

**Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Центр научно-методического обеспечения нотариальной деятельности»**

АНО ДПО «Научно-методический Центр»

УТВЕРЖДЕНА

Решением Совета АНО ДПО «Научно-
методический Центр»
(Протокол от «23» декабря 2024 года № 59)

**ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ НОТАРИУСОВ
В ФОРМЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ (ПОД/ФТ/ФРОМУ)**

Москва 2025

Разработчик:

Лукьянова О. В. – начальник учебно-методического отдела АНО ДПО
«Научно-методический Центр», к.ю.н.

Глава I. Организационно-методический раздел

1.1. Введение

Программа обучения нотариусов в форме повышения уровня знаний в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Программа, ПОД/ФТ/ФРОМУ) разработана в соответствии с требованиями законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Повышение уровня знаний – одна из форм обучения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и представляет собой повторное обучение, которое проходят нотариусы, ранее прослушавшие целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Настоящая Программа направлена на совершенствование нотариусами знаний, необходимых для соблюдения ими законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также совершенствование системы внутреннего контроля при обращении за совершением нотариальных действий.

Программа включает в себя: обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также актуальные вопросы его правоприменения с учетом особенностей субъекта финансового мониторинга и их клиентов; изучение типологий использования нотариальных действий в целях отмывания преступных доходов, а также признаков и критериев необычных сделок; порядок и сроки прохождения обучения в форме повышения уровня знаний.

При разработке Программы учтены актуальные риски и угрозы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Настоящая Программа размещается на сайте АНО ДПО «Центр научно-методического обеспечения нотариальной деятельности» (далее - АНО ДПО «Научно-методический Центр»).

1.2. Цель и задачи обучения в форме повышения уровня знаний

Целью обучения в форме повышения уровня знаний является повышение профессионального уровня, компетентности и практической подготовленности нотариусов Российской Федерации к исполнению обязанностей в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также совершенствование системы внутреннего контроля, программ её осуществления.

Основные задачи обучения в форме повышения уровня знаний:

- углубленное изучение нотариусами изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с целью исполнения обязанностей;
- обобщение и распространение положительного опыта организации системы внутреннего контроля в нотариате Российской Федерации.

1.3. Категория слушателей

Слушателям настоящей Программы в форме повышения уровня знаний являются:

- нотариусы Российской Федерации;
- помощники нотариусов, исполняющие обязанности нотариуса в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате;
- специалисты нотариальных палат субъектов Российской Федерации, осуществляющих методическую и организационную работу по исполнению нотариусами законодательства в сфере ПОД/ФТ/ПРОМУ.

1.4. Формы и виды учебных занятий в рамках обучения в повышения уровня знаний

Обучение слушателей по настоящей Программе проводится под эгидой Федеральной нотариальной палаты АНО ДПО «Научно-методический Центр», уполномоченной на ведение обучения в соответствии с ежегодно заключаемым Соглашением с Автономной некоммерческой организации (АНО) «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (далее – МУМЦ ФМ).

Обучение слушателей проводится преподавателями, прошедшими специальное обучение в МУМЦ ФМ, а также специалистами-практиками Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Обучение слушателей в форме повышения уровня знаний может проводиться в очной форме в виде лекций по вопросам, предусмотренным тематическим планом настоящей Программы, а также в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий.

Повышение уровня знаний может осуществляться также в форме участия в конференциях, семинарах и иных обучающих мероприятиях.

Прохождение обучения в форме повышения уровня знаний проходят лица, указанные в п.1.3 настоящей Программы, ранее прошедшие обучение в форме целевого инструктажа и в дальнейшем проходящие обучение не реже одного раза в три года с даты прохождения целевого инструктажа либо последнего повышения уровня знаний.

1.5. Продолжительность учебных занятий в рамках обучения в форме повышения уровня знаний

Минимальный объем Программы в форме повышения уровня знаний составляет 8 академических часов.

Конкретные формы и виды занятий определяются АНО ДПО «Научно-методический Центр», проводящей обучение в форме повышения уровня знаний.

1.6. Контроль уровня знаний

По итогам прохождения обучения в форме повышения уровня знаний лица, указанные в пункте 1.3 настоящей Положения, обязаны пройти контроль

уровня знаний в форме тестирования по всем вопросам, предусмотренным тематическим планом и настоящей Программой.

Контроль уровня знаний проводит аттестационная комиссия, назначаемая АНО ДПО «Научно-методический Центр». По итогам успешного прохождения тестирования, результаты которого фиксируются в аттестационной ведомости, выдается документ, подтверждающий прохождение обучения в форме целевого инструктажа.

1.7. Требования к документам, подтверждающим прохождение обучения в форме повышения уровня знаний

Слушателям, прошедшим обучение в форме целевого инструктажа, выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение обучения в форме целевого инструктажа, серии «ПЗ» с шестизначным уникальным номером (далее – Свидетельство) (например, ПЗ № 000001). Требования к документам, подтверждающим прохождение обучения в форме целевого инструктажа, установлены Приказом Росфинмониторинга № 250.

Свидетельство выдается на бланке строгой отчетности и заверяется подписью директора АНО ДПО «Научно-методический Центр» или исполняющего обязанности руководителя АНО ДПО «Научно-методический Центр», действующего на основании соответствующей доверенности или приказа. Свидетельство, заверенное подписью лиц, не имеющих на это полномочий, является недействительным и подлежит замене.

Подпись лица, заверяющего Свидетельство, должна быть расшифрована и подтверждена печатью АНО ДПО «Научно-методический Центр».

Не допускаются заполнение и выдача Свидетельства «без номера», исправления в Свидетельстве. Свидетельство, содержащее сведения с ошибками, является недействительным и подлежит замене.

Дубликаты документов, подтверждающих прохождение обучения в форме целевого инструктажа, выдаются на основании личного заявления обладателя Свидетельства в 30-дневный срок после подачи заявления от слушателя:

- в случае утраты или порчи Свидетельства (дубликата);
- в случае обнаружения в Свидетельстве (дубликате) ошибок после получения указанного документа.

Глава II. Тематический план

Тематический план и типовая учебная программа обучения нотариусов в форме повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

№ темы	Наименование тем	Часы (ак. ч.)
1	Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	2
2	Реализация нотариусами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ	2
3	Механизмы выявления операций, связанных с ОД/ФТ/ФРОМУ	2
4	Актуальные вопросы правоприменения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом особенностей деятельности субъектов ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ и их клиентов	2
Итого		8

Тема 1. Обзор последних изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Обзор ключевых изменений в международной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ: отчеты, заявления, доклады ФАТФ.

Обор актуальных изменений национального законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Перспективы дальнейшего совершенствования национального законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ (обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Росфинмониторинга).

Исполнение нотариусом законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом особенностей его публично-правового статуса и специфики осуществления им нотариальной деятельности.

Результаты Национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ). Угрозы финансовой системе Российской Федерации с точки зрения ОД/ФТ/ФРОМУ. Риски ОД/ФТ/ФРОМУ с использованием института нотариата. Риски вовлечения нотариусов в сомнительные операции.

Результаты секторальной оценки рисков ОД/ФТ (СОР ОД/ФТ).

Тема 2. Реализация нотариусами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Актуализация Правил внутреннего контроля (далее – ПВК) в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе с учетом изменений требований

законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также результатов НОР ОД/ФТ и СОП ОД/ФТ. Совершенствование программы оценки и управления рисками ОД/ФТ.

Обзор актуальных вопросов, возникающих при реализации нотариусами обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).

Актуальные вопросы работы нотариуса в Личном кабинете нотариуса на официальном сайте Росфинмониторинга (далее – Личный кабинет нотариуса).

Тема 3. Механизмы выявления операций, связанных с ОД/ФТ/ФРОМУ. Выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Оценка риска клиентов, совершаемых ими операций (сделок) в целях выявления связи с ОД/ФТ.

Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Критерии и признаки необычных сделок.

Типологические исследования отмывания денег, финансирования терроризма, проводимые международными организациями. Типологические исследования ФАТФ, ЕАГ и других региональных групп по типу ФАТФ.

Типологии ОД/ФТ/ФРОМУ размещенные в Личных кабинетах субъектов финансового мониторинга на сайте Росфинмониторинга.

Понятие недвижимого имущества в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Сделки с недвижимым имуществом, являющиеся предметом внимания в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ: купля/продажа, мена, дарение, наследование, внесение в уставной капитал юридического лица, соглашения участников общей собственности об установлении или перераспределении долей в праве собственности на недвижимое имущество, а также иные виды сделок, содержащие в своем составе возможность перехода права собственности на недвижимое имущество, например, аренда с правом выкупа, рента с правом выкупа и т.д.

Сделки с недвижимым имуществом с участием бюджетных средств.

Мнимые, притворные и недействительные сделки с недвижимым имуществом с точки зрения ОД/ФТ/ФРОМУ.

Необходимость при удостоверении сделок с недвижимостью оценки соотношения стоимости земельного участка в соответствии с договором купли-продажи и его кадастровой стоимости, с также учета категории земли сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования.

Анализ основных положений Отчета о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-

продажи недвижимого имущества, утвержденного решением МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ для использования в практической деятельности нотариуса в указанном направлении.

Типологические признаки использования исполнительной надписи нотариуса в схемах отмыwania преступных доходов. Выявление намерений при обращении к нотариусу за совершением исполнительной надписи для совершения незаконных финансовых операций (мнимые, притворные, ничтожные сделки).

Анализ судебной практики по установлению универсальных подходов к оценке мнимости (притворности) сделок, которые в полной мере применимы к случаям, когда совершение таких сделок обусловлено намерением придать правомерный вид передаче денежных средств или иного имущества, полученного с нарушением закона.

Выявление обстоятельств, свидетельствующих о направленности действий участников оборота на придание правомерного вида доходам, полученным преступным путем.

Анализ возможностей нотариуса при установлении волеизъявления обратившихся к нему за совершением нотариального действия лиц по установлению факта расхождения волеизъявления с действительной волей сторон путем анализа фактических обстоятельств, подтверждающих реальность их намерений.

Анализ приводимых судебной практикой обстоятельств, указывающих на нарушение участниками процесса законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Анализ необходимости и возможности требования представления доказательств, которые позволили бы устранить сомнения в действительном исполнении договора, в том числе, проверки нотариусом документов, подтверждающих перечисление (передачу) заемщику денежных средств или других вещей.

Отсутствие оснований для возникновения гражданско-правовой ответственности нотариуса в случае отказа от совершения исполнительной надписи.

Договоры займа. Факты, свидетельствующие о фиктивности займа.

Медиативные соглашения. Возможные критерии (характеристики) подозрительности медиативных соглашений: наличие признаков необычной операции (сделки) у сделки, обязательства по которой послужили основанием для заключения медиативного соглашения (предмет медиативного соглашения); применение критериев подозрительности, аналогичных используемым при совершении исполнительной надписи.

Особенности условий медиативного соглашения, характеристика участников медиативного соглашения и особенности их поведения, особенности расчетов по сделке.

Тема 4. Актуальные вопросы правоприменения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом особенностей деятельности субъектов 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ и их клиентов

Исполнение законодательства с учетом особенностей публично-правового статуса нотариуса и его клиентов. Типовые нарушения требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Особенности идентификации несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет и установление в отношении них дополнительных сведений, в том числе, сведений о финансовом положении, включая сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации, в случае, если данные лица на законных основаниях занимаются предпринимательской деятельностью. Фиксирование информации в анкете.

Обновление информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце при совершении нотариального действия по принятию в депозит денежных средств и ценных бумаг, в отношении которого принимаются меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и ценных бумаг (

Особенности проведения идентификации при удостоверении сделки двумя и более нотариусами.

Особенности проведения идентификации при совершении нотариального действия удаленно. Удостоверение исполнительной надписи удаленно.

Правила формирования и хранения анкет на доверителя и поверенного при удостоверении доверенности физического лица на управление счетами (вкладами), электронными средствами платежа и распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах (вкладах), и электронными денежными средствами, в том числе доверенности, выдаваемой физическим лицом на вышеуказанные полномочия в порядке передоверия.

Особенности реализации права нотариуса на отказ в совершении любого из нотариальных действий, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, при наличии любых оснований полагать, что операция, сделка, нотариальное действие либо их совокупность осуществляются или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ/ФРОМУ. Обязанность нотариуса по информированию Росфинмониторинга обо всех случаях документированного отказа в совершении нотариального действия, подлежащего внутреннему контролю.

Право нотариуса отказать в совершении нотариального действия лицу, включенному в Перечни, если операция клиента предполагает распоряжение им денежными средствами или иным имуществом. Основания для отказа. Правила фиксирования отказа.

Применение нотариусом мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и ценных бумаг только в отношении нотариального

действия – принятие в депозит денежных средств и ценных бумаг. Условия отказа, действия нотариуса после отмены по замораживанию (блокированию) денежных средств и ценных бумаг.

Обязанность нотариусов проверять действительность долговых обязательств при совершении исполнительной надписи и удостоверении медиативных соглашений путем направления запроса, выдавшую указанный документ, через единую информационную систему нотариата. При совершении исполнительной надписи об истребовании имущества по нотариально удостоверенному договору займа нотариусу предоставляется документ, подтверждающий передачу заемщику заемного имущества или денежных средств.

Обязанности кредитной организации, в которую направлен запрос нотариуса, по проверке факта выдачи предоставленного нотариусу документа, подтверждающего перечисление заемщику денежных средств, и предоставить нотариусу информацию о подтверждении или неподтверждении достоверности сведений, содержащихся в таком документе. Сроки предоставления информации нотариусу.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Нормативные правовые акты

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988, ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 09.10.1990 № 1711-І) // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. - М., 1994. С. 133 – 157.

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990, ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 28.05.2001 № 62-ФЗ) // СЗ РФ. 2003. № 3. Ст. 203.

Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (ETS № 174) (Заключена в г. Страсбурге 04.11.1999) // СПС КонсультантПлюс.

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, открыта для подписания в Палермо 12-15 декабря 2000 года, ратифицирована Федеральным законом от 26.04.2004 № 26-ФЗ с заявлениями) // СЗ РФ. 2004. № 40. Ст. 3882.

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Заключена в г. Шанхае 15.06.2001) (ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 10.01.2003 № 3-ФЗ) // СЗ РФ. 2003. № 41. Ст. 3947.

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (заключена в г. Варшаве 16.05.2005, начало действия документа -

01.05.2008, для Российской Федерации вступила в силу с 1 января 2018 года, ратифицирована Федеральным законом от 26.07.2017 № 183-ФЗ с заявлениями) // СЗ РФ. 2018. № 8. Ст. 1091.

Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер. с англ. – М.: Вече, 2012. – 176 с. (В соответствии с Резолюцией СБ ООН № 1617 (2005) являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами - членами ООН) // режим доступа: <http://www.fedsfm.ru>.

Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза (подписан в г. Москве 19.12.2011, ратифицирован Федеральным законом от 25.12.2012 № 249-ФЗ) // СПС «Консультант Плюс».

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3418.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

Федеральный закон от 08.08.2024 № 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2024. № 33 (Часть I). Ст. 4918.

Федеральный закон от 08.08.2024 № 234-ФЗ «О внесении изменений в статьи 59.1 и 91.1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» // СЗ РФ. 2024. № 33 (Часть I). Ст. 4930.

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) // Рос. газ. 1993. № 49.

Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу») // СЗ РФ. 2012. № 25. Ст. 3314.

Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» // СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2902.

Указ Президента Российской Федерации от 25.04.2022 № 232 «О государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты Президента

Российской Федерации» (вместе с «Положением о государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон»);

Указ Президента РФ от 14.11.2024 № 974 «О государственных должностях Российской Федерации» // СЗ РФ. 2024. № 47. Ст. 7101.

Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (утв. Президентом Российской Федерации 30.05.2018) // Опубликована на сайте <http://kremlin.ru/> по состоянию на 19.06.2018.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2003 № 173 «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» // СЗ РФ. 2015. № 33. Ст. 4835.

Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 № 209 «Об утверждении Положения о предоставлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям» // СЗ РФ. 2014. № 12. Ст. 1304.

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей // СЗ РФ. 2015. № 33. Ст. 4835.

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2021 № 569 «Об утверждении Правил 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 и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2021. № 16 (Часть III). Ст. 2789.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 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», применяемым с учетом особого публично-правового статуса нотариусов, специфики нотариальной деятельности и исполнения обязательств, установленных отсылочными нормами статьи 7.1. Федерального закона № 115-ФЗ // СЗ РФ. 2021. № 29. Ст. 5684.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» // СЗ РФ. 2022. № 9 (часть I). Ст. 1335.

Постановление Правительства РФ от 26.04.2023 № 666 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликования в официальных периодических изданиях сведений об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо исключенных из указанных перечней, а также о признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2023. № 18. Ст. 3330.

Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203 «Об утверждении 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» // Рос. газета. 2010. № 216.

Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2011 № 250 «Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2011. № 41.

Приказ Росфинмониторинга от 25.07.2016 № 232 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>.

Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>.

Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18 «Об утверждении Особенности представления в Федеральную службу по финансовому

мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>.

Приказ Росфинмониторинга от 16.03.2022 № 47 «Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2022 год» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>.

Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 № 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>.

Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 № 297 «Об утверждении Особенности исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>.

Приказ Генпрокуратуры России от 08.02.2017 № 87 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма» // Законность. 2017. № 4.

Приказ Минюста России от 30.08.2017 № 156 «Об утверждении Регламента совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования» (вместе с «Регламентом совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающий объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования», утв. решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 28.08.2017 №10/17, приказом Минюста РФ от 30.08.2017 № 156) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.

Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации утвержден решением Собрания представителей нотариальных палат субъектов Российской Федерации 16.11.2015 и Минюстом России 19.01.2016 (утв. Минюстом России 12.08.2019, 19.01.2016) // СПС Консультант Плюс.

Федеральная нотариальная палата. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанной с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, утв. президиумом Верховного суда РФ от 8 июля 2020 г. // СПС КонсультантПлюс.

Примерные правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, при обращении за совершением нотариального действия // СПС КонсультантПлюс.

Соглашение о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия федеральной службы по финансовому мониторингу и федеральной нотариальной палаты (заключено в г. Москве 08.02.2017 г., № 01-01-17/2332, № 1029) // СПС КонсультантПлюс.

Отчет о взаимной оценке Российской Федерации - Меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Декабрь 2019 года. (Утверждён ФАТФ на Пленарном заседании в октябре 2019 года).

Публичный отчёт Федеральной службы по финансовому мониторингу «Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов. Основные выводы» / Москва, 2022.

Публичный отчёт Федеральной службы по финансовому мониторингу «Национальная оценка рисков финансирования терроризма» / Москва, 2022;

Публичные отчёты о секторальной оценке рисков ОД/ФТ (Утверждены решением МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ 12.02.2019).

Годовой отчет о работе Федеральной службы по финансовому мониторингу. Декабрь 2023 года.

Информационные письма Росфинмониторинга

Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2011 № 17 «О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» // СПС КонсультантПлюс.

Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.12.2017 № 53 «О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами» // Режим доступа: <http://www.fedsfm.ru/>.

Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.12.2018 № 57 «О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов» // Режим доступа: <http://www.fedsfm.ru/>.

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями» // Режим доступа: <http://www.fedsfm.ru/>.

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 60 «О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер» // Режим доступа: <http://www.fedsfm.ru/>.

Судебная практика

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 8.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 9.

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям» (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 08.07.2020) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2020. № 12.

Научная, учебная и учебно-методическая литература

Бызова М.В., Калашников В.С. Противодействие легализации преступных доходов: правовые средства прокурора и правоприменительная практика // Законность. 2023. № 7. С. 32 - 37.

Бенефициарное владение юридических лиц. ФАТФ. Март 2023 // Режим доступа <https://www.fedsfm.ru/>.

Воронцова А.А. Идентификация выгодоприобретателя // СПС КонсультантПлюс. 2022.

Заломихина Л. В какую ловушку попадают «дропы»? как не стать участником теневой схемы // Финансовая безопасность // Финансовая безопасность. 2023. № 49. С. 48-49.

Иванов Ф.К. Национальная система ПОД/ФТ: учебное пособие / Ф. К. Иванов, Т. Ю. Феофилова; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. — Санкт-Петербург: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2019.

Ефремов В.В., Завьялов С.О. Экономические меры противодействия легализации: анализ судебной практики // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. - 2020. - № 12. - С. 186 – 200.

Красинский В.В. Противодействие финансированию терроризма с использованием криптовалют / В.В. Красинский // Современное право. 2022. № 9. С. 108 - 116.

Красинский В.В., Леонов П.Ю., Морозов Н.В. Применение искусственного интеллекта в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма // Современное право. 2024. № 5. С. 75 - 82.

Красинский В.В., Норкина А.Н. Криминологические исследования блокчейнов криптовалют в российской антиотмывочной системе // Современное право. 2024. № 8. С. 88 - 93.

Курьянов А.М. Выявление публичных должностных лиц и эффективное управление рисками обслуживания данной категории клиентов. Учебно-методические материалы [Электронный ресурс] // режим доступа <https://mumcfm.ru/mediateka/580>.

Курьянов А.М. Выявление бенефициарных владельцев Учебно-методические материалы [Электронный ресурс] // режим доступа <https://mumcfm.ru/mediateka/579>.

Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ / под ред. Негляда Г.Ю., Лафитской Ю.А. М.: 2022. – 455 с.

Понятие и сущность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. URL: <https://omsk.sledcom.ru/folder/876919/item/1335367> (дата обращения: 09.12.2024).

Попова А.В., Волков А.Ю. К вопросу об эффективном функционировании национальной системы ПОД/ФТ в Российской Федерации // Финансовое право. 2023. № 8. С. 12 - 15.

Прошунин М.М. Финансовое право и финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в современной России // Финансовое право. 2023. № 11. С. 12 - 14.

Прошунин М.М., Салюк А.А. К вопросу о признании малозначительными некоторых административных правонарушений в сфере финансового мониторинга // Финансовое право. 2024. № 9. С. 32 - 35.

Отчет ФАТФ «Посредники, предоставляющие профессиональные услуги отмывания денег». Июль 2018 г. // <http://www.cbr.ru/Content/Document/File/54606/Professional-Money-Laundering.pdf>

Руководство по применению риск-ориентированного подхода. Виртуальные валюты. Париж, ФАТФ, 2015. 86 с.

Рыжанкова О.А. О реализации в нотариальной практике Республики Беларусь мер, направленных на предотвращении отмывания денег // Финансовая безопасность. 2022. № 34. Стр. 32-35.

Сабырбаева А.Б. Совершенствование способов противодействия киберпреступности на основании зарубежного опыта // Российский следователь. 2024. № 8. С. 53 - 56.

Сборник лучших практик по противодействию финансированию терроризма через некоммерческие организации (Рекомендация 8). ФАТФ. Ноябрь 2023. // Режим доступа <https://www.fedsfm.ru/>.

Фентти М.Г. Правовые механизмы противодействия хищению денежных средств с банковских счетов // Законы России: опыт, анализ, практика. 2024. № 6. С. 39 - 42.

Электронный курс «Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» [Электронный ресурс] // режим доступа <https://mumcfm.ru/mediateka/83>.