Проект

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

**О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 71 Федерального закона   
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"**

**Статья 1**

Внести в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 21; № 41, ст. 4845; 2013,   
№ 51, ст. 6699; 2015, № 1, ст. 10; № 13, ст. 1811; 2016, № 27,   
ст. 4265; 2018, № 22, ст. 3043; 2019, № 52, ст. 7798; 2021, № 1, ст. 57) следующие изменения:

1) в части четвертой статьи 5:

а) первое предложение изложить в следующей редакции:

"Сведения о совершенных нотариальных действиях выдаются по требованию суда, органов следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными, гражданскими или административными делами, по требованию прокурора в связи с осуществлением им прокурорского надзора, иных функций и полномочий, предусмотренных федеральными законами, а также по требованию судебных приставов-исполнителей в связи с находящимися в их производстве материалами по исполнению исполнительных документов, по запросам органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в связи с государственной регистрацией и по запросам органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги и исполняющих государственные и муниципальные функции, в порядке, установленном частью шестой статьи 34.4 настоящих Основ, и нотариусов в связи с совершаемыми нотариальными действиями.";

б) дополнить новым предложением следующего содержания:

"Сведения (документы) о совершенных нотариальных действиях предоставляются федеральному органу исполнительной власти, принимающему меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в соответствии со статьей 71 Федерального закона от 7 августа 2001 года   
№ 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".";

2) первое предложение части второй статьи 48 изложить в следующей редакции:

"Нотариус вправе отказать в совершении любого из нотариальных действий, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 71 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", при наличии достаточных оснований полагать, что совершение такого нотариального действия может быть использовано в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.".

**Статья 2**

Внести в статью 71 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2004, № 31, ст. 3224; 2018, № 18, ст. 2582; 2019, № 12, ст. 1223; 2021,   
№ 27, ст. 5061; № 52, ст. 8982) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Требования в отношении идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, установления иной информации о клиенте, 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, организации внутреннего контроля, фиксирования 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 по результатам этой оценки принятия мер, направленных на снижение (минимизацию) данной возможности, приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц, установленные подпунктами 1, 11, 2, 31, 32, 5 пункта 1, пунктами 2, 22, 4 и 514 статьи 7,   
подпунктами 1, 3, 5 пункта 1, пунктами 3 и 4 статьи 73 настоящего Федерального закона, распространяются на:

1) адвокатов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда) в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах", и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, если 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 юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица;

2) нотариусов:

в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в подпункте 1 настоящего пункта;

при совершении нотариальных действий, указанных в пунктах 1   
(за исключением удостоверения завещаний и доверенностей), 12, 13, 14, 15, 20, 29, 30 и 35 части первой статьи 35 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1;

3) аудиторские организации и индивидуальных аудиторов при оказании аудиторских услуг.

Требования в отношении применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и информированию уполномоченного органа о данных принятых мерах, установленные подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 5 статьи 75 настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также на нотариусов, в случае, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в подпункте 1   
настоящего пункта, совершают нотариальные действия, предусмотренные пунктом 12 части первой статьи 35 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1.";

2) в пункте 2:

а) слова "указанные в пункте 1" заменить словами "указанные в подпункте 1 пункта 1";

б) абзац второй признать утратившим силу;

в) дополнить абзацем следующего содержания:

"При наличии у нотариуса любых оснований полагать, что нотариальное действие, указанное в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, осуществляется или может быть осуществлено в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, он обязан уведомить об этом уполномоченный орган.";

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Порядок передачи адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами информации по запросам уполномоченного органа, направленным в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, информации о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 5 статьи 75 настоящего Федерального закона, а также информации о сделках или финансовых операциях и нотариальных действиях, указанных в пунктах 2 и 21 настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации. Порядок направления уполномоченным органом запросов адвокатам, доверительным собственникам (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительным органам личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, нотариусами, аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам определяется Правительством Российской Федерации.";

4) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. Нотариус обязан документально фиксировать и представлять   
в уполномоченный орган сведения обо всех случаях отказа в совершении нотариального действия по основанию, указанному в части второй   
статьи 48 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате   
от 11 февраля 1993 года № 4462-1, в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения об отказе в совершении нотариального действия, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

5) в пункте 4 слова "и адвокатская палата", "и нотариальная палата" исключить, слова "информации, указанной" заменить словами "информации по его запросу, а также информации, указанной";

6) в пункте 5 слова "Положения пункта 2" заменить словами "Положения пункта 1 (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";

7) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 5 статьи 75 настоящего Федерального закона, отказ в приеме клиента на обслуживание   
в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи и пунктом 22 статьи 7 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, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, нотариусов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.".

**Статья 3**

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении   
180 дней со дня его официального опубликования.

Президент

Российской Федерации