|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Положения ст. 7.1 (в ред. ФЗ от 08.08.2024 N 222-ФЗ) применяются к правоотношениям, возникшим с 30.12.2024. |  |

Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц

(введена Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=48618&date=15.08.2024&dst=100063&field=134&demo=2) от 28.07.2004 N 88-ФЗ)

1. Требования в отношении идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, установления иной информации о клиенте, обновления информации о них, оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и отнесения клиента к одной из групп риска совершения подозрительных операций в зависимости от степени (уровня) риска совершения им подозрительных операций, принятия мер по снижению риска совершения клиентом подозрительных операций, предоставления в уполномоченный орган по его запросу информации, применения и отмены мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, информирования уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования сведений (информации), отказа клиенту в приеме на обслуживание, хранения информации, оценки возможности использования новых услуг и (или) программно-технических средств в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и принятия мер по результатам этой оценки, направленных на снижение (минимизацию) данной возможности, приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц, установленные [подпунктами 1](#Par420), [1.1](#Par432), [2](#Par434), [3](#Par444), [3.1](#Par447), [3.2](#Par454), [5](#Par471), [6](#Par475) и [6.1 пункта 1](#Par480), [пунктами 2](#Par650), [2.2](#Par686), [4](#Par693) и [5.14 статьи 7](#Par809), [подпунктами 1](#Par991), [3](#Par994), [4](#Par995) и [5 пункта 1](#Par996), [пунктами 3](#Par1000) и [4 статьи 7.3](#Par1002), [пунктом 2 статьи 7.5](#Par1033) настоящего Федерального закона, распространяются на:

1) адвокатов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в том числе аудиторские организации и индивидуальных аудиторов, и лиц, осуществляющих [майнинг](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482774&date=15.08.2024&dst=87&field=134&demo=2) цифровой валюты (в том числе участников [майнинг-пула](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482774&date=15.08.2024&dst=88&field=134&demo=2)), если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции и сделки:

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 или обеспечения деятельности юридических лиц и иных организаций, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, а равно для управления ими;

создание или обеспечение деятельности юридических лиц и иных организаций, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, а равно управление ими;

купля-продажа юридических лиц, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица;

майнинг цифровой валюты;

распределение цифровой валюты, выпущенной (полученной) в результате майнинга;

2) нотариусов при совершении действий, связанных с подготовкой или осуществлением операций и сделок, указанных в [подпункте 1](#Par898) настоящего пункта, при совершении нотариальных действий, указанных в [пункте 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482669&date=15.08.2024&dst=100177&field=134&demo=2) (в отношении сделок, определенных уполномоченным органом по согласованию с Федеральной нотариальной палатой), [пунктах 12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482669&date=15.08.2024&dst=100188&field=134&demo=2), [13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482669&date=15.08.2024&dst=100189&field=134&demo=2) и [35 части первой статьи 35](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482669&date=15.08.2024&dst=1025&field=134&demo=2) Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I;

3) аудиторские организации и индивидуальных аудиторов при оказании аудиторских услуг (за исключением требований в отношении применения и отмены мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, информирования уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества);

4) лиц, организующих деятельность майнинг-пула, при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула.

(п. 1 в ред. Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482462&date=15.08.2024&dst=100018&field=134&demo=2) от 08.08.2024 N 222-ФЗ)

1.1. Требование в отношении предоставления нотариусами в уполномоченный орган по его запросу информации о совершенных нотариальных действиях, предусмотренное [пунктом 1](#Par897) настоящей статьи, распространяется только на случаи совершения исполнительных надписей и удостоверения медиативных соглашений при поступлении указанного запроса в связи с проведением уполномоченным органом проверки операций и сделок на предмет их связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Требования в отношении применения и отмены нотариусами мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества при совершении нотариальных действий и информирования уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, предусмотренные [пунктом 1](#Par897) настоящей статьи, распространяются только на случаи совершения нотариусами нотариального действия, предусмотренного [пунктом 12 части первой статьи 35](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482669&date=15.08.2024&dst=100188&field=134&demo=2) Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I.

(п. 1.1 введен Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482462&date=15.08.2024&dst=100032&field=134&demo=2) от 08.08.2024 N 222-ФЗ)

2. При наличии у адвоката, доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительного органа личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в том числе аудиторской организации и индивидуального аудитора, лица, осуществляющего майнинг цифровой валюты (в том числе участника майнинг-пула), любых оснований полагать, что операция или сделка, указанные в [подпункте 1 пункта 1](#Par898) 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.

При наличии у нотариуса любых оснований полагать, что операция, сделка, нотариальное действие, указанные в [подпункте 2 пункта 1](#Par907) настоящей статьи, либо их совокупность осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, он обязан уведомить об этом уполномоченный орган.

При наличии у лица, организующего деятельность майнинг-пула, любых оснований полагать, что распределенная цифровая валюта может быть использована участниками майнинг-пула в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, он обязан уведомить об этом уполномоченный орган.

(п. 2 в ред. Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482462&date=15.08.2024&dst=100035&field=134&demo=2) от 08.08.2024 N 222-ФЗ)

2.1. Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что операция или сделка либо совокупность операций и (или) сделок аудируемого лица могла или может быть осуществлена в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, обязаны уведомить об этом уполномоченный орган.

(п. 2.1 в ред. Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482462&date=15.08.2024&dst=100039&field=134&demo=2) от 08.08.2024 N 222-ФЗ)

3. Порядок передачи 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 информации, предусмотренной настоящей статьей, устанавливается Правительством Российской Федерации. Порядок направления уполномоченным органом запросов указанным лицам устанавливается Правительством Российской Федерации.

(п. 3 в ред. Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482462&date=15.08.2024&dst=100041&field=134&demo=2) от 08.08.2024 N 222-ФЗ)

3.1. Нотариус обязан документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения обо всех случаях документированного отказа в совершении нотариального действия по основанию, указанному в [части второй статьи 48](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482669&date=15.08.2024&dst=879&field=134&demo=2) Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения об отказе в совершении нотариального действия.

(п. 3.1 введен Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482462&date=15.08.2024&dst=100043&field=134&demo=2) от 08.08.2024 N 222-ФЗ)

4. Адвокат, нотариус, доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительный орган личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицо, осуществляющее майнинг цифровой валюты (в том числе участник майнинг-пула), лицо, организующее деятельность майнинг-пула, а также аудиторская организация, индивидуальный аудитор при оказании аудиторских услуг не вправе разглашать факт передачи в уполномоченный орган информации, предусмотренной настоящей статьей.

(п. 4 в ред. Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482462&date=15.08.2024&dst=100045&field=134&demo=2) от 08.08.2024 N 222-ФЗ)

5. Положения [пункта 1](#Par897) (в части предоставления в уполномоченный орган по его запросу информации и информирования уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества) и [абзаца первого пункта 2](#Par914) настоящей статьи не относятся к сведениям, на которые распространяются [требования](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475131&date=15.08.2024&dst=100078&field=134&demo=2) законодательства Российской Федерации о соблюдении адвокатской тайны.

(в ред. Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482462&date=15.08.2024&dst=100048&field=134&demo=2) от 08.08.2024 N 222-ФЗ)

Предоставление нотариусами в уполномоченный орган информации, предусмотренной настоящей статьей, не является разглашением нотариальной тайны.

(абзац введен Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482462&date=15.08.2024&dst=100049&field=134&demo=2) от 08.08.2024 N 222-ФЗ)

6. Применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с [пунктом 1](#Par897) настоящей статьи, [подпунктом 6 пункта 1 статьи 7](#Par475) и [пунктом 2 статьи 7.5](#Par1033) настоящего Федерального закона, отказ в приеме клиента на обслуживание в соответствии с [пунктом 1](#Par897) настоящей статьи и [пунктом 2.2 статьи 7](#Par686) настоящего Федерального закона не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности адвокатов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительных органов личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула), лиц, организующих деятельность майнинг-пула, нотариусов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.

(п. 6 в ред. Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482462&date=15.08.2024&dst=100051&field=134&demo=2) от 08.08.2024 N 222-ФЗ)

7. Под публичными должностными лицами, указанными в [пункте 1](#Par897) настоящей статьи, понимаются лица, указанные в [подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3](#Par991) настоящего Федерального закона.

(п. 7 введен Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=328323&date=15.08.2024&dst=100016&field=134&demo=2) от 18.03.2019 N 33-ФЗ)

8. При проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них, исполнении иных обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом, лица, указанные в [пункте 1](#Par897) настоящей статьи, вправе требовать представления клиентом, представителем клиента и получать от клиента, представителя клиента документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), а также иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Клиенты и их представители обязаны предоставлять лицам, указанным в [пункте 1](#Par897) настоящей статьи, информацию, необходимую для исполнения указанными лицами требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

При проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них лица, указанные в [пункте 1](#Par897) настоящей статьи, руководствуются в том числе положениями, предусмотренными [абзацами вторым](#Par734), [четвертым](#Par738) и [пятым пункта 5.4 статьи 7](#Par740) настоящего Федерального закона.

(п. 8 введен Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482462&date=15.08.2024&dst=100053&field=134&demo=2) от 08.08.2024 N 222-ФЗ)