьевна | - | Президент |
| 2 | Поплавская Валентина Викторовна | - | Старший консультант |

Рассмотренные вопросы:

1. Требования статьи 7.1 Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

2. Ответственность за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусмотренная Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Судебная практика Верховного Суда РФ по вопросу привлечения нотариусов к административной ответственности по ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Президентом была озвучена позиция Нотариальной палаты Красноярского края о том, что нотариусы не являются субъектами административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ.

4. Порядок передачи нотариусами информации о сделках или финансовых операциях в Росфинмониторинг.

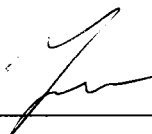
5. Нотариальной палатой Красноярского края доведена до нотариусов информация:

- о требованиях статьи 7.1 Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- о сложившейся судебной практике по вопросу привлечения нотариусов к административной ответственности по ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

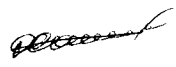
Решили:

1. МРУ Росфинмониторинга по СФО при необходимости оказывать методическую помощь нотариусам Красноярского края по вопросам соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по их запросам.

От МРУ Росфинмониторинга по СФО:

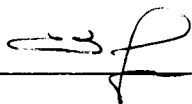


С.Г. Грибковский




О.Г.Харчикова

От Нотариальной палаты
Красноярского края:



С.Ю.Зылевич



В.В. Поплавская