



СОВЕТ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РОССИЯ, 191186, Санкт-Петербург, улица Казанская, дом 7, телефон: (812) 402 14 03

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга от 11.06.2026
(протокол № 9)

Регламент осуществления Адвокатской палатой Санкт-Петербурга контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении адвокатов

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет деятельность Адвокатской палаты Санкт-Петербурга (далее – АП СПб) при осуществлении полномочий по контролю (надзору) за исполнением адвокатами требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ).

1.2. Регламент разработан на основе 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), Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодекса профессиональной этики адвоката, Постановления Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. № 219 (далее – Постановление № 219), а также решений и разъяснений Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации (далее – ФПА РФ).

1.3. Предметом контроля (надзора) является соблюдение адвокатами требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ при осуществлении ими видов юридической помощи, указанных в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.

1.4. Объектом контроля является деятельность адвокатов при исполнении обязанностей в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Контрольные мероприятия проводятся с соблюдением адвокатской тайны.

1.5. Контролируемые лица (адвокаты) имеют право присутствовать при проведении контрольных мероприятий, давать пояснения по вопросам их проведения, знакомиться с результатами контрольных мероприятий и обжаловать решения, принятые органом контроля, в установленном порядке.

2. Риск-ориентированный подход при осуществлении контроля (надзора)

2.1. АП СПб осуществляет контроль (надзор) с применением риск-ориентированного подхода. Деятельность адвоката относится к одному из уровней риска: **высокий, повышенный, умеренный, низкий**.

2.2. АП СПб утверждает модель оценки рисков на основе Модели, рекомендованной ФПА РФ, и в соответствии с Положением о контроле (надзоре), утвержденным Постановлением № 219.

2.3. В целях исполнения риск-ориентированного подхода АП СПб осуществляет следующие мероприятия:

1. Принимает Регламент организации и проведения контроля (надзора).
2. Назначает уполномоченных ответственных лиц адвокатской палаты.
3. Содействует в организации обучения ответственных лиц.
4. Выявляет региональные риски, присущие адвокатской деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
5. Планирует обучающие и профилактические мероприятия для адвокатов.
6. Проводит оценку рисков адвокатов в соответствии с утвержденной Моделью.

3. Организация и проведение профилактических мероприятий

3.1. Целями профилактических мероприятий являются: обеспечение осведомленности адвокатов об обязательных требованиях, стимулирование добросовестного исполнения обязанностей, снижение рисков нарушений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

3.2. АП СПб может проводить следующие профилактические мероприятия:

- анкетирование (опрос) адвокатов;
- обобщение правоприменительной практики и доведение ее до сведения адвокатов;
- информирование адвокатов об актуальных требованиях, рисках и типологиях ОД/ФТ/ФРОМУ.

3.3. АП СПб ведет учет и оценку эффективности профилактических мероприятий и ежеквартально направляет отчет о них в ФПА РФ.

4. Проведение контрольных (надзорных) мероприятий

4.1. Информирование адвоката

4.1.1. При наличии у АП СПб сведений о признаках нарушений, соответствующих умеренному уровню риска, она направляет адвокату письмо с информацией о возможном несоблюдении требований и рекомендациями по их устранению.

4.1.2. Адвокат в течение 5 календарных дней с даты получения письма представляет в адвокатскую палату информацию о принятых мерах.

4.2. Организация и проведение проверок в зависимости от присвоенного адвокату уровня риска, принятие мер по пресечению или устранению последствий выявленных нарушений

4.2.1. В целях ПОД/ФТ/ФРОМУ проводятся плановые, внеплановые и повторные (контрольные) проверки. Формы проверок: выездная или документарная.

4.2.2. Выбор контрольных мероприятий осуществляется на основании присвоенного уровня риска:

- **высокий уровень риска** – плановая (документарная/выездная) или внеплановая проверка;
- **повышенный уровень риска** – плановая документарная или внеплановая проверка;
- **умеренный уровень риска** – информирование (пункт 4.1), внеплановая документарная проверка;
- **низкий уровень риска** – плановые и внеплановые проверки не проводятся, возможны только профилактические мероприятия.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся на основании информации от Росфинмониторинга, а также в случае неполучения от адвоката ответа на информирование АП СПб в порядке, установленном пунктами 4.1.1, 4.1.2 настоящего Регламента.

4.2.4. Повторная (контрольная) проверка проводится для контроля устранения ранее выявленных нарушений.

5. Вопросы, рассматриваемые в ходе проверки

5.1. Проверка использования личного кабинета (далее – ЛК) адвоката

Проверка включает:

1. Наличие зарегистрированного ЛК на официальном сайте Росфинмониторинга.
2. Ознакомление адвоката с обязательной информацией в ЛК (перечни террористов/экстремистов, типологии, индикаторы риска).

5.2. Проверка назначения специального должностного лица (далее – СДЛ), ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля (далее – ПВК), и регулярности прохождения адвокатом обучения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Проверка включает:

1. Наличие приказа (распоряжения) о назначении СДЛ. Ответственным СДЛ может быть сам адвокат.
2. Наличие документов, подтверждающих соответствие СДЛ квалификационным требованиям.
3. Соблюдение требований к прохождению обучения (целевой инструктаж, повышение уровня знаний).

5.3. Проверка утверждения адвокатом ПВК

Проверка включает наличие у адвоката утвержденных ПВК и их соответствие законодательству.

5.4. Проверка соблюдения адвокатом программ ПВК

Проверка включает:

1. Соблюдение требований по идентификации доверителей, их представителей, выгодоприобретателей.
2. Оценку степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций.
3. Выявление подозрительных операций и наличие мотивированных суждений.

4. Соблюдение порядка и сроков направления сообщений в Росфинмониторинг.
5. Принятие мер по замораживанию (блокированию) активов.
6. Фиксирование и хранение сведений, полученных в результате реализации ПВК.

Проверка производится АП СПб в рамках возбужденного в отношении адвоката дисциплинарного производства в связи с выдвинутыми в отношении адвоката дисциплинарными обвинениями в неисполнении адвокатом профессиональных обязанностей, установленных законодательством в сфере ПОД/ФТ/ПРОМУ, в случае необходимости исследования сведений, составляющих адвокатскую тайну.

6. Оценка эффективности организации контроля (надзора)

6.1. АП СПб документирует и анализирует результаты надзорной деятельности для оценки ее эффективности.

6.2. Эффективность оценивается на основании изменения уровней риска адвокатов, сокращения количества нарушений, исполнения рекомендаций палаты.

6.3. Результаты оценки ежегодно представляются в ФПА РФ для обобщения лучших практик и использования в рамках секторальной оценки рисков.



СОВЕТ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РОССИЯ, 191186, Санкт-Петербург, улица Казанская, дом 7, телефон: (812) 402 14 03

УТВЕРЖДЕНА

Решением Совета Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга от 11.06.2026
(протокол № 9)

МОДЕЛЬ

оценки рисков несоблюдения адвокатами требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

1. Модель оценки рисков несоблюдения адвокатами, оказывающими правовую помощь доверителям, указанную в статье 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), требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Модель оценки рисков, ПОД/ФТ/ФРОМУ), позволяющая отнести деятельность адвокатов (далее – субъекты контроля) к определенному уровню риска несоблюдения требований, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее соответственно – уровень риска, требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ), применяется при планировании Адвокатской палатой Санкт-Петербурга (далее - АП СПб) в отношении адвокатов контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2. Оценка уровня риска адвоката осуществляется АП СПб не реже одного раза в квартал на основе параметров присвоения субъектам контроля уровня риска несоблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, определенных в таблице 1 к настоящей Модели оценки рисков, и анализа имеющейся в распоряжении адвокатской палаты информации о негативных событиях, имевшихся в деятельности адвоката и свидетельствующих о несоблюдении им требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

3. При оценке уровня риска также учитываются результаты национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и секторальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, проводимых в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, а также сведения о субъектах контроля, получаемые АП СПб от Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.

Таблица 1
к Модели оценки рисков несоблюдения
адвокатами требований законодательства
Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

**ПАРАМЕТРЫ ПРИСВОЕНИЯ СУБЪЕКТАМ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ РИСКА
НЕСОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ**

Уровни риска несоблюдения адвокатами требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	Субъекты контроля, относящиеся к уровню риска несоблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Высокий	1. Адвокаты, которым адвокатской палатой присвоен высокий индикатор риска на основании информации, полученной от Федеральной службы по финансовому мониторингу о следующих событиях: – повторное неуведомление Федеральной службы по финансовому мониторингу о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции клиента могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; – повторное разглашение факта передачи Федеральной службе по финансовому мониторингу информации, указанной в пункте 2 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ;

	– нарушение требования, установленного пунктом 2_статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ, в части неприменения мер или нарушения не более чем на 5 рабочих дней установленного срока применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; – повторное нарушение требования, установленного подпунктом 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ, в части непринятия обоснованных и доступных мер по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц; – повторное нарушение требования, установленного подпунктом 5 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ, в части уделения повышенного внимания операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым иностранными публичными должностными лицами, их родственниками или от имени указанных лиц. 2. Адвокаты, не представляющие в надзорный орган (Адвокатскую палату Санкт-Петербурга) документы и сведения для проведения документарной проверки соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ по вторичному запросу о предоставлении документов и информации. 3. Адвокаты, в отношении которых надзорным органом (Адвокатской палатой Санкт-Петербурга) выявлено повторное несоблюдение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Повышенный	1. Адвокаты, которым адвокатской палатой присвоен повышенный индикатор риска на основании информации, полученной от Федеральной службы по финансовому мониторингу о следующих событиях: – неуведомление Федеральной службы по финансовому мониторингу о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции клиента могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; – разглашение факта передачи Федеральной службе по

	финансовому мониторингу информации, указанной в пункте 2 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ; – нарушение требования, установленного пунктом 2 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ, в части неприменения мер или нарушения не более чем на 5 рабочих дней установленного срока применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; – нарушение требования, установленного подпунктом 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ, в части непринятия обоснованных и доступных мер по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц; – нарушение требования, установленного подпунктом 5 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ, в части уделения повышенного внимания операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым иностранными публичными должностными лицами, их родственниками или от имени указанных лиц. 2. Адвокаты, не представившие в надзорный орган (Адвокатскую палату Санкт-Петербурга) документы и сведения для проведения документарной проверки соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 3. Адвокаты, в отношении которых ранее надзорным органом (Адвокатской палатой Санкт-Петербурга) выявлялось несоблюдение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Умеренный	1. В ходе контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ адвокатская палата выявила, что адвокатом утверждены правила внутреннего контроля с нарушением требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами. 2. Адвокаты, которые не ответили надзорному органу на письменные запросы и уведомления либо в отношении которых надзорным органом (адвокатской палатой Санкт-Петербурга) получена информация о наличии

	признаков нарушения требований законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
Низкий	Адвокаты, не отнесенные к умеренному, повышенному и высокому риску несоблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ