Приказ Росфинмониторинга от 27.10.2025 N 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"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2026 N 85284)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 04.03.2026

Зарегистрировано в Минюсте России 9 февраля 2026 г. N 85284

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ
от 27 октября 2025 г. N 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, 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. N 131, приказываю:

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 аудиторам запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

форму письменного запроса адвокату о представлении информации согласно приложению N 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 N 3 к настоящему приказу;

форму письменного запроса нотариусу о представлении информации и (или) сведений согласно приложению N 4 к настоящему приказу;

форму письменного запроса аудиторской организации и индивидуальному аудитору о представлении информации согласно приложению N 5 к настоящему приказу.

Директор
Ю.А.ЧИХАНЧИН

Приложение N 1

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 27.10.2025 N 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 N 2

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 27.10.2025 N 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 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 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 _____
(способ представления)
в течение _____ со дня получения настоящего запроса.
(срок в рабочих днях)

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. N 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 N 3

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 27.10.2025 N 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 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 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 _____
(способ представления)
в течение _____ со дня получения настоящего запроса.
(срок в рабочих днях)

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. N 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 N 4

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 27.10.2025 N 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 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 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)
следующую 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. N 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 N 5

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 27.10.2025 N 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. N 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 _____
(способ представления)
в течение _____ со дня получения настоящего запроса.
(срок в рабочих днях)
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. N 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)