



**КонсультантПлюс**

Постановление Правительства РФ от  
16.02.2005 N 82  
(ред. от 08.11.2018)

"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"

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

[www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

Дата сохранения: 13.11.2019

**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,  
от 08.11.2018 N 1332)

В соответствии с [пунктом 3 статьи 7.1](#) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемое [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.  
(в ред. [Постановления](#) 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,  
от 08.11.2018 N 1332)

1. Настоящее Положение регулирует порядок передачи в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о сделках или финансовых операциях, указанных в [пунктах 2 и 2\(1\) статьи 7.1](#)

---

Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".  
(в ред. [Постановления](#) 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](#) 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](#) Правительства РФ от 08.11.2018 N 1332)

3. Информация, указанная в [пунктах 2 и 2\(1\)](#) 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](#) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", либо на оптическом или цифровом носителе информации.  
(в ред. [Постановления](#) 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](#) 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](#) Правительства РФ от 08.11.2018 N 1332)

Направляемое электронное сообщение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.  
(в ред. [Постановления](#) 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](#) Правительства РФ от 08.07.2014 N 629)

4. В электронное сообщение, указанное в [пункте 3](#) настоящего Положения, включаются следующие сведения:  
(в ред. [Постановления](#) 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** представления электронного сообщения, указанного в **пункте 3** настоящего Положения, в том числе формат и структура передаваемого электронного сообщения, **порядок** 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** Правительства РФ от 08.11.2018 N 1332)

---