



АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РОССИЯ, 191186, Санкт-Петербург, Казанская улица, дом 7а. лит. А, телефоны: +7 (812) 402-14-03

Уважаемые коллеги!

Адвокатская палата Санкт-Петербурга информирует, что в целях оказания практической помощи адвокатам при исполнении обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ, на официальном сайте АП СПб полностью обновлен методический блок в подразделе «РосФинМониторинг».

С учетом последних изменений законодательства и методических материалов Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА РФ) создан новый постоянно действующий раздел: **«Образцы и формы документов для исполнения требований РФМ»** (https://apspb.ru/forLawyers/rosfinmonitoring/rfm_01.php).

Для вашего удобства все загруженные материалы структурированы по трем ключевым блокам, необходимым для построения системы внутреннего контроля.

Представленные формы полностью адаптированы для практического применения, соответствуют требованиям законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ и призваны минимизировать риски выявления нарушений при прохождении проверок.

Важные рекомендации по организации внутреннего контроля:

1. **Внеплановый инструктаж от 01.09.2026.** В связи со вступлением в силу с 1 сентября 2026 года изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ (на основании ФЗ № 461-ФЗ и ФЗ № 283-ФЗ), всем адвокатам необходимо провести внеплановый дополнительный инструктаж и зафиксировать его проведение. Для этого используйте новый шаблон: «Лист фиксирования дополнительного инструктажа от 01.09.2026».
2. **Своевременное обновление ПВК.** Убедитесь, что у вас утверждена актуальная редакция ПВК от 18.08.2026. Утверждение ПВК должно сопровождаться соответствующим приказом и листом инструктажа.
3. **Точечный подход к идентификации.** Используйте строго соответствующие формы анкет из Раздела III.

Президент



В.Ш. Тенишев