



# ПАЛАТА АДВОКАТОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

## Разъяснения Совета Палаты адвокатов Самарской области об исполнении адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

г.о. Самара

29 апреля 2021 года

В Палату адвокатов Самарской области поступили обращения об исполнении адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Совет Палаты адвокатов Самарской области, рассмотрев обращения адвокатов, предоставил следующие разъяснения:

### **1. Сфера применения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

Изначально федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон, 115-ФЗ) распространял свое действие исключительно на организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом. К таковым, в частности, согласно ст. 5 ФЗ относятся кредитные организации, страховые организации, ломбарды и т.д. Соответственно, предусмотренные 115-ФЗ обязанности по принятию специальных мер при проведении операций распространялись только на такие организации, а перечень специальных мер и подлежащих контролю операций для них закреплен в ст. 6 и ст. 7 Закона и является действующим по настоящее время.

Между тем в дальнейшем 115-ФЗ был дополнен ст. 7.1., устанавливающий права и обязанности иных лиц, а именно **адвокатов**, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. При этом на указанных лиц действие Закона распространяется только, если такие лица совершают определенные операции, и перечень возложенных на этих лиц обязанностей по принятию мер по противодействию легализации доходов, существенно сокращен до мер, прямо перечисленных в ст. 7.1 Закона.

*Таким образом, адвокаты и иные указанные в предыдущем абзаце лица не всегда должны принимать предусмотренные 115-ФЗ меры, а если и должны, то перечень таких мер значительно меньше тех, которые должны предпринимать кредитные и иные указанные в ст. 5 Закона организации.*

### **2. Условия распространения действия 115-ФЗ на адвокатов**

В соответствии со ст. 7.1. Закона требования о принятии специальных мер по противодействию легализации доходов, предусмотренные данным законом, распространяются на адвокатов **ТОЛЬКО В СЛУЧАЯХ, если адвокаты готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:**

- 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 организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

- Создание организаций, обеспечение их деятельности или управление ими, а также куплю-продажу организаций.

*Соответственно, если адвокат НЕ осуществляет таких операций, действие 115-ФЗ на него НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ и никаких предусмотренных данным Законом мер по противодействию легализации доходов предпринимать такому адвокату НЕ НУЖНО.*

В процессе изучения вопроса были выявлены следующие проблемные моменты, для которых нет нормативного разрешения и, по-хорошему, требуется официальное разъяснение Росфинмониторинга, которое в настоящий момент отсутствует:

- *Толкование перечня операций из ст. 7.1. Что к ним относится?*

Не является очевидным отнесение или неотнесение тех или иных действий адвоката к перечисленным в ст. 7.1. операциям, при совершении которых на адвоката начинает распространяться действие 115-ФЗ.

В частности, совершение или подготовка сделок с недвижимым имуществом включает в себя, например, подготовку адвокатом документов для купли-продажи квартиры доверителя?

Особенно непонятной является формулировка «обеспечение деятельности юридического лица» (последняя строка в перечне). Что конкретно охватывается данной операцией не разъясняется. По этому поводу Росфинмониторинг в информационном письме от 19.07.2018 № 54 высказал позицию, что к операциям по обеспечению деятельности организации относится, в том числе юридическое обеспечение, включающее в себя разработку и анализ учредительных и других документов, консультационные услуги, анализ и составление договоров и сопровождение сделок и т.п. (п. 5 письма). Но в таком случае под действие 115-ФЗ фактически подпадают все адвокаты, оказывающие юридическую помощь юридическим лицам.

Насколько «широко» можно толковать указанный в ст. 7.1. перечень операций и что конкретно имеется ввиду под каждой из них остается открытым вопросом, не имеющим официального разъяснения, в связи с чем в правоприменительной деятельности одно и то же действие адвоката одними лицами может восприниматься как подпадающее под ст. 7.1., а другими – как не подпадающее.

- *Не регламентирован вопрос соотношения перечня операций, указанных в ст. 7.1. Закона, с перечнем операций, подлежащих контролю, содержащимся в ст. 6 Закона.*

115-ФЗ в части, касающейся кредитных и иных схожих организаций, предусматривает в ст. 6 перечень операций, подлежащих контролю. Частично операции из данного перечня пересекаются с указанным в ст. 7.1. перечнем операций, при осуществлении которых на адвоката возлагается обязанности принимать специальные меры по противодействию легализации доходов.

Однако, если, например, по п. 1.1. ст. 6 сделки с недвижимым имуществом подлежат контролю только тогда, когда стоимость такого имущества равна или превышает 3 млн руб., то в ст. 7.1., определяющей подлежащие контролю сделки с участием адвоката оговорка о стоимости недвижимости отсутствует. В связи с этим вопрос о системном толковании данного закона остается открытым.

### **3. Обязанности адвокатов по противодействию легализации доходов, предусмотренные 115-ФЗ.**

Итак, в случае если адвокат все же осуществляет указанные в п. 1 ст. 7.1. Закона операции, он должен предпринять следующие меры по противодействию легализации доходов. Перечень данных мер указан в п. 1 ст. 7.1 Закона, а также в Рекомендации Федеральной палаты адвокатов от 04.12.2017 (далее – Рекомендация ФПА).

На адвоката, осуществляющего указанные операции, в соответствии с п. 1 ст. 7.1. Закона распространяются требования об идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, установления иной информации о клиенте, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации, приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц.

Рассмотрим подробнее каждое требование.

## **1. Идентификация клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, установление иной информации о клиенте**

- П. 1 ст. 7.1, пп. 1, 1.1, 2 п. 1 ст. 7 Закона, п. 5.3 Рекомендации ФПА

Адвокат должен идентифицировать доверителя, установив следующие сведения:

- в отношении физических лиц:

фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные **миграционной карты**, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

- в отношении юридических лиц:

наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, также основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, также регистрационный номер, место регистрации и адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано.

- в отношении иностранной структуры без образования юридического лица:

наименование, регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги), место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего).

Кроме того, адвокат должен принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов.

## **2. Применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества**

- П. 1 ст. 7.1, пп. 6 п. 1 ст. 7, п. 5 ст. 7.5 Закона

Адвокат обязан применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня:

- со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (для того, чтобы у адвоката всегда был доступ к такому перечню необходима регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга – п. 6 Рекомендации ФПА)
- либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте Росфинмониторинга решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу

О принятых мерах адвокат обязан незамедлительно проинформировать Росфинмониторинг в [порядке](#), установленном [Постановлением Правительства РФ от 19.03.2014 N 209](#).

## **3. Организация внутреннего контроля**

- п. 1 ст. 7.1, п. 2 ст. 7, абз. 9 ст. 3 Закона, п. 5.1, 5.2. Рекомендации ФПА

Адвокаты должны разработать **Правила внутреннего контроля** с учетом [Постановления Правительства № 667 от 30.06.2012](#).

Адвокаты должны назначить **специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля.**

Квалификационные требования к специальным должностным лицам установлены [Постановлением Правительства № 492 от 29.05.2014](#); адвокат может возложить на себя функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля.

При этом адвокат должен пройти обучение с учетом [Приказа Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010](#): лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица проходит однократно до начала осуществления таких функций обучение в форме *целевого инструктажа*.

*Целевой инструктаж* осуществляется организациями, учрежденными Федеральной службой по финансовому мониторингу, и другими организациями по программам, устанавливаемым Федеральной службой по финансовому мониторингу (перечень организаций на официальном сайте Росфинмониторинга: <https://mumcfm.ru/deatelnost/ucebnaa/celevoj-instruktaj/partnery> в Самаре такой организацией является, например, Самарский университет «Международный институт рынка»). Прохождение соответствующим должностным лицом организации целевого инструктажа должно подтверждаться документом, выдаваемым организацией, проводящей целевой инструктаж.

#### **4. Хранение информации**

- п. 1 ст. 7.1, п. 4 ст. 7 Закона, п. 5.6 Рекомендации ФПА

Адвокат обязан хранить документы, содержащие сведения, предусмотренные 115-ФЗ, и сведения, необходимые для идентификации личности не менее пяти лет. Указанный срок исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом.

#### **5. Уведомление Росфинмониторинга о подозрительных операциях**

- п. 2, 3, 4 ст. 7.1 Закона, п. 5.5 Рекомендации ФПА

При наличии у адвоката любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в п. 1 ст. 7.1 (сделки с недвижимостью, управление денежными средствами и другие «подотчетные»), осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом Росфинмониторинг.

- ✓ При решении вопроса о подозрительности» операции (сделки) адвокат может руководствоваться критериями и признаками необычных сделок, утвержденными [Приказом Росфинмониторинга № 103 от 08.05.2009](#) (п. 5.5 Рекомендации ФПА).

Порядок предоставления уведомления регламентирован [Постановлением Правительства № 569 от 09.04.2021](#) и состоит в следующем:

Росфинмониторинг должен быть уведомлен в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления подозрительной операции (сделки).

Адвокаты уведомляют Росфинмониторинг путем формализованных электронных сообщений (ФЭС) через личный кабинет адвоката на сайте Росфинмониторинга.

Также закон предусматривает для адвоката возможность передать такую информацию через адвокатскую палату при наличии у этой палаты соглашения о взаимодействии с Росфинмониторингом (в Рекомендации ФПА такой способ не описан).

- ✓ При этом адвокат и адвокатская палата не вправе разглашать факт передачи в уполномоченный орган информации. А сама передача такой информации Росфинмониторингу не будет считаться разглашением адвокатской тайны, что следует из п. 5 ст. 7.1 Закона и п. 5.5 Рекомендации ФПА

## **6. Прием на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц**

(специфичная обязанность, неактуальная, прокуратура ее не проверяет, подробно ее описывать смысла нет, о ней в пп. 1,3,5 п. 1, п. 3,4 ст. 7.3 Закона).

### ***Резюме-рекомендация по ответам на запросы прокуратуры:***

- 1) Адвокаты, которые считают, что операции, указанные в п. 1 ст. 7.1 они точно никогда не совершают, могут на требование прокуратуры направить ответ, что действие 115-ФЗ на них не распространяется, в связи с чем никакие меры они принимать не обязаны (но нужно понимать, что здесь не исключены возможные споры с прокуратурой, которая поголовно применяет 115-ФЗ к адвокатам независимо от того, осуществляются ими подлежащие контролю операции или нет).
- 2) Адвокатам, которые все же склоняются к тому, что они в операциях из п. 1 ст. 7.1 участвуют, но никакие меры не принимали, рекомендуется:
  - составить правила внутреннего контроля,
  - назначить специальных должностных лиц и направить их на обучение,
  - зарегистрироваться в личном кабинете,
  - направить прокуратуре сведения о предпринятых действиях и приложить соответствующие документы,
  - относительно уведомления о подозрительных операциях сообщить, что таковых выявлено не было.
- 3) Рассмотреть возможность организации процесса оспаривания конституционности положений 115-ФЗ, возлагающих на адвоката обязанность «доносить» на своего доверителя.

Президент Палаты адвокатов  
Самарской области

Т. Д. Бутовченко

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  
В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,  
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА**

**I. Общие положения**

1. Настоящие Правила внутреннего контроля (далее - Правила) приняты во исполнение Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" с учетом особого публично-правового статуса адвоката и специфики адвокатской деятельности.

2. Правила разработаны на основе требований, предусмотренных:

1) Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ);

2) Федеральным законом от 31.05.2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации (далее Федеральный закон № 63-ФЗ);

3) Положением о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 года № 82;

4) Требованиями к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667;

5) Постановлением Правительства Российской Федерации 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»;

6) Постановлением Правительства Российской Федерации 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, и индивидуальных предпринимателей»;

7) Рекомендациями Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по исполнению адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные Решением Совета ФПА РФ от 4 декабря 2017 г;

8) Рекомендациями по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок, утвержденными приказом Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года № 103, в редакции приказа Росфинмониторинга от 09 января 2014 № 2;

9) Положением 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, утвержденными приказом Росфинмониторинга от 3 августа 2010 г. № 203;

10) Инструкцией о представлении 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”, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. № 110;

11) Кодексом профессиональной этики адвоката, принятого Первым Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003.

3. Настоящие Правила могут дополняться и изменяться по мере развития законодательной базы и анализа имеющейся практики в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

4. Разработанные и утвержденные адвокатом Правила внутреннего контроля не требуют согласования с Росфинмониторингом.

5. Основные понятия:

доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления;

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления;

финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений;

внутренний контроль - деятельность адвоката по выявлению операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

организация внутреннего контроля - совокупность адвокатом мер, включающих разработку правил внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля;

осуществление внутреннего контроля - реализация адвокатом правил внутреннего контроля, а также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации;

клиент - физическое или юридическое лицо, обратившееся к адвокату за совершением действия;

выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;

бенефициарный владелец - в целях настоящего Федерального закона физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента;

идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий;

фиксирование сведений (информации) - получение и закрепление сведений (информации) на бумажных и (или) иных носителях информации в целях реализации настоящего Федерального закона.

## **II. Программа осуществления адвокатами контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.**

### **1. Обязанности адвоката по соблюдению законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

1.1. Адвокаты не относятся к категории лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, перечисленных в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ, а являются специальным субъектом правоотношений, регулируемых Федеральным законом № 115-ФЗ, и установленные требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации распространяются на адвокатов только в тех случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции, указанные в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, а именно:

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 организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;  
создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

1.2. При наличии у адвоката любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1.1. настоящих Правил, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, он обязан уведомить об этом уполномоченный орган в соответствии с разделом III настоящих Правил.

1.3. Основаниями для передачи информации в уполномоченный орган являются:

- запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;
- несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации;
- выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ;
- иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Адвокаты при выявлении подозрительных операций вправе руководствоваться критериями и признаками необычных сделок, установленными приказом Росфинмониторинга от 8 мая 2009 г. № 103.

1.4. Адвокаты не вправе разглашать факт передачи в уполномоченный орган информацию, указанную в пунктах 2. и 2.1. ст. 7.1 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

1.5. Адвокаты в целях выявления среди своих клиентов лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, получаемые в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, обязаны получить доступ к перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В целях получения доступа к перечню, а также организации работы по представлению в Росфинмониторинг сведений о подозрительных операциях адвокатам необходимо подключиться к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга.

1.6. Адвокаты изучают схемы и типологии легализации (отмывания) преступных доходов и финансированию терроризма, размещенные в открытых источниках информации, а также в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.



1.7. Обязанности по реализации настоящих Правил осуществляются специальным должностным лицом, соответствующим квалификационным требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 492, и прошедшими обучение с учетом Приказа Росфинмониторинга от 3 августа 2010 г. №203.

Адвокат вправе возложить на себя функции специального должностного лица при условии прохождения указанного обучения.

## **2. Идентификация клиентов**

2.1. Идентификация клиента, представителя клиента осуществляется адвокатом при заключении соглашения об оказании юридической помощи путем внесения данных в соглашение в соответствии с основными правилами адвокатской деятельности, установленными Федеральным законом № 63-ФЗ и Кодексом профессиональной этики адвоката.

2.2. В целях идентификации физических лиц адвокат устанавливает следующие сведения:

- фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- дата и место рождения;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
- гражданство;
- сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа);
- данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;

2.3. В целях идентификации юридических лиц адвокат устанавливает следующие сведения:

- наименование;
- организационно-правовая форма;
- ИНН налогоплательщика или код иностранной организации;
- основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица;
- для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, также регистрационный номер, место регистрации и адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано;
- ФИО руководителя и его должность.

2.4. Предусмотренные сведения устанавливаются адвокатом путем истребования от физических и юридических лиц соответствующих документов, оформленных либо выданных в установленном законом порядке.

2.5. В целях идентификации юридических лиц необходимо обращать особое внимание на следующие данные:

- состав учредителей;
- структуру органов управления юридического лица и их полномочия;
- размер зарегистрированного и уплаченного уставного капитала или размер уставного фонда.

2.6. При идентификации индивидуальных предпринимателей, помимо указанных сведений устанавливаются и фиксируются сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:

- идентификационный номер налогоплательщика
- дата регистрации и место регистрации;
- государственный регистрационный номер;
- наименование регистрирующего органа;
- почтовый адрес.

## **3. Документальное фиксирование информации**

3.1. При подготовке или осуществлении адвокатом от имени или по поручению своего клиента операций с денежными средствами или иным имуществом определенных п.1 ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ адвокат, при наличии оснований для документального

фиксирования информации, фиксирует сведения по подлежащим обязательному контролю сделкам с имуществом:

- вид сделки и основания ее совершения;
- дата совершения сделки с денежными средствами или иным имуществом, а также сумма, на которую она совершена;
- сведения, необходимые для идентификации физического и юридического лица, совершающего сделку и их представителей.

3.2. Адвокат в целях дополнительных мер по фиксации информации о сделках, может использовать такие способы документирования как: изготовление копий документов, сканирование документов, составление актов и отчетов о произошедших событиях, сохранение информации в электронном виде и т.д.

3.3. Адвокат фиксирует информацию и собирает документы для целей противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, таким образом, чтобы они могли быть использованы в качестве подтверждения обоснованности представления сведений в уполномоченный орган.

3.4. Документы, подтверждающие сведения, указанные в статье 7 Федерального закона, а также копии документов, необходимых для идентификации личности, следует хранить не менее 5 лет. Указанный срок для копий документов, необходимых для идентификации личности, исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом.

#### **4. Передача информации в уполномоченный орган**

4.1. При наличии в сделке признаков подозрительной операции адвокат не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем выявления соответствующей операции (сделки), составляет и направляет уведомление в Росфинмониторинг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 года № 82.

4.2. Адвокаты уведомляют Росфинмониторинг путем формализованных электронных сообщений (далее - ФЭС) через личный кабинет адвоката на сайте Росфинмониторинга.

Подготовка ФЭС осуществляется с помощью интерактивных форм, размещенных в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ФЭС подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭП) адвоката.

4.3. Подготовка ФЭС также может осуществляться с помощью автоматизированного комплекса программных средств по вводу, обработке и передаче информации, предоставляемого Росфинмониторингом (АРМ), а также с помощью иного программного обеспечения, разработанного с учетом структур, приведенных в приложениях к приказу Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. № 110.

4.4. В случае невозможности представления ФЭС в Росфинмониторинг через Личный кабинет или АРМ, до устранения причин, препятствующих такому представлению, ФЭС формируются с помощью Личного кабинета, АРМ либо иного программного обеспечения и представляются в Росфинмониторинг на машинном носителе в виде электронного документа в формате xml-файла, подписанного усиленной квалифицированной ЭП, с сопроводительным письмом нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки.

4.5. Адвокат вправе передать указанную в п. 4.1. настоящих Правил информацию как самостоятельно, так и через Палату адвокатов Самарской области при наличии у последней соглашения о взаимодействии с Росфинмониторингом.

#### **5. Применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента**

5.1. Адвокат обязан применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня:

- со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

- либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте Росфинмониторинга решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу

5.2. О принятых мерах адвокат обязан незамедлительно проинформировать Росфинмониторинг.