

Исх.№ Т/475
от "26" июля 2019г

Директору АНО «Центр
методического обеспечения
нотариальной деятельности»

Н.Д. Складовой

Уважаемая Наталья Дмитриевна!

Информируем Вас, что 19 июля с.г. на базе МУМЦФМ состоялся круглый стол по практическому обмену опытом на тему: «Контрольно-надзорная деятельность в отношении нотариусов, осуществляющих нотариальные действия с денежными средствами и (или) иным имуществом».

Участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи приняли представители национальных подразделений финансовой разведки, надзорных и иных заинтересованных государственных органов, частного сектора государств Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Благодарим АНО «Центр методического обеспечения нотариальной деятельности» за участие в мероприятии в качестве докладчика руководителя проекта ФНП по исполнению нотариусами законодательства в сфере ПОД/ФТ Галины Александровны Волковой.

Представленная в докладе информация, по мнению участников мероприятия, будет способствовать укреплению и развитию потенциала национальных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма государств ЕАГ и соблюдению нотариусами законодательства о ПОД/ФТ.

Выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

И.о. генерального директора

О.А. Иванов