Утверждена решением Совета ФПА РФ
от 21 января 2026 г. (протокол № 10)

МОДЕЛЬ
оценки рисков несоблюдения адвокатами требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

1. Модель оценки рисков несоблюдения адвокатами, оказывающими правовую помощь доверителям, указанную в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее соответственно – Модель оценки рисков, ПОД/ФТ/ФРОМУ), позволяющая отнести деятельность адвокатов (далее – субъекты контроля) к определенному уровню риска несоблюдения требований, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее соответственно – уровень риска, требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ), применяется при планировании адвокатской палатой субъекта Российской Федерации (далее также – адвокатская палата) в отношении адвокатов контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2. Оценка уровня риска адвоката осуществляется адвокатской палатой не реже одного раза в квартал на основе параметров присвоения субъектам контроля уровня риска несоблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, определенных в таблице 1 к настоящей Модели оценки рисков, и анализа имеющейся в распоряжении адвокатской палаты информации о негативных событиях, имевшихся в деятельности адвоката и свидетельствующих о несоблюдении им требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

3. При оценке уровня риска также учитываются результаты национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и секторальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, проводимых в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, а также сведения о субъектах контроля, получаемые адвокатской палатой от Федеральной службы по финансовому мониторингу

(Росфинмониторинга) в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.

Таблица 1
к Модели оценки рисков несоблюдения
адвокатами требований законодательства
Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

ПАРАМЕТРЫ ПРИСВОЕНИЯ СУБЪЕКТАМ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ РИСКА НЕСОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

Уровни риска несоблюдения адвокатами требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	Субъекты контроля, относящиеся к уровню риска несоблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Высокий	1. Адвокаты, которым адвокатской палатой присвоен высокий индикатор риска на основании информации, полученной от Федеральной службы по финансовому мониторингу о следующих событиях: – повторное неуведомление Федеральной службы по финансовому мониторингу о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые

	операции клиента могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; – повторное разглашение факта передачи Федеральной службе по финансовому мониторингу информации, указанной в пункте 2 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ; – нарушение требования, установленного пунктом 2 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ, в части неприменения мер или нарушения не более чем на 5 рабочих дней установленного срока применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; – повторное нарушение требования, установленного подпунктом 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ, в части непринятия обоснованных и доступных мер по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц; – повторное нарушение требования, установленного подпунктом 5 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ, в части уделения повышенного внимания операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым иностранными публичными должностными лицами, их родственниками или от имени указанных лиц. 2. Адвокаты, не представляющие в надзорный орган (адвокатскую палату субъекта Российской Федерации) документы и сведения для проведения документарной проверки соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ по вторичному запросу о предоставлении документов и информации. 3. Адвокаты, в отношении которых надзорным органом (адвокатской палатой субъекта Российской Федерации) выявлено повторное несоблюдение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Повышенный	1. Адвокаты, которым адвокатской палатой присвоен повышенный индикатор риска на основании информации, полученной от Федеральной службы по финансовому мониторингу о следующих событиях: – неуведомление Федеральной службы по финансовому мониторингу о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции клиента могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; – разглашение факта передачи Федеральной службе по финансовому мониторингу информации, указанной в пункте 2 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ; – нарушение требования, установленного пунктом 2 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ, в части неприменения мер или нарушения не более чем на 5 рабочих дней установленного срока применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; – нарушение требования, установленного подпунктом 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ, в части непринятия обоснованных и доступных мер по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц; – нарушение требования, установленного подпунктом 5 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ, в части уделения повышенного внимания операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым иностранными публичными должностными лицами, их родственниками или от имени указанных лиц. 2. Адвокаты, не представившие в надзорный орган (адвокатскую палату субъекта Российской Федерации) документы и сведения для проведения документарной проверки соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 3. Адвокаты, в отношении которых ранее надзорным

	органом (адвокатской палатой субъекта Российской Федерации) выявлялось несоблюдение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Умеренный	1. В ходе контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ адвокатская палата выявила, что адвокатом утверждены правила внутреннего контроля с нарушением требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами. 2. Адвокаты, которые не ответили надзорному органу на письменные запросы и уведомления либо в отношении которых надзорным органом (адвокатской палатой субъекта Российской Федерации) получена информация о наличии признаков нарушения требований законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
Низкий	Адвокаты, не отнесенные к умеренному, повышенному и высокому риску несоблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ