



**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ**

Мін'юст

вул. Архітектора Городецького, 13, м. Київ, 01001

тел.: (044) 364-23-93, факс: (044) 271-17-83

E-mail: callcentre@minjust.gov.ua, themis@minjust.gov.ua,

Web: <http://www.minjust.gov.ua>,

код згідно з ЄДРПОУ 00015622

Анастасії

foi+request-80799-

esbe9e@.iiiii

Щодо результатів розгляду запиту

У Міністерстві юстиції України розглянуто Ваш запит про надання публічної інформації від 16.01.2021¹ щодо надання роз'яснень з питань застосування адвокатським бюро положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зареєстрований в Мін'юсті за № ПІ-А-219 від 18.01.2021, і в межах компетенції повідомляється.

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) адвокатські бюро віднесено до спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Згідно з положеннями частин першої, четвертої статті 18 Закону Міністерство юстиції України є суб'єктом державного фінансового моніторингу, яке здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії, зокрема, щодо адвокатських бюро.

На виконання своїх обов'язків Мін'юст власними нормативно-правовими актами встановлює порядок здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу та забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії (в тому числі надає рекомендації та роз'яснення з питань застосування законодавства у цій сфері).

Відповідно до частини першої статті 14 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатське бюро є юридичною особою, *створеною*

¹Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Питання, порушені у Вашому зверненні, за своїм змістом не є публічною інформацією в розумінні статті 1 зазначеного Закону. Тому Ваше звернення розглядалось у строк, установлений Законом України «Про звернення громадян».



одним адвокатом, і діє на підставі статуту. Найменування адвокатського бюро повинно включати прізвище адвоката, який його створив.

Згідно з положеннями Закону, суб'єкти первинного фінансового моніторингу, що провадять свою діяльність шляхом утворення юридичної особи, повинні мати відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу.

Частиною першою статті 9 Закону встановлено, що відповідальний працівник призначається за посадою *на рівні керівництва суб'єкта* первинного фінансового моніторингу.

Слід зазначити, що адвокатське бюро як юридична особа, самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

Адвокатське бюро може складатися з структурних підрозділів (управлінь, відділів, секторів тощо).

Штатним розписом адвокатського бюро можуть бути передбачені такі посади: керівник адвокатського бюро, його заступники, керівники структурних підрозділів тощо.

Слід зазначити, що будь-який із зазначених керівників в адвокатському бюро може бути призначений відповідальним працівником за проведення фінансового моніторингу.

Враховуючи викладене, якщо помічник адвоката буде займати керівну посаду в адвокатському бюро, то він може бути призначеним відповідальним працівником за проведення фінансового моніторингу.

Перший заступник Міністра

Євгеній ГОРОВЕЦЬ