Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 февраля 2005 г. N 82

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

АДВОКАТАМИ, НОТАРИУСАМИ И ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ

ЮРИДИЧЕСКИХ ИЛИ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=ABBB9AEF1D46FE192AFB0D1A46A64E97EDA22302DC5ACCCC9CB776407039FCED3C88177514A84BA6z04FM) Правительства РФ от 08.07.2014 N 629) |

В соответствии с пунктом 3 [статьи 7.1](consultantplus://offline/ref=ABBB9AEF1D46FE192AFB0D1A46A64E97EEAC2107DC57CCCC9CB776407039FCED3C88177514A849A3z049M) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемое [Положение](#P31) о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.ФРАДКОВ

Утверждено

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 16 февраля 2005 г. N 82

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

АДВОКАТАМИ, НОТАРИУСАМИ И ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ

ЮРИДИЧЕСКИХ ИЛИ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B3190649EC9E378E55D237AA77A530ACE36A560AEB6EE58DD1621E6A10D3F7F5B148DB75BEF97FC40142M) Правительства РФ от 08.07.2014 N 629) |

1. Настоящее Положение регулирует порядок передачи в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о сделках или финансовых операциях, указанных в пункте 2 [статьи 7.1](consultantplus://offline/ref=B3190649EC9E378E55D237AA77A530ACE064540FEB63E58DD1621E6A10D3F7F5B148DB75BEF97DC10146M) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

2. Адвокаты, нотариусы и лица (организации и индивидуальные предприниматели), осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, при наличии у них любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 [статьи 7.1](consultantplus://offline/ref=B3190649EC9E378E55D237AA77A530ACE064540FEB63E58DD1621E6A10D3F7F5B148DB75BEF97DC00142M) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомляют об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Адвокаты и нотариусы вправе передать информацию о таких сделках или финансовых операциях своих клиентов как самостоятельно, так и через адвокатскую и нотариальную палаты при наличии у этих палат соглашения о взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

3. Информация, указанная в [пункте 2](#P41) настоящего Положения, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей операции (сделки). Информация представляется в электронной форме по информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе через официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо на электронном носителе информации.

Такая информация может также представляться в электронной форме посредством использования инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=B3190649EC9E378E55D237AA77A530ACE0645208E863E58DD1621E6A100D43M) Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. N 451 "Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", либо иных государственных информационных систем при условии обеспечения надлежащего уровня защиты передаваемой информации, определяемого Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Направляемая в электронной форме информация подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.

При передаче в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации должна обеспечиваться ее защита в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B3190649EC9E378E55D237AA77A530ACE36A560AEB6EE58DD1621E6A10D3F7F5B148DB75BEF97FC4014EM) Правительства РФ от 08.07.2014 N 629)

4. В документ, указанный в [пункте 3](#P43) настоящего Положения, включаются следующие сведения:

а) сведения, необходимые для идентификации клиента;

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.

5. [Формат](consultantplus://offline/ref=B3190649EC9E378E55D237AA77A530ACE364530AEE6CE58DD1621E6A10D3F7F5B148DB75BEF97FC70146M) представления информации, форма кодирования и перечни (справочники) кодов, подлежащих использованию при ее представлении, иные особенности представления информации, а также информационно-телекоммуникационные сети, подлежащие использованию для передачи информации в электронной форме в соответствии с [абзацем первым пункта 3](#P43) настоящего Положения, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.

(п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B3190649EC9E378E55D237AA77A530ACE36A560AEB6EE58DD1621E6A10D3F7F5B148DB75BEF97FC50143M) Правительства РФ от 08.07.2014 N 629)