



АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РОССИЯ, 191186, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д.7, телефон: +7 (812) 402-14-03; e-mail: office@apspb.ru

**Адвокатская палата
Санкт-Петербурга**

Исх. № 800 от "04" 08 2026 г.

**Адвокатам
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга**

На основании и в целях реализации Адвокатской палатой Санкт-Петербурга п. 2 ст. 9.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»¹ (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), п. 32², п. 33³ Постановления Правительства РФ от 19 февраля 2022 г. № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» направляем запрос о необходимости предоставить информацию по указанным в анкете вопросам об отнесении адвоката к субъектам ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, исполнении адвокатом обязанностей в целях выполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Ответ необходимо предоставить в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга посредством направления информации на адрес электронной почты: office@apspb.ru в срок не позднее **17 августа 2026 г.**

Приложение:

1. Анкета – опросник об отнесении адвоката к субъектам ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, об исполнении адвокатами обязанностей в целях выполнения требований законодательства РФ о ПОД/ФТ/ФРОМУ;
2. Информирование адвокатов о необходимости выполнения требований законодательства РФ о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Президент



Меншиев

В.Ш. Тенишев

¹ Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении адвокатов осуществляется адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации.

² Органы контроля, нотариальные и адвокатские палаты субъектов Российской Федерации взаимодействуют с уполномоченным органом в части обмена информацией, предусмотренной настоящим Положением, в порядке и объеме, предусмотренных заключаемыми указанными органами и организациями с уполномоченным органом соглашениями.

³ Органы контроля, нотариальные и адвокатские палаты субъектов Российской Федерации в порядке, определенном соглашением, информируют уполномоченный орган об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона, лицами, указанными в статье 7.1 Федерального закона, и их должностными лицами требований законодательства с раскрытием информации, полученной в ходе проверки и предпринятых мерах реагирования.

**Анкета – опросник об отнесении адвоката к субъектам ст. 7.1 Федерального закона
№ 115-ФЗ, об исполнении адвокатами обязанностей в целях выполнения требований
законодательства РФ о ПОД/ФТ/ФРОМУ**

№ п/п	Вид информации	Предоставленная информация
1	ФИО по реестру адвокатов	
2	Адвокат является субъектом исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ (ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ): если он готовит или осуществляет от имени или по поручению своего клиента следующие операции и сделки: - сделки с недвижимым имуществом; - управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; - управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; - привлечение денежных средств для создания или обеспечения деятельности юридических лиц и иных организаций, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, а равно для управления ими; - создание или обеспечение деятельности юридических лиц и иных организаций, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, а равно управление ими; - купля-продажа юридических лиц, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица; - майнинг цифровой валюты; - распределение цифровой валюты, выпущенной (полученной) в результате майнинга;	
3	Наличие у адвоката правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ ⁴ ,	

⁴ П. 2. ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ лица, указанные в статье 7.1 настоящего Федерального закона, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

	утвержденных адвокатом в соответствии с требованиями Постановления Правительства № 1180⁵. Дата утверждения первичных правил и даты утверждения правил в новой редакции при приведении их в соответствие с изменениями законодательства РФ о ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2024 г. и 1 квартал 2025 г.	
4	Сведения о прохождении адвокатом обучения в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ⁶. Дата прохождения обучения в форме целевого инструктажа, № свидетельства Дата прохождения обучения в форме повышения уровня знаний раз в 3 года, № свидетельства	
5	Сведения о наличии у адвоката зарегистрированного личного кабинета на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу. Дата регистрации личного кабинета.	
6	Сведения о соблюдении адвокатом требований законодательства к подготовке и обучению кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ (сведения о проведении адвокатом самостоятельного обучения и фиксирования факта прохождения обучения)⁷. Количество дополнительных инструктажей, проведенных за период с 01.01.2024 по 30.04.2025	
7	Соблюдение адвокатом требований законодательства к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных	

⁵ Постановление Правительства Российской Федерации от 07.08.2025 № 1180 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами»

⁶ Постановление Правительства РФ от 29 мая 2014 г. № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

⁷ П. 3 Постановления Правительства РФ от 29 мая 2014 г. № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

	владельцев ⁸ (идентификация лиц, фиксирование сведений в анкетах).	
8	Соблюдение адвокатом требований по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, в случаях, установленных законодательством, включая сведения об использовании адвокатом перечней и решений межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ, размещенных в личном кабинете адвоката на сайте Росфинмониторинга (периодичность посещения личного кабинета для проведения проверок клиентов).	
9	Соблюдение адвокатом порядка выявления операций, в отношении которых на основании реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ и направления информации в уполномоченный орган ⁹ Количество составленных внутренних сообщений о выявлении операций с признаками необычных операций за период с 01.01.2024 по 30.04.2025. Количество направленных в Росфинмониторинг сообщений о выявлении операций в соответствии с п. 2 ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ за период с 01.01.2024 по 30.04.2025.	
10	Соблюдение порядка в части осуществления проверок внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Указать периодичность проведения проверок ⁵ .	

⁸ Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.04.2025 № 74 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев».

⁹ П. 2 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ: При наличии у адвоката любых оснований полагать, что операция или сделка, указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, либо совокупность указанных операций и (или) сделок и (или) действия клиента, связанные с проведением указанных операций и (или) сделок, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган.

**Информирование адвокатов о необходимости выполнения требований
законодательства РФ о ПОД/ФТ/ФРОМУ**

- 1. Адвокат – субъект Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ).**

Статья 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ «Права и обязанности иных лиц»

1. Требования в отношении идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, установления иной информации о клиенте, обновления информации о них, оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и отнесения клиента к одной из групп риска совершения подозрительных операций в зависимости от степени (уровня) риска совершения им подозрительных операций, принятия мер по снижению риска совершения клиентом подозрительных операций, предоставления в уполномоченный орган по его запросу информации, применения и отмены мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, информирования уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования сведений (информации), отказа клиенту в приеме на обслуживание, хранения информации, оценки возможности использования новых услуг и (или) программно-технических средств в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и принятия мер по результатам этой оценки, направленных на снижение (минимизацию) данной возможности, приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц, установленные подпунктами 1, 1.1, 2, 3, 3.1, 3.2, 5, 6 и 6.1 пункта 1, пунктами 2, 2.2, 4 и 5.14 статьи 7, подпунктами 1, 3, 4 и 5 пункта 1, пунктами 3 и 4 статьи 7.3, пунктом 2 статьи 7.5 настоящего Федерального закона, распространяются на:

1) адвокатов если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции и сделки:

сделки с недвижимым имуществом;

управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

привлечение денежных средств для создания или обеспечения деятельности юридических лиц и иных организаций, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, а равно для управления ими;

создание или обеспечение деятельности юридических лиц и иных организаций, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, а равно управление ими;

купля-продажа юридических лиц, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица;

майнинг цифровой валюты;

распределение цифровой валюты, выпущенной (полученной) в результате майнинга;

Адвокат должен самостоятельно определить, с учетом осуществляемой им деятельности, относится ли он к субъектам ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.

При этом, в целях понимания закрепленного в ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ словосочетания «обеспечение их деятельности» рекомендуется учитывать разъяснения Федеральной службы по финансовому мониторингу, изложенные в Информационном письме Росфинмониторинга от 19.07.2018 № 54 «О применении отдельных норм Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг».

2. Регистрация адвокатом личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.

Личный кабинет - информационный ресурс, который размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), обеспечивает электронное взаимодействие его пользователей с уполномоченным органом и ведение которого осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом. Уполномоченным органом также устанавливается Порядок доступа к личному кабинету и его использования¹⁰.

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования».

Личный кабинет используется адвокатом:

11.2.1. Для получения:

информации о включении организаций и (или) физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, исключении организаций и (или) физических лиц из названного перечня, внесении корректировок в содержащиеся в названном перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах;

уведомлений о принятии решений о включении организации или физического лица в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, исключении организации или физического лица из указанных перечней;

информации о решениях об удовлетворении заявления о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принятых органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН;

электронного образа выписки из протокола заседания Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и списка лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества;

доклада о результатах проведения национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

¹⁰ Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования»

разъяснений Росфинмониторинга по вопросам применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

информации о присвоенном адвокату, индикаторе риска и показателях дистанционного мониторинга;

информации о возможном несоблюдении адвокатами требований, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации;

информации об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Совета Безопасности ООН и (или) органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН, на которых размещаются сведения об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо исключенных из указанных перечней.

11.2.2. Для передачи информации при наличии у адвоката любых оснований полагать, что операция или сделка, указанные в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, либо совокупность указанных операций и (или) сделок и (или) действия клиента, связанные с проведением указанных операций и (или) сделок, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

2. Разработка и утверждение адвокатом правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (ПВК)

П. 2 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ

лица, указанные в статье 7.1 настоящего Федерального закона, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Требования к ПВК адвокатов установлены Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами».

Приведение ПВК в соответствие с изменениями в законодательство РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

П. 3 Постановления Правительства № 1188

Правила внутреннего контроля должны приводиться адвокатами в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения не позднее 1 месяца со дня вступления в силу указанных нормативных правовых актов, если иное не установлено такими нормативными правовыми актами, непосредственно относящимися к указанным лицам и влияющими на исполнение ими требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Изменения, вносимые в правила внутреннего контроля, оформляются в виде новой редакции правил внутреннего контроля.

3. Назначение адвокатом специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля

П. 2 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ «лица, указанные в статье 7.1 настоящего Федерального закона, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля».

Таким образом, документом, подтверждающим исполнение указанной обязанности, является приказ адвоката или иной документ о возложении функций специального должностного лица (СДЛ) на себя лично.

К СДЛ предъявляются квалификационные требования.

4. Требования к СДЛ. Прохождение адвокатом обучения в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний по программам ПОД/ФТ/ФРОМУ

Постановление Правительства РФ от 29 мая 2014 г. № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

П. 2. К лицам, указанным в статье 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также к их работникам, осуществляющим функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, предъявляются квалификационные требования, установленные подпунктом «б» пункта 1 настоящего постановления.

«б) прохождение в соответствии с настоящим постановлением обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Документом, подтверждающим прохождение адвокатом обучения в форме целевого инструктажа, является свидетельство о прохождении обучения по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ, выданное организацией, проводящей обучение в соответствии с имеющимся у нее соглашением с МУМЦФМ <https://mumcfm.ru>. Перечень таких организаций, в которых можно пройти обучение размещен на сайте МУМЦФМ <https://mumcfm.ru/partners>.

5. Исполнение адвокатом требований законодательства РФ об обучении.

Постановление Правительства РФ от 29 мая 2014 г. № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

П. 3 Требования к подготовке и обучению лиц, указанных в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, включая условия и порядок аккредитации организаций, осуществляющих обучение, устанавливаются Федеральной службой по финансовому мониторингу, а в части указанных требований к таким организациям, индивидуальным предпринимателям, в сфере деятельности которых имеются контрольные (надзорные) органы, - по согласованию с соответствующим контрольным (надзорным) органом.

Требования к обучению установлены Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Адвокат обязан проходить обучение в формах и в порядке, установленном Приказом Росфинмониторинга № 203.

Целевой инструктаж – до возложения на себя функций СДЛ.

Повышение уровня знаний по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ – не реже одного раза в три года.

Дополнительный инструктаж - не реже одного раза в год либо в следующих случаях:

при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

при утверждении организацией новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления.

6. Соблюдение адвокатом требований законодательства к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев

Требования к идентификации и порядку фиксирования сведений установлены Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и

бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций».

7. Соблюдение адвокатом требований по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, в случаях, установленных законодательством.

Обязанность применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества лица, включенного в перечни лиц, причастных к терроризму и экстремизму, причастных к лицам, включенным в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, в решения межведомственной комиссии, установлена ст. 7, п. 2 ст. 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ.

Для выявления лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию), адвокат обязан использовать документы (перечни, решения), размещенные в личном кабинете адвоката на сайте Росфинмониторинга.

Порядок доведения до адвокатов информации, о лицах, включенных в перечни установлен Постановлением Правительства РФ от 6 августа 2015 г. № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц».

«Через личные кабинеты информация, предусмотренная пунктом 20 настоящих Правил, доводится до лиц, указанных в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона».

А также ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ.

8. Соблюдение адвокатом порядка выявления операций, в отношении которых на основании реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ и направления информации в уполномоченный орган

П. 2 ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ

При наличии у адвоката любых оснований полагать, что операция или сделка, указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, либо совокупность указанных операций и (или) сделок и (или) действия клиента, связанные с проведением указанных операций и (или) сделок, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, он обязан уведомить об этом уполномоченный орган.

Порядок выявления таких операций (сделок) должен устанавливаться в правилах внутреннего контроля адвоката в программе выявления сделок и финансовых операций, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма и представления сведений о них в Федеральную службу по финансовому мониторингу (далее - программа выявления операций).

В результате выявления операций (сделок) с признаками ОД/ФТ адвокатом составляется внутреннее сообщение.

П. 27 Постановления Правительства № 1188 Адвокаты документально фиксируют выявление операции (сделки), имеющей признаки операций (сделок), указанных в пункте 23 настоящего документа, путем составления внутреннего сообщения либо в случаях, определенных в правилах внутреннего контроля, документально фиксируют сведения, указанные в пункте 28 настоящего документа, в составе иного документа.

Адвокаты самостоятельно разрабатывают форму внутреннего сообщения в правилах внутреннего контроля, которая включает в себя сведения, установленные п. 28 Постановления Правительства № 1188.

Признаки необычных операций содержатся Приложении № 5 «Справочник кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг» к Описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18

Размещены с изменениями на сайте Росфинмониторинга 07 мая 2024 г.
<https://www.fedsfm.ru/documents/rfm/5846>

Порядок направления информации в Росфинмониторинг установлен:

1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2025 г. № 131 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам».
2. Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18 «Об утверждении Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

П. 2 Постановления Правительства № 131:

Адвокаты представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу информацию об операциях или сделках, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона, либо о совокупности указанных операций и (или) сделок и (или) о действиях клиента, связанных с проведением указанных операций и (или) сделок, при наличии у них любых оснований полагать, что такая операция или сделка либо совокупность указанных операций и (или) сделок и (или) действия клиента, связанные с проведением указанных операций и (или) сделок, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Информация, указанная в настоящем пункте, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления операции и (или) сделки либо совокупности операций и (или) сделок и (или) действий клиента, в отношении которых возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

П. 4 ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ:

Адвокат и адвокатская палата не вправе разглашать факт передачи в уполномоченный орган информации, указанной в пунктах 2 настоящей статьи.

9. Соблюдение порядка в части осуществления проверок внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Порядок проведения таких проверок установлен пунктами 39-42 Постановления Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами».

При этом стоит отметить, что согласно п. 42 Постановления Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1188 в случае отсутствия у адвоката сотрудников, находящихся с ними в трудовых отношениях, документальное фиксирование результатов проверок внутреннего контроля осуществляется в порядке, установленном правилами внутреннего контроля, с указанием (при наличии) сведений о выявленных нарушениях и их устранении.