Примерные 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) 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 е экстремисткой деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежных 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) Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года № 245;

10) 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 внутреннего 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.

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 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

1.5. Обязанности по реализации настоящих Правил могут осуществляться адвокатом самостоятельно или возлагаться на сотрудника адвокатского образования (специальное уполномоченное лицо) на основании соответствующего приказа.

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 фиксированию 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 3 лет. Указанный срок для копий документов, необходимых для идентификации личности, исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом.

III. Передача информации в уполномоченный орган

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 в соответствии с 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, сообщение в Росфинмониторинг.