

**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 «26» января 2026 года № 67)

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

**Контур Кристо**

Документ подписан квалифицированной  
электронной подписью 08.05.2026

владелец АНО ДПО "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"  
Москва 2026  
Свяжидова Наталья Дмитриевна

серийный номер f428a9f3627635bbdbe2679d60b237befb0d22f1  
срок действия 1  
23.06.2025 - 23.09.2026

## Разработчик:

Лукьянова О.В. – начальник Учебно-методического отдела по ПОД/ФТ  
АНО ДПО «Научно-методический Центр», к.ю.н.

Контур Кристо

© АНО ДПО «Научно-методический Центр», 2026

владелец

АНО ДПО "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"  
Лукьянова О.В. ДПО Лукьянова

Документ подписан квалифицированной  
электронной подписью 08.05.2026

серийный номер  
срок действия

f428a9f3627635bbdbe2679d60b237befb0d22f1  
23.06.2025 - 23.09.2026

# 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, экстремисткой деятельности 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 правоприменения с учетом особенностей деятельности нотариусов 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 его 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.

**Контур Кристо**

владелец

АНО ДПО "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"  
Склярова Наталья Дмитриевна

Документ подписан квалифицированной  
электронной подписью 08.05.2026

серийный номер  
срок действия

f428a9f3627635bbdbe2679d60b237befb0d22f1  
23.06.2025 - 23.09.2026

### 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/ФРОМУ.

### 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.

Обучение в форме повышения уровня знаний проходят лица, указанные в п. 1.3 настоящей Программы, получившие ранее свидетельство об обучении в форме целевого инструктажа. Нотариусы обязаны повышать уровень знаний 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 Программы, обязаны пройти контроль

Контур Крипто

владелец

АНО ДПО «НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  
Склярова Наталья Дмитриевна

Документ подписан квалифицированной  
электронной подписью 08.05.2026

серийный номер  
срок действия

f428a9f3627635bbdbe2679d60b237befb0d22f1  
23.06.2025 - 23.09.2026

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 директора 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.

**Контур Кристо**

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 08.05.2026

владелец

АНО ДПО "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"  
Склярова Наталья Дмитриевна

серийный номер

f428a9f3627635bbdbe2679d60b237befb0d22f1

срок действия

5.06.2025 - 23.09.2026

## 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 применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом особенностей деятельности субъектов ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ и их клиентов	2
<b>Итого</b>		<b>8</b>

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

Обзор ключевых изменений в международной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ: отчеты, заявления, доклады ФАТФ. Российская Федерация: 1-й отчет о прогрессе с пересмотром рейтингов)

Обзор 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 публично-правового статуса нотариуса и специфики осуществляемой им 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.

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

Контур Кристо

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

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 08.05.2026

серийный номер  
срок действия

428a9f3627635bbdbe2679d60b237befb0d22f1  
29.06.2025 - 23.09.2026

М.П. «ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  
Склярова Наталья Дмитриевна

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. 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 Личном кабинете нотариуса на сайте Росфинмониторинга.

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.

Необходимость при удостоверении сделок с недвижимым имуществом, прочно связанным с землей, проведения 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, утвержденное решением МВК по

Контур Кристо

владелец

АНО ДПО "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

Сканирование документа

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 08.05.2026

серийный номер  
срок действия

f428a9f3627635bbdbe2679d60b237befb0d22f1  
23.06.2025 - 23.09.2026

ПОД/ФТ/ФРОМУ для использования в практической деятельности нотариуса в указанном направлении.

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

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 применения законодательства

#### Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом особенностей деятельности нотариуса и их клиентов

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 08.05.2026

серийный номер  
срок действия

f428a9f3627635bbdbe2679d60b237befb0d22f1  
29.06.2025 - 23.09.2026



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 не подтверждении 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 № 1711-1) // 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 01.01.2018 г., ратифицирована Федеральным законом от 26.07.2017 № 183-ФЗ с заявлениями) // СЗ РФ. 2018. № 8. Ст. 1091.

**Контур Крипто**

владелец

АНО ДПО "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"  
Склярова Наталья Дмитриевна

Документ подписан квалифицированной  
электронной подписью 08.05.2026

серийный номер  
срок действия

f428a9f3627635bbdbe2679d60b237befb0d22f1  
23.06.2025 - 23.09.2026

10

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.

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» (далее – Положение о Росфинмониторинге).

Указ Президента Российской Федерации от 30.05.2018 «Об утверждении Концепции развития национальной системы противодействия в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (утв. Президентом Российской Федерации 30.05.2018) // СПС КосультантПлюс.

Указ Президента Российской Федерации от 14.11.2024 № 974 «О государственных должностях Российской Федерации».

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. 2003. № 13.

Ст. 1243.

**Контур Крипто**

владелец

АНО ДПО "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"  
Склярова Наталья Дмитриевна

Документ подписан квалифицированной  
электронной подписью 08.05.2026

серийный номер  
срок действия

f428a9f3627635bbdbe2679d60b237befb0d22f1  
23.06.2025 - 23.09.2026

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, целевых правил внутреннего контроля, и требованиях к подготовке и обучению кадров в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Постановление Правительства № 492).

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, других юридических лиц, а также физических лиц».

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 Российской Федерации от 11.02.2025 № 131 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам» (далее – Постановление Правительства № 131).

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.08.2025 № 1180 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-

Контур Крипто

владелец

АНО ДПО "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"  
Склярова Наталья Дмитриевна

Документ подписан квалифицированной  
электронной подписью 08.05.2026

серийный номер  
срок действия

f428a9f3627635bbdbe2679d60b237befb0d22f1  
23.06.2025 - 23.09.2026

12

пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами» (далее – Постановление Правительства № 1180).

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)».

Постановление Правительства РФ от 27.05.2025 № 734 «Об установлении размера операций с денежными средствами или иным имуществом, направленных на расходование заработной платы, для физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

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>.

Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенности

представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-

Контур КРИПТО

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 08.05.2026

серийный номер  
срок действия

f428a9f3627635bbdbe2679d60b237befb0d22f1  
23.06.2025 - 23.09.2026

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.02.2022 № 18 (утверждены Директором Росфинмониторинга, размещены на официальном сайте Росфинмониторинга, далее – Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, и Справочник кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг).

Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2024 № 333 «Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Приказ № 333).

Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 № 74 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>.

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.

Отчет о взаимной оценке. Меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма в Российской Федерации, утвержденном ФАТФ на пленарном заседании в октябре 2019 года;

Контур.Крипто

владелец

АНО ДПО "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

Служба: Наталья Дмитриевна

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 08.05.2026

серийный номер  
срок действия

f428a9f3627635bbdbe2679d60b237befb0d22f1  
23.06.2025 - 23.09.2026

Годовой отчёт Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма за 2023-2024 годы // режим доступа: <https://eurasiangroup.org/ru/godovye-otchety>.

Методические рекомендации ЕАГ по организации и проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ. ЕАГ. 2023.

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).

Российская Федерация: 1-й Отчет о прогрессе (с пересмотром рейтингов). Декабрь 2023.

Годовой отчет о работе Федеральной службы по финансовому мониторингу. декабрь 2024 года.

Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контроля (надзора), осуществляемого Федеральной службой по финансовому мониторингу, за 2023 год.

Стратегия ЕАГ на 2024-2028 гг. / Режим доступа <https://eurasiangroup.org/ru/stragiya-i-metodologiya>.

### **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 01.03.2018 «О повышении внимания нотариусов к отдельным операциям клиентов».

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

операциями, осуществляемыми 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/>.

Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.05.2021 № 62 «О разъяснении отдельных вопросов применения норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества».

Информационное письмо Росфинмониторинга от 22.09.2021 № 64 «О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением поднадзорных Банку России».

Методические рекомендации по выявлению нотариусами сделок или финансовых операций клиента, которые могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, подготовленными Росфинмониторингом совместно с Федеральной нотариальной палатой, размещенными в личном кабинете нотариуса 17.12.2019.

### 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 РФ от 07.07.2015 № 32 (ред. от 09.12.2025) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // СПС КонсультантПлюс.

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.

Контур Крипто

владелец

АНО ДПО "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"  
Склярова Наталья Дмитриевна

Научная, учебная и учебно-методическая литература

Документ подписан квалифицированной  
электронной подписью 08.05.2026

серийный номер  
срок действия

1428a9f36276330b0be2679d60b237be10d22f1  
23.06.2025 - 23.09.2026

16

Агамагомедова С.А. Мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: актуальные вопросы // Международное право и международные организации. 2025. № 1. С. 80 - 88.

Антропцева И.А. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в условиях цифровизации и деглобализации: публично-правовой аспект // Современное право. 2024. № 3. С. 56 - 59.

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

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

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.

Карпович В.Э. Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Республике Индия: правовое регулирование // Международное уголовное право и международная юстиция. 2025. № 1. С. 18 - 22.

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.

Критерии, признаки и иные практические аспекты выявления подозрительной деятельности компаний и их руководителей, доверенных лиц, бенефициарных владельцев, контрагентов. Типологический проект ЕАГ. 2025. // [https://mumcfm.ru/mediateka/international/eag/2221?from=browsing\\_history](https://mumcfm.ru/mediateka/international/eag/2221?from=browsing_history).

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>.

Лебедев И.А., Королева Л.П. Совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма путем стандартизации на национальном уровне

// Журнал российского права. 2025. № 3. С. 117 - 129

Контур КРИПТО

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 08.05.2026

серийный номер  
срок действия

f428a9f3627635bbdbe2679d60b237befb0d22f1  
23.06.2025 - 23.09.2026

АНО ДПО «НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  
Сотряпова Наталья Дмитриевна

Лучшие дела, расследованные членами Группы «Эгмонт» за период 2021-2023 гг. // <https://mumcfm.ru/mediateka/international/egmont/2219?from=browsin>.

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

Методология оценки технического соответствия требованиям рекомендаций ФАТФ и эффективности системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. ФАТФ. 2024. 290 с. // <https://mumcfm.ru/mediateka/>.

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).

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.

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

Руководство по национальной оценке риска отмывания денег. ФАТФ. 2024. 74 с. // <https://mumcfm.ru/mediateka/>.

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.

Скотин А., Щербакова М. Криптокомплаенс – первый опыт и перспективы // Финансовая безопасность. 2024. № 43. С.60-63.

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

Тисен О.Н. Новые риски финансирования терроризма с использованием криптовалют в странах ЕАГ и СНГ // Международное уголовное право и международная юстиция. 2024. № 1. С. 2 - 6.

Тисен О. Правовое регулирование оборота виртуальных активов и противодействия их использованию в целях ОД/ФТ: опыт отдельных стран СНГ и БРИКС // Финансовая безопасность. 2024. № 42. С.58-60.

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

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 08.05.2026

владелец

серийный номер  
срок действия

АНО ДПО «НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  
Склярова Наталья Дмитриевна

f428a9f3627635bbdbe2679d60b237befb0d22f1  
23.06.2025 - 23.09.2026

18

распространения оружия массового уничтожения» [Электронный ресурс] // режим доступа <https://mumcfm.ru/mediateka/83>.

**Контур Кристо**

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 08.05.2026

владелец

АНО ДПО "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"  
Склярова Наталья Дмитриевна

серийный номер  
срок действия

f428a9f3627635bbdbe2679d60b237befb0d22f1  
23.06.2025 - 23.09.2026