



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА**

Долгоруковская ул., д.15, стр.4-5, Москва, 127006,
Тел.: +7 (495) 981-43-66. Факс: +7 (495) 981-43-67.

E-mail: fnp@notariat.ru

www.notariat.ru

«10» 06 2016 № 2016/03-16-3
на № _____ от _____ 201__

Президентам нотариальных палат
субъектов Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации распространяются на нотариусов. При наличии у нотариусов любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Порядок передачи нотариусами информации о сделках или финансовых операциях устанавливается Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 21 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 (далее – Правила), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804, информация о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень) доводится до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей (в том числе нотариусов) путем обеспечения доступа к такой информации через их Личные кабинеты на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (по адресу: <http://portal.fedsfm.ru/>).

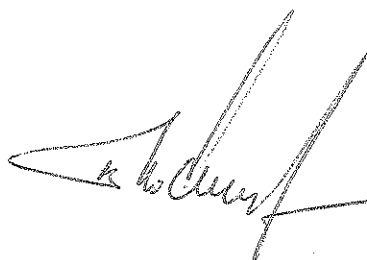
В связи с этим было подготовлено информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10.09.2015 № 47, в котором изложен порядок подключения нотариусов к Личным кабинетам.

Согласно информации, полученной из базы данных Федеральной службы по финансовому мониторингу по состоянию на 12.05.2016, Личные кабинеты для работы с Перечнем используют только 165 нотариусов.

На основании изложенного, прошу довести информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу № 47 до сведения нотариусов – членов нотариальных палат субъектов Российской Федерации, а также принять меры для организации подключения всех нотариусов к Личным кабинетам на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Президент
Федеральной нотариальной палаты



К.А. Корсик



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

от 10 сентября 2015 г. № 47

О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 6 АВГУСТА 2015 Г. № 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"

Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует, что 19 августа 2015 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 года № 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" (далее - Постановление от 6 августа 2015 года № 804).

Утвержденные указанным постановлением Правительства Российской Федерации Правила в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон) устанавливают порядок формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – перечень), и доведения перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй статьи 5 Федерального закона, а также адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Постановлением от 6 августа 2015 года № 804 за определенными государственными органами закрепляются отдельные основания для включения

организаций и (или) физических лиц в перечень, сведения о которых представляются в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Кроме того, Постановлением от 6 августа 2015 года № 804 устанавливаются:

– требования к составу сведений, представляемых государственными органами в Росфинмониторинг в связи с наличием оснований для включения/исключения организаций и (или) физических лиц из Перечня, а также порядок представления указанной информации и направления запросов Росфинмониторинга в целях актуализации перечня;

– объем и периодичность размещения на официальном сайте и в Российской газете информации об организациях и физических лицах, включенных в перечень либо исключенных из него;

– сроки представления государственными органами информации в Росфинмониторинг в целях определения перечня и размещения на официальном сайте информации об организациях и физических лицах, включенных в перечень или исключенных из него;

– возможность и порядок внесения корректировок в сведения об организациях и (или) о физических лицах, содержащиеся в перечне, в случае получения от государственных органов информации об изменении таких сведений;

– периодичность осуществления проверки информации, на основании которой организация и (или) физическое лицо были включены в перечень, а также проверки информации о наличии возможных оснований для исключения организаций и (или) физических лиц из перечня или информации, в соответствии с которой необходимо внести корректировки в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах.

Также положения Постановления от 6 августа 2015 года № 804 предусматривают возможность получения Росфинмониторингом информации от государственных органов, указанных в подпункте "в" пункта 10 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 (далее – Правила), утвержденных Постановлением от 06.08.2015 № 804, на основании письменного мотивированного заявления организации или физического лица, ошибочно включенного в перечень или подлежащего исключению из перечня.

Кроме того, сообщаем, что в соответствии с пунктом 22 Правил порядок регистрации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг в личном кабинете на официальном сайте

Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.fedsfm.ru) (далее – официальный сайт), определяется Федеральной службой по финансовому мониторингу.

В настоящее время вышеуказанный порядок регистрации в личном кабинете находится на стадии разработки.

В этой связи до принятия и вступления в законную силу порядка регистрации и использования личного кабинета организациям и индивидуальным предпринимателям субъектам статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), имеющим надзорные органы, а также адвокатам, нотариусам и лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, для регистрации в личном кабинете на официальном сайте необходимо:

– заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к личному кабинету на официальном сайте, расположенную по адресу <https://portal.fedsfm.ru>;

– направить заявку на подключение к личному кабинету на бумажном носителе, полученную на указанный при заполнении электронной заявки адрес электронной почты, с подписью руководителя организации и печатью (при наличии) (индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса и лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг) с приложением копий документов, подтверждающих осуществление видов деятельности, позволяющих отнести заявителя к субъектам Федерального закона¹ по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, состоящим на учете в Росфинмониторинге, для регистрации в личном кабинете на официальном сайте необходимо руководствоваться информационным письмом Росфинмониторинга от 17.01.2013 № 24.

Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.02.2013 № 25 "О возможности подключения к portalу Росфинмониторинга" не применяется.

¹ В качестве подтверждающих документов могут быть представлены лицензия, выписка или уведомление о включении в реестр надзорного органа, свидетельство о постановке на учет/спеучет в надзорном органе, иные подтверждающие документы по усмотрению заявителя.
