



**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНЮСТ РОССИИ)**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И  
СЕВАСТОПОЛЮ**

Долгоруковская ул., д. 16, Симферополь, 295006  
тел.: +7 (3652) 54-63-11, факс: 54-63-22  
E-mail: ru92@minjust.ru

*дв. об. акт № 93-5675/14*

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Президенту  
Нотариальной палаты города  
Севастополя

О.Н. Каленкович

ул. Героев Бреста, д. 116, помещение  
2, г. Севастополь, 299059

**О направлении информации**

Уважаемая Ольга Николаевна!

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю (далее – Главное управление) считает необходимым сообщить следующее.

03.05.2017 под руководством заместителя Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям в Южном федеральном округе, в рамках которого рассматривались меры по повышению эффективности системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) в связи с предстоящей в 2018 году проверкой международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). По итогам данной проверки будет сделан вывод о степени соответствия Российской Федерации международным стандартам в области ПОД/ФТ. В связи с этим надзорным органам кроме прочего поручено провести информационно-разъяснительную работу с субъектами первичного финансового мониторинга по выполнению требований в указанной сфере.

Учитывая вышеизложенное, обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на нотариусов, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

- сделки с недвижимым имуществом;
- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
- создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций

распространяются следующие обязанности:

1. проводить идентификацию клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя:

в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных пунктами 1.11 и 1.12 настоящей статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения;

в отношении юридических лиц - наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, также основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, также регистрационный номер, место регистрации и адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано;

в отношении иностранной структуры без образования юридического лица - наименование, регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического

лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги), место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего);

2. организовывать внутренний контроль, заключающийся в разработке правил внутреннего контроля, назначении специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принятии иных внутренних организационных мер в указанных целях.

3. фиксировать и хранить информацию. Документы, содержащие сведения, указанные выше, и сведения, необходимые для идентификации личности, подлежат хранению не менее пяти лет. Указанный срок исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом;

4. уведомлять соответствующий уполномоченный орган о наличии у нотариуса любых оснований полагать, что вышеуказанные сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Нотариус вправе передать такую информацию как самостоятельно, так и через соответственно нотариальную палату при наличии у этой палаты соглашения о взаимодействии с уполномоченным органом. Порядок передачи нотариусами информации о сделках или финансовых операциях регламентирован Положением о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2005 № 82.

Территориальным органом, уполномоченным осуществлять функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на территории города Севастополя является Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю, расположенное по адресу: 299009, г. Севастополь, ул. Вокзальная д. 1. (3-й этаж). Вышеуказанный орган осуществляет проверки соблюдения всеми субъектами отмывочной деятельности, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства о ПОД/ФТ.

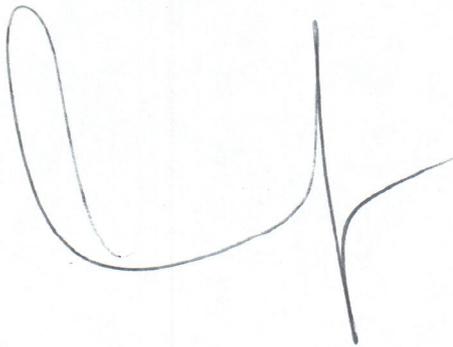
В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте указанного органа (<http://fedsfm.ru>), целью проверочных мероприятий Росфинмониторинга является контроль за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ организациями и их должностными лицами, а также выявление операций, имеющих признаки связи с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма. По всем фактам нарушений законодательства о ПОД/ФТ виновные лица привлекаются к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Проведение контрольных мероприятий позволяет обеспечить качество и актуальность информации о финансовых операциях. Материалы проверок организаций служат дополнительным источником информации при проведении финансовых расследований и иной аналитической работы Росфинмониторинга, направленной на противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

На основании вышеизложенного, Главное управление просит Вас принять дополнительные меры по безусловному выполнению нотариусами, занимающимися частной практикой, нотариального округа города Севастополя требований законодательства о ПОД/ФТ, в том числе путем доведения до них вышеуказанной информации.

Информацию о проделанной работе в данной сфере, а также о количестве нотариусов, организовавших внутренний контроль и открывших личные кабинеты на информационном портале Росфинмониторинга просьба сообщить до 25.09.2017.

С уважением,

Заместитель начальника  
Главного управления



Н.Б. Черненкова