**Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 71 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 71 Федерального закона
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и подпунктом 3 [пункта 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461756&dst=100149) 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 71 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 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек приказу Федеральной службыпо финансовому мониторингуот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ |

**Удостоверяемые нотариусом сделки, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 статьи 71 Федерального закона от 7 августа 2001 г.
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

1. Договор купли-продажи недвижимого имущества.
2. Договор купли-продажи акций юридического лица, долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.
3. Договор займа (включая договоры конвертируемого займа, договоры уступки прав требований (цессии).
4. Договор дарения недвижимого имущества, за исключением договоров между лицами, находящимися в родственных отношениях (дети, в том числе усыновленные, супруги, родители, полнородные братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки).
5. Доверенность физического лица на управление счетами (вкладами), электронными средствами платежа и распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах (вкладах), и электронными денежными средствами,
на управление и распоряжение недвижимым имуществом, в том числе доверенность, выдаваемая физическим лицом в порядке передоверия.
6. Доверенность, по которой в качестве доверителя либо доверенного лица выступает лицо, в отношении которого должны применяться меры
по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г.
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
7. Сделка, во исполнение обязательств по которой нотариусом на основании статьи 88.1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате приняты на депонирование движимые вещи, безналичные денежные средства или бездокументарные ценные бумаги.
8. Медиативное соглашение, предметом которого является урегулирование спора имущественного характера.