



**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Государственная Дума  
Федерального Собрания  
Российской Федерации

« 27 » октября 2023 г.

№13498-П4-ММ

МОСКВА

О внесении проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 7<sup>1</sup> и 8 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате"

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 7<sup>1</sup> и 8 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате".

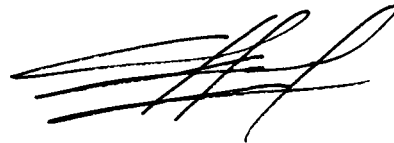
- Приложение:**
1. Текст проекта федерального закона на 11 л.
  2. Пояснительная записка к проекту федерального закона на 4 л.
  3. Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона на 1 л.
  4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием федерального закона, на 1 л.



5. Перечень нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием федерального закона, на 3 л.

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о назначении официального представителя Правительства Российской Федерации по данному вопросу на 1 л.

Председатель Правительства  
Российской Федерации



М.Мишустин



Вносится Правительством  
Российской Федерации

Проект  
№ 471060-8

## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

**О внесении изменений в статьи 7<sup>1</sup> 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 7<sup>1</sup>:

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, 1<sup>1</sup>, 2, 3<sup>1</sup> и 3<sup>2</sup> пункта 1, пунктами 2, 2<sup>2</sup>, 4 и 5<sup>14</sup> статьи 7, подпунктами 1, 3 и 5 пункта 1, пунктами 3 и 4 статьи 7<sup>3</sup> 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-I;

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 6<sup>1</sup> пункта 1 статьи 7 и пунктом 2 статьи 7<sup>5</sup> 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 7<sup>5</sup> настоящего Федерального закона, а также информации о сделках или финансовых операциях и нотариальных действиях, указанных в пунктах 2 и 2<sup>1</sup> настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации. Порядок направления уполномоченным органом запросов указанным лицам определяется Правительством Российской Федерации.";

г) дополнить пунктом 3<sup>1</sup> следующего содержания:

"3<sup>1</sup>. 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 7<sup>5</sup> настоящего Федерального закона, отказ в приеме клиента на обслуживание в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи и пунктом 2<sup>2</sup> 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 7<sup>1</sup> 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 7<sup>1</sup> 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**

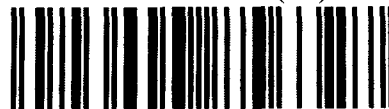
## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к проекту федерального закона "О внесении изменений в статьи 7<sup>1</sup> и 8  
Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию)  
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"  
и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате"**

Проект федерального закона направлен на совершенствование механизмов участия нотариусов в системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, а также на повышение эффективности антиотмывочных мер, применяемых лицами, указанными в статье 7<sup>1</sup> Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ).

Имеющиеся данные свидетельствуют об использовании института нотариата в схемах легализации преступных доходов. Так, например, получили распространение некие схемы совершения отдельными нотариусами исполнительных надписей о принудительном взыскании значительных сумм по договорам с целью легализации денежных средств, полученных преступным путем. С учетом поступившей от финансовых организаций информации объем таких сомнительных сделок (операций), совершенных на основании исполнительных документов нотариусов, только в 2022 году составил более 3 млрд. рублей. С момента наделения в январе 2023 года кредитных организаций правом отказать в совершении операций по исполнительным документам нотариусов при наличии подозрений в их связи с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма было принято кредитными организациями решений об отказах, а по сути пресечено совершение незаконных финансовых операций с использованием исполнительной надписи нотариуса на общую сумму 2,6 млрд. рублей.

С учетом изложенного для устранения имеющихся рисков совершения незаконных финансовых операций проектом федерального закона предлагается законодательно закрепить требование об исполнении нотариусами обязанностей, предусмотренных статьей 7<sup>1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ, при совершении отдельных нотариальных действий. К числу вышеперечисленных нотариальных действий, в отношении которых должны будут применяться противолегализационные меры, отнесены лишь действия, связанные с совершением финансовых операций. Отдельно на законодательном



уровне закрепляется исчерпывающий перечень сделок, при удостоверении которых нотариусом должны применяться противолегализационные меры.

Одновременно законопроектом вносятся изменения в Основы законодательства о нотариате, уполномочивающие нотариуса отказать в совершении не только исполнительной надписи, но также и иных нотариальных действий при наличии достаточных оснований полагать, что их совершение может быть использовано в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Кроме того, законодательство Российской Федерации в настоящее время не предусматривает обязанность нотариусов предоставлять в уполномоченный государственный орган информацию о случаях реализации нотариусами права на отказ в совершении нотариального действия. Непредставление такой информации препятствует проведению анализа и последующему принятию предусмотренных законодательством мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проектом федерального закона данный недостаток с учетом общего требования о документальном фиксировании и предоставлении информации в уполномоченный орган (пункт 13 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ) устраняется.

Учитывая фактическое вовлечение аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов в антиотмывочную систему в части представления ими в уполномоченный государственный орган информации о сделках и финансовых операциях, в отношении которых имеются подозрения в их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, проектом федерального закона с целью повышения эффективности такой системы предлагается распространить на указанную категорию лиц обязанности, предусмотренные пунктом 1 статьи 7<sup>1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ.

Проектом федерального закона на лиц, указанных в статье 7<sup>1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ, распространяется обязанность по предоставлению информации по запросу Росфинмониторинга. Данная обязанность основывается на предусмотренном международными антиотмывочными стандартами полномочии подразделения финансовой разведки, связанном с получением необходимой дополнительной информации. При этом обязанность по представлению информации по запросу Росфинмониторинга в части нотариальных действий возлагается на нотариусов при совершении исполнительной надписи и удостоверении медиативного соглашения в случае проведения Росфинмониторингом проверки операций



на их связь с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества или финансированием терроризма.

Предоставление лицами, указанными в проектируемом пункте 1 статьи 7<sup>1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ, вышеобозначенной информации не будет являться нарушением установленной законодательством Российской Федерации тайны.

Действующая редакция пункта 1 статьи 7<sup>1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ возлагает на адвокатов, нотариусов, 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 г. № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах", лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, обязанность принимать меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

С учетом неучастия в совершении финансовых операций аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, а также специфики совершения нотариальных действий, законопроектом в пункте 1 статьи 7<sup>1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ предусматривается специальная норма, закрепляющая уточненный круг субъектов, обязанных принимать меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и случаи, когда такие меры должны применяться.

С учетом изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ, внесенных Федеральным законом от 28 июня 2022 г. № 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", для изменяемого законопроектом круга субъектов статьи 7<sup>1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ (кроме аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов) фиксируется обязанность по информированию уполномоченного органа о принятых в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 2 статьи 7<sup>5</sup> Федерального закона № 115-ФЗ мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Законопроект предусматривает, что порядок передачи адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме





международного наследственного фонда) в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах", лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами информации в Росфинмониторинг будет определяться Правительством Российской Федерации.

При этом законопроектом с учетом предлагаемого подхода базовая законодательная норма об обеспечении работниками Росфинмониторинга сохранности охраняемых законом сведений распространяется на информацию, составляющую адвокатскую, нотариальную и аудиторскую тайны.

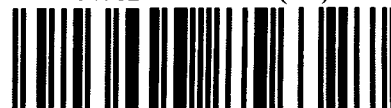
В целом предлагаемые изменения позволят повысить эффективность национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Поскольку требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма выведены из-под сферы применения Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации", проект федерального закона не содержит обязательных требований.

В то же время соблюдение требований статьи 7<sup>1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ будет являться предметом контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Проектом федерального закона предусматривается отложенный срок его вступления в силу, а именно по истечении 180 дней со дня официального опубликования федерального закона, что позволит субъектам статьи 7<sup>1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ подготовиться к исполнению изменяемых антиотмывочных требований.

Проект федерального закона соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.



## **ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**

**к проекту федерального закона "О внесении изменений в статьи 7<sup>1</sup> и 8  
Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию)  
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"  
и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате"**

Реализация, положений, предусмотренных проектом федерального закона "О внесении изменений в статьи 7<sup>1</sup> и 8 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате", не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

## **П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в статьи 7<sup>1</sup> и 8 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате"**

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статьи 7<sup>1</sup> и 8 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных федеральных законов.

## **П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в статьи 7<sup>1</sup> и 8 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате"**

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статьи 7<sup>1</sup> и 8 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" потребует внесение изменений в следующие нормативные правовые акты.

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2021 г. № 569 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Ответственный исполнитель - Росфинмониторинг.

Срок разработки постановления Правительства Российской Федерации - в течение 3 месяцев со дня принятия федерального закона.

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1188 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, 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, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами".

Ответственный исполнитель - Росфинмониторинг.

Срок разработки постановления Правительства Российской Федерации - в течение 3 месяцев со дня принятия федерального закона.

3. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18 "Об утверждении Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Ответственный исполнитель - Росфинмониторинг.

Срок разработки приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу о внесении изменений - в течение 3 месяцев со дня принятия постановления Правительства Российской Федерации, предусмотренного пунктом 1 настоящего перечня.

4. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 июля 2016 г. № 232 "О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма".

Ответственный исполнитель - Росфинмониторинг.

Срок разработки приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу - в течение 4 месяцев со дня принятия федерального закона.

5. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций".

Ответственный исполнитель - Росфинмониторинг.

Срок разработки приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу - в течение 4 месяцев со дня принятия федерального закона.

6. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования".

Ответственный исполнитель - Росфинмониторинг.

Срок разработки приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу - в течение 3 месяцев со дня принятия постановлений Правительства Российской Федерации, предусмотренных пунктами 1 - 2 настоящего перечня.

7. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу "Об утверждении перечня сделок, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 7<sup>1</sup> Федерального закона от 7 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Ответственный исполнитель - Росфинмониторинг (по согласованию с Федеральной нотариальной палатой).

Срок разработки приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу - в течение 4 месяцев со дня принятия федерального закона.



**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

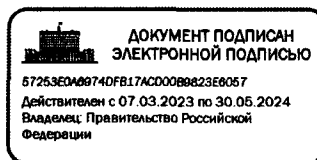
от 27 октября 2023 г. № 2999-р

МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 7<sup>1</sup> и 8 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате".

2. Назначить статс-секретаря - заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Негляда Германа Юрьевича официальным представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 7<sup>1</sup> и 8 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате".

Председатель Правительства  
Российской Федерации



М.Мишустин