**Межрайонная ИФНС России №4 по Забайкальскому краю сообщает**

**О необходимости исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма лицами, осуществляющими свою деятельность в сфере оказания бухгалтерских и юридических услуг**

***(далее – бухгалтеры и юристы)***

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по СФО) обращает Ваше внимание, что в 2019 году Российской Федерации предстоит принять выездную оценочную комиссию международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), по итогам которой будет сформирован вывод о степени соответствия Российской Федерации международным стандартам в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Президентом Российской Федерации 30 мая 2018 года утверждена Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Концепция), которой определены основные риски в сфере ПОД/ФТ, а также цели, основные направления развития национальной системы ПОД/ФТ и задачи по реализации этих направлений.

Субъектами системы ПОД/ФТ являются, в том числе, бухгалтеры и юристы. Бухгалтерам и юристам, в целях выявления среди своих клиентов лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также организации работы по представлению в Росфинмониторинг сведений о подозрительных операциях необходимо зарегистрировать Личный кабинет на портале Росфинмониторинга.

Согласно требованиям законодательства, на юристов, оказывающих услуги по государственной регистрации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) также распространяется данная обязанность (Информационное письмо Росфинмониторинга от 19.07.2018 № 54).