



**КонсультантПлюс**  
надежная правовая поддержка

Постановление Правительства РФ от  
08.11.2018 N 1332

"О внесении изменений в постановление  
Правительства Российской Федерации от 16  
февраля 2005 г. N 82"

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

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

Дата сохранения: □ 10.01.2019

## ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 ноября 2018 г. N 1332

### О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2005 Г. N 82

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые **изменения**, которые вносятся в **постановление** Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82 "Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 8, ст. 659; 2014, N 28, ст. 4069).

Председатель Правительства  
Российской Федерации  
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 8 ноября 2018 г. N 1332

### ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2005 Г. N 82

1. В **наименовании** и **тексте**:

а) слова "нотариусами и лицами" заменить словами "нотариусами, лицами";

б) дополнить словами ", а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг".

2. В **Положении** о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, утвержденном указанным постановлением:

а) в **наименовании**:

---

слова "нотариусами и лицами" заменить словами "нотариусами, лицами";

дополнить словами ", а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг";

б) в [пункте 1](#) слова "указанных в пункте 2" заменить словами "указанных в пунктах 2 и 2(1)";

в) [дополнить](#) пунктом 2(1) следующего содержания:

"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.";

г) в [пункте 3](#):

в [абзаце первом](#):

в первом предложении слова "пункте 2" заменить словами "пунктах 2 и 2(1)";

второе предложение изложить в следующей редакции:

"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 [абзаце втором](#) слова "Такая информация может также представляться в электронной форме" заменить словами "Электронное сообщение может также представляться";

в [абзаце третьем](#) слова "Направляемая в электронной форме информация" заменить словами "Направляемое электронное сообщение";

д) в [абзаце первом пункта 4](#) слова "документ, указанный" заменить словами "электронное сообщение, указанное";

е) [пункт 5](#) изложить в следующей редакции:

"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.".

---