



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ
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>

25.10.2024 № 351-10/24-АП

Президентам адвокатских
палат субъектов Российской
Федерации

Уважаемые коллеги!

Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) на адвокатов возложены обязанности по:

- идентификации клиента (представителя клиента) и (или) выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, установлению иной информации о клиенте, обновлению информации о них,
- оценке степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и отнесению клиента к одной из групп риска совершения подозрительных операций в зависимости от степени (уровня) риска совершения им подозрительных операций,
- принятию мер по снижению риска совершения клиентом подозрительных операций,
- предоставлению в уполномоченный орган по его запросу информации, применения и отмены мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества,
- информированию уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества,
- организации внутреннего контроля,
- фиксированию сведений (информации), отказа клиенту в приеме на обслуживание,
- хранению информации, оценки возможности использования новых услуг и (или) программно-технических средств в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и принятия мер по результатам этой оценки, направленных на снижение (минимизацию) данной возможности, приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц.

Такие обязанности выполняются адвокатами в случае, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции и сделки, указанные в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.

В связи с принятием Федерального закона от 08.08.2024 № 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» информируем вас о расширении перечня соответствующих операций и сделок:

- 1) сделки с недвижимым имуществом;
- 2) управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
- 3) управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- 4) привлечение денежных средств для создания или обеспечения деятельности юридических лиц и иных организаций, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, а равно для управления ими (изменено новым законом);
- 5) создание или обеспечение деятельности юридических лиц и иных организаций, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, а равно управление ими (изменено новым законом);
- 6) купля-продажа юридических лиц, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица (введено новым законом);
- 7) майнинг цифровой валюты (введено новым законом);
- 8) распределение цифровой валюты, выпущенной (полученной) в результате майнинга (введено новым законом).

В силу пункта 4 статьи 4 Федерального закона от 08.08.2024 № 222-ФЗ дополненные положения статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ применяются к правоотношениям, связанным с реализацией адвокатами своих прав и исполнением ими возложенных на них обязанностей, возникшим с 30 декабря 2024 года.

Одновременно сообщаем, что тем же федеральным законом статья 9.1 Федерального закона № 115-ФЗ дополнена абзацем, предусматривающим, что секторальная оценка рисков в сфере деятельности адвокатов проводится Федеральной палатой адвокатов совместно с адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральной палатой адвокатов. Данные положения закона вступают в силу с 30 декабря 2024 года.

С уважением,

Исполнительный вице-президент

Исп. Быков А.В.

+7 (926) 020 39 63

О.Е. Сергеева