

**РАЗЪЯСНЕНИЯ
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА**

(утверждено Решением Совета Адвокатской палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 мая 2025 года №8)

В целях строгого соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также в целях корректного и единообразного применения адвокатами Адвокатской палаты ХМАО-Югры Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее ФЗ «О противодействии легализации...»), Совет Адвокатской палаты ХМАО-Югры на основании п.3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее– ФЗ «Об адвокатской деятельности...») разъясняет следующее:

1. В соответствии с п. 2 ст. 3 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» фундаментальным принципом адвокатуры является принцип законности, то есть никакие нормы законодательства об адвокатуре не могут использоваться адвокатами в противоправных целях (ст. 4 ФЗ «Об адвокатской деятельности...»). Адвокаты обязаны соблюдать требования ФЗ «О противодействии легализации...» и применять его в части, распространяющейся на адвокатов с учётом специфики статуса, определённого действующим законодательством.

2. В силу подпункта 1 пункта 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности...», ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката (далее – КПЭА) адвокаты не вправе содействовать доверителям в обход требований ФЗ «О противодействии легализации...».

3. Поскольку ст. 5 ФЗ «О противодействии легализации...» содержит исчерпывающий перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в общем случае этот закон на распространяется ни на адвокатов, ни на адвокатский образования.

С учётом легального определения внутреннего контроля, организации внутреннего контроля и осуществления внутреннего контроля (абзацы 8-10 статьи 3 ФЗ «О противодействии легализации...»), на адвокатов и адвокатские образования не распространяются требования п. 2 ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации...» о разработке правил внутреннего контроля и назначения специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, документальной фиксации информации, полученной в результате реализации правил внутреннего контроля, требования п. 3 ст.7 ФЗ «О противодействии легализации...» о направлении в уполномоченный орган

сведений о подозрительных операциях, а также требования п. 9 ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации...» о постановке на учёт в уполномоченном органе.

4. Вместе с тем, учитывая открытый перечень видов юридической помощи, относящихся к адвокатской деятельности в соответствии в п. 1 ст. 1, п. 3. ст. 2 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» осуществление адвокатами определённых видов деятельности подпадает по действия ФЗ «О противодействии легализации...» и требует соблюдения положений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения.

Подготовка или осуществление адвокатами операций с денежными средствами или иным имуществом, перечисленным в п. 1 ст. 7.1 ФЗ «О противодействии легализации...» допустимы при условии соблюдения всех соответствующих требований, установленных для адвокатов ФЗ «О противодействии легализации...».

5. Адвокатам следует исходить из того, что в случаях, когда адвокат лично осуществляет или готовится лично осуществлять в интересах доверителя любую из видов операций с денежными средствами или иным имуществом деятельности, приведенных в п. 1 ст. 7.1. ФЗ «О противодействии легализации...», он осознано выходит за рамки статуса независимого советника по правовым вопросам (п. 1 ст. 2 ФЗ «Об адвокатской деятельности...», защищённого при осуществлении профессиональной деятельности адвокатской тайной (п. 2 с. 2. п. 1 ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности...».

По смыслу действующего законодательства (ст. 4 ФЗ «Об адвокатской деятельности...») личное участие адвоката в осуществлении в интересах доверителя действий, относящихся к общегражданскому обороту, не должно служить основанием для неразглашения по мотиву сохранения адвокатской тайны такой информации о представляемом, которая могла бы стать известной контрагентам доверителя, если бы эти действия совершались доверителем самостоятельно.

В подобных случаях ссылка адвоката на необходимость сохранения профессиональной тайны является злоупотреблением статусом адвоката и подрывом доверия к институту адвокатуры.

6. Адвокату следует учитывать, что в случаях, когда юридическая помощь доверителю оказывается по вопросам, указанным в п. 1 ст. 77.1 ФЗ «О противодействии легализации...», но не предполагает личного осуществления адвокатом конкретных видов операций с денежными средствами и (или) иным имуществом (например, консультирование, подготовка проектов документов, сопровождение доверителя при реализации правоотношения лично доверителем), полученная адвокатом информация относится к охраняемой законом адвокатской тайной и не подлежит разглашению на основании п.5. ст. 7.1. ФЗ «О противодействии легализации...».

7. В силу п. 1 ст. 7.1. ФЗ «О противодействии легализации...» в случаях, когда адвокаты готовят или осуществляют:

- 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 или обеспечения деятельности юридических лиц или иных организаций, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, а равно управление ими;
- создание или обеспечение деятельности юридических лиц или иных организаций, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, а равно управления ими;
- купля-продажа юридических лиц, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица;
- майнинг цифровой валюты;
- распределение цифровой валюты, выпущенной (полученной) в результате майнинга,
- на адвокатов распространяются требования об идентификации доверителя, представителя доверителя и (или) выгодоприобретателя (пп.1 п.1 ст.7 ФЗ «О противодействии легализации...»), о принятии мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации доверителя (подп. 1.1. п. 1 ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации...»), о принятии мер по идентификации бенефициарных владельцев доверителей (подп. 2 п. 1 ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации...»), о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества доверителя (подп. 6 п. 1 ст.7 ФЗ «О противодействии легализации...»), о разработке правил внутреннего контроля (п. 2 ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации...»), документированию и хранению сведений о доверителе (п. 4 ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации...»), а также о приеме на обслуживание публичных должностных лиц (подп. 1, 3, 5, подп. 3, 4 ст. 7.3, п. 5 ст. 7.5. ФЗ «О противодействии легализации...»).

Адвокатам необходимо учитывать, что приведенный в настоящем пункте перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, расширен законодателем по сравнению с ранее действовавшей редакцией, применяются к правоотношениям адвокатов с доверителями начиная с 30 декабря 2024 года (п. 4 ст. 4. Федерального закона от 08.08.2024 № 222-ФЗ). До указанной даты исчерпывающий перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подпадающих под действие ФЗ «О противодействии легализации...» составляют:

- 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 юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими, а также

куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.

8. Применительно к адвокатам под приёмом на обслуживание и обслуживанием доверителей (подп. 1,1.1 п. 1 ст. 7.1. ФЗ «О противодействии легализации...») подразумевается принятие и исполнение поручения, предметом которого является совершение адвокатом в интересах доверителя только операций с денежными средствами или иным имуществом, указанных в п. 1 ст. 7.1 ФЗ «О противодействии легализации...».

При оказании юридической помощи, не предусматривающей совершения адвокатом в интересах доверителя операций с денежными средствами или иным имуществом, указанных в п. 1 ст. 7.1 ФЗ «О противодействии легализации...» на адвоката не распространяются требования по выявлению публичных должностных лиц и обновлению информации о них (подп. 11.4 п. 1 ст. 3.7. ФЗ «О противодействии легализации...»), определению источника происхождения денежных средств и иного имущества (подп. 3 п. 1 ст. 7.3. ФЗ «О противодействии легализации...»), уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами и иным имуществом (подп. 5 п. 1 ст. 7.3. ФЗ «О противодействии легализации...»), а также о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества (п. 5 ст. 7.5. ФЗ «О противодействии легализации...»).

В частности, не подлежат замораживанию (блокированию) на основании п. 5 ст. 7.5. ФЗ «О противодействии легализации...» денежные средства, полученные адвокатом в качестве аванса за оказание юридической помощи, не предусматривающей совершения адвокатом в интересах доверителя операций с денежными средствами или иным имуществом, указанных в п. 1 ст. 7.1. ФЗ «О противодействии легализации...».

8.1. При заключении соглашений об оказании юридической помощи адвокатам необходимо учитывать, что п. 8 ст. 7.1. ФЗ «О противодействии легализации...» не только наделяет адвоката правом требовать от доверителя или его представителя документов, необходимых для идентификации доверителя, представителя доверителя и (или) выгодоприобретателя, но и обязывает доверителя или его представителя предоставлять адвокатам информацию, необходимую для исполнения требований ФЗ «О противодействии легализации...».

Адвокат не вправе заключать соглашение об оказании юридической помощи с предметом, полностью или частично подпадающим под действие ФЗ «О противодействии легализации...», если ему не представлены необходимые для идентификации данные (документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица, сведения из единого государственного реестра юридического лица, сведения из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, единого государственного реестра юридических лиц, государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и иных информационных систем органов государственной власти РФ и государственных внебюджетных фондов, в том числе полученные в форме электронного документа).

В этих случаях адвокат несёт ответственность за достаточность идентифицирующих доверителя сведений, необходимых для соблюдения требований ФЗ «О противодействии легализации...».

9. Соответствующие операции с денежными средствами или иным имуществом (п. 1 ст. 7.1 ФЗ «О противодействии легализации...») должны быть прямо указаны в предмете соглашения в качестве оказываемой юридической помощи (п. 4 ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности...»), в противном случае их совершение является дисциплинарным нарушением (оказанием юридических услуг вне адвокатской деятельности – п. 3 ст. 9 КПА, нарушением требований к оформлению соглашения – ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности...»).

При заключении соглашения об оказании юридической помощи, предусматривающего подготовку и осуществление операций с денежными средствами или иным имуществом, перечисленных в п. 1 ст. 7.1 ФЗ «О противодействии легализации...» адвокат обязан в порядке подп. 5 п. 4 ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» включить в него условие, разъясняющее применимость к правоотношениям ФЗ «О противодействии легализации...», в частности, обязанности адвоката по информированию уполномоченного органа без уведомления об этом доверителя в случае появления любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, а также совокупность отдельных сделок или финансовых операций, могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма (подп. 2, 4 ст. 7.1. ФЗ «О противодействии легализации...»). Отсутствие данного условия в соответствующем соглашении является злоупотреблением доверием и подрывом доверия к адвокатуре (подп. 2, 3 ст. 5 КПА).

10. Совершение операций с денежными средствами или иным имуществом (п. 1 ст. 7.1. ФЗ «О противодействии легализации...») должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями п. 6. ст. 16 КПА (в том числе об указании в сопровождающих операцию документах на совершение её адвокатом по поручению доверителя, о наличии письменного указания доверителя о совершаемых выплатах, об учёте в делопроизводстве финансовых документов о совершаемых операциях).

11. Подготовка и совершение адвокатом операций с денежными средствами или иным имуществом (п. 1 ст. 7.1. ФЗ «О противодействии легализации...») без заключения соответствующего соглашения об оказании юридической помощи является самостоятельным дисциплинарным нарушением.

12. Надлежащее заключение соглашения об оказании юридической помощи, предусматривающего подготовку и осуществление операций с денежными средствами или иным имуществом, перечисленных в п. 1 ст. 7.1. ФЗ «О противодействии легализации...», предполагает соблюдение требований подп. 1 п. 1 ст.7 этого закона об идентификации доверителя, а также последующее соблюдение требований п.4 ст. 7 закона об обязательном документировании и хранении соответствующих сведений в течение пяти лет с момента прекращения правоотношений с конкретным доверителем, то есть с момента прекращения действия соглашения об оказании юридической

помощи.

13. Заключение соглашения об оказании юридической помощи, предусматривающего подготовку и осуществление операций с денежными средствами или иным имуществом, перечисленных в п. 1 ст. 7.1. ФЗ «О противодействии легализации...», влечёт обязанность по уведомлению уполномоченного органа в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 7.1. ФЗ «О противодействии легализации...». Для исполнения данной обязанности адвокату, заключившему соглашение, требуется зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга в установленном порядке (пункт 1 Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу, в том числе адвокатами, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2025 года – Правила).

В случаях, предусмотренным уставом или внутренними документами адвокатского образования, осуществление регистрации адвоката в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга может быть возложено на соответствующее адвокатское образование. При этом ответственность за надлежащее исполнение требований п. 2 ст. 7.1 ФЗ «О противодействии легализации...» несёт адвокат.

14. Обязанность по уведомлению уполномоченного органа, установленная п. 2 ст. 7.1. ФЗ «О противодействии легализации...» возникает исключительно в отношении соглашения об оказании юридической помощи, предусматривающего подготовку и осуществление операций с денежными средствами или иным имуществом, перечисленных в указанном пункте статьи закона. Данная норма закона не допускает расширительного толкования.

15. При наличии оснований по уведомлению уполномоченного органа, адвокаты обязаны представлять соответствующую информацию в уполномоченный орган в электронной форме через личный кабинет либо на оптическом или цифровом носителе (**п. 2 Правил**). Передача информации в уполномоченный орган осуществляется адвокатами самостоятельно в течение 3 (трёх) рабочих дней, следующих за днём выявления соответствующих оснований, если не предпринимается мер по замораживанию (блокированию) денежных средств доверителя, включённого в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (**п. 4 Правил**).

Уведомление адвокатами уполномоченного органа в случаях, не предусмотренных п. 1. ст. 7.1. ФЗ «О противодействии легализации...», является необоснованным разглашением адвокатской тайны и образует состав дисциплинарного проступка.

16. В интересах законности и недопущения нарушений прав и законных интересов доверителей, а также дискредитации института адвокатуры, адвокатам в каждом случае (после тщательного самостоятельного глубокого анализа ситуации и действующего законодательства) возникновения сомнений относительно обязанности применять нормы ФЗ «О противодействии легализации...» рекомендуется в порядке подп. 19 п. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности...», п. 4 ст. 4 КПА обращаться за разъяснениями в Совет Адвокатской палаты ХМАО-Югры.

17. Информация, направляемая в уполномоченный орган в соответствии с

п. 2 ст. 7.1. ФЗ «О противодействии легализации...», должна содержать:

- сведения, необходимые для идентификации доверителя (подп. 1 ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации...»;
- вид операции с денежными средствами или иным имуществом (п. 1 ст. 7.1 ФЗ «О противодействии легализации...»;
- дата совершения операции с денежными средствами или иным имуществом и сумму, на которую она совершена;
- обстоятельства, послужившие основанием полагать, что операция с денежными средствами или иным имуществом доверителя осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма (п. 6 Правил). Особенности представления информации, передаваемой через личный документ, определяется уполномоченным органом. (п.13, п.14 Правил, приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 об утверждении Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной ФЗ «О противодействии легализации...»).

18. Согласно с п. 4 ст. 7.1 ФЗ «О противодействии легализации...» адвокат не вправе разглашать факт передачи в уполномоченный орган информации, указанной в п. 2 ст. 7.1 ФЗ «О противодействии легализации...».

18.1. В случае прекращения оказания юридической помощи, подпадающей под требования п. 1 ст. 7.1 ФЗ «О противодействии легализации...», адвокату следует незамедлительно предпринять действия по прекращению уполномоченным органом (**п. 10.3.3 Порядка доступа к личному кабинету и его использования, утверждённому приказом Росфинмониторинга от 20.07.2020 № 175 « Об утверждении порядка ведения личного кабинета, в также Порядка доступа к личному кабинету и его использования»**) пользовательского доступа к личному кабинету, использовавшемуся в целях исполнения требований ФЗ «О противодействии легализации...».

19. В соответствии с п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» настоящие разъяснения являются обязательными для адвокатов – членов Адвокатской палаты ХМАО-Югры при применении законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путём, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.