



КонсультантПлюс

Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2024 N
333

"Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте России
17.01.2025 N 80953)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 22.09.2025

Зарегистрировано в Минюсте России 17 января 2025 г. N 80953

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ
от 23 декабря 2024 г. N 333

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ
УДОСТОВЕРЯЕМЫХ НОТАРИУСОМ СДЕЛОК, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ПОДПУНКТОМ 2 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 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. N 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. N 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. N 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. N 333

УДОСТОВЕРЯЕМЫЕ НОТАРИУСОМ СДЕЛКИ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПОДПУНКТОМ 2 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.1
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 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.
