



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Сивцев Вражек пер., д. 43
Москва, 119002

тел. (495) 787-28-35, факс (495) 787-28-36
e-mail: mail@fparf.ru, [http:// www.fparf.ru](http://www.fparf.ru)

Президентам адвокатских палат
субъектов Российской Федерации

14.06.2023 г. № 139-06/23-АП

Уважаемые коллеги!

Ранее Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации (далее – ФПА РФ) в территориальных адвокатских палатах запрашивались замечания и предложения по проекту типового соглашения об организации информационного взаимодействия между ФПА РФ и Федеральной службой по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторингом).

Полученные отзывы были проанализированы и обобщены рабочей группой ФПА РФ. По итогам изучения позиций адвокатских палат субъектов Российской Федерации в Росфинмониторинге запрошены разъяснения о выполнении отдельных положений типового соглашения.

Для сведения направляем поступившие из Росфинмониторинга ответы.

Приложение:

1. Ответы на 5 л.

С уважением,

Исполнительный вице-президент

О.Е. Сергеева

Приложение № 1

К письму исх. № 139-06/23-АП от 14.06.2023

Вопрос № 1. Обязаны ли адвокаты, имеющие отношение к сделкам, указанным в ч. 1 ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, сообщать информацию о таких сделках, в случае если их участники и обстоятельства совершения не вызывают подозрительности в части ПОД/ФТ/ФРОМУ?

Ответ. Адвокаты являются субъектами антиотмывочного законодательства 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 куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.

Адвокаты обязаны выявлять и представлять в Росфинмониторинг сведения о сделках или финансовых операциях, в отношении которых имеются подозрения, что они могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (далее – ОД/ФТ).

Данный механизм реализуется адвокатами на основании программ Правил внутреннего контроля (далее - ПВК), которые самостоятельно разрабатываются ими в соответствии с Требованиями к ПВК, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1188.

В целях выявления подозрительных операций адвокатам необходимо провести мероприятия, связанные с идентификацией клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, изучением клиента и оценкой рисков клиента, и реализуемые в рамках соответствующих программ ПВК.

При оценке рисков клиента необходимо учитывать, в том числе, риски совершения операций, направленных на ОД/ФТ.

В целях оценки рисков ОД/ФТ и принятия мер по их снижению, адвокаты в составе ПВК обязаны разработать программу оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и принятия мер по снижению рисков.

Программа оценки рисков предусматривает проведение оценки риска клиентов на основе информации, полученной в результате реализации программы изучения клиента, а также признаков операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях ОД/ФТ, с учетом рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). При оценке рисков должны учитываться результаты национальной и секторальных оценок рисков ОД/ФТ, а также имеющиеся типологии ОД/ФТ, размещаемые в Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга, на официальных сайтах международных организаций, занимающихся вопросами ПОД/ФТ, и иных доступных источниках.

Для выявления подозрительных операций (сделок), адвокаты руководствуются признаками, указывающими на необычный характер операции (сделки), утвержденными Росфинмониторингом (приложение к Особенности представления в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ, утвержденным приказом Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18, и приложение № 5 к Описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описанию кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требованиям к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенности (далее - Форматы).

Форматы размещены на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.fedsfm.ru в разделе «Документы Росфинмониторинга».

Кроме того, адвокаты могут использовать дополнительные признаки, указывающие на необычный характер операций (сделок), разработанные ими самостоятельно, и включать их в программу выявления сделок и финансовых операций, имеющих признаки связи с ОД/ФТ в целях представления сведений о них в Росфинмониторинг.

Адвокаты самостоятельно принимают решение о признании операции (сделки) подозрительной и представлении сведений о ней в Росфинмониторинг.

Вопрос № 2. Планируется ли бесплатное обучение адвокатов (включенных в соответствующие списки), а также должностных лиц адвокатских палат, уполномоченных осуществлять надзор за исполнением адвокатами специфических требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ? Если да, то как?

Ответ. Возможно ли будет прохождение адвокатами целевого инструктажа/повышения уровня знаний в области ПОД/ФТ путем обучения по соответствующим программам в рамках организованных ФПА РФ мероприятий (вебинаров и/или конференций), с привлечением ФПА РФ лекторов, рекомендованных РФМ?

В соответствии, в том числе, с рекомендациями ФПА по исполнению адвокатами требований законодательства о ПОД/ФТ (утверждены Решением Совета ФПА от 04.12.2017) адвокаты проходят обучение с учетом Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203.

В настоящее время, подготовлен проект федерального закона по внесению изменений в статью 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, по итогам принятия которого планируется разработка нового приказа Росфинмониторинга, утверждающего требования к обучению субъектов статьи 7.1 в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В соответствии с ранее согласованной с Минюстом России и ФПА позицией планируется закрепить положения о включении обучения по ПОД/ФТ в рамках подготовки и сдачи квалификационного экзамена.

Возмездность/безвозмездность подготовки адвокатов к квалификационным экзаменам будет определяться лицами ее осуществляющими.

Вопрос № 3. Может ли быть уменьшен объем информации, подлежащей представлению в Росфинмониторинг, как она указана в проекте Протокола информационного взаимодействия (далее – Протокола)? Могут ли быть пересмотрены сроки (периоды) представления информации, как это предусмотрено в Протоколе, проекте Соглашения?

Ответ. Объем и сроки предоставления информации определены в соответствии с потребностями: в формировании статистических данных для целей подготовки отчетов о прогрессе Российской Федерации и демонстрации эффективности функционирования национальной антиотмывочной системы

на международных площадках, в оценке рисков и эффективности работы сектора по их снижению.

Вопрос № 4. Кто будет определять контур адвокатов, надзор за деятельностью которых осуществляется территориальными адвокатскими палатами в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ? Кто (Росфинмониторинг или Адвокатская палата) будет ответственным за формирование и ведение Перечня адвокатов, являющихся субъектами исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ? Каков порядок попадания адвокатов в указанный перечень и исключения из такого Перечня?

Ответ. В соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 9.1 Федерального закона № 115-ФЗ Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации осуществляют в отношении адвокатов контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Базовым параметром для организации эффективных надзорных мероприятий является определение надзорным органом границ периметра поднадзорного сектора. В этой связи адвокатские палаты субъектов Российской Федерации должны организовать работу по получению информации об адвокатах, обязанных исполнять требования национального антиотмывочного законодательства. Порядок получения такой информации и формирования перечня поднадзорных субъектов Адвокатская палата определяет самостоятельно. Это может быть как опрос членов Адвокатской палаты, так и анализ отчетности, направляемой адвокатами и т.д.

Вопрос № 5. Будут ли подлежать юридической ответственности должностные лица территориальных адвокатских палат, в случае если адвокаты, будут уклоняться от регистрации в качестве субъектов поднадзорной деятельности по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также скрывать значимую информацию от таких палат? Какими могут быть правовые последствия отказа территориальных адвокатских палат от заключения соответствующих соглашений?

Ответ. Надзор за исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе в сфере ПОД/ФТ, осуществляет Генеральная прокуратура Российской Федерации (статья 14 Федерального закона № 115-ФЗ).

С целью получения информации о потенциальной ответственности надзорного органа за неисполнение своих обязанностей, рекомендуем обратиться в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Кроме того, в случае невозможности обеспечить контроль за соблюдением адвокатами требований законодательства в сфере ПОД/ФТ силами Адвокатских палат субъектов Российской Федерации, в целях обеспечения должного контроля в сфере ПОД/ФТ могут быть инициированы изменения требований законодательства, определяющие один из федеральных органов исполнительной власти в качестве надзорного.

Вопрос № 6. Готов ли Росфинмониторинг оказать Адвокатским палатам содействие и методическую помощь в части разработки внутренних документов, регламентирующих проведение проверок в отношении поднадзорных субъектов (адвокатов), сроков проверки, глубины проверок, вопросов, по которым проводятся проверки и т.п., а также представить методические рекомендации по процедуре проведения проверок, мерах воздействия на проверяемых субъектов при выявлении допущенных нарушений и процедуре обжалования принятых при проведении проверок решений.

Ответ. В целях обеспечения надлежащего контроля за соблюдением адвокатами требований законодательства о ПОД/ФТ, выражаем готовность оказать содействие в разработке документов в данной сфере (нормативных, методических и др.).