



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА**

Долгоруковская ул., д. 15, стр. 4-5, Москва, 127006,  
Тел.: +7 (495) 981-43-66. Факс: +7 (495) 981-43-67.  
E-mail: fnp@notariat.ru  
www.notariat.ru

Президентам нотариальных палат  
субъектов Российской Федерации

27 01 2025 № 588/03-16-3

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уважаемые коллеги!

Информирую вас об утверждении приказа Росфинмониторинга от 23 декабря 2024 г. № 333 «Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Приказ № 333, прилагается).

В связи с поступлением в Федеральную нотариальную палату многочисленных вопросов в отношении удостоверения доверенностей при обращении лиц, включенных в перечни Росфинмониторинга, сообщаю следующее.

В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) нотариус обязан при обращении лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень), применять и отменять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (подпункты 6 и 6.1 пункта 1 статьи 7), за исключением случаев, установленных пунктом 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

Исходя из определения понятия (абзац семнадцатый статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ) замораживание (блокирование) имущества означает запрет осуществлять операции с имуществом, адресованный собственнику или владельцу имущества, включенному в Перечень.

Обращаю ваше внимание на то, что ограничения, налагаемые Федеральным законом № 115-ФЗ на лиц, включенных в Перечень, не зависят от состава

нотариальных действий, подлежащих внутреннему контролю, и относятся к любым нотариальным действиям, предусматривающим распоряжение имуществом, принадлежащим лицу, включенному в Перечень. Так, например, выявление сведений о дарителе в Перечне при обращении за удостоверением договора дарения является основанием для отказа в совершении нотариального действия, независимо от отношений между дарителем и одаряемым, поскольку Федеральный закон № 115-ФЗ содержит прямой запрет на распоряжение таким лицом принадлежащим ему имуществом.

Согласно Методическим рекомендациям по удостоверению доверенностей (утвержденных решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 18.07.2016, протокол № 07/16, пункты 4.1-4.3):

доверенность может быть оформлена только на совершение правомерных действий, ее содержание не может противоречить требованиям законодательства;

полномочия, передаваемые представителю, должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными;

полномочия, изложенные в доверенности, не могут выходить за пределы правоспособности представляемого, предусмотренной законодательством.

Пунктом 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ установлен исчерпывающий перечень операций с денежными средствами и иным имуществом, которые вправе осуществлять лицо, включенное в перечни Росфинмониторинга, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода. Такое лицо вправе:

1) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, не превышающем 10 000 рублей в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи;

2) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей по обязательствам такого физического лица;

3) осуществлять в порядке, установленном пунктом 10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, превышающем сумму, указанную в подпункте 1 настоящего пункта, а также на осуществление выплаты по обязательствам, возникшим у него до включения его в указанный перечень.

Если полномочия по распоряжению денежными средствами или иным имуществом не соответствуют указанным ограничениям (например, управление

и распоряжение всем имуществом, в том числе правом покупать, приобретать, обменивать жилые и нежилые помещения, земельные участки, жилые дома, приватизировать жилые дома, производить расчеты по заключенным сделкам, получать наличные денежные средства, принимать наследство или отказываться от него, управлять и распоряжаться всеми принадлежащими денежными средствами, находящимися на любых счетах, распоряжаться принадлежащим доверителю транспортным средством), нотариус обязан отказать доверителю с разъяснением причин такого отказа и (или) предложить исключить такие полномочия из доверенности. При этом основанием для отказа в совершении такого нотариального действия будет противоречие Федеральному закону № 115-ФЗ (абзац второй части первой статьи 48 Основ).

Таким образом, в данном случае нотариус реализует требования Федерального закона № 115-ФЗ по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества путем отказа в удостоверении доверенности, содержащей полномочия, не соответствующие положениям Федерального закона № 115-ФЗ. Отмена нотариусом такого отказа невозможна. В свою очередь, требование по применению (путем приостановления совершения нотариального действия – часть десятая статьи 41 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате) и отмене нотариусом мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества распространяется только на совершение нотариального действия по принятию в депозит денежных сумм и ценных бумаг (абзац второй пункта 1.1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ).

В иных случаях передачи правомочий, не связанных с управлением и распоряжением денежными средствами и иным имуществом, таких как представление интересов доверителя в различных учреждениях и организациях, получение документов, почтовой корреспонденции, ведение дел, в том числе по уголовному производству, представление интересов по вопросам, связанным с лечением во всех медицинских организациях, нотариус вправе удостоверить доверенность от лица, включенного в Перечень.

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ при наличии у нотариуса любых оснований полагать, что операция, сделка, нотариальное действие, подлежащие внутреннему контролю, либо их совокупность осуществляются или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ/ФРОМУ, он обязан уведомить об этом уполномоченный орган.

Согласно пункту 3.1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ нотариус обязан документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения обо всех случаях документированного отказа в совершении нотариального действия (с вынесением нотариусом постановления об отказе) по основанию, указанному в части второй статьи 48 Основ законодательства

Российской Федерации о нотариате (далее – Основы). Статьей 48 Основ установлено, что право отказа в совершении нотариального действия распространяется на любые нотариальные действия, подлежащие внутреннему контролю.

В иных случаях удостоверения доверенности от лица, включенного Перечень, при условии соблюдения требований Федерального закона № 155-ФЗ, нотариус не обязан информировать Росфинмониторинг об удостоверении такой доверенности или документированном отказе в удостоверении такой доверенности.

В соответствии с Приказом № 333, в состав сделок, подлежащих внутреннему контролю, включена доверенность физического лица на управление счетами (вкладами), электронными средствами платежа и распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах (вкладах), и электронными денежными средствами, в том числе доверенность, выдаваемая физическим лицом на вышеуказанные полномочия в порядке передоверия.

Следовательно, если в Перечне отсутствуют сведения о доверителе и поверенном, нотариус вправе удостоверить доверенность с указанными полномочиями, но информировать об этом Росфинмониторинг с использованием в ФЭС 1-ФМ кода необычной операции 4612.

В случае обращения за удостоверением такой доверенности от имени лица, включенного в Перечень, нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия, а при вынесении постановления об отказе информировать Росфинмониторинг о документированном отказе в удостоверении такой доверенности на основании части первой статьи 48 Основ.

Прошу довести представленную информацию до сведения нотариусов – членов нотариальной палаты.

Приложение: на 2 л.

Президент  
Федеральной нотариальной палаты



К.А. Корсик

*Настоящий документ направляется в электронном виде без дублирования на бумажном носителе.*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ  
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)

*23 декабря 2024г.*

**ПРИКАЗ**

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
№ 333

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
Москва  
Регистрационный № 80953

от *17 января 2025.*

**Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7<sup>1</sup> Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 7<sup>1</sup> Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу», приказываю:

определить удостоверяемые нотариусом сделки, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 статьи 7<sup>1</sup> Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно приложению к настоящему приказу.

Директор

Ю.А. Чиханчин

Приложение  
к приказу Федеральной службы  
по финансовому мониторингу  
от 23 января 2024г № 333

**Удостоверяемые нотариусом сделки, предусмотренные подпунктом 2  
пункта 1 статьи 7<sup>1</sup> Федерального закона от 7 августа 2001 г.  
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,  
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

1. Договор возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи, мены, уступки права требования (цессии), отступного) недвижимого имущества.
2. Договор возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи, мены, уступки права требования (цессии), отступного) ценных бумаг, долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.
3. Договор займа (включая договоры конвертируемого займа, договоры уступки прав требований (цессии) по договорам займа).
4. Договор дарения недвижимого имущества, за исключением договора между лицами, находящимися в родственных отношениях или в браке.
5. Доверенность физического лица на управление счетами (вкладами), электронными средствами платежа и распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах (вкладах), и электронными денежными средствами, в том числе доверенность, выдаваемая физическим лицом в порядке передоверия на вышеуказанные полномочия.
6. Медиативное соглашение, предметом которого является урегулирование спора имущественного характера.
7. Договор доверительного управления имуществом (недвижимым имуществом, ценными бумагами или долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью), кроме договора доверительного управления наследственным имуществом.
8. Заявление участника общества с ограниченной ответственностью о выходе из общества с ограниченной ответственностью.