



**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

Президенту
Нотариальной палаты
Ставропольского края

Н.И. Кашурину

02» 04 201 № 1633/06-06

на № _____ от _____

на № 357/01-36 от 12 марта 2018 г.

Уважаемый Николай Иванович!

Рассмотрев Ваше обращение о возможности совершения нотариальных действий с участием лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, Федеральная нотариальная палата сообщает следующее.

Нотариус в силу положений 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), а также пунктов 43 и 91 Регламента совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 156 (далее – Регламент), обязан при удостоверении договоров и принятии денежных сумм в депозит, проверять факт наличия/отсутствия лица в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - Перечень).

Нотариусы являются специальным субъектом правоотношений, регулируемых Федеральным законом № 115-ФЗ, и обязанность предоставления ими сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу возникает в тех случаях, когда у нотариуса имеются любые основания полагать, что операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

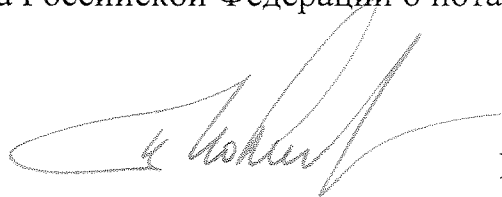
В соответствии с Правилами определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской

деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804, указанная информация формируется непосредственно Росфинмониторингом и доводится до сведения нотариусов путем обеспечения доступа к ней через личные кабинеты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При этом пунктом 2.4. статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ определен круг операций, возможных для совершения физическим лицом, включенным в Перечень, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи.

Таким образом, в случае если лицо обратилось за совершением нотариального действия, не предусмотренного указанным положением, и в результате проведенной проверки такое лицо окажется в Перечне, нотариусу надлежит отказать в совершении нотариального действия в силу его противоречия закону (пункт 1 части 1 статьи 48 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате).

Президент
Федеральной нотариальной палаты



К.А. Корсик

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

Исп.: К.В. Калинова
Тел.: +7 (495) 981-43-66 доб. 1029