Проект

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2020 г. №

МОСКВА

Об утверждении Положения

о порядке 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

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемое [Положение](#Par31) о порядке 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.

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82 «Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 8, ст. 659);

постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 629 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 28, ст. 4069);

постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2018 г. № 1332 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 47, ст. 7257).

Председатель Правительства

Российской Федерации

Утверждено

постановлением Правительства

Российской Федерации

от \_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г. №\_\_\_\_\_

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ 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

1. Настоящее Положение регулирует порядок передачи в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о сделках или финансовых операциях, указанных в пунктах 2 и 2.1 статьи 7.1 Федерального закона   
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон), а также информации о принятых в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

2. Адвокаты, нотариусы и лица (организации и индивидуальные предприниматели), осуществляющие предпринимательскую деятельность   
в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, представляют   
в Федеральную службу по финансовому мониторингу следующую информацию:

а) о сделках или финансовых операциях, указанных в пункте 1 [статьи 7.1](consultantplus://offline/ref=F2954BEA760FDC2B0D825A118B31EAA8C68388D5CBFD822F3A734C7C51602AFE2AFDC078588C4DFE287A8914B91F30C8080B2E2B0AE34FC7y0DEJ) Федерального закона, 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;

б) о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, включенным   
в перечень организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции   
по противодействию финансированию терроризма, принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 7.4 Федерального закона.

3. 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 Федеральную службу по финансовому мониторингу.

4. Информация, указанная в подпункте «а» пункта 2 и пункте 3 настоящего Положения, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей сделки или финансовой операции.

Информация, указанная в подпункте «б» пункта 2 настоящего Положения, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу незамедлительно.

5.Информация, указанная в пунктах 2 и 3 настоящего Положения, представляется в электронной форме (далее – электронное сообщение) через личный кабинет.

6. В электронное сообщение об информации, указанной в [подпункте «а» пункта](consultantplus://offline/ref=E6E8FAE1BED910999391564C29E8F8C54AAAE2635DBB98CA66BBC023720038933FCA06AC508B0CE949B807198FF04FCD72EB341CE218D11011R0H) 2 и пункте 3 настоящего Положения, включаются следующие сведения:

а) сведения, необходимые для идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;

б) вид операции (сделки) и основания ее совершения;

в) дата совершения операции (сделки) и сумма, на которую она совершена;

г) обстоятельства, послужившие основанием полагать, что операция (сделка) клиента осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,   
или финансирования терроризма.

7. В электронное сообщение об информации, указанной в [подпункте «б» пункта](consultantplus://offline/ref=E6E8FAE1BED910999391564C29E8F8C54AAAE2635DBB98CA66BBC023720038933FCA06AC508B0CE949B807198FF04FCD72EB341CE218D11011R0H) 2 настоящего Положения, включаются следующие сведения:

а) сведения, необходимые для идентификации лица, в отношении которого применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств   
или иного имущества;

б) основание применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и дата применения таких мер;

в) сумма замороженных (заблокированных) денежных средств   
и/или стоимость замороженного (заблокированного) имущества;

г) иные сведения о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (при наличии).

8. Направляемое электронное сообщение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.

9. При невозможности направления электронного сообщения через личный кабинет до устранения причин, препятствующих такому направлению,   
в Федеральную службу по финансовому мониторингу представляется оптический или цифровой носитель информации, содержащий электронное сообщение.

К оптическому или цифровому носителю информации прилагается сопроводительное письмо на бумажном носителе, которое подписывается адвокатом, нотариусом, руководителем организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических   
или бухгалтерских услуг, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, руководителем аудиторской организации или индивидуальным аудитором собственноручной подписью   
или иным лицом, уполномоченным действовать от имени вышеуказанных лиц.

Сопроводительное письмо на бумажном носителе вместе с оптическим   
или цифровым носителем информации представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу непосредственно или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

10. Особенности представления информации, указанной в пунктах 2 и 3 настоящего Положения, определяются приказом Федеральной службы   
по финансовому мониторингу.

11. При передаче в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации должна обеспечиваться ее защита в соответствии   
с законодательством Российской Федерации.

12. Адвокаты, нотариусы, лица (организации или индивидуальные предприниматели), осуществляющие предпринимательскую деятельность   
в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы не вправе информировать клиентов   
и иных лиц о содержании информации, представленной ими в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Предусмотренный абзацем первым настоящего пункта запрет   
на информирование клиентов и иных лиц не распространяется на случаи, определенные статьей 4 Федерального закона.