



Ч Е Л Я Б И Н С К А Я О Б Л А С Т Н А Я

Нотариальная Палата

454091, г. Челябинск,
ул. Красноармейская, д. 112

Телефон: (351) 778-67-80, 778-67-81
e-mail: onp@notarychel.ru

08 сентября 2020 г.
№ 3034 / 01-06-20

Президенту Федеральной
нотариальной палаты
К.А. Корсику

Уважаемый Константин Анатольевич!

03-06 сентября 2020 года на базе Челябинской областной нотариальной палаты было организовано обучение нотариусов и помощников нотариусов в форме целевого инструктажа в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Обучение было проведено АНО «Центр научно-методического обеспечения нотариальной деятельности» с участием руководителя проекта ФНП по исполнению нотариусами законодательства в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путём, и финансированию терроризма Волковой Галины Александровны.

Несмотря на то, что инструктаж проводился в дистанционном формате, по общему мнению участников, он не потерял в качестве и эффективности. Подготовленные Г.А. Волковой презентации в наглядной и доходчивой форме раскрыли слушателям вопросы места и роли нотариуса в сфере ПОД/ФТ; перечень установленных законом нотариальных действий, при совершении которых у нотариуса возникает обязанность исполнения законодательства; актуальные изменения в законодательстве.

Большую практическую пользу нотариусам принесли предложенные лектором в ходе обучения примерные Правила внутреннего контроля в нотариальной конторе в целях ПОД/ФТ.



Особо хотелось бы отметить, что целевой инструктаж нотариусов Челябинской области в целях ПОД/ФТ был проведен Галиной Александровной Волковой уже в третий раз, и неизменно ее работа вызывала самые положительные отзывы.

Позвольте от имени нотариального сообщества Челябинской области выразить благодарность АНО «Центр научно-методического обеспечения нотариальной деятельности» и Галине Александровне Волковой за качественную, профессиональную организацию обучения.

С уважением,

Президент
Челябинской областной
нотариальной палаты



С.В. Третьяков