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, ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ

ЮРИДИЧЕСКИХ ИЛИ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ АУДИТОРСКИМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ АУДИТОРАМИ

ПРИ ОКАЗАНИИ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.07.2014 [N 629](consultantplus://offline/ref=6180C46A34093AB8B3E8BCEDA7094B9CB81D2A127BFEB56CD80A026594752C182B3A8A18B0E84432CEF83830B9BB1D3A9489CB904DE9473DG2w7I),  от 08.11.2018 [N 1332](consultantplus://offline/ref=6180C46A34093AB8B3E8BCEDA7094B9CBA1A2F117DFDB56CD80A026594752C182B3A8A18B0E84432CEF83830B9BB1D3A9489CB904DE9473DG2w7I)) |

В соответствии с [пунктом 3 статьи 7.1](consultantplus://offline/ref=6180C46A34093AB8B3E8BCEDA7094B9CBA1F261179FDB56CD80A026594752C182B3A8A18B0E84637C8F83830B9BB1D3A9489CB904DE9473DG2w7I) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемое [Положение](#P35) о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6180C46A34093AB8B3E8BCEDA7094B9CBA1A2F117DFDB56CD80A026594752C182B3A8A18B0E84432C2F83830B9BB1D3A9489CB904DE9473DG2w7I) Правительства РФ от 08.11.2018 N 1332)

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, ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ

ЮРИДИЧЕСКИХ ИЛИ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ АУДИТОРСКИМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ АУДИТОРАМИ

ПРИ ОКАЗАНИИ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.07.2014 [N 629](consultantplus://offline/ref=6180C46A34093AB8B3E8BCEDA7094B9CB81D2A127BFEB56CD80A026594752C182B3A8A18B0E84432CEF83830B9BB1D3A9489CB904DE9473DG2w7I),  от 08.11.2018 [N 1332](consultantplus://offline/ref=6180C46A34093AB8B3E8BCEDA7094B9CBA1A2F117DFDB56CD80A026594752C182B3A8A18B0E84433C9F83830B9BB1D3A9489CB904DE9473DG2w7I)) |

1. Настоящее Положение регулирует порядок передачи в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о сделках или финансовых операциях, указанных в [пунктах 2](consultantplus://offline/ref=6180C46A34093AB8B3E8BCEDA7094B9CBA1F261179FDB56CD80A026594752C182B3A8A18B0E84637CAF83830B9BB1D3A9489CB904DE9473DG2w7I) и [2(1) статьи 7.1](consultantplus://offline/ref=6180C46A34093AB8B3E8BCEDA7094B9CBA1F261179FDB56CD80A026594752C182B3A8A1BB7E14F669AB7396CFDE90E3A9489C99751GEwBI) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6180C46A34093AB8B3E8BCEDA7094B9CBA1A2F117DFDB56CD80A026594752C182B3A8A18B0E84433CDF83830B9BB1D3A9489CB904DE9473DG2w7I) Правительства РФ от 08.11.2018 N 1332)

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=6180C46A34093AB8B3E8BCEDA7094B9CBA1F261179FDB56CD80A026594752C182B3A8A18B0E84636CEF83830B9BB1D3A9489CB904DE9473DG2w7I) 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.

2(1). Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомляют об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу.

(п. 2(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=6180C46A34093AB8B3E8BCEDA7094B9CBA1A2F117DFDB56CD80A026594752C182B3A8A18B0E84433CCF83830B9BB1D3A9489CB904DE9473DG2w7I) Правительства РФ от 08.11.2018 N 1332)

3. Информация, указанная в [пунктах 2](#P49) и [2(1)](#P51) 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 адвокатом, нотариусом, лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторской организацией или индивидуальным аудитором (далее - электронное сообщение) через личный кабинет, определенный в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6180C46A34093AB8B3E8BCEDA7094B9CBA1F261179FDB56CD80A026594752C18393AD214B0EF5A32CCED6E61FFGEwEI) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", либо на оптическом или цифровом носителе информации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6180C46A34093AB8B3E8BCEDA7094B9CBA1A2F117DFDB56CD80A026594752C182B3A8A18B0E84430CBF83830B9BB1D3A9489CB904DE9473DG2w7I) Правительства РФ от 08.11.2018 N 1332)

Электронное сообщение может также представляться 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=6180C46A34093AB8B3E8BCEDA7094B9CBA1B281173FFB56CD80A026594752C18393AD214B0EF5A32CCED6E61FFGEwEI) 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.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6180C46A34093AB8B3E8BCEDA7094B9CBA1A2F117DFDB56CD80A026594752C182B3A8A18B0E84430CFF83830B9BB1D3A9489CB904DE9473DG2w7I) Правительства РФ от 08.11.2018 N 1332)

Направляемое электронное сообщение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6180C46A34093AB8B3E8BCEDA7094B9CBA1A2F117DFDB56CD80A026594752C182B3A8A18B0E84430CEF83830B9BB1D3A9489CB904DE9473DG2w7I) Правительства РФ от 08.11.2018 N 1332)

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=6180C46A34093AB8B3E8BCEDA7094B9CB81D2A127BFEB56CD80A026594752C182B3A8A18B0E84432C2F83830B9BB1D3A9489CB904DE9473DG2w7I) Правительства РФ от 08.07.2014 N 629)

4. В электронное сообщение, указанное в [пункте 3](#P53) настоящего Положения, включаются следующие сведения:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6180C46A34093AB8B3E8BCEDA7094B9CBA1A2F117DFDB56CD80A026594752C182B3A8A18B0E84430CDF83830B9BB1D3A9489CB904DE9473DG2w7I) Правительства РФ от 08.11.2018 N 1332)

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. [Особенности](consultantplus://offline/ref=6180C46A34093AB8B3E8BCEDA7094B9CBA1B2B1278FDB56CD80A026594752C182B3A8A18B0E84431CAF83830B9BB1D3A9489CB904DE9473DG2w7I) представления электронного сообщения, указанного в [пункте 3](#P53) настоящего Положения, в том числе формат и структура передаваемого электронного сообщения, [порядок](consultantplus://offline/ref=6180C46A34093AB8B3E8BCEDA7094B9CBA1B2B1278FDB56CD80A026594752C182B3A8A18B0E84437CAF83830B9BB1D3A9489CB904DE9473DG2w7I) формирования электронного сообщения и получения подтверждения о его принятии, форма кодирования и перечни (справочники) кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.

(п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6180C46A34093AB8B3E8BCEDA7094B9CBA1A2F117DFDB56CD80A026594752C182B3A8A18B0E84430CCF83830B9BB1D3A9489CB904DE9473DG2w7I) Правительства РФ от 08.11.2018 N 1332)