



ФЕДЕРАЛЬНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА

ул. Долгоруковская, д. 15, стр. 4-5, г. Москва, 127006,
Тел.: +7 (495) 981-43-66. Факс: +7 (495) 981-43-67. E-mail: fnp@notariat.ru

№ 1325/03-16-3
на _____ от _____

Президентам нотариальных палат
субъектов Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

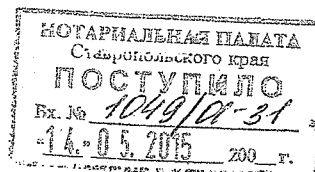
Настоящим сообщаем, что в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) ежегодно направляется отчет о деятельности Федеральной нотариальной палаты по исполнению законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), а также сведения о количестве сообщений, представленных нотариусами в Росфинмониторинг.

Обязанность представления нотариусами соответствующих сведений в Росфинмониторинг возникает только в случае, когда при нотариальном удостоверении сделок с недвижимым имуществом у них имеются любые основания полагать, что указанные сделки осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В результате анализа полученных от нотариусов сообщений в 2013 -2014 годах Росфинмониторингом были установлены расхождения между количеством сведений, имеющих в базе Росфинмониторинга, и сведений, представляемых Федеральной нотариальной палатой, формируемых из ежегодных статистических отчетов нотариальных палат субъектов Российской Федерации.

Расхождение в данных связано с тем, что часть сообщений направляется нотариусами в Росфинмониторинг некорректно и они не могут быть приняты и включены в информационную базу Росфинмониторинга, в то время как в статистической отчетности нотариус представляет информацию по всем первоначально переданным сведениям.

По мнению Росфинмониторинга это связано с тем, что при передаче сообщений отдельными нотариусами не принимаются меры по исправлению сообщений, отвергнутых в результате логического контроля информации,



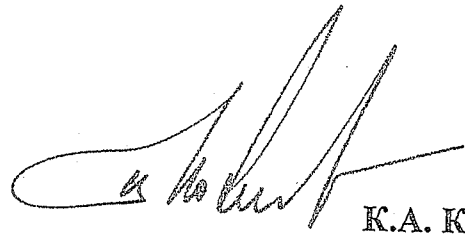
включая идентификацию отправителя, целостности информационного сообщения, а также проверки достоверности получаемой информации.

В связи с этими обстоятельствами и для усовершенствования процедуры передачи нотариусами сведений в Росфинмониторинг рекомендует использование нотариусами возможности подключения к Личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет.

Следует также иметь в виду, что только через Личные кабинеты Росфинмониторинг размещает развернутую версию Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, использование которой было бы чрезвычайно полезно для идентификации обратившихся к нотариусу лиц за совершением определенных нотариальных действий.

Порядок подключения содержится в информационном письме Росфинмониторинга от 04.02.2013 N 25 "О возможности подключения к portalу Росфинмониторинга". В заявке на регистрацию, помимо фамилии, имени и отчества обратившего лица, обязательно должен быть указан его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), а также номер лицензии в надзорном органе.

Президент
Федеральной нотариальной палаты



К.А. Корсик

Исполнитель:
Советник Президента палаты по правовым вопросам
Г.А.Волкова, тел. (495) 981-4375, (985) 922-7081.