



ГИЛЬДИЯ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ

105120, Россия, Москва, М. Полужарославский пер., д. 3/5, стр. 1
Тел.: +7-495-916-12-48, +7-495-917-36-60; факс: +7-495-916-30-67; www.gra.ru; e-mail: gra@gra.ru

« 13 » июля 20 18 г. № 01/59-и2

Члену Исполкома
Гильдии российских адвокатов,
Председателю Президиума
Саратовской Специализированной
коллегии адвокатов
Н.П. Царевой
410005, г. Саратов, ул. Им. Рахова
В.Г., д. 195/197

Уважаемая Нина Павловна!

В соответствии со ст. 7.1. Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.06.2018) требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 настоящего Федерального закона, **распространяются на адвокатов**, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, **в случаях, когда они 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 управления ими, а также куплю-продажу организаций.

При наличии у адвоката, нотариуса, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, **указанные в пункте 1 настоящей статьи**, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган.

Таким образом, в целом обязанность по передаче сведений в Росфинмониторинг у адвокатов возникает только в том случае, если адвокаты готовят или совершают от имени клиента операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в п. 1 ст. 7.1. Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

К адвокатам, которые не осуществляют действия, указанные в п. 1 ст. 7.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" применение обязанности в части регистрации «личных кабинетов», на наш взгляд, отсутствует.

Согласно подп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" адвокат обязан соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения органов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, принятые в пределах их компетенции.

Согласно рекомендаций Совета ФПА по организации исполнения адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма от 27.09.2007 Протокол №2 адвокаты являются специальным субъектом правоотношений, регулируемых законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, на которые распространяются положения статей 7 и 7.1. Федерального закона № 115-ФЗ.

Кроме того, в соответствии с п. 5.5. "Рекомендаций по исполнению адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", утв. Решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 04.12.2017 при наличии у адвоката любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма (далее - подозрительные операции), он обязан уведомить об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение трёх рабочих дней, следующих за днём выявления соответствующей операции (сделки).

Порядок представления адвокатами информации о подозрительных операциях в Росфинмониторинг установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82 и Приказом N 110.

Согласно п. 2 ст. 7.1. Федерального закона N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" адвокат и нотариус вправе передать такую информацию как самостоятельно, так и через соответственно адвокатскую и

нотариальную палаты при наличии у этих палат соглашения о взаимодействии с уполномоченным органом.

Поскольку в соответствии с нормами Федерального закона N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", адвокатом допускается обращение через адвокатскую палату с заявлением о передаче соответствующей информации в уполномоченный орган, то в данном случае адвокату рекомендуется подать Обращение в адвокатскую палату, членом которой он является с просьбой указать наличие или отсутствие соглашения о взаимодействии с уполномоченным органом, а также указать наличие технической возможности в адвокатской палате для осуществления передачи информации.

Таким образом, при возможности передачи соответствующей информации адвокатом через адвокатскую палату, необходимость в части регистрации «личных кабинетов» на официальном сайте Росфинмониторинга, на наш взгляд, отсутствует, поскольку актуальная информация с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремисткой деятельности или терроризму доступна на сайте Росфинмониторинга и без регистрации «личного кабинета».

Вместе с тем, в случае если адвокатская палата не осуществляет взаимодействия с уполномоченным органом для передачи соответствующей информации, то у адвокатов, которые готовят или совершают от имени клиента операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в п. 1 ст. 7.1. Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" возникает необходимость по регистрации «личных кабинетов» на сайте Росфинмониторинга, в связи с тем, что информацию необходимо предоставлять в уполномоченный орган в течении 3 рабочих дней, следующих за днём выявления соответствующей операции (сделки), а для регистрации «личного кабинета» на сайте Росфинмониторинга, согласно письму Управления Министерства юстиции РФ от 07.06.2018 № 64/04-4130 требуется не менее месяца (при этом, на наш взгляд, имеет место быть несоответствие сроков по регистрации «личного кабинета» и срока предоставления соответствующей информации в Росфинмониторинг, требующее нормативного урегулирования).

Приложение:


1. Рекомендации по исполнению адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 04.12.2017);
2. Постановление Правительства РФ от 16.02.2005 N 82 (ред. от 08.07.2014) "Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по

финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг";

3. Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2015 N 37436).

С уважением,

**Президент
Гильдии Российских адвокатов,
Заслуженный юрист РФ,
Доктор юридических наук, профессор**



Г.Б. Мирзоев