

Решением Совета ФПА РФ 25 октября 2022 года утверждены Типовые правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - Правила).

Принять данные Правила необходимо тем адвокатам, которые подпадают под действие ст. 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», т.е. осуществляют от имени или по поручению своего доверителя сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом доверителя, 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 управление ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.

Оказание адвокатом консультационной правовой помощи при заключении сделки (например, если адвокат оказывает помощь при заключении сделки купли-продажи недвижимости – проверяет договор, контрагента, дает консультации и т.д.) не подпадает под действие данной статьи. Также не требуется принимать Правила адвокатам, осуществляющим защиту по уголовным делам, в том числе в порядке ст. 51 УПК РФ.

Разработать и вести Правила обязан сам адвокат, который заключает соглашения с доверителем, а не адвокатское образование и не адвокатская палата.

Редакция Правил, утвержденная Советом ФПА РФ носит рекомендательный характер, т.е. адвокаты вправе модифицировать Правила по своему усмотрению, а в дальнейшем внести в них изменения с учетом замечаний и предложений, которые находятся в стадии разработки, а также с учетом законодательства в сфере ПОД/ФТ.