



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

ПРИКАЗ



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО №

Москва
Регистрационный № 85284

от "9" февраля 2026.

27 октября 2025

233

Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять адвокатам, доверительным собственникам (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительным органам личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты (в том числе участникам майнинг-пула), лицам, организующим деятельность майнинг-пула, нотариусам, аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, а также форм таких письменных запросов

В соответствии с абзацем вторым пункта 15 и пунктом 16 Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами,

организуемыми деятельностью майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2025 г. № 131, п р и к а з ы в а ю:

Утвердить:

перечень должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять адвокатам, доверительным собственникам (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительным органам личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты (в том числе участникам майнинг-пула), лицам, организующим деятельность майнинг-пула, нотариусам, аудиторским организациям и индивидуальным аудитора запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

форму письменного запроса адвокату о представлении информации согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

форму письменного запроса доверительному собственнику (управляющему) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительному органу личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицу, осуществляющему майнинг цифровой валюты (в том числе участнику майнинг-пула), лицу, организующему деятельность майнинг-пула,

о представлении информации согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

форму письменного запроса нотариусу о представлении информации и (или) сведений согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

форму письменного запроса аудиторской организации и индивидуальному аудитору о представлении информации согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

Директор



Ю.А. Чиханчин

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 27.10.2025 № 233

Перечень должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять адвокатам, доверительным собственникам (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительным органам личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты (в том числе участникам майнинг-пула), лицам, организующим деятельность майнинг-пула, нотариусам, аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации

1. Директор Росфинмониторинга.
2. Первый заместитель директора Росфинмониторинга.
3. Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга.
4. Заместитель директора Росфинмониторинга.
5. Начальник Управления по противодействию отмыванию доходов.
6. Начальник, заместитель начальника Управления по противодействию финансированию терроризма.
7. Начальник, заместитель начальника Управления валютного мониторинга.
8. Начальник Управления по работе с бюджетной сферой.
9. Начальник Управления расследований на финансовых рынках.
10. Начальник Управления организации надзорной деятельности.
11. Руководитель территориального органа Росфинмониторинга.
12. Заместитель руководителя территориального органа Росфинмониторинга.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
 приказом Федеральной службы
 по финансовому мониторингу
 от 27.10.2025 № 233

Форма письменного запроса адвокату
 о представлении информации

Бланк
 Росфинмониторинга/территориального
 органа Росфинмониторинга

_____ (фамилия, инициалы и регистрационный номер адвоката)

_____ (адвокатское образование)

_____ (почтовый адрес адвокатского образования)

ЗАПРОС

О представлении информации

В соответствии с пунктом 1 статьи 7¹ Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» необходимо представить в _____

_____ (инициатор запроса)

В отношении _____

_____ (сведения о клиенте (клиентах) адвоката

_____ или иные идентификационные данные, необходимые для представления информации)

следующую информацию об операциях и сделках клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов _____

_____ (состав запрашиваемой информации,

_____ период, за который необходимо представить информацию)

При подготовке ответа следует обратить внимание на _____

_____ (обстоятельства,

_____ требующие пояснения)

Запрашиваемую _____ информацию _____ необходимо _____ представить
 _____ в _____ течение _____ со _____ дня
 _____ (способ представления) _____ (срок в рабочих днях)

получения настоящего запроса.

На основании пункта 21 Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2025 г. № 131, не допускается разглашать клиентам и иным лицам факт передачи информации по настоящему запросу.

Приложение (при наличии):

(наименование должности уполномоченного должностного лица)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА
 приказом Федеральной службы
 по финансовому мониторингу
 от 27.10.2025г. № 233

Форма письменного запроса доверительному собственнику (управляющему) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительному органу личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицу, осуществляющему майнинг цифровой валюты (в том числе участнику майнинг-пула), лицу, организующему деятельность майнинг-пула,
 о представлении информации

Бланк
 Росфинмониторинга/территориального
 органа Росфинмониторинга

(фамилия и инициалы физического лица или индивидуального предпринимателя/полное наименование юридического лица)
(идентификационный номер налогоплательщика индивидуального предпринимателя/организации)
(почтовый адрес физического лица или индивидуального предпринимателя/организации)

ЗАПРОС

О представлении информации

В соответствии с пунктом 1 статьи 7¹ Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» необходимо представить в _____

(инициатор запроса)

В ОТНОШЕНИИ _____

(сведения о клиенте (клиентах) доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без

_____ образования юридического лица, исполнительного органа личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лица, осуществляющего майнинг цифровой валюты (в том числе участника майнинг-пула), лица, организующего деятельность майнинг-пула, или иные идентификационные данные, необходимые для представления информации)

следующую информацию об операциях и сделках клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов _____

(состав запрашиваемой информации;

_____ период, за который необходимо представить информацию)

При подготовке ответа следует обратить внимание на _____

(обстоятельства, требующие пояснения)

Запрашиваемую информацию необходимо представить _____ в течение _____ со дня _____ (способ представления) _____ (срок в рабочих днях) получения настоящего запроса.

На основании пункта 21 Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2025 г. № 131, не допускается разглашать клиентам и иным лицам факт передачи информации по настоящему запросу.

Приложение (при наличии):

_____ (наименование должности уполномоченного должностного лица)

_____ (подпись)

_____ (фамилия и инициалы)

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА
 приказом Федеральной службы
 по финансовому мониторингу
 от 27.10.2025 № 233

Форма письменного запроса нотариусу
 о представлении информации и (или) сведений

Бланк
 Росфинмониторинга/территориального
 органа Росфинмониторинга

_____ (фамилия и инициалы нотариуса,

_____ регистрационный номер)

_____ (адрес нотариальной конторы/помещения)

ЗАПРОС

О представлении информации и сведений

В соответствии с пунктом 1 статьи 7¹ Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» необходимо представить в _____

(инициатор запроса)

В ОТНОШЕНИИ _____

(сведения о клиенте (клиентах) нотариуса

_____ или иные идентификационные данные, необходимые для представления информации)

следующие информацию об операциях и сделках клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов и (или) сведения о совершенных исполнительных надписях и удостоверенных медиативных соглашениях _____

(состав запрашиваемых информации и (или) сведений; период, за который необходимо представить информацию и (или) сведения)

При подготовке ответа следует обратить внимание на _____

(обстоятельства, требующие пояснения)

Запрашиваемую информацию и (или) сведения необходимо представить _____ в течение _____ со дня _____

(способ представления)

(срок в рабочих днях)

получения настоящего запроса.

На основании пункта 21 Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2025 г. № 131, не допускается разглашать клиентам и иным лицам факт передачи информации по настоящему запросу.

Приложение (при наличии):

(наименование должности уполномоченного должностного лица)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНА
 приказом Федеральной службы
 по финансовому мониторингу
 от 27.10.2025 № 233

Форма письменного запроса
 аудиторской организации и индивидуальному аудитору
 о представлении информации

Бланк
 Росфинмониторинга/территориального
 органа Росфинмониторинга

_____ (полное наименование/фамилия и инициалы аудитора)

_____ (идентификационный номер налогоплательщика

_____ организации/аудитора)

_____ (почтовый адрес организации/аудитора)

ЗАПРОС

О представлении информации

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» необходимо представить в _____

(инициатор запроса)

В отношении _____

(сведения о клиенте (клиентах) аудиторской организации или индивидуального аудитора

_____ или иные идентификационные данные, необходимые для представления информации)

следующую информацию об операциях и сделках клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов _____

(состав запрашиваемой информации;

_____ период, за который необходимо представить информацию)

При подготовке ответа следует обратить внимание на _____

(обстоятельства, требующие пояснения)

Запрашиваемую информацию необходимо представить
_____ в течение _____ со дня
(способ представления) (срок в рабочих днях)
получения настоящего запроса.

На основании пункта 21 Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2025 г. № 131, не допускается разглашать клиентам и иным лицам факт передачи информации по настоящему запросу.

Приложение (при наличии):

(наименование должности уполномоченного должностного лица)

(подпись)

(фамилия и инициалы)