

**Адвокатам, нотариусам,
лицам, осуществляющим
предпринимательскую деятельность
в сфере оказания юридических услуг
или бухгалтерских услуг,
аудиторским организациям и индивидуальным
аудиторам**

О новых требованиях к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022 году

Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами» (далее – Постановление № 1188) утвердило отдельные требования к правилам внутреннего контроля, которые разрабатывают:

- адвокаты;
- нотариусы;
- лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг или бухгалтерских услуг;
- аудиторские организации и индивидуальные аудиторы.

Эти требования приняты для соблюдения положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». А именно, согласно п. 1 ст. 7.1, требования данного ФЗ в отношении организации внутреннего контроля распространяются на перечисленных лиц в случае осуществления ими определенных операций с денежными средствами или имуществом. К таким операциям отнесены:

- 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.

Указанные требования вступят в силу с **13 января 2022 года**. Адвокаты, нотариусы, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг или бухгалтерских услуг, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы в течение месяца после этого (**то есть до 13 февраля 2022 года**) должны будут **привести свои правила внутреннего контроля** в соответствие с новыми требованиями.

Согласно требований среди обязательных программ правил внутреннего контроля в том числе должна быть программа подготовки и обучения кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

21 декабря 2021 г. Институт МФЦ и Учебный центр МФЦ проводят целевой инструктаж/повышение уровня знаний для сотрудников организаций, подведомственных Росфинмониторингу (адвокатам, нотариусам, лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг или бухгалтерских услуг, аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам) с учетом новых требований к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022 году с представителем **Росфинмониторинга и экспертом-практиком**. С программой семинара и записаться можно по ссылке на нашем сайте https://www.educenter.ru/course-series/courses/rcourses/rcourses_1199.html

*По вопросам обучения в области ПОД/ФТ/ФРОМУ обращаться к Золкиной Екатерине:
тел. +7(495)921-22-73, e-mail: seminar3@educenter.ru*