

Рекомендации Совета Адвокатской палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

о применении норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Настоящие рекомендации подготовлены на основе Федерального закона № 115-ФЗ, Положения, утвержденного Решением Совета Адвокатской палаты ХМАО-Югры от 26.08.2026 № 11, а также Методических рекомендаций и решений Федеральной палаты адвокатов РФ.

1. Сфера применения требований к адвокатам

Адвокат становится субъектом обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в случаях, когда он готовит или осуществляет от имени или по поручению своего клиента следующие операции и сделки:

- 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 или обеспечения деятельности юридических лиц.
- Создание, обеспечение деятельности или управление юридическими лицами, купля-продажа организаций.

Если адвокат не совершает указанных действий, на него не распространяются обязанности по разработке правил внутреннего контроля и прохождению специализированного обучения. В отношении таких адвокатов Палата проводит только профилактические мероприятия.

2. Разработка Правил внутреннего контроля (ПВК)

Если адвокат подпадает под сферу действия ст. 7.1 115-ФЗ, он обязан:

- Разработать и утвердить ПВК в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1188. Рекомендуются использовать типовые Правила, утвержденные ФПА РФ.
- ПВК включают в себя программы идентификации, оценки рисков, выявления подозрительных операций.

- В случае изменения законодательства ПВК должны быть приведены в соответствие в течение 1 месяца со дня вступления изменений в силу.

3. Назначение специального должностного лица (СДЛ) и обучение

- Адвокат обязан назначить специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК. Чаще всего адвокат, работающий самостоятельно, возлагает эти функции на себя (издается приказ или распоряжение).
- Обучение: СДЛ обязано пройти обучение в форме целевого инструктажа до начала исполнения своих обязанностей. Обучение проводится в организациях, аккредитованных Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга. Повышение уровня знаний (переподготовка) проводится не реже одного раза в три года.

4. Регистрация личного кабинета

Адвокат обязан зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга. Личный кабинет используется для:

- Получения информации о включении/исключении лиц в перечни террористов и экстремистов.
- Направления сведений о подозрительных операциях.

5. Идентификация клиентов и оценка риска

При выполнении операций, указанных в п. 1, адвокат обязан проводить идентификацию клиента, представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.

- Идентификация проводится согласно Приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 апреля 2025 г. №74 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев".
- Оценка риска совершения подозрительных операций и отнесение клиента к группе риска (низкий, средний, высокий) является обязательной.
- Сведения об иностранных публичных должностных лицах (ИПДЛ) и мерах по отношению к ним также должны применяться при обслуживании клиентов.

6. Применение мер по замораживанию (блокированию)

Адвокат обязан применять меры по замораживанию денежных средств или имущества в отношении лиц, включенных в перечень Росфинмониторинга (экстремисты/террористы), а также лиц, в отношении которых межведомственным координационным органом принято решение о замораживании. Проверка наличия таких лиц среди клиентов проводится в рамках ПВК.

7. Уведомление о подозрительных операциях

При наличии у адвоката любых оснований полагать, что операция клиента осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов или финансирования терроризма, он обязан уведомить Росфинмониторинг в течение 3 рабочих дней со дня выявления.

8. Организация контроля и профилактика

Совет Адвокатской палаты ХМАО-Югры осуществляет контроль (надзор) за соблюдением адвокатами требований ПОД/ФТ/ФРОМУ.

- Проверки: проводятся документарные и выездные проверки адвокатов, отнесенных к высокому или повышенному уровню риска. Проверки проводятся на основании распоряжения Президента Палаты.
- Информирование: при выявлении признаков нарушений (умеренный риск) адвокату направляется уведомление с предложением представить информацию о принятых мерах в течение 5 рабочих дней.
- Дисциплинарная ответственность: неисполнение или уклонение от исполнения предписаний, выявленных в ходе проверок, может повлечь инициирование дисциплинарного производства.

9. Адвокатская тайна

На основании п. 5 ст. 7.1 115-ФЗ информация, направляемая в Росфинмониторинг по подозрительным операциям, не относится к сведениям, составляющим адвокатскую тайну. Адвокат обязан передать эту информацию, несмотря на тайну. Однако иные сведения, не связанные с обязанностями по 115-ФЗ, тайной охраняются.

10. Ответственность

Нарушение требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ влечет:

- Административную ответственность (ст. 15.27 КоАП РФ).

- Дисциплинарную ответственность в порядке, установленном Кодексом профессиональной этики адвоката.
- Уголовную ответственность за содействие легализации (ст. 174 УК РФ) в случае, если адвокат знал о преступном происхождении средств и не уведомил об этом Росфинмониторинг.

Совет Адвокатской палаты рекомендует всем адвокатам:

1. Оценить свою деятельность на предмет соответствия критериям ст. 7.1 ФЗ-115.
2. В случае соответствия — утвердить ПВК и назначить СДЛ, пройти обучение в аккредитованном центре.
3. Зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.