

Обновлён порядок передачи адвокатами информации в Росфинмониторинг

21 апреля 2021 г. Обновлён порядок передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторами.

Адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, представляют информацию о сделках или финансовых операциях, указанных в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", при наличии у них любых оснований полагать, что такие сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомляют об этом Росфинмониторинг.

Указанная информация представляется в течение 3 рабочих дней, следующих за днём выявления соответствующей сделки или финансовой операции, в электронной форме путём использования личного кабинета или посредством использования инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. □

Правилами установлены требования к содержанию такого электронного сообщения. Оно должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью и содержать:

- сведения, необходимые для идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;
- вид операции (сделки) и основания ее совершения;
- дата совершения операции (сделки) и сумма, на которую она совершена;
- обстоятельства, послужившие основанием полагать, что операция (сделка) клиента осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 16.02.2005 №82, регулировавшее аналогичные правоотношения.

Читать [Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 №569 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или](#)

бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".