

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

**О внесении изменений в статьи 7¹ и 8 Федерального закона
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате**

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2004,
№ 31, ст. 3224; 2018, № 18, ст. 2582; 2019, № 12, ст. 1223; 2021,
№ 27, ст. 5061; № 52, ст. 8982) следующие изменения:

1) в статье 7¹:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Требования в отношении идентификации клиента, представителя
клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев,
установления иной информации о клиенте, оценки степени (уровня) риска

совершения клиентом подозрительных операций и отнесения клиента к одной из групп риска совершения подозрительных операций в зависимости от степени (уровня) риска совершения им подозрительных операций, принятия мер по снижению риска совершения клиентом подозрительных операций, организации внутреннего контроля, фиксирования информации, отказа клиенту в приеме на обслуживание, хранения информации, оценки возможности использования новых услуг и (или) программно-технических средств в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и по результатам этой оценки принятия мер, направленных на снижение (минимизацию) данной возможности, приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц, установленные подпунктами 1, 1¹, 2, 3¹ и 3² пункта 1, пунктами 2, 2², 4 и 5¹⁴ статьи 7, подпунктами 1, 3 и 5 пункта 1, пунктами 3 и 4 статьи 7³ настоящего Федерального закона, распространяются на:

1) адвокатов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда) в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ

"О международных компаниях и международных фондах", и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

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 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 купля-продажа юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица;

2) нотариусов в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, при совершении нотариальных действий, указанных в пунктах 1 (в отношении сделок, определенных уполномоченным органом

по согласованию с Федеральной нотариальной палатой), 12, 13 и 35 части первой статьи 35 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1;

3) аудиторские организации и индивидуальных аудиторов при оказании аудиторских услуг.

Требование в отношении предоставления в уполномоченный орган по его запросу информации, установленное подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, распространяется на адвокатов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, и на нотариусов в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в подпункте 1 настоящего пункта. Требование в отношении предоставления в уполномоченный орган по его запросу информации, установленное подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, распространяется также на нотариусов при совершении ими исполнительных надписей и удостоверении

медиативных соглашений в случае поступления указанного запроса в связи с проведением уполномоченным органом проверки операций (сделок) на предмет их связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Требования в отношении применения и отмены мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и информирования уполномоченного органа о принятых мерах, установленные подпунктами 6 и 6¹ пункта 1 статьи 7 и пунктом 2 статьи 7⁵ настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, и на нотариусов в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, совершают нотариальные действия, предусмотренные пунктом 12 части первой статьи 35 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1.";

б) в пункте 2:

в абзаце первом слова "указанные в пункте 1" заменить словами "указанные в подпункте 1 пункта 1";

абзац второй признать утратившим силу;

дополнить абзацем следующего содержания:

"При наличии у нотариуса любых оснований полагать, что нотариальное действие, указанное в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, осуществляется или может быть осуществлено в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, он обязан уведомить об этом уполномоченный орган.";

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Порядок передачи адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами информации по запросам уполномоченного органа, направленным

в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, информации о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 2 статьи 7⁵ настоящего Федерального закона, а также информации о сделках или финансовых операциях и нотариальных действиях, указанных в пунктах 2 и 2¹ настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации. Порядок направления уполномоченным органом запросов указанным лицам определяется Правительством Российской Федерации.";

г) дополнить пунктом 3¹ следующего содержания:

"3¹. Нотариус в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, обязан документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения обо всех случаях документированного отказа в совершении нотариального действия по основанию, указанному в части второй статьи 48 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1, в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения об отказе в совершении нотариального действия.";

д) в пункте 4 слова "и адвокатская палата" и слова "и нотариальная палата" исключить, слова "информации, указанной" заменить словами "информации по его запросу, а также информации, указанной";

е) в пункте 5 слова "Положения пункта 2" заменить словами "Положения пункта 1 (в части предоставления в уполномоченный орган по его запросу информации и информирования уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества) и абзаца первого пункта 2";

ж) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 2 статьи 7⁵ настоящего Федерального закона, отказ в приеме клиента на обслуживание в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи и пунктом 2² статьи 7 настоящего Федерального закона не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности адвокатов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительных органов личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лиц, осуществляющих предпринимательскую

деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, нотариусов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.";

2) в части шестой статьи 8 слова "коммерческую тайну или тайну связи" заменить словами "коммерческую тайну, тайну связи, адвокатскую тайну, нотариальную тайну и аудиторскую тайну".

Статья 2

Внести в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-І (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 21; № 41, ст. 4845; 2013, № 51, ст. 6699; 2015, № 1, ст. 10; № 13, ст. 1811; 2016, № 27, ст. 4265; 2018, № 22, ст. 3043; 2019, № 52, ст. 7798; 2021, № 1, ст. 57; 2022, № 27, ст. 4620) следующие изменения:

1) часть четвертую статьи 5 дополнить предложением следующего содержания: "Сведения (документы) о совершенной исполнительной надписи и удостоверенном медиативном соглашении предоставляются федеральному органу исполнительной власти, принимающему меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию

распространения оружия массового уничтожения, по его запросу в связи с проводимой им проверкой операций (сделок) на предмет их связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.";

2) статью 41 дополнить частью десятой следующего содержания:

"В случае применения нотариусом в соответствии с пунктом 1 статьи 7¹ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и ценных бумаг, принятых им в депозит, совершение указанного нотариального действия приостанавливается до отмены мер по замораживанию (блокированию).";

3) в части второй статьи 48 первое предложение изложить в следующей редакции: "Нотариус вправе отказать в совершении любого из нотариальных действий, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 7¹ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", при наличии достаточных оснований полагать, что совершение такого нотариального действия может быть

использовано в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации