1. **Адвокаты, другие независимые специалисты по юридическим вопросам:**

*а)* общая информация;

*б)* статистика по данным АФМ (регистрация количества СФМ, количество сообщений и т.д.);

*в)* законодательная база;

*г)* подразделения комплаенс контроля;

*д)* эффективность контрольной деятельности;

*е)* административные и уголовные правонарушения;

*ж)* первичный контроль;

*з)* ПВК и НПК клиентов (их представителей), бенефициарных собственников и ПДЛ;

*и)* целостность персонала и обучение сотрудников;

*к)* выводы (уровень риска, обоснование).