



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Президентам адвокатских палат
субъектов Российской Федерации

Сивцев Вражек пер., д. 43
Москва, 119002

тел. (495) 787-28-35, факс (495) 787-28-36
e-mail: mail@fparf.ru, http:// www.fparf.ru

17.07.2026 № 343-07/26-АП

Уважаемые коллеги!

В рамках проводимой Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации работы по методическому сопровождению исполнения адвокатами требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения направляем для использования в работе **Памятку по вопросам применения статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».**

Памятка подготовлена в целях систематизации основных обязанностей адвокатов, возникающих при наличии оснований для применения статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, и предназначена для практического использования при осуществлении адвокатской деятельности.

Документ содержит обобщенную информацию об условиях применения статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, основных обязанностях адвокатов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, применении риск-ориентированного подхода, организации внутреннего контроля, а также иных требованиях законодательства, подлежащих исполнению в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом.

Просим довести настоящую памятку до сведения адвокатов, сведения о которых внесены в реестр адвокатов соответствующего субъекта Российской Федерации, а также использовать ее при организации информационной, методической и образовательной работы по вопросам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Обращаем внимание, что положения памятки носят информационно-методический характер и подготовлены в целях формирования единообразного подхода к применению адвокатами требований статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ с учетом гарантий независимости адвокатской деятельности,

Адвокатская палата
Санкт-Петербурга

Вх. № 1191 от " 17 " 07 20 26 г.

соблюдения адвокатской тайны и требований Кодекса профессиональной этики адвоката.

Приложение: Памятка по вопросам применения статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ на 8 л. в 1 экз.

С уважением,

Исполнительный вице-президент



О.Е. Сергеева

Памятка для адвокатов

по вопросам применения статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ

1. Условия применения статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ

Положения статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ распространяются на адвокатов не во всех случаях оказания юридической помощи.¹

Обязанности, предусмотренные указанной статьей, возникают в случаях, когда адвокат готовит или осуществляет от имени либо по поручению доверителя следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

сделки с недвижимым имуществом;

управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом доверителя;

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;

купля-продажа организаций.¹

Таким образом, при получении поручения адвокату необходимо прежде всего определить, относится ли его предмет к операциям, указанным в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.

Если поручение не связано с такими операциями, обязанности, предусмотренные статьей 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, как правило, не возникают.¹

2. Правила внутреннего контроля

При наличии оснований для применения статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ адвокат обязан обеспечить наличие правил внутреннего контроля.²

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ лица, указанные в статье 7.1 указанного Федерального закона, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля, осуществлять функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в целях ПОД/ФТ/ПРОМУ.³

¹ Статья 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

² Пункт 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (лица, указанные в статье 7.1 указанного Федерального закона, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля, осуществлять функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в целях ПОД/ФТ/ПРОМУ).

³ Постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2025 г. № 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

Правила внутреннего контроля утверждаются непосредственно адвокатом.

Правила внутреннего контроля должны соответствовать требованиям, утвержденным Правительством Российской Федерации.³

При изменении законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ПРОМУ правила внутреннего контроля подлежат своевременной актуализации.

3. Специальное должностное лицо и обучение

Субъекты статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ обязаны обеспечить реализацию правил внутреннего контроля.³

Адвокат осуществляет функции специального должностного лица самостоятельно.⁴

Для выполнения указанных функций адвокат обязан пройти обучение в сфере ПОД/ФТ/ПРОМУ в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и Росфинмониторингом.^{3 5}

Документы, подтверждающие прохождение обучения, рекомендуется хранить вместе с документами по организации внутреннего контроля.

4. Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга

Наличие и использование личного кабинета Росфинмониторинга является обязательным для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.⁶

участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами).

⁴ Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ (утверждена Росфинмониторингом 12 мая 2026 года) - разъяснения Росфинмониторинга по вопросам исполнения требований статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ субъектами статьи 7.1.

⁵ Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Росфинмониторинга, регулирующие порядок обучения субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

- 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».

⁶ Статья 7 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Нормативные правовые акты Росфинмониторинга, регулирующие порядок использования личного кабинета и информационного взаимодействия с субъектами статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ:

- Приказ Росфинмониторинга от 20 июля 2020 года № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования»;

- Постановление Правительства РФ от 11.02.2025 № 131 (ред. от 29.05.2025) «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»;

Через личный кабинет субъектам статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ предоставляются, в частности:

- перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму;
- перечень организаций и физических лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения;
- решения Межведомственного координационного органа о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества;
- типологии и информация о рисках ОД/ФТ;
- информационные и учебные материалы.

Через личный кабинет также осуществляется представление сведений в Росфинмониторинг в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ.⁶

5. Идентификация доверителя и проверка по перечням

При наличии оснований для применения статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ адвокат проводит идентификацию доверителя, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.⁷

В рамках идентификации адвокату рекомендуется:

- установить и зафиксировать идентификационные сведения;⁷
- сформировать анкету доверителя;⁷
- проверить доверителя и связанных с ним лиц по соответствующим перечням;⁸

- Приказ 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».

⁷ Статья 7.1, подпункт 1 пункта 1 статьи 7, статья 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

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».

⁸ Статья 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

Нормативные правовые акты Росфинмониторинга, регулирующие порядок проверки по перечням организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, терроризму и распространению оружия массового уничтожения:

- Постановление 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»;

- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52 «Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации»;

- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 сентября 2022 г. № 203 «Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий,

- выявить наличие признаков публичного должностного лица;⁹
- определить наличие связи доверителя или операции с государствами (территориями), не выполняющими рекомендации ФАТФ;¹⁰
- оценить характер поручения и возможные риски.¹¹

В отношении доверителей, с которыми имеются длящиеся отношения, проверка по перечням осуществляется при их обновлении.⁸

6. Изучение доверителя и оценка риска

Адвокат принимает меры по изучению доверителя с учетом характера поручения и степени риска.¹¹

В рамках изучения доверителя могут учитываться:

- цели обращения доверителя за юридической помощью;
- предполагаемый характер поручения;
- цели финансово-хозяйственной деятельности доверителя;
- финансовое положение и деловая репутация доверителя;
- источники происхождения денежных средств или иного имущества;
- структура владения и контроля;
- связь операции с государствами (территориями), представляющими повышенный риск;
- наличие необычных обстоятельств сделки.¹¹

По результатам изучения адвокат оценивает уровень риска совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а при необходимости принимает меры по его снижению.¹¹

7. Выявление необычных и подозрительных операций

Адвокат обязан уделять повышенное внимание операциям (сделкам), которые по своему характеру, обстоятельствам совершения или иным признакам могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем,

предусмотренных главой VII Устава ООН, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней.

⁹ Статья 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

¹⁰ Рекомендации ФАТФ;

Информационное письмо Росфинмониторинга от 1 марта 2019 года № 59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями»;

Сообщение Росфинмониторинга от 4 декабря 2025 года о решении Европейской комиссии включить Россию в список третьих стран с высоким уровнем риска в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

¹¹ Пункт 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ;

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2025 г. № 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».

финансированием терроризма либо финансированием распространения оружия массового уничтожения.¹²

При выявлении необычной операции адвокат оценивает ее обстоятельства и принимает решение:

- о проведении дополнительного изучения операции (сделки);
- о признании операции (сделки) подозрительной;
- о представлении информации в Росфинмониторинг в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.¹³

При оценке операции (сделки) используются критерии и признаки необычных операций (сделок), установленные нормативными правовыми актами и методическими документами Росфинмониторинга.¹²

8. Замораживание денежных средств или иного имущества

В случаях, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ, субъекты статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ обязаны принимать меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.¹⁴

Указанные меры применяются в отношении лиц:

¹² Статья 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ;

Нормативные правовые акты и методические документы Росфинмониторинга, устанавливающие критерии и признаки необычных операций (сделок):

- Приказ Федеральная служба 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»»;

- Приложение № 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.

¹³ Статья 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

Информационные письма Росфинмониторинга по вопросам исполнения обязанностей субъектами статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ:

- Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2011 № 17 «О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»;

- Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями»;

- Информационное письмо Росфинмониторинга от 19.07.2018 № 54 «О применении отдельных норм Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг»;

- Информационное письмо Росфинмониторинга от 19.06.2026 № 69 «Методические рекомендации по применению субъектами исполнения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер, а также приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом».

¹⁴ Статья 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

- включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;¹⁵
- включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;¹⁵
- в отношении которых Межведомственным координационным органом принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества.¹⁴

О применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества адвокат представляет соответствующую информацию в Росфинмониторинг в порядке и сроки, установленные Федеральным законом № 115-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.¹⁴

9. Хранение документов и сведений

Адвокат обеспечивает хранение документов и сведений, полученных в рамках исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, не менее пяти лет со дня прекращения отношений с доверителем.¹⁶

Хранению подлежат, в частности:

- документы, содержащие сведения о доверителе, представителе доверителя, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце;
- документы, касающиеся операций (сделок);
- сведения и материалы, полученные при изучении доверителя;
- результаты анализа необычных операций (сделок);
- документы, подтверждающие выполнение правил внутреннего контроля;
- документы, подтверждающие прохождение обучения.^{3 16}

Способ хранения документов и сведений определяется адвокатом самостоятельно при условии обеспечения их сохранности, конфиденциальности и возможности представления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.^{16 17}

¹⁵ Статьи 7.4 и 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

Решения Межведомственного координационного органа и перечни, доводимые Росфинмониторингом через личный кабинет субъекта статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

¹⁶ Подпункт 4 пункта 1 статьи 7, статья 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

¹⁷ Постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2025 г. № 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»;

Правила внутреннего контроля, утвержденные адвокатом.

10. Конфиденциальность, адвокатская тайна и профессиональная этика

Адвокат обязан обеспечивать конфиденциальность информации, полученной при реализации требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.¹⁸

Субъектам статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ и их работникам запрещается информировать третьих лиц о представлении информации в Росфинмониторинг, а также о принимаемых мерах, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.¹⁹

При исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ адвокат обязан соблюдать положения Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодекса профессиональной этики адвоката, а также требования, связанные с обеспечением адвокатской тайны.²⁰

Исполнение обязанностей, предусмотренных статьей 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, осуществляется с соблюдением гарантий независимости адвоката, принципов адвокатской деятельности и профессиональной этики.²⁰

11. Практический алгоритм действий адвоката

При получении поручения доверителя адвокату рекомендуется последовательно определить:

1. Относится ли поручение к операциям, указанным в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.⁷
2. Возникают ли обязанности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.¹
3. Проведена ли идентификация доверителя, представителя доверителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.⁷
4. Проведена ли проверка по соответствующим перечням.⁸
5. Оценен ли уровень риска доверителя и операции (сделки).¹¹
6. Имеются ли признаки необычной или подозрительной операции (сделки).¹²
7. Требуется ли представление информации в Росфинмониторинг.¹³
8. Необходимо ли применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.¹⁴
9. Обеспечено ли документальное фиксирование и хранение принятых мер.¹⁶
10. Соблюдены ли требования конфиденциальности, адвокатской тайны и профессиональной этики.^{18 20}

¹⁸ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2025 г. № 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».

¹⁹ Пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

²⁰ Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (в том числе статьи 6, 8 и 18);

Кодексе профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003).

12. Заключение

Статья 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ применяется к адвокату исключительно при наличии специального предмета поручения, связанного с подготовкой или осуществлением операций с денежными средствами или иным имуществом, прямо предусмотренных указанной статьей.¹

При наличии такого поручения адвокат обязан исполнять предусмотренные законодательством меры в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, включая организацию внутреннего контроля, идентификацию доверителя, оценку уровня риска, проверку по соответствующим перечням, выявление необычных операций (сделок), выполнение обязанностей по представлению сведений в Росфинмониторинг в установленных случаях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, хранение документов и использование личного кабинета Росфинмониторинга.^{1 21}

Указанные обязанности реализуются с соблюдением гарантий независимости адвокатской деятельности, режима адвокатской тайны, требований Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката.²⁰

²¹ Статьи 7, 7.1, 7.4 и 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Информационные письма Росфинмониторинга по вопросам исполнения обязанностей субъектами статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

- Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2011 № 17 «О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»;

- Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями»;

- Информационное письмо Росфинмониторинга от 19.07.2018 № 54 «О применении отдельных норм Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг»;

- Информационное письмо Росфинмониторинга от 19.06.2026 № 69 «Методические рекомендации по применению субъектами исполнения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер, а также приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом».



ПАМЯТКА

по применению адвокатами положений статьи 7.1
Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ

1 СЕКТОРАЛЬНЫЙ КОНТУР ОБЯЗАННОСТЕЙ АДВОКАТОВ

Требования статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ распространяются на адвокатов не в связи с осуществлением ими адвокатской деятельности в целом, а исключительно в случаях, прямо предусмотренных пунктом 1 статьи 7.1 указанного Федерального закона.

К таким случаям относится оказание юридической помощи при подготовке или осуществлении от имени либо по поручению доверителя операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных, в частности, с:

- куплей-продажей недвижимого имущества;
- управлением денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом;
- управлением банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- привлечением денежных средств для создания юридических лиц, обеспечения их деятельности или управления ими;
- созданием юридических лиц, обеспечением их деятельности или управления ими, а также куплей-продажей юридических лиц.

Во всех иных случаях требования статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ на адвокатов не распространяются.

2 БАЛАНС МЕЖДУ ТРЕБОВАНИЯМИ ПОД/ОТ/РОМУ И ГАРАНТИЯМИ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Исполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ, не изменяет правовую природу адвокатской деятельности и не ограничивает гарантии, установленные Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

При применении статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ адвокат обязан соблюдать:

- ✓ принцип независимости адвокатской деятельности;
- ✓ требования законодательства об адвокатской тайне;
- ✓ право доверителя на получение квалифицированной юридической помощи;
- ✓ требования Кодекса профессиональной этики адвоката.

Обязанности, предусмотренные законодательством о ПОД/ОТ/РОМУ, подлежат исполнению исключительно в пределах, установленных федеральным законом, и не могут толковаться расширительно.

3 ЧТО НЕ ОТНОСИТСЯ К ОБЯЗАННОСТЯМ АДВОКАТА ПО СТАТЬЕ 7.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 115-ФЗ

- ✗ консультирование по вопросам законодательства;
- ✗ подготовка правовых заключений;
- ✗ представительство в судах;
- ✗ участие в уголовном, гражданском, административном или арбитражном судопроизводстве;
- ✗ защита по делам об административных правонарушениях и уголовным делам;
- ✗ оказание иной квалифицированной юридической помощи, не связанной с подготовкой или осуществлением операций, перечисленных в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.

4 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ АДВОКАТУ

При осуществлении деятельности, подпадающей под действие статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, адвокату рекомендуется:

- ✓ определять, относится ли оказываемая юридическая помощь к случаям, указанным в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ;
- ✓ применять риск-ориентированный подход при оценке клиента и совершаемой операции;
- ✓ учитывать сведения, размещаемые Росфинмониторингом, в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых применяются меры по закреплению (блокированию), а также перечни, используемые в целях применения целевых финансовых санкций;
- ✓ учитывать информацию о государствах (территориях), не выполняющих рекомендации FATF, а также иных государствах (территориях), представляющих повышенный риск легализации (отмывания) доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
- ✓ соблюдать требования правил внутреннего контроля и методических рекомендаций Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.

5 ПРАКТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ

✓ Статья 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, как правило, применяется,

если адвокат по поручению доверителя сопровождает сделки, связанные с распоряжением денежными средствами или иным имуществом, созданием либо приобретением юридических лиц, управлением активами или банковскими счетами.

✗ Статья 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, как правило, не применяется,

если адвокат осуществляет судебное представительство, защиту по уголовному делу, консультирует доверителя по вопросам права, составляет процессуальные документы, дает правовое заключение либо оказывает иную юридическую помощь, не связанную с подготовкой или осуществлением операций, перечисленных в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.

При возникновении сомнений относительно применения статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ адвокату рекомендуется исходить из буквального содержания закона, руководствоваться разъяснениями Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и Росфинмониторинга, а также учитывать необходимость соблюдения гарантии независимости адвокатской деятельности и сохранения адвокатской тайны.

6 ОСНОВНОЙ ВЫВОД

Статья 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ не устанавливает общего контроля за профессиональной деятельностью адвокатов.

Обязанности адвокатов в сфере ПОД/ОТ/РОМУ возникают исключительно в случаях, прямо предусмотренных федеральным законом, и исполняются с соблюдением единства адвокатских гарантий и обеспечения права каждого на получение квалифицированной юридической помощи.



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ АДВОКАТА при применении статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ



1 ОЦЕНИТЕ ХАРАКТЕР ОКАЗЫВАЕМОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ



Связана ли оказываемая помощь с подготовкой или осуществлением от имени либо по поручению доверителя операций, указанных в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ?

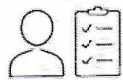
↓

НЕТ
Требования
статьи 7.1 Федерального
закона № 115-ФЗ
не применяются.

↓

ДА

2 ПРОВЕДИТЕ ИДЕНТИФИКАЦИЮ И ОЦЕНКУ РИСКА



- Идентификация доверителя
- Установление выгоды/приобретения
- Оценка степени (уровня) риска
- Анализ характера предполагаемой операции

Учитывайте факторы повышенного риска, в том числе связанные с государствами (территориями), не выполняющими рекомендации FATF, и иным юридическим повышенным риском.

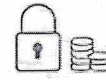
3 ПРОВЕРЬТЕ СВЕДЕНИЯ, РАЗМЕЩЕННЫЕ РОСФИНМОНИТОРИНГОМ



- Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической деятельности или экстремизму
- Перечень организаций и физических лиц, формируемых в целях применения целевых финансовых санкций, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения

Учитывайте информацию о государствах (территориях), не выполняющих рекомендации FATF, и государствах (территориях), представляющих повышенный риск легализации (отмывания) доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

4 ПРИ НАЛИЧИИ ОСНОВАНИЙ ИСПОЛНИТЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ЗАКОНУ



- Примите меры по закреплению (блокированию) денежных средств или иного имущества
- При необходимости – приостановите операцию
- Направьте сведения в Росфинмониторинг в порядке и сроки, установленные Федеральным законом № 115-ФЗ

Сроки применения мер по закреплению (блокированию) и предоставления сведений установлены действующим законодательством.

5 СОБЛЮДАЙТЕ ГАРАНТИИ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



- ✓ Независимость адвоката
- ✓ Адвокатская тайна
- ✓ Право доверителя на получение квалифицированной юридической помощи
- ✓ Кодекс профессиональной этики адвоката

Исполнение обязанностей по Федеральному закону № 115-ФЗ не должно выходить за пределы случаев, прямо установленных законодательством, и не может служить основанием для ограничения профессиональных гарантий.



КЛЮЧЕВОЙ ПРИНЦИП

Исполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ, допускается исключительно в случаях, прямо предусмотренных пунктом 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, и не может рассматриваться как основание для ограничения гарантий независимости адвокатской деятельности, адвокатской тайны и права доверителя на квалифицированную юридическую помощь.



НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА

- Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»;
- Кодекс профессиональной этики адвоката;
- Методические рекомендации и информационные письма Росфинмониторинга.