

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 апреля 2021 г. № 569

МОСКВА

Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу 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 и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации

(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 № 91, от 01.04.2022 № 549)

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу 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. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 № 91, от 01.04.2022 № 549)

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82 "Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 8, ст. 659);

постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 629 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 28, ст. 4069);

постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2018 г. № 1332 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 47, ст. 7257).

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 9 апреля 2021 г. № 569

ПРАВИЛА

**передачи информации в Федеральную службу по финансовому
мониторингу 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**

(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 03.02.2022 № 91, от 01.04.2022 № 549)

1. Настоящие Правила регулируют порядок передачи в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда) (далее - исполнительный орган международного личного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами информации о сделках или финансовых операциях, указанных в пунктах 2 и 2¹ статьи 7¹ Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон). (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 № 91, от 01.04.2022 № 549)

2. Адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы международного личного фонда и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу информацию о сделках или финансовых операциях, указанных в пункте 1 статьи 7¹ Федерального закона, при наличии у них любых оснований полагать, что такие сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 № 91, от 01.04.2022 № 549)

3. Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомляют об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу.

4. Информация, указанная в пунктах 2 и 3 настоящих Правил, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей сделки или финансовой операции.

5. Информация, указанная в пунктах 2 и 3 настоящих Правил, в электронной форме (далее - электронное сообщение) представляется путем использования личного кабинета.

Используемое в настоящих Правилах понятие "личный кабинет" применяется в значении, используемом в Федеральном законе.

Электронное сообщение может также представляться посредством использования инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. № 451 "Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме".

6. В электронное сообщение включаются:

- а) сведения, необходимые для идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;
- б) вид операции (сделки) и основания ее совершения;
- в) дата совершения операции (сделки) и сумма, на которую она совершена;
- г) обстоятельства, послужившие основанием полагать, что операция (сделка) клиента осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

7. Направляемое электронное сообщение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.

8. При невозможности направления электронного сообщения через личный кабинет до устранения причин, препятствующих такому направлению, в Федеральную службу по финансовому мониторингу представляется оптический или цифровой носитель информации, содержащий электронное сообщение.

К оптическому или цифровому носителю информации прилагается сопроводительное письмо на бумажном носителе, которое подписывается адвокатом, нотариусом, доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа международного личного фонда, руководителем организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, индивидуальным предпринимателем (лицом), осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, руководителем аудиторской организации или индивидуальным аудитором собственноручной подписью или иным лицом, уполномоченным действовать от имени указанных лиц. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 № 91, от 01.04.2022 № 549)

Сопроводительное письмо на бумажном носителе вместе с оптическим или цифровым носителем информации представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу непосредственно или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

9. Особенности представления информации, передаваемой в соответствии с абзацем первым пункта 5 настоящих Правил, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.

10. При передаче в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы международного личного фонда, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обеспечивают ее защиту в соответствии с законодательством Российской Федерации. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 № 91, от 01.04.2022 № 549)

11. Адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы международного личного фонда, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг не вправе разглашать факт передачи в уполномоченный орган информации, указанной в пунктах 2 и 3 настоящих Правил. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 № 91, от 01.04.2022 № 549)
