



Результаты работы адвокатов и нотариусов в
системе ПОД/ФТ по итогам 2017 года

*Управление организации
надзорной деятельности
Росфинмониторинга*

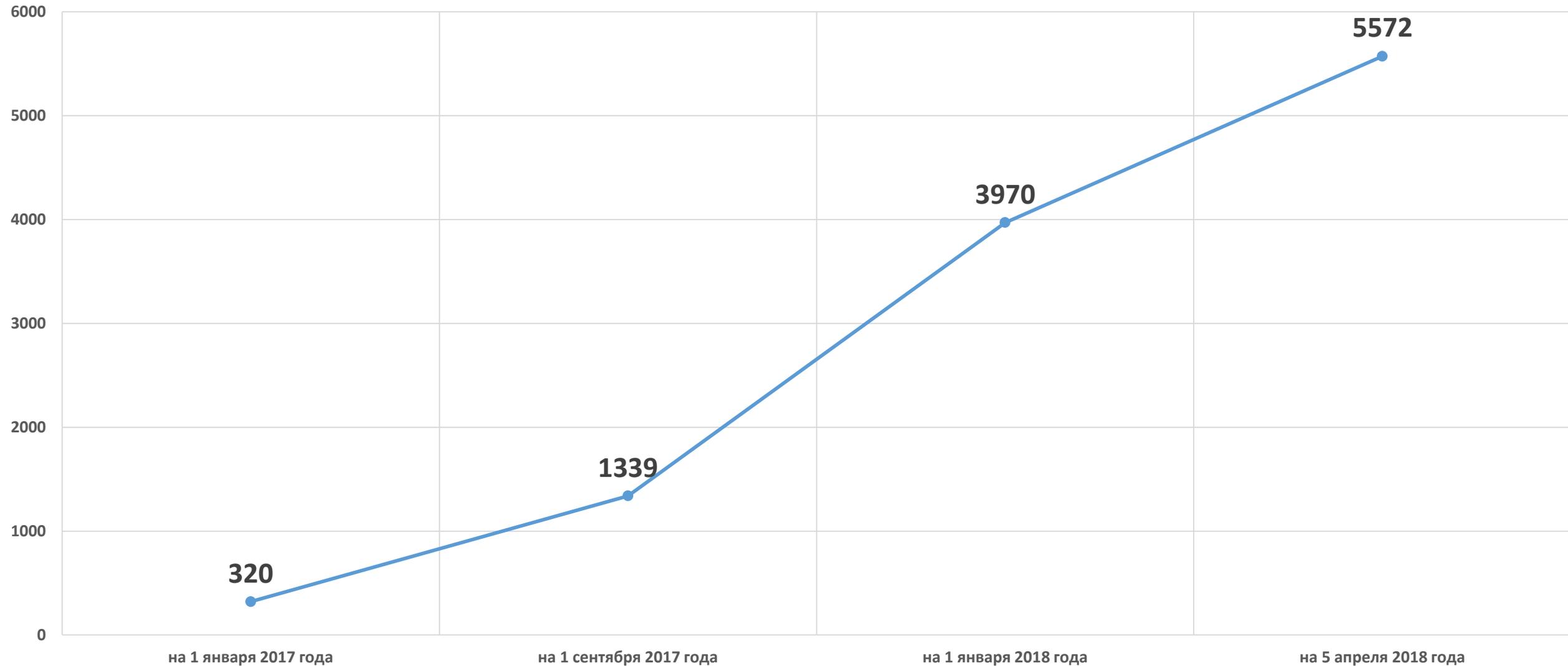


РОСФИНМОНИТОРИНГ

Федеральная служба
по финансовому мониторингу

Динамика подключения адвокатов к Личным кабинетам по состоянию на 01.04.2018

Подключенные ЛК адвокатов, всего



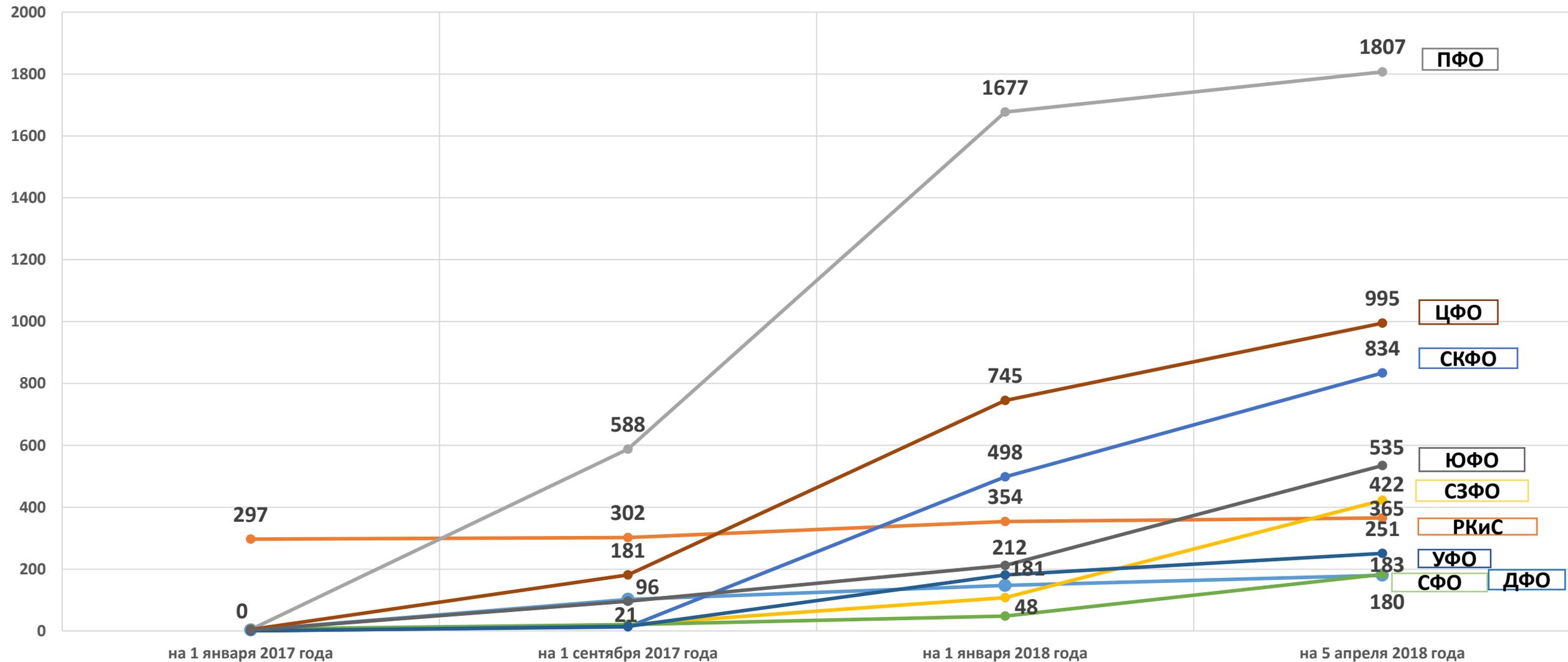


РОСФИНМОНИТОРИНГ

Федеральная служба
по финансовому мониторингу

Динамика подключения адвокатов к Личным кабинетам в разрезе Федеральных округов по состоянию на 01.04.2018

Подключение адвокатов к ЛК в разрезе Федеральных округов





РОСФИНМОНИТОРИНГ

Федеральная служба
по финансовому мониторингу

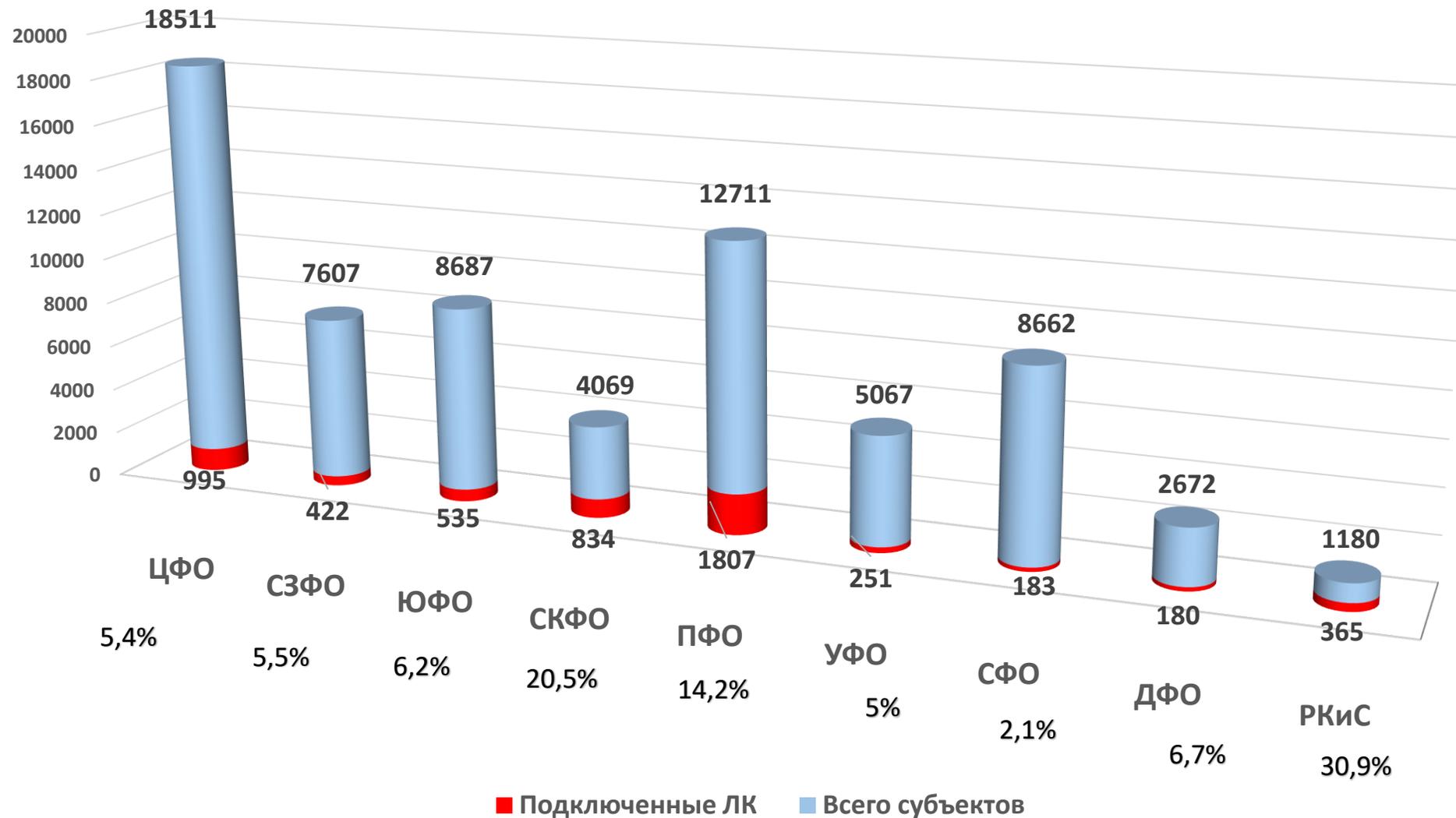
Динамика подключения адвокатов к Личным кабинетам
в разрезе Федеральных округов по состоянию на
01.04.2018

Подключение адвокатов к Личному кабинету (Подключенные ЛК)

Период	ДФО	РКиС	ПФО	СЗФО	СКФО	СФО	УФО	ЦФО	ЮФО	Всего
на 1 января 2017 года	3	297	5	0	1	6	0	5	3	320
на 1 сентября 2017 года	102	302	588	21	13	21	15	181	96	1339
на 1 января 2018 года	147	354	1677	108	498	48	181	745	212	3970
на 1 апреля 2018 года	180	365	1807	422	834	183	251	995	535	5572

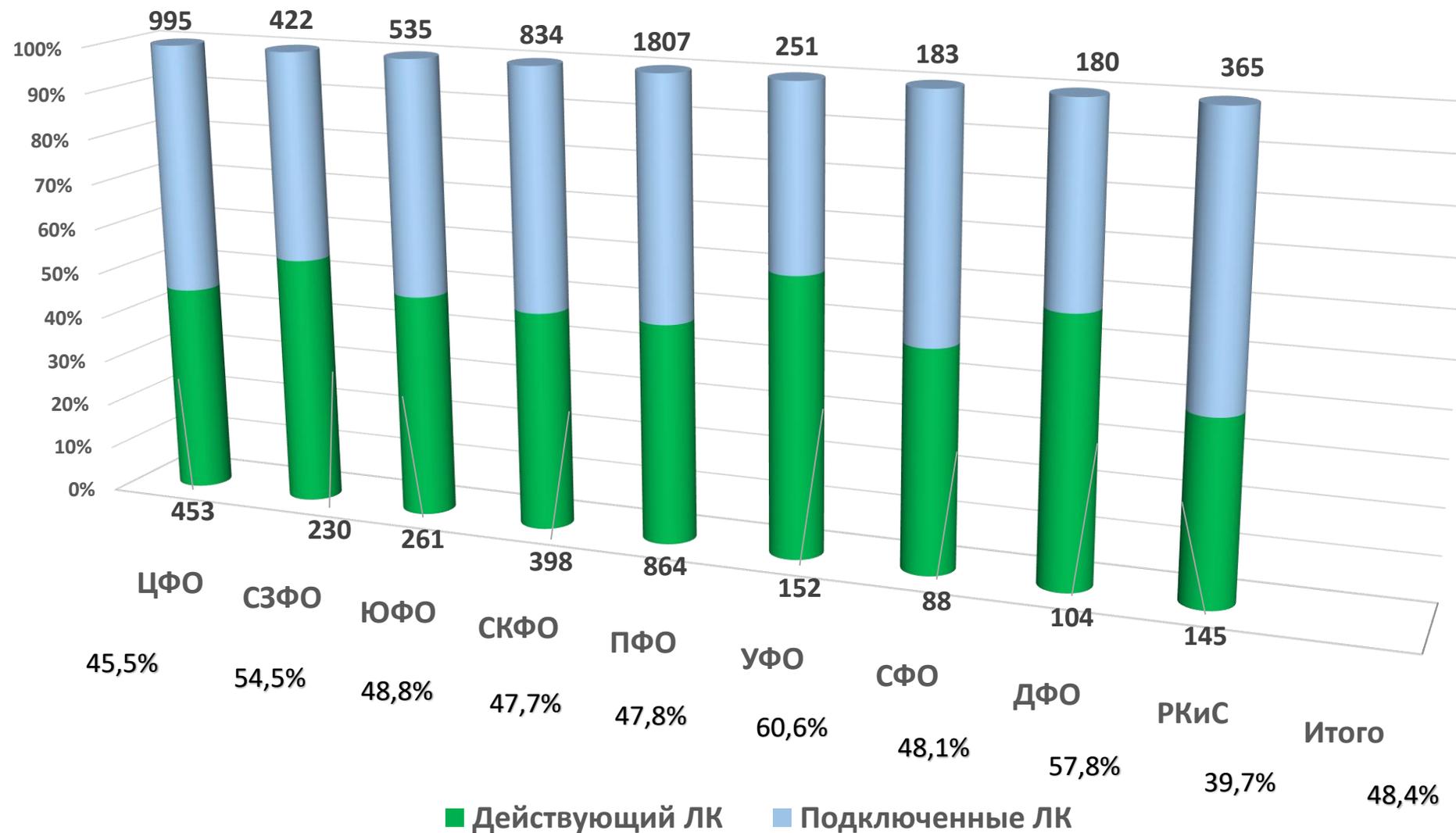


Адвокаты, подключенные к Личному кабинету





Адвокаты, имеющие действующий Личный кабинет



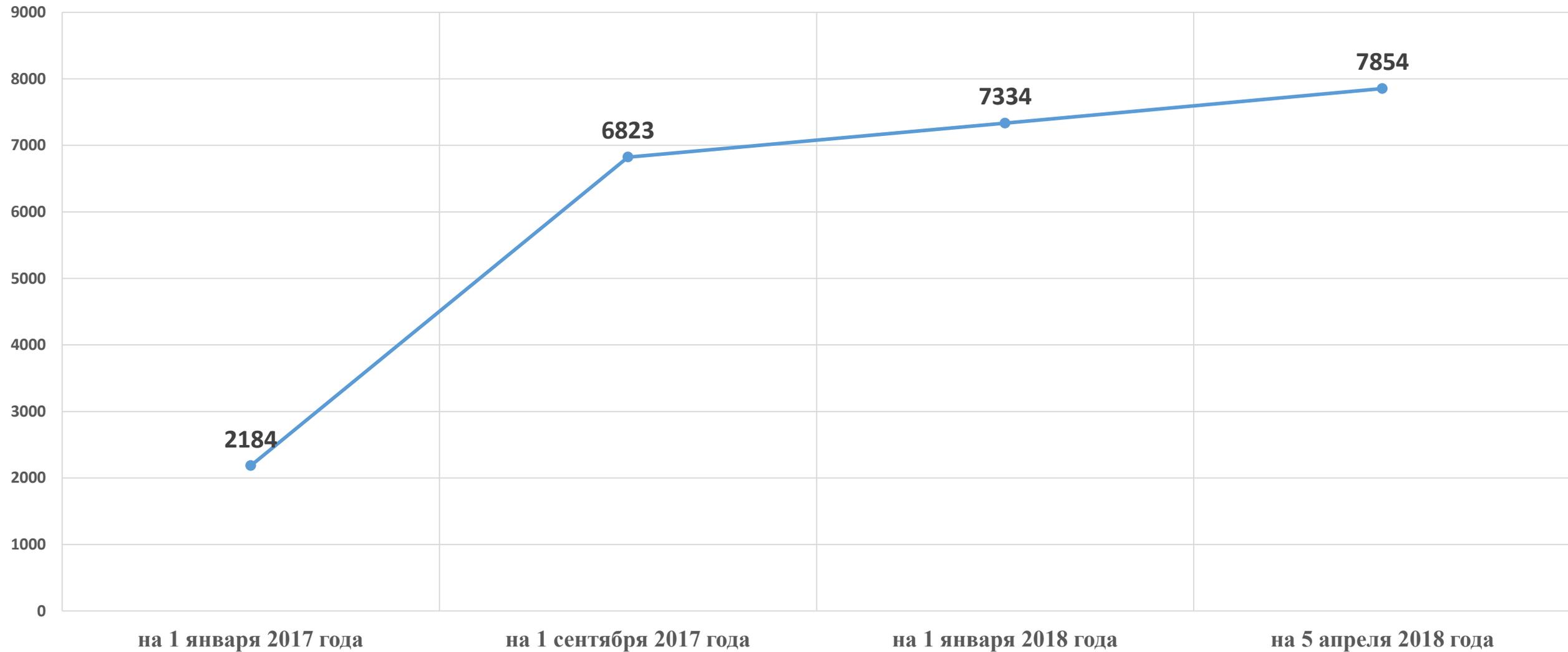


РОСФИНМОНИТОРИНГ

Федеральная служба
по финансовому мониторингу

Динамика подключения нотариусов к Личным кабинетам по состоянию на 01.04.2018

Подключенные ЛК нотариусов



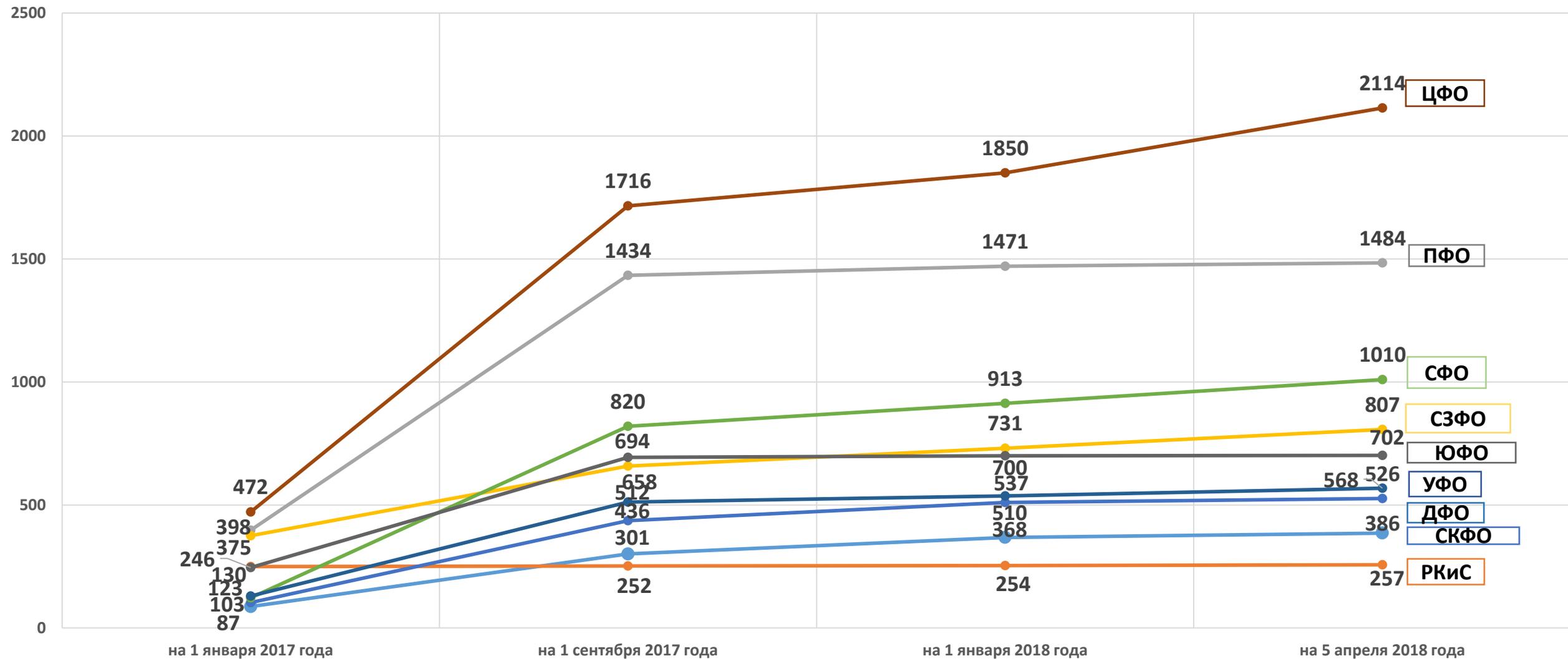


РОСФИНМОНИТОРИНГ

Федеральная служба
по финансовому мониторингу

Динамика подключения аудиторов к Личным кабинетам в разрезе Федеральных округов по состоянию на 01.04.2018

Подключение нотариусов к ЛК в разрезе Федеральных округов





РОСФИНМОНИТОРИНГ

Федеральная служба
по финансовому мониторингу

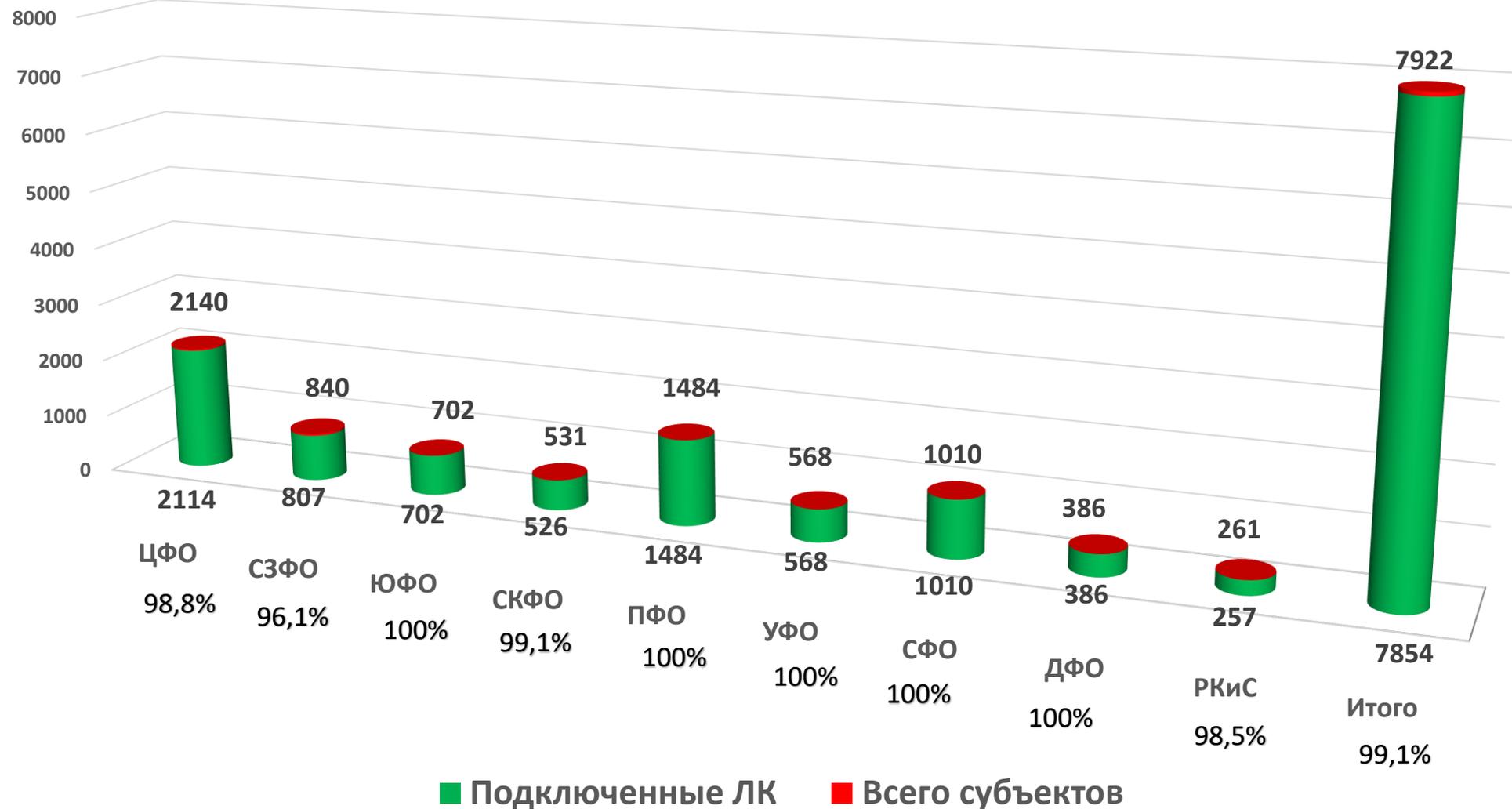
Динамика подключения аудиторов к Личным кабинетам
в разрезе Федеральных округов по состоянию на
01.04.2018

Подключение нотариусов к Личному кабинету (Подключенные ЛК)

Период	ДФО	РКиС	ПФО	СЗФО	СКФО	СФО	УФО	ЦФО	ЮФО	Всего
на 1 января 2017 года	87	250	398	375	103	123	130	472	246	2184
на 1 сентября 2017 года	301	252	1434	658	436	820	512	1716	694	6823
на 1 января 2018 года	368	254	1471	731	510	913	537	1850	700	7334
на 1 апреля 2018 года	386	257	1484	807	526	1010	568	2114	702	7854

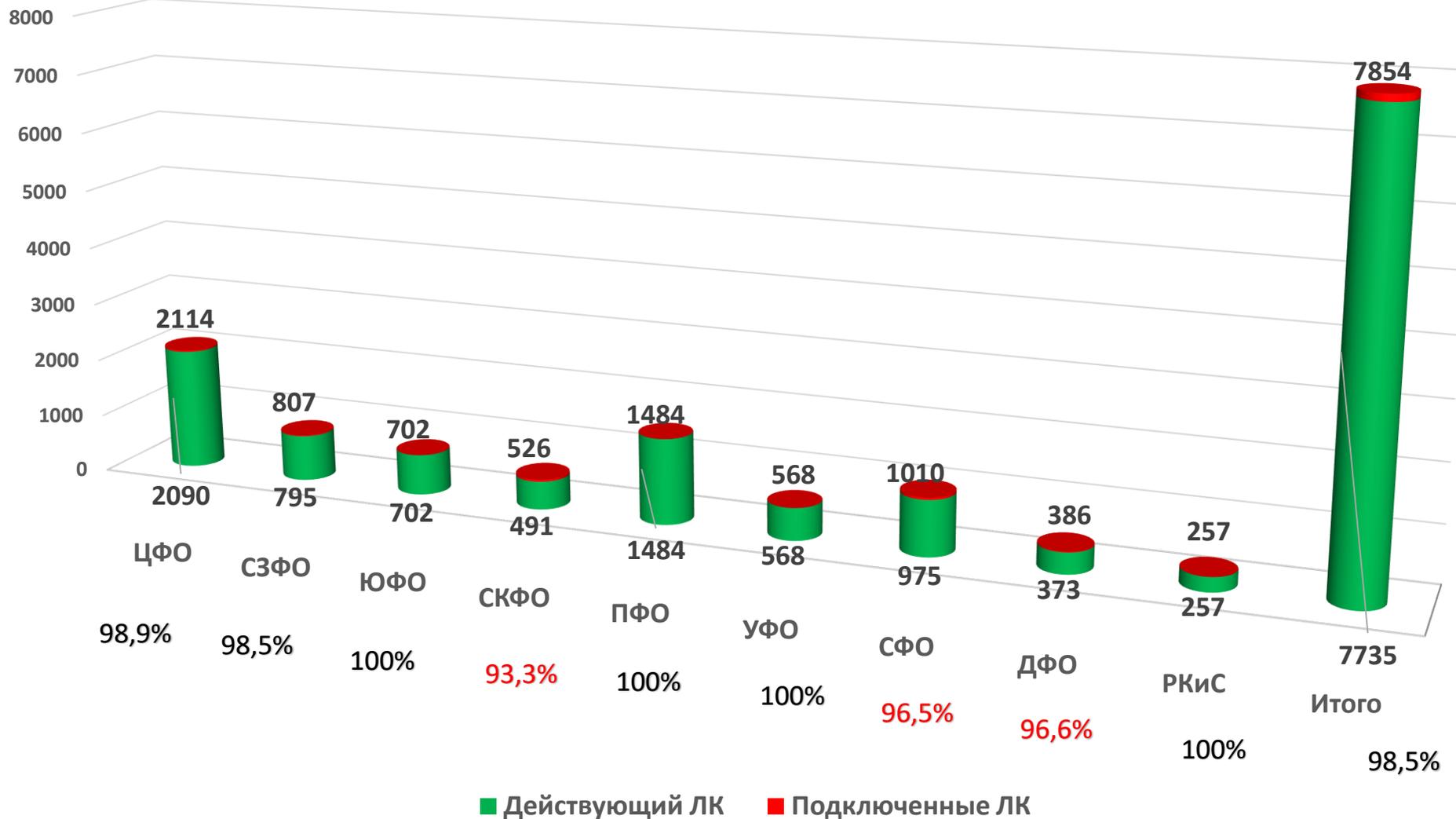


Нотариусы, подключенные к Личному кабинету



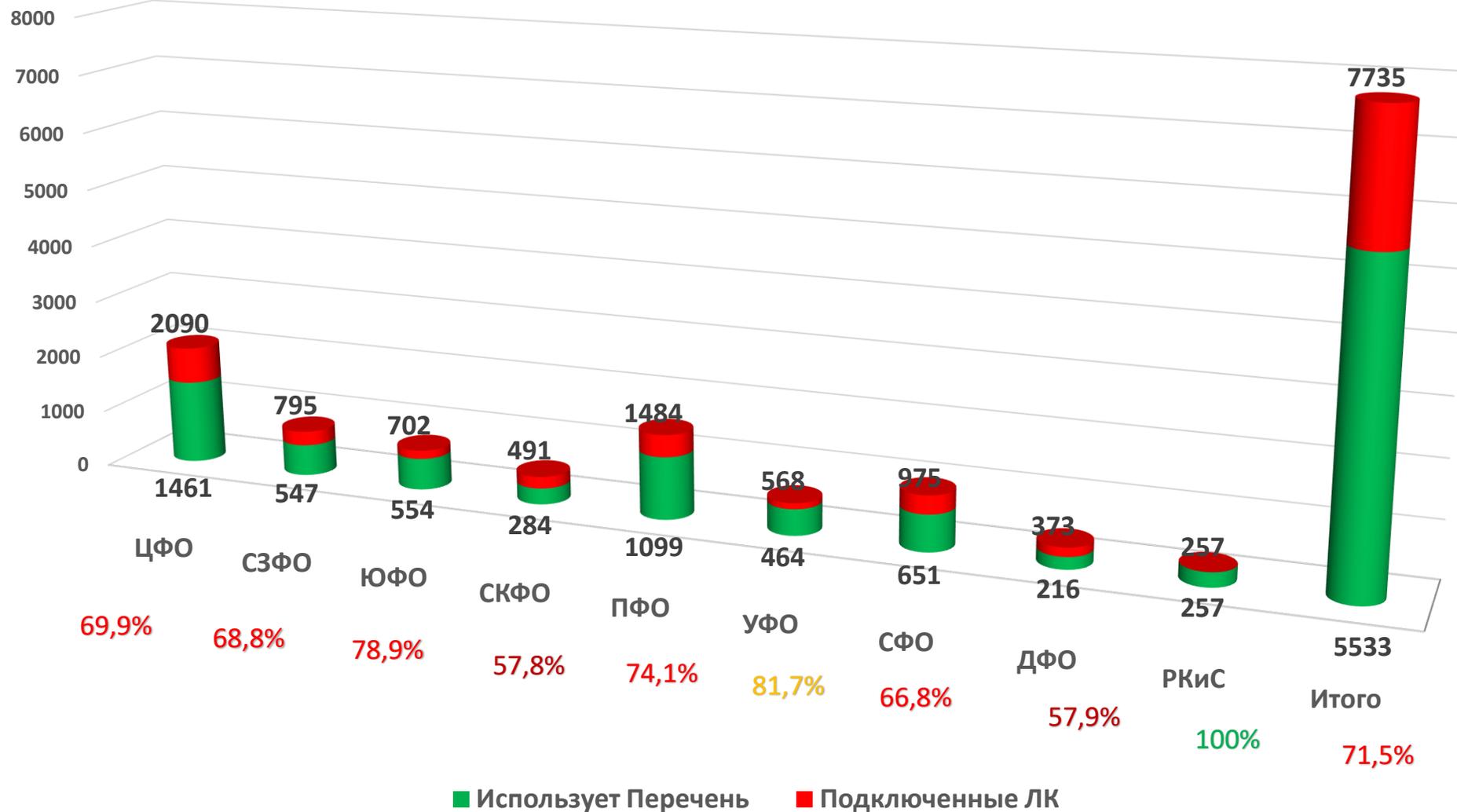


Нотариусы, имеющие действующий Личный кабинет





Использование нотариусами Перечня террористов /экстремистов





РОСФИНМОНИТОРИНГ

Федеральная служба
по финансовому мониторингу

Сведения, представленные в Росфинмониторинг, адвокатами и нотариусами

Количество сообщений по коду 6001

Субъект	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Итого
Адвокат	0	0	0	0	0	0	0
Нотариус	8	2	9	4	144	158	325

Количество сообщений по обязательному контролю

Адвокат			8				8
Нотариус	6	21	98	186	298	50	659



Спасибо за внимание!