



ПАМЯТКА

по применению адвокатами положений статьи 7.1
Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ

1 СЕКТОРАЛЬНЫЙ КОНТУР ОБЯЗАННОСТЕЙ АДВОКАТОВ

Требования статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ распространяются на адвокатов не в связи с осуществлением ими адвокатской деятельности в целом, а исключительно в случаях, прямо предусмотренных пунктом 1 статьи 7.1 указанного Федерального закона.

К таким случаям относится оказание юридической помощи при подготовке или осуществлении от имени либо по поручению доверителя операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных, в частности, с:

- куплей-продажей недвижимого имущества;
- управлением денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом;
- управлением банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- привлечением денежных средств для создания юридических лиц, обеспечения их деятельности или управления ими;
- созданием юридических лиц, обеспечением их деятельности или управления ими, а также куплей-продажей юридических лиц.

Во всех иных случаях требования статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ на адвокатов не распространяются.

2 БАЛАНС МЕЖДУ ТРЕБОВАНИЯМИ ПОД/ФТ/ФРОМУ И ГАРАНТИЯМИ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Исполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ, не изменяет правовую природу адвокатской деятельности и не ограничивает гарантии, установленные Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

При применении статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ адвокат обязан соблюдать:

- ✓ принцип независимости адвокатской деятельности;
- ✓ требования законодательства об адвокатской тайне;
- ✓ право доверителя на получение квалифицированной юридической помощи;
- ✓ требования Кодекса профессиональной этики адвоката.

Обязанности, предусмотренные законодательством о ПОД/ФТ/ФРОМУ, подлежат исполнению исключительно в пределах, установленных федеральным законом, и не могут толковаться расширительно.

3 ЧТО НЕ ОТНОСИТСЯ К ОБЯЗАННОСТЯМ АДВОКАТА ПО СТАТЬЕ 7.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 115-ФЗ

- ✗ консультирование по вопросам законодательства;
- ✗ подготовка правовых заключений;
- ✗ представительство в судах;
- ✗ участие в уголовном, гражданском, административном или арбитражном судопроизводстве;
- ✗ защита по делам об административных правонарушениях и уголовным делам;
- ✗ оказание иной квалифицированной юридической помощи, не связанной с подготовкой или осуществлением операций, перечисленных в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.

4 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ АДВОКАТУ

При осуществлении деятельности, подпадающей под действие статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, адвокату рекомендуется:

- ✓ определить, относится ли оказываемая юридическая помощь к случаям, указанным в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ;
- ✓ применять риск-ориентированный подход при оценке клиента и совершаемой операции;
- ✓ учитывать сведения, размещаемые Росфинмониторингом, о перечнях организаций и физических лиц, в отношении которых применяются меры по замораживанию (блокированию), а также перечни, используемых в целях применения целевых финансовых санкций;
- ✓ учитывать информацию о государствах (территориях), не выполняющих рекомендации ФАТО, а также иных государствах (территориях), представляющих повышенный риск легализации (отмывания) доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
- ✓ соблюдать требования правил внутреннего контроля и методических рекомендаций Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.

5 ПРАКТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ



Статья 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, как правило, применяется,

если адвокат по поручению доверителя сопровождает сделки, связанные с распоряжением денежными средствами или иным имуществом, созданием либо приобретением юридических лиц, управлением активами или банковскими счетами.



Статья 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, как правило, не применяется,

если адвокат осуществляет судебное представительство, защиту по уголовному делу, консультирует доверителя по вопросам права, составляет процессуальные документы, дает правовое заключение либо оказывает иную юридическую помощь, не связанную с подготовкой или осуществлением операций, перечисленных в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.

При возникновении сомнений относительно применения статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ адвокату рекомендуется исходить из буквального содержания закона, руководствоваться разъяснениями Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и Росфинмониторинга, а также учитывать необходимость соблюдения гарантий независимости адвокатской деятельности и сохранения адвокатской тайны.

6 ОСНОВНОЙ ВЫВОД

Статья 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ не устанавливает общего контроля за профессиональной деятельностью адвокатов.

Обязанности адвокатов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ возникают исключительно в случаях, прямо предусмотренных федеральным законом, и исполняются с соблюдением принципа независимости и обеспечения права каждого на получение квалифицированной юридической помощи.



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ АДВОКАТА при применении статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ



1 ОЦЕНИТЕ ХАРАКТЕР ОКАЗЫВАЕМОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ



Связана ли оказываемая помощь с подготовкой или осуществлением от имени либо по поручению доверителя операций, указанных в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ?

НЕТ

Требования статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ не применяются.

ДА

2 ПРОВЕДИТЕ ИДЕНТИФИКАЦИЮ И ОЦЕНКУ РИСКА



- Идентификация доверителя
- Установление выгодоприобретателя
- Оценка степени (уровня) риска
- Анализ характера предполагаемой операции

Учитывайте факторы повышенного риска, в том числе связанные с государствами (территориями), не выполняющими рекомендации ФАТО, и иными юрисдикциями повышенного риска.

3 ПРОВЕРЬТЕ СВЕДЕНИЯ, РАЗМЕЩЕННЫЕ РОСФИНМОНИТОРИНГОМ



- Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической деятельности или экстремизму
- Перечни организаций и физических лиц, формируемые в целях применения целевых финансовых санкций, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения

Одновременно учитывайте информацию о государствах (территориях), не выполняющих рекомендации ФАТО, и государствах (территориях), представляющих повышенный риск легализации (отмывания) доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

4 ПРИ НАЛИЧИИ ОСНОВАНИЙ ИСПОЛНИТЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ЗАКОНУ



- Примените меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
- При необходимости – приостановите операцию
- Направьте сведения в Росфинмониторинг в порядке и сроки, установленные Федеральным законом № 115-ФЗ

Сроки применения мер по замораживанию (блокированию) и предоставления сведений установлены действующим законодательством.

5 СОБЛЮДАЙТЕ ГАРАНТИИ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



- ✓ Независимость адвоката
- ✓ Адвокатская тайна
- ✓ Право доверителя на получение квалифицированной юридической помощи
- ✓ Кодекс профессиональной этики адвоката

Исполнение обязанностей по Федеральному закону № 115-ФЗ не должно выходить за пределы случаев, прямо установленных законодательством, и не может служить основанием для ограничения профессиональных гарантий.



КЛЮЧЕВОЙ ПРИНЦИП

Исполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ, допускается исключительно в случаях, прямо предусмотренных пунктом 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, и не может рассматриваться как основание для ограничения гарантий независимости адвокатской деятельности, адвокатской тайны и права доверителя на квалифицированную юридическую помощь.



НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА

- Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
- Кодекс профессиональной этики адвоката
- Методические рекомендации и информационные письма Росфинмониторинга