

Приложение № 1 к запросу  
о предоставлении информации

**Анкета – опросник об отнесении адвоката к субъектам ст. 7.1 Федерального закона  
№115-ФЗ, об исполнении адвокатами обязанностей в целях выполнения требований  
законодательства РФ о ПОД/ФТ/ФРОМУ**

| №<br>п/п | Вид информации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Предоставленная информация |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1        | ФИО по реестру адвокатов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| 2        | Адвокат является субъектом исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ (ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ):<br>если он готовит или осуществляет от имени или по поручению своего клиента следующие операции и сделки:<br>- сделки с недвижимым имуществом;<br>- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;<br>- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;<br>- привлечение денежных средств для создания или обеспечения деятельности юридических лиц и иных организаций, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, а равно для управления ими;<br>- создание или обеспечение деятельности юридических лиц и иных организаций, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, а равно управление ими;<br>- купля-продажа юридических лиц, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица;<br>- майнинг цифровой валюты;<br>- распределение цифровой валюты, выпущенной (полученной) в результате майнинга; |                            |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Наличие у адвоката правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ <sup>1</sup> , утвержденных адвокатом в соответствии с требованиями Постановления Правительства №1180 <sup>2</sup> .<br>Дата утверждения первичных правил и даты утверждения правил в новой редакции при приведении их в соответствие с изменениями законодательства РФ о ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2024 г. и 1 квартал 2025 г. |
| 4 | Сведения о прохождении адвокатом обучения в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ <sup>3</sup> .<br>Дата прохождения обучения в форме целевого инструктажа<br>№ свидетельства<br>Дата прохождения обучения в форме повышения уровня знаний раз в 3 года<br>№ свидетельства                                                                       |
| 5 | Сведения о наличии у адвоката зарегистрированного личного кабинета на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.<br>Дата регистрации личного кабинета.                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 | Сведения о соблюдении адвокатом требований законодательства к подготовке и обучению кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ (сведения о                                                                                                                                                                                                                                                                    |

<sup>1</sup> П. 2. ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ лица, указанные в статье 7.1 настоящего Федерального закона, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

<sup>2</sup> 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-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами»

<sup>3</sup> Постановление Правительства РФ от 29 мая 2014 г. № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

---

проведении адвокатом самостоятельного обучения и фиксирования факта прохождения обучения)<sup>4</sup>.

Количество дополнительных инструктажей, проведенных за период с 01.01.2024 по 30.04.2025

---

7 Соблюдение адвокатом требований законодательства к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев<sup>5</sup> (идентификация лиц, фиксирование сведений в анкетах).

---

8 Соблюдение адвокатом требований по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, в случаях, установленных законодательством, включая сведения об использовании адвокатом перечней и решений межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ, размещенных в личном кабинете адвоката на сайте Росфинмониторинга (периодичность посещения личного кабинета для проведения проверок клиентов).

---

9 Соблюдение адвокатом порядка выявления операций, в отношении которых на основании реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ и

---

---

<sup>4</sup> П. 3 Постановления Правительства РФ от 29 мая 2014 г. № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признанию утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 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».

<sup>5</sup> Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу 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».

---

направления информации в  
уполномоченный орган<sup>6</sup>

Количество составленных внутренних  
сообщений о выявлении операций с  
признаками необычных операций за  
период с 01.01.2024 по 30.04.2025.

Количество направленных в  
Росфинмониторинг сообщений о  
выявлении операций в соответствии с  
п. 2 ст. 7.1 Федерального закона  
№115-ФЗ за период с 01.01.2024 по  
30.04.2025.

---

- 10 Соблюдение порядка в части  
осуществления проверок внутреннего  
контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.  
Указать периодичность проведения  
проверок<sup>5</sup>.
- 

---

<sup>6</sup> П. 2 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ: При наличии у адвоката любых оснований полагать, что операция или сделка, указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, либо совокупность указанных операций и (или) сделок и (или) действия клиента, связанные с проведением указанных операций и (или) сделок, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган.