

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"

Приказ · № 333 · от 23.12.2024 · Федеральная служба по финансовому мониторингу · Действует без изменений

Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 80953
от 17 января 2025 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

Москва

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"

В соответствии с 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" 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 1 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 декабря 2024 г. № 333

Удостоверяемые нотариусом сделки, предусмотренные 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"

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.