

В О Р О Н Е Ж С К И Й
АДВОКАТ

№ 6 (276) ИЮНЬ 2026



ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

12+

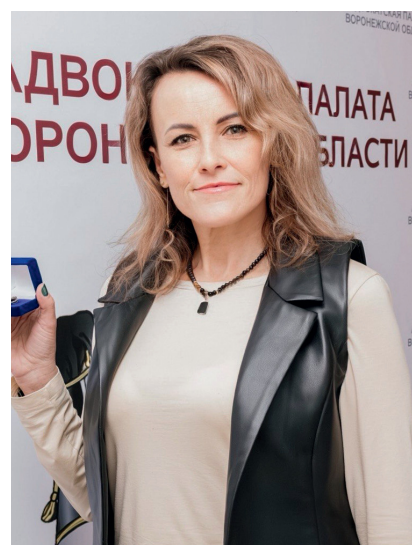
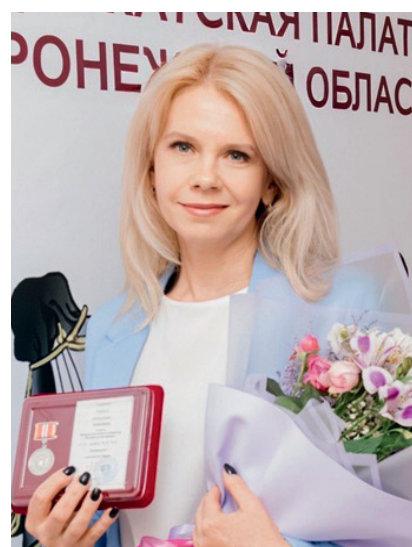
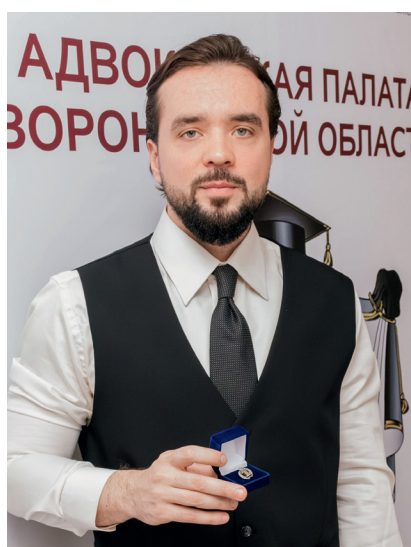
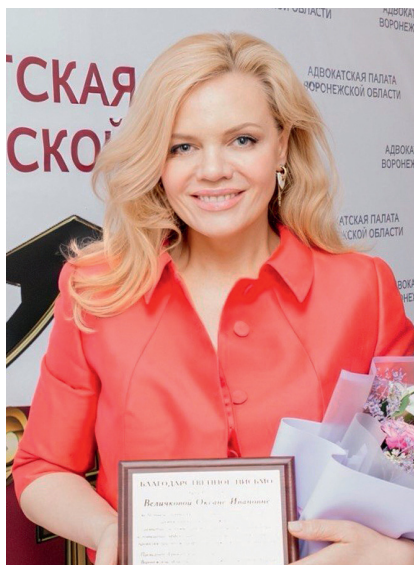


**АДВОКАТУРА
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
КРИМИНАЛЬНЫХ ДОХОДОВ**

ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТОЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В МАЕ 2026 ГОДА

13 мая 2026 года состоялось очередное заседание совета Адвокатской палаты Воронежской области







О НАГРАЖДЕНИИ ЛУЧШИХ АДВОКАТОВ

Началом заседания по традиции стала торжественная церемония награждения воронежских адвокатов, которым были вручены награды федерального и регионального уровней.

Благодарственным письмом Управления Министерства юстиции РФ по Воронежской области отмечена профессиональная деятельность Владимира Зенина.

Благодарственные письма Адвокатской палаты Воронежской области вручены Кристине Чулюкиной, Александру Девятову, Оксане Величковой.

Почетной грамотой Адвокатской палаты Воронежской области отмечены профессиональные заслуги Александра Попова.

Медали «За профессионализм» Федеральной палаты адвокатов РФ вручены:

- ✓ Ирине Докучаевой;
- ✓ Ольге Шулекиной.

Медали II степени «За заслуги в защите прав и свобод граждан» Федеральной палаты адвокатов РФ удостоена Надежда Смирнова.

О ПРИНЯТИИ ПРИСЯГИ

На заседании совета произнесли клятву верности адвокатскому долгу и получили статус адвоката:

- ✓ Елизавета Авдеева;
- ✓ Денис Курьянов;
- ✓ Елена Сергеева.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАТУСА АДВОКАТОВ

Принят в члены Адвокатской палаты Воронежской области Павел Пожидаев.

Возобновлен статус адвокатов:

- ✓ Евгения Барсукова (статус приостановлен с 28.10.2025 г. на основании пп. 3 п. 1 ст. 16 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»);
- ✓ Валерия Мыскова (статус приостановлен с 07.03.2026 г. на основании пп. 2 п. 1 ст. 16 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»);



✓ Ангелины Тенце (статус приостановлен с 31.05.2025 г. на основании пп. 5 п. 1 ст. 16 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»).

Совет АПВО приостановил статус адвокатов:

✓ Ярославлы Асташовой (филиал ВОКА «Адвокатская контора «Тюлькин и партнеры»);
✓ Татьяны Кучеренко (Адвокатский кабинет Кучеренко Татьяны Георгиевны).

Прекращен статус адвокатов:

✓ Марианы Боевой (статус адвоката приостановлен);
✓ Алексея Воищева (Адвокатский кабинет Воищева Алексея Владимировича);
✓ Марии Дудко (статус адвоката приостановлен);
✓ Сергея Жеребятьева (филиал ВОКА «Адвокатская контора «Жеребятьев и партнеры»);

✓ Григория Панарина (статус адвоката приостановлен).

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СПИСКА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЗАЩИТУ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

В список лиц, осуществляющих защиту по назначению на территории г. Воронежа, включены:

✓ Карина Бакалова (филиал ВОКА «Адвокатская контора «Тюлькин и партнеры»);
✓ Елена Балуца (Адвокатский кабинет Балуца Елены Георгиевны);
✓ Андрей Бардаков (филиал ВОКА «Адвокатская контора «Бахтина и партнеры»);
✓ Юлия Черникова (ВМКА).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

В реестр адвокатских образований Воронежской области внесены изменения:

– в связи с учреждением Адвокатского кабинета Елисейевой Елены Викторовны;
– в связи с учреждением Адвокатского кабинета Мощенского Александра Владимировича;
– в связи с возобновлением деятельности Адвокатского кабинета Мыскова Валерия Сергеевича;
– в связи с приостановлением деятельности Адвокатского кабинета Кучеренко Татьяны Георгиевны;
– в связи с ликвидацией Адвокатского кабинета Белоус Марины Вячеславовны;
– в связи с ликвидацией Адвокатского кабинета Воищева Алексея Владимировича.

Адвокатский кабинет Елисейевой Елены Викторовны

Руководитель: Елисева Елена Викторовна
Адрес: 397852, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Орджоникидзе, д. 111/3
E-mail: fotders@mail.ru
Телефон: +7(951)557-03-19
Дата создания: 13.05.2026

Адвокатский кабинет Мощенского Александра Владимировича

Руководитель: Мощенский Александр Владимирович
Адрес: 394000, г. Воронеж, ул. Козо-Полянского, д. 1, к. 146
E-mail: advokat136@bk.ru
Телефон: +7 (951) 874-41-61
Дата создания: 13.05.2026

Адвокатский кабинет Мыскова Валерия Сергеевича

Руководитель: Мысков Валерий Сергеевич
Адрес: 396840, Воронежская обл., Хохольский рп, Морозова пер., д. 14, к. 8
E-mail: myskovvalerii@mail.ru
Телефон: +7(903)853-58-79
Дата возобновления: 01.06.2026

Адвокатский кабинет Кучеренко Татьяны Георгиевны

Руководитель: Кучеренко Татьяна Георгиевна
Адрес: 396020, Воронежская обл., Рамонь рп, ул. Калинина, д. 5а, к. 8
E-mail: georgievna15136@yandex.ru
Телефон: +7(980)543-14-58
Дата приостановления: 13.05.2026

Адвокатский кабинет Белоус Марины Вячеславовны

Руководитель: Белоус Марина Вячеславовна
Адрес: 396020, Воронежская обл., рп Рамонь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8
E-mail: belousss84@gmail.com
Телефон: +7(920)442-94-10
Дата ликвидации: 13.05.2026

Адвокатский кабинет Воищева Алексея Владимировича

Руководитель: Воищев Алексей Владимирович
Адрес: 394011, г. Воронеж, ул. Дубовая, д. 83
E-mail: alexvrn@bk.ru
Телефон: +7(910)732-13-61
Дата ликвидации: 13.05.2026

Советом АПВО утвержден обзор дисциплинарной практики.

▶ АЛЕКСЕЙ ПАУЛЬ НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ «ЗА СЛУЖЕНИЕ АДВОКАТУРЕ»

8 июня президент ФПА РФ Светлана Володина вручила воронежскому адвокату Алексею Паулю (адвокатская контора «Бородин и партнеры») профессиональную награду – орден «За служение адвокатуре».

Алексей Пауль с отличием окончил юридический факультет ВГУ в 1999 году. Является членом Российского филиала Центра информации и организации публичных финансов и налогового права стран Центральной и Восточной Европы, членом Научно-консультативного совета при Воронежском областном суде.

Имеет стаж адвокатской деятельности более 20 лет, является доктор-



ом юридических наук, профессором юридического факультета Воронежского государственного универ-

ситета (ВГУ), а также автором ряда монографий и публикаций по вопросам налогового и бюджетного права.

▶ СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ

Книга нашего коллеги, руководителя филиала Воронежской областной коллегии адвокатов Адвокатская контора Федорова М.И., писателя Михаила Федорова «Герои СВО. Символы русского мужества» рекомендована российским школьникам для внеклассного чтения.

Минпросвещения России утвердило список для внеклассного чтения на лето. В перечень включены произведения о бойцах, проходивших службу в зоне специальной военной операции, в том числе книга члена Адвокатской палаты Воронежской области Михаила Федорова «Герои СВО. Символы русского мужества». Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере русского языка и народов России. В комментарии пресс-службе ФПА РФ Михаил Федоров сказал, что это произведение – первая в России книга памяти о погибших участниках СВО.

Книга Михаила Федорова – это галерея литературных портретов тринадцати российских бойцов, погибших в зоне проведения СВО, – от простых солдат до генералов. В ней собраны факты из биографий Андрея Вакулина, Александра Крынина, Дениса Михайлова, Владимира Фетисова, Сергея Волынца, Алексея Калмыкова, Павла Хмелева, Дмитрия Кузнецова, Дмитрия Митрофанова, Константина Вояжиса, Алексея Ненахова, Георгия Евсенко, Канамата Боташева, описаны обстоятельства их службы и гибели.

Михаил Федоров сообщил пресс-службе ФПА РФ, что начал писать это произведение после того, как побывал на прощании с однокурсником его сына, майором Андреем Вакулиным. Приступить к литературному труду побудило желание оставить память о майоре Вакулине. Этому стремлению способствовала адвокатская профессия Федорова, связанная с защитой людей. Теперь она коснулась защиты памяти о погибших.

В работе автор использовал воспоминания родственников, однополчан погибших бойцов. В сборе материалов для книги ему помог Борисоглебский районный комиссариат Воронежской области. Книга была написана в 2022 г. и стала первой с момента начала СВО книгой памяти об участниках спецоперации.

Михаил Федоров написал уже более десяти книг, посвященных военнослужащим и добровольцам, исполняющим свой воинский и гражданский долг в зоне СВО. Они посвящены не только погибшим, но и живым участникам боевых действий.

Включение книги «Герои СВО. Символы русского мужества» в список для внеклассного чтения заслуживает всяческого одобрения, отметил Михаил Федоров. Он сообщил, что часто выступает в школах и вузах с рассказом об описанных в книгах бойцах и в глазах учащихся видит большой интерес к судьбам героических сынов России.

По материалам сайта ФПА РФ



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА: ОТ КНИГ К РЕАЛЬНЫМ СЦЕНАРИЯМ

Светлана Володина и Сергей Бородин обсудили новые просветительские проекты.

Президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Светлана Володина и советник ФПА РФ Сергей Бородин провели рабочую встречу, посвященную совместной издательской деятельности и повышению профессионального уровня адвокатов.

Сергей Бородин, кандидат юридических наук, автор десятков книг и пособий по адвокатуре, почетный адвокат России, представил президенту ФПА РФ несколько книг, выпущенных под эгидой его адвокатской конторы. Среди них – практическое пособие «На пути к оправданию: процессуальные акты адвоката-защитника». Было принято решение обновить и переиздать эту книгу под эгидой ФПА РФ.

Также внимание было уделено научно-практическому пособию «Право России и алкогольное опьянение: отказ от освидетельствования. Судебная практика прекращения дела».



Отдельно стороны обсудили две книги, посвященные французской адвокатуре: «Профессиональные стандарты французской адвокатуры» (издана под эгидой ФПА РФ в 2016 г.) и «Регламент адвокатуры Франции» (издание на двух языках в переводе С.В. Бородина, 2017 г.). Принято решение представить оба издания в Центральном музее истории адвокатуры «Артефакт» – как в онлайн-формате, так и в экспозиции, размещенной в здании палаты.

Еще одной темой встречи стала программа, разработанная Сергеем Бородиным – «Поведенческая

юридическая коммуникация», ядро которой, как указал автор, составляет юридическая практика через поведение, а не абстрактная теория. Участник программы отрабатывает реальные ситуации: тревожный доверитель, жесткий оппонент, перегруженный судья, руководитель бизнеса, высокая цена ошибки и необходимость быстро принять решение.

Светлана Володина высоко оценила содержание занятий и предложила включить их в систему повышения уровня профессионального мастерства адвокатов.

БЛАГОДАРНОСТИ МИНЮСТА РФ УДОСТОЕНА АДВОКАТ ИННА СУХОРУКОВА

В Управлении Минюста России по Воронежской области в преддверии Дня России состоялось торжественное вручение наград Министерства юстиции.

Благодарности Министерства юстиции России удостоена адвокат Адвокатской палаты Воронежской области Инна Сухорукова.

Также за многолетнюю безупречную и эффективную службу награжден медалью «За службу» 2 степени заместитель начальника Управления, а благодарственными письмами от начальника Управления отмечены нотариусы и помощники Нотариальной палаты Воронежской области.



ОЛЕГ БАУЛИН ВЫСТУПИЛ НА ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ АДВОКАТОВ В ЯРОСЛАВЛЕ



11 июня 2026 года на юридическом факультете Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова прошли занятия по повышению профессионального уровня адвокатов Ярославской области.

Организатором выступила Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. В четырёхчасовом семинаре приняли участие 140 членов Адвокатской палаты Ярославской области.

Открывая мероприятие, с приветственными словами к собравшимся обратились президент ФПА РФ Светлана Володина, ректор ЯрГУ Артем Иванчин и президент Адвокатской палаты Ярославской области Михаил Каплин. После официальной части началась серия лекций ведущих экспертов адвокатского сообщества.

Президент ФПА РФ, заведующий кафедрой адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент Светлана Володина высту-

пила с лекцией на тему «Адвокатам об адвокатах». Заместитель председателя Комиссии по этике и стандартам ФПА РФ, вице-президент АП г. Москвы, кандидат юридических наук, доцент Николай Кипнис посвятил своё выступление вопросам профессиональной этики («Профессиональная этика адвоката: Qui prodest?»).

Особый интерес аудитории вызвала лекция вице-президента ФПА РФ, президента Адвокатской палаты Воронежской области, доктора юридических наук, профессора кафедры гражданского права и процесса Воронежского государственного университета Олега Баулина.

Он выступил с докладом на тему «Соглашение об оказании юридической помощи как основной документ, определяющий взаимоотношения адвоката и доверителя». Опираясь на многолетний практический опыт и глубокие научные разработки, Олег Баулин детально разобрал ключевые аспекты заключения и исполнения соглашения, уделив особое внимание спорным моментам и судебной практике. Его выступление сопровождалось оживлённой дискуссией и много-

численными вопросами от коллег, что подтвердило высокую востребованность заявленной темы.

Завершил обучающую программу вице-президент ФПА РФ, заместитель председателя Комиссии Совета ФПА РФ по защите прав адвокатов Нвер Гаспарян, который осветил проблемы нарушения права на защиту в случае, когда адвокат занимает позицию вопреки воле доверителя, с анализом актуальной практики Кассационного суда общей юрисдикции.

Мероприятие стало значимым событием для адвокатского сообщества не только Ярославской области, но и других регионов. Участие в нём руководителей ФПА РФ, включая президента АП Воронежской области Олега Баулина, позволило адвокатам получить актуальные знания непосредственно от разработчиков стандартов профессии, обсудить сложные вопросы правоприменения и укрепить профессиональные связи. Подобные выездные семинары, сочетающие глубокую теоретическую подготовку с разбором реальных кейсов, являются важным элементом системы непрерывного повышения квалификации адвокатов.

✓ ТОП-10 НОВЕЛЛ ИЮЛЯ: КРЕДИТЫ, БИОМЕТРИЯ, ЗАЩИТА ОТ МОШЕННИКОВ

ЛИМИТЫ ПО КРЕДИТАМ И ДИСКОНТ К НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННОМУ ДОХОДУ



► С 1 июля Банк России ужесточает выдачу потребительских кредитов. На III квартал 2026 года для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций (МФО) установлены новые макропруденциальные лимиты по отдельным видам потребительских и ипотечных кредитов и займов. Такой лимит – это потолок на долю рискованных выданных. Он задаёт, какую часть новых кредитов банк или МФО вправе предоставить заёмщикам с высокой долговой нагрузкой.

Кроме того, меняется порядок оценки дохода заёмщика. При упрощённом подходе, когда доход указан в анкете, а не подтверждён документами, будет учитываться только 90% суммы. Заёмщикам, у которых платежи по кредитам превышают половину дохода, взять новый заём станет труднее, а при нагрузке свыше 80% ограничения жёстче.

ИНН В ПЕРЕВОДАХ И СВЕДЕНИЯ В КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ

► С 1 июля в финансовой сфере заработают две меры против мошенников. Банки-участники Системы быстрых платежей (СБП) начинают указывать ИНН клиента при операциях. Мера направлена против дропперов – подставных лиц, через счета которых выводят и обналичивают похищенные деньги. Для граждан порядок переводов не меняется. Банки заполняют ИНН и обмениваются им между собой через инфраструктуру НСПК, а в НСПК подтвердили, что такой механизм уже работает в платёжной системе «Мир».

Одновременно основная часть кредитной истории физического лица дополняется сведениями для предупреждения мошенничества. В историю попадают данные об обращении за займом или кредитом, об одобрении, о заключении договора и передаче денег, а также об отказе и его причине. Бюро кредитных историй обязано принять и включить такие сведения не позднее 15 минут с момента получения и в тот же срок передать их квалифицированному бюро. Прежде чем выдать потребительский заём, банки и микрофинансовые организации обязаны получить эти сведения из всех квалифицированных бюро, чтобы не заключить договор без добровольного согласия клиента.

ШТРАФ ВЛАДЕЛЬЦАМ САЙТОВ ЗА ВХОД ЧЕРЕЗ ЗАРУБЕЖНЫЕ СЕРВИСЫ

► С 7 июля владельцев российских сайтов и приложений начнут штрафовать за то, что пользователи могут авторизоваться через иностранные сервисы. Закон от 26 июня 2026 года № 199-ФЗ дополняет КоАП РФ новой статьёй 13.55. Речь о кнопках вроде «Войти через Google» или Apple ID и о входе через зарубежную электронную почту. Само правило авторизации только разрешёнными способами действует с 2023 года, новелла устанавливает ответственность за его нарушение.

Войти в аккаунт на российском ресурсе можно будет через российский номер телефона, портал «Госуслуги» (ЕСИА), единую биометрическую систему или другие сервисы, принадлежащие гражданам или компаниям из России. Если российские пользователи всё же могут войти через иностранный сервис, владельцу грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч для должностных лиц и от 500 до 700 тысяч для юридических лиц. Самых пользователей санкции не затрагивают.

ЗА ОДНО НАРУШЕНИЕ ПДД – ОДНО НАКАЗАНИЕ



► С 7 июля за одно нарушение ПДД, повлёкшее лёгкий или средний вред здоровью потерпевшего, нельзя будет назначить два наказания. Закон от 26 июня 2026 года № 197-ФЗ дополняет КоАП РФ новой статьёй 24.10. Поправки приводят кодекс в соответствие с постановлением Конституционного суда от 17 мая 2023 года № 24-П.

Раньше за одно деяние водителя могли наказать дважды, например, оштрафовать за то, что он не уступил дорогу пешеходу, и одновременно лишить прав за причинённый вред здоровью. Теперь, если по одному факту дело ведётся сразу по нескольким статьям, материалы по более лёгкому составу истребуют и рассмотрят вместе с делом о причинении вреда здоровью. По итогам выносятся единое решение, а наказание назначается только по одной статье. Исполнение наказания по первоначальному делу приостанавливается, а если дело о вреде здоровью прекращают – возобновляется.

ГОСУСЛУГИ И ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ДЛЯ РОССИЯН ЗА РУБЕЖОМ

► С 1 июля россияне, живущие за границей, смогут получить квалифицированную электронную подпись и пользоваться госуслугами, не приезжая в Россию. Эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года и охватит 12 стран: Армению, Вьетнам, Индию, Индонезию, Казахстан, Киргизию, Китай, Малайзию, ОАЭ, Сербию, Турцию и Узбекистан.

Граждане смогут дистанционно зарегистрироваться в системе персонифицированного учёта, получить сертификат ключа электронной подписи и использовать его для доступа к portalу «Госуслуги», оформления доверенностей и сделок, сдачи деклараций, участия в торгах. Идентификацию и выдачу сертификатов проведут в представительствах Россотрудничества и структурах МИД. Раньше для этого приходилось лично являться в консульство или ехать в Россию.

СДЕЛКИ С ЖИЛЬЁМ МОЖНО ОФОРМИТЬ ПО БИОМЕТРИИ

► С 1 июля при сделках с недвижимостью можно применять единую биометрическую систему (ЕБС). Закон от 7 июня 2025 года № 133-ФЗ дополняется статьёй 36.2 закона о государственной регистрации недвижимости. Куплю-продажу или дарение жилья стороны смогут зарегистрировать дистанционно, подписав электронные документы усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) при идентификации через ЕБС. Отдельная отметка в реестре о возможности подачи документов с электронной подписью при этом не нужна.

Механизм добровольный и работает как дополнительная защита от мошенничества. В ЕБС используются две модальности – изображение лица и запись голоса. Сдать биометрию можно только с согласия гражданина, а проверить или удалить её – через личный кабинет на portalе «Госуслуги».

ЕДИНОЕ ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ

► С 21 июля уточняется порядок назначения и выплаты единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Подтверждать фактическое проживание теперь обязаны все, кто подаёт заявление не по адресу постоянной регистрации. Раньше документы запрашивали только в спорных случаях. Социальный фонд проверяет сведения через МВД, а если подтвердить проживание автоматически не удаётся, документы нужно представить в течение десяти рабочих дней.

Изменился и учёт ухода как уважительной причины отсутствия дохода. Раньше отсутствие заработка можно было объяснить уходом за любым человеком, теперь это даёт право на пособие только если заявитель ухаживает за инвалидом I группы, престарелым или человеком старше 80 лет, который относится к членам его семьи по закону о страховых пенсиях.

РОДИТЕЛИ УВИДЯТ СЧЕТА ПОДРОСТКОВ 14–18 ЛЕТ

► С 1 июля банки обязаны выдавать законным представителям несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет сведения о счетах, вкладах и операциях по ним. Справки смогут получать родители, усыновители и попечители. Исключение составляют случаи, когда подросток приобрёл полную дееспособность из-за вступления в брак или эмансипации (статья 27 ГК РФ).

Полномочия законного представителя банк сможет проверить через государственные информационные системы, а при отсутствии данных – по свидетельству о рождении, документу об усыновлении или акту органа опеки.

ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ ВЫХОДИТ НА ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ



► С 1 июля обновляются правила платформы цифрового рубля. Банк России как оператор платформы сможет взаимодействовать с операторами цифровых валют других государств ради трансграничных переводов, для этого определён порядок обмена электронными сообщениями.

Участники платформы обязаны незамедлительно сообщать в Банк России о сбоях, из-за которых пользователи теряют доступ к платформе, и оповещать самих пользователей по СМС или в приложении. Цифровые рубли можно будет перевести и по реестру распоряжений, направленного единым сообщением от компании или индивидуального предпринимателя.

МФО ЗАПРЕТЯТ СТАВИТЬ ГАЛОЧКУ СОГЛАСИЯ ЗА КЛИЕНТА

► С 1 июля начинает применяться новый базовый стандарт защиты прав получателей финансовых услуг, оказываемых микрофинансовыми организациями (МФО). Стандарт утверждён Банком России (протокол от 7 мая 2026 года № КФНП-14) и обязателен для всех МФО независимо от членства в саморегулируемой организации.

Среди прочего МФО запрещается заранее проставлять за клиента согласие на дополнительные услуги, если их предлагают не одновременно с договором займа. Организация обязана следить и за тем, чтобы стандарт соблюдали лица, действующие по её поручению, и закреплять эти требования в договорах с ними.

По данным сайта РАПСИ

115-ФЗ ДЛЯ АДВОКАТОВ: ПОЛНЫЙ ОБЗОР ТРЕБОВАНИЙ, ПРОЦЕДУР И ОТВЕТСТВЕННОСТИ



20 мая 2026 года в Адвокатской палате Воронежской области состоялся обучающий семинар по теме «Применение 115-ФЗ и требования законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ для адвокатов».

Спикером семинара выступила Елена Тесля – ведущий эксперт по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ/ФРОМУ, руководитель МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести – 115-ФЗ».

Кто является обязанным субъектом по 115-ФЗ и зачем это знать адвокатам

Адвокаты являются субъектами, обязанными исполнять Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. (далее – 115-ФЗ). Их деятельность по исполнению данного закона контролируется региональными Адвокатскими палатами, выступающими по отношению к ним как надзорные органы, а также прокуратурой РФ.

Адвокаты указаны в качестве обязанных субъектов в ст. 7.1 115-ФЗ. Обязанностей у них чуть меньше, чем у субъектов, перечисленных в ст. 5 Закона, но они есть, и необходимо четко в них разбираться, чтобы в случаях проведения проверок (а такие проверки будут регулярно проводиться региональными Адвокатскими палатами, поскольку к этому их обязывает закон) предоставить все необходимые документы и исключить неприятные ситуации, связанные с возможным привлечением адвокатов к ответственности.

Субъектами, подпадающими под действие 115-ФЗ являются не все

адвокаты, а те, которые занимают определенными категориями дел, в частности, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции и сделки:

- ✓ сделки с недвижимым имуществом;
- ✓ управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
- ✓ управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- ✓ привлечение денежных средств для создания или обеспечения деятельности юридических лиц и иных организаций, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, а равно для управления ими;
- ✓ создание или обеспечение деятельности юридических лиц и иных организаций, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, а равно управление ими;

- ✓ купля-продажа юридических лиц, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица;
- ✓ майнинг цифровой валюты;
- ✓ распределение цифровой валюты, выпущенной (полученной) в результате майнинга.

Следует заметить, что аналогичные требования распространяются и на лиц, не имеющих статуса адвоката, но осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг.

Контроль со стороны Адвокатских палат, прокуратуры и Росфинмониторинга

Требования к оформлению необходимой документации по 115-ФЗ адвокатам необходимо знать не только в связи с контролем со стороны региональных Адвокатских палат, но и надзором со стороны прокуратуры, которая проводит проверки по исполнению 115-ФЗ в отношении всех обязанных субъектов вне зависимости от фактов нарушений, и могут в любое время провести проверку в отношении любого адвоката, по итогам которой привлечь адвоката к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ.

Цель таких проверок – противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем (ПОД), и финансированию терроризма (ФТ). Отслеживание выполнения адвокатами требований 115-ФЗ осуществляет Росфинмониторинг, который направляет запросы в Адвокатские палаты. В свою очередь, Адвокатские палаты обязаны оперативно реагировать на такие запросы и выяснять соблюдение адвокатами требований 115-ФЗ.

Последовательность действий для соблюдения требований: обучение, регистрация, сопровождение сделок

Для соблюдения данных требований адвокатам необходимо совершить несколько последова-

тельных действий: 1) пройти обучение и сформировать правила внутреннего контроля (ПВК); 2) самостоятельно зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга 3) только после этого осуществлять сопровождение сделок.

Основной задачей адвокатов в контексте требований 115-ФЗ является выявление сделок с признаками необычных и своевременно направлять о них информацию в Росфинмониторинг. Финансирование терроризма имеет низкий уровень риска в рамках адвокатской деятельности, в то время как отмывание доходов, полученных преступным путем, имеет более высокий уровень риска. Фактически адвокаты должны направлять информацию в Росфинмониторинг в отношении любых сделок, где имеются основания полагать, что имеет место ОД/ФТ. Но такие основания должны быть реальными и получать обоснование со стороны адвоката.

Уголовная ответственность и разграничение субъектов ответственности

В сфере ПОД/ФТ адвокаты могут являться субъектами уголовной ответственности. В частности, на практике имеются случаи, когда адвокатам перечислялись значительные суммы под видом гонорара, после чего адвокаты обналичивали и передавали другим лицам эти суммы за определенный процент. В данных ситуациях в отношении адвокатов было начато уголовное преследование.

Следует обратить внимание, что обязанным субъектом (субъектом ответственности) по 115-ФЗ является не коллегия адвокатов, а именно отдельный адвокат. Адвокатские палаты также не являются субъектами ответственности, а выступают надзорными органами, которые отчитываются за адвокатов перед Росфинмониторингом. Все мероприятия, которые в связи с такой отчетностью проводит региональная Адвокатская палата,

адвокаты должны воспринимать как обязательные, поскольку они исходят из требований Росфинмониторинга.

Инструктаж до начала деятельности и разъяснения Росфинмониторинга

До начала осуществления деятельности, предусмотренной ст. 7.1 (ведение гражданских дел, сопровождение юрлиц и индивидуальных предпринимателей), адвокат должен пройти инструктаж. После регистрации личного кабинета (зарегистрировавшись именно как субъект по ст. 7.1) уже можно осуществлять сопровождение сделок.

В контексте перечисленных в ст. 7.1 действий Росфинмониторинг разъяснил, что «обеспечение деятельности» подразумевает консультирование юрлиц, сопровождение их деятельности, куплю-продажу юрлиц, майнинг цифровой валюты. То есть речь идет о совершении сделок, в том числе, по доверенности. Адвокатам, перед заключением такой сделки, следует проверить, нет ли в данной сделке признаков подозрительной.

Проверка клиентов по перечню террористов и экстремистов

Если адвокат представляет интересы лица, включенного в перечень террористов/экстремистов (Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму), он обязан информировать об этом Росфинмониторинг. Такая сделка будет приостановлена. В связи с этим при сопровождении сделки в связи с представительством интересов конкретного лица адвокат должен проверять, не включено ли лицо, которое он представляет, в перечень террористов/экстремистов. Факт нахождения лица на свободе и даже осуществление им предпринимательской деятельности не означает отсутствия в перечне.



Поэтому каждый раз адвокату необходимо проверять своих клиентов по данному Перечню.

Основания для направления сведений и обязательная электронная подпись

П. 2 ст. 7.1 115-ФЗ устанавливает четкую формулировку, когда адвокат обязан направить сведения: «при наличии у него любых оснований полагать, что операция или сделка, указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, либо совокупность указанных операций и (или) сделок и (или) действия клиента, связанные с проведением указанных операций и (или) сделок, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган».

Поскольку такого рода коммуникация ведется между адвокатом и Росфинмониторингом в электронном формате, у адвоката обязательно должна быть усиленная электронная подпись.

Обо всех признаках подозрительных операций адвокат должен немедленно сообщать. В этом отношении Росфинмониторинг подходит к адвокатам по аналогии с

нотариусами, но последние направляют такие сообщения в Росфинмониторинг значительно чаще. Сопровождение подозрительных сделок без сообщения в Росфинмониторинг автоматически делает субъекта (адвоката, нотариуса, риэлтера) соучастником противоправной деятельности. При этом отказываться от сопровождения сделки необязательно, надо только направить сообщение в Росфинмониторинг.

Подход Росфинмониторинга состоит в том, что если лицо является обязанным субъектом, то при наличии любых сомнений, надо направлять информацию. Причем не всегда это касается только операций, перечисленных в ст. 7.1 115-ФЗ: Росфинмониторинг исходит из того, что невозможно перечислить все, поэтому подход в данном случае расширительный.

На практике нередко могут встречаться фиктивные процессы по выведению денежных средств с одного юрлица на другое путем заключения займов. В ситуациях с агентствами недвижимости то же самое – если клиент рассчитывается наличными деньгами, то риелтор обязательно направляет сведения. Росфинмониторинг может направлять адвокатам запросы в отношении отдельных сделок – какие документы адвокат запрашивал у клиента.

Правила внутреннего контроля и утверждение перечня сотрудииков

Каждый адвокат должен иметь собственные правила внутреннего контроля (ПВК). В случае проверки они предоставляются в письменном виде или в электронном, подписанном усиленной электронной подписью. Требования к ПВК установлены Постановлением Правительства РФ от 07.08.2025 г. № 1180 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым 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».

Правила внутреннего контроля (ПВК) адвокатам необходимо подгружать в личный кабинет и редактировать их (вносить изменения) не позднее 1 месяца со дня вступления в силу Федерального закона, который вносит изменения в 115-ФЗ (утверждает новый список утверждает).

Согласно Приказа № 203 Росфинмониторинга адвокатом обязательно должен быть утвержден перечень сотрудников (этот приказ не различает, что адвокат работает один). Поэтому задача адвоката – утвердить такой документ в отношении себя. Отсутствие утвержденного перечня (в котором фактически будет числиться один адвокат) является основанием для административной ответственности. При наличии большого числа нарушений прокуратура может направить информацию в Адвокатскую палату для принятия мер: как следствие – возможно привлечение адвоката к дисциплинарной ответственности.

Целевой, вводный и дополнительный инструктаж: порядок прохождения

Адвокатам необходимо пройти обязательный целевой инструктаж (8 часов), по итогам которого проводится аттестация в форме тестирования. Можно сделать это в онлайн-формате. По итогам прохождения инструктажа выдается свидетельство, которое носит бессрочный характер и должно храниться всегда. Стоимость данного инструктажа в настоящий момент составляет около 2000 рублей. В дальнейшем каждые три года адвокат должен проходить повторное обучение для повышения уровня знаний, по итогам чего также выдается свидетельство. Желательно ставить себе напоминания в календаре, чтобы делать это своевременно и регулярно. По факту прохождения целевого инструктажа адвокат в отношении себя самого издает приказ, в котором подтверждает, что адвокат исполняет функции специального должностного лица. Этим прика-

зом он возлагает на себя функции реализации внутреннего трудового контроля. По сути, это подтверждает, что адвокат ознакомлен с правилами внутреннего трудового контроля и в данном случае выполняет функции специального должностного лица.

Далее адвокату необходимо издать приказ о прохождении вводного инструктажа и приказ об утверждении программы вводного инструктажа.

ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ ДИСЦИПЛИНАРНАЯ, НАЧНЕТ ФОРМИРОВАТЬСЯ ДОСТАТОЧНО БЫСТРО. В СВЯЗИ С ЭТИМ АДВОКАТАМ НЕОБХОДИМО ЧЕТКО СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО 115-ФЗ.

Следующий этап – дополнительный инструктаж. Это самый сложный этап, который означает, что адвокату необходимо контролировать все акты в сфере ПОД/ФТ. Если вносятся изменения или принимается новый акт, то адвокат должен издать акт, которым подтвердить свое ознакомление с этим нормативным актом. Отсутствие таких актов будет являться основанием для привлечения прокуратурой к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП.

Новые изменения с 14 июня 2026 года и сроки проверки клиентов

Новые изменения в сфере ПОД/ФТ вступили в силу 14 июня 2026 года. Нахождение дополнительного инструктажа дается 1 месяц. Следовательно, у адвокатов есть время до 14 июля 2026 года, чтобы пройти дополнительный инструктаж, а также проверить своих клиентов. По требованиям

закона адвокат должен проверить своих клиентов в течение 24 часов после вступления в силу изменения перечня террористов/экстремистов. Факт незахождения в течение 24 часов после утверждения изменений в личный кабинет (при наличии у адвоката действующих договоров) является нарушением. Факт незахождения на сайте отслеживает робот и сразу сообщает в Росфинмониторинг, а уже он направляет сведения в Адвокатскую палату. При получении информации от Росфинмониторинга региональная Адвокатская палата должна выяснить у адвоката, направив запрос, причины неиспользования личного кабинета. А адвокат должен написать объяснения, по какой причине это произошло.

В личном кабинете можно настроить подписку – будут приходить уведомления о размещении нового перечня террористов/экстремистов, чтобы реагировать это оперативно. Если адвокат имеет дело с новыми клиентами, их действительно нужно проверять по перечню, а не просто формально его скачивать. В противном случае у адвоката могут быть серьезные последствия, если без сообщений сопровождать такую сделку (получается, что адвокат не принял меры к замораживанию/блокированию такой сделки и выступил ее соучастником).

В настоящее время практика привлечения к ответственности еще не сложилась. Пока Адвокатские палаты еще формируют подходы к оперативному взаимодействию с Росфинмониторингом и обеспечению контроля исполнения адвокатами 115-ФЗ. Но практика, в том числе дисциплинарная, начнет формироваться достаточно быстро. В связи с этим адвокатам необходимо четко соблюдать все обязанности по 115-ФЗ.

Ежегодный отчет о внутренней проверке (самопроверке)

Одной из них является обязанность составлять 1 раз в год отчет о проведении внутренней проверки (самопроверки). О нем

также говорится в Постановлении Правительства РФ от 07.08.2025 г. № 1180. Отчет о проведении адвокатом внутренней проверки в сфере ПЭТ/ФТ осуществляется по программе правил внутреннего контроля – в нем должны быть отражены факты регулярного проведения инструктажа, зафиксированы перечни обязанных лиц, факты ознакомления с информацией и т. п. Завершается отчет фразой о том, что нарушений не выявлено.

Идентификация клиентов: общие требования и нормативная база

Согласно 115-ФЗ все адвокаты осуществляют идентификацию клиента: если приходит клиент, подпадающий под ст. 7.1 115-ФЗ, то необходимо провести его идентификацию. Это может быть физлицо, ИП, юрлицо, лицо, занимающееся частной практикой, иностранные структуры без образования юрлица на территории РФ, иностранные юрлица, иностранные граждане.

Идентификация – это установление сведений в отношении клиента, утвержденных приказом Росфинмониторинга от 23 апреля 2025 г. № 74 «Об утверждении требований к идентификации клиентов (в том числе идентификации единого исполнителя органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев».

Бенефициарные владельцы, анкеты клиентов и порядок заполнения

Идентификацию нужно провести до заключения соглашения с клиентом. Бенефициарные владельцы согласно данному акту – это лица, обладающие более чем 25% долями в капитале юрлица, или иным образом имеющие возможность влиять на принятие клиентом решений. Таким образом, при общении с клиентом адвокату нужно выяснить, есть ли у него бенефициарный владелец.

Чтобы сделать это, адвокату нужны анкеты. Клиенту их показывать не надо, поскольку там есть сведения, которые, в принципе, не надо демонстрировать, например, уровень риска. В каждой анкете надо написать дату проверки по перечню. При закрытии анкеты – поставить дату прекращения отношений с клиентом и перенести туда все даты обновления перечня. Анкеты надо хранить в течение 5 лет, после чего составить акт об их уничтожении.

Желательно не писать в анкете ничего лишнего – только по Приказу Росфинмониторинга № 74, чтобы не входить в конфликт с законодательством о персональных данных. Обычно анкета является приложением к ПВК (правилам внутреннего контроля).

Если клиент – физлицо, то для его идентификации достаточно паспортных данных. Но надо также установить, есть ли у него бенефициарный владелец. По умолчанию, как правило, это само лицо (клиент). Но если человек постоянно с кем-то советуется, видно, что он не принимает решения самостоятельно, то у него есть бенефициарный владелец. Если есть подозрения, что адвокат, представляя интересы клиента, действует в интересах другого лица, которое не хочет показываться, то необходимо направить сообщение в Росфинмониторинг. Выявлять бенефициарных владельцев у физлиц также является обязанностью адвоката. В отношении юрлиц это самой собой разумеется. Кредитные организации на практике часто работают с бенефициарными владельцами, запрашивая у клиента информацию, подтверждающую источник происхождения денег.

Представителем физлица могут быть его родители. У юрлица может быть несколько представителей – единоличный исполнительный орган или субъект по доверенности. В отношении всех них нужно проводить идентификацию.

Выявление публичных должностных лиц – это один из пунктов анкеты, который также нужно заполнить. Это уже другая анкета – есть ли бенефициарный владелец,

есть ли выгодоприобретатель, являетесь ли вы или Ваш супруг, родственники – публичным должностным лицом. Данную информацию адвокат может выяснить устно или анкетированием. Но необходимо отразить полученную информацию в анкете клиента.

Также при выяснении данной информации адвокат устанавливает в отношении клиента уровень риска – то есть какова вероятность того, что клиент будет проводить подозрительные операции. Эти признаки также дает Росфинмониторинг. Признаками повышенного уровня могут быть недостоверность сведений, отсутствие единоличного исполнительного органа по месту нахождения юридического лица. Если признаков риска нет, в анкете указывается формулировка «отсутствуют признаки риска».

Периодичность обновления анкет, проверка паспортов и хранение данных

По клиентам с низким уровнем риска необходимо раз в 3 года заполнять новую анкету, со средним и высоким – 1 раз в год.

Проверять паспорта клиентов адвокатам необходимо через Госуслуги. В анкете надо ставить дату ее обновления («все сведения актуальные, заполнения новой анкеты не требуется»).

Копии паспортов хранить не нужно. Более того, во избежание вопросов в части законодательства о защите персональных данных, лучше вообще их не хранить.

Конфиденциальность и ограничения на информирование клиента

Следует иметь в виду, что адвокат не вправе информировать клиента о всех принимаемых вышперечисленных мерах. Третьим лицам информацию о таких мерах также нельзя передавать. Информировать можно при отказе клиенту в приеме на обслуживание (если не дают паспортные данные руководителя), а также о принятых

мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и об отмене данных мер.

Проверка при обновлениях перечней, блокировка операций и работа с лицами из перечней

Проверку клиентов необходимо проводить при каждом обновлении перечней, при получении решений Межведомственной комиссии и уведомления Совета Безопасности ООН. Проверку можно проводить путем скачивания перечней или по поисковой строке.

Решения о замораживании (блокировании) операции тоже приходит в личный кабинет адвоката. Следует иметь в виду, что необходимо руководствоваться именно перечнями из личного кабинета, все остальные перечни в открытом доступе не являются достоверными. Работать с лицами из перечней адвокатам не запрещено. Они могут наличными платить в кассу, но эта операция сразу должна быть направлена в РФМ как операция с признаками необычной. Если клиент находится в процессе обслуживания и акт приемки-передачи еще не подписан, то надо сообщить об этом для замораживания/блокирования.

Клиенту можно сказать о нахождении его в перечне и разъяснить невозможность совершения сделок. И если адвокат все же сопровождает сделки такого клиента, он обязан сообщить в Росфинмониторинг.

Со сроками проверки по Перечню террористов/экстремистов в отношении нерабочих дней ситуация пока неопределенная (в связи утратой силы прежним приказом), здесь нет ясности в порядке исчисления времени.

Оценка рисков самого адвоката: индикатор «ромашка» в личном кабинете

В личном кабинете есть так называемая «ромашка» – это риск-оценка. Это индикатор оценки ри-

сков в отношении самих адвокатов в части соблюдения ими требований 115-ФЗ. Росфинмониторинг осуществляет мониторинг и за адвокатами. Зеленый индикатор означает низкий уровень риска, оранжевый – средний, красный – высокий. Каждую неделю данные оценки обновляются. В случае оранжевого цвета можно получить предостережение от Росфинмониторинга или запрос от Адвокатской палаты. Красный цвет означает обязательную выездную проверку со стороны Адвокатской палаты. У нотариусов есть система ответственности, когда за неоднократные нарушения они могут лишиться статуса. С адвокатами предполагается такой же принцип работы и привлечения к ответственности.

Документы для оценки признаков высокого риска

В части оценки признаков высокого уровня риска адвокатам необходимо ознакомиться с двумя документами:

- ✓ Информационным письмом Росфинмониторинга от 02.08.2011 г. № 17 «О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»;

- ✓ Информационным письмом № 59 от 1 марта 2019 года «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями».

Признаки подозрительных операций, судебная практика и основания для сообщений

Подозрительными считаются операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые в целях легализации (отмывания) доходов,

полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Сделки надо рассматривать на стадии совершения операции, когда потом будут получены соответствующие денежные средства.

Анализ судебной практики показывает, что Росфинмониторинг всегда прав в части выявления необычных операций, например, когда нотариусы удостоверяют займы – это краткосрочность, большие суммы, большие проценты. Это не означает, что там сразу есть отмывание, не усматривается преступление, но в перспективе это может быть. В таких случаях нотариус должен направить сообщение. Любое «основание полагать» (включая «иные» основания) порождает необходимость отправки сообщения.

Если впоследствии сделка может быть признана недействительной, то это тоже может быть основанием для привлечения адвоката к ответственности.

Приказ №18 и подготовка письма Федеральной палатой адвокатов

Адвокатам следует ознакомиться с содержанием Приказа Росфинмониторинга от 08.02.2022 г. № 18 «Об утверждении особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Там также содержится описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ. В



приложении № 5 «Справочник кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг» перечислены признаки необычных операций (сделок), которые необходимо внимательно изучить адвокату.

В настоящее время Федеральная палата адвокатов РФ занимается подготовкой письма, содержащего признаки соответствующей деятельности в адвокатской практике. Но все необходимые в настоящий момент документы есть на сайте Росфинмониторинга.

Отношение Росфинмониторинга к формальному подходу и необходимость обоснования

Важно учитывать, что Росфинмониторинг отрицательно относится к формальному подходу к информированию, то есть направлять сообщения о необычных сделках каждый раз в качестве перестраховки также нельзя. В противном случае Росфинмониторинг направляет соответствующие письма и выясняет причины направления таких частых сообщений. Также при направлении сообщения необходимо не просто указать код операции, но и обоснование, по которым адвокат считает сделку подозрительной («имеются осно-

вания полагать, что данная сделка является подозрительной, ... поскольку объект несколько раз продавался в короткие сроки...» и т.д.). Таким образом, Росфинмониторингу должна быть понятна конкретная причина, по которой было направлено данное сообщение.

Если, например, сделка не содержит признаков необычной, то надо отражать это у себя во внутреннем сообщении, и никуда его не отправлять.

При совершении крупных сделок с наличным расчетом, к примеру, надо отправить сообщение, поскольку сложно обосновать, для чего такая большая сумма наличных средств.

Алгоритм действий адвоката при выявлении подозрительной сделки

Алгоритм действий адвоката следующий:

- ❶ Рассмотреть операцию (сделку) на предмет связи с ОД/ФТ.
- ❷ Если не признаем ее подозрительной, то фиксируем это с мотивированным обоснованием во внутреннем сообщении и храним это сообщение у себя в течение 5 лет с момента прекращения отношений с клиентом.
- ❸ Если признаем сделку (операцию) подозрительной, также фиксируем это с мотивированным

обоснованием во внутреннем сообщении, и затем направляем сообщение с обоснованием в Росфинмониторинг. Это необходимо сделать в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления. Далее решение по такой операции (сделке) будет принимать уже Росфинмониторинг. Скорее всего, сделка будет приостановлена (заморожена).

Внутреннее сообщение не представляет сложностей для заполнения. В Приказе Росфинмониторинга № 74 указаны параметры, которые надо установить и проверить (финансовое положение, деловая репутация, наличие лицензии при осуществлении лицензируемой деятельности и др.).

Последствия несоблюдения

Таким образом, в целях выполнения требований 115-ФЗ адвокатам необходимо ознакомиться с рядом постановлений Правительства РФ, приказами и письмами Росфинмониторинга, после чего пройти необходимое обучение, составить для себя необходимые акты (ПВК, приказы, анкеты), своевременно их обновлять и хранить в течение установленных сроков. Несоблюдение данных требований будет являться основанием для дисциплинарной и административной ответственности.

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА «МАКЛАКОВ, СЕНЦОВ И ПАРТНЕРЫ» ОТМЕЧАЕТ 35-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ



30 июля 2026 года
отмечает свой **35-летний**
юбилей Адвокатская
контора «Маклаков,
Сенцов и партнеры».

Являясь в настоящее время одним из наиболее авторитетных адвокатских образований Воронежской области, адвокатская контора Г. А. Маклакова ведет свою историю с 30 июля 1991 года, когда, на основании постановления Президиума Воронежской областной коллегии адвокатов, она была образована как одна из первых индивидуальных адвокатских контор.

Ее основателем является Геннадий Андреевич Маклаков, пришедший в воронежскую адвокатуру в 1986 году и имевший к тому времени богатый опыт работы в системе МВД, прокуратуры, Свердловской коллегии адвокатов и руководстве юридическим отделом крупного предприятия. За годы работы в адвокатуре Г. А. Маклаков получил известность как высококвалифицированный профессионал, адвокат



по призванию, способный разбираться в тонкостях самых сложных гражданско-правовых споров. Об этом говорят как многочисленные отзывы доверителей и коллег, так и корпоративные награды, среди которых почетные грамоты и благодарности федерального и регионального уровней, Орден «За верность адвокатскому долгу», Юбилейный памятный знак «150 лет российской адвокатуре», медали I и II степени «За заслуги в защите прав и свобод граждан».

За время существования адвокатской конторы Г. А. Маклакову

удалось собрать вокруг себя сплоченный и высокопрофессиональный коллектив, квалификация которого позволяет всесторонне использовать преимущества специализации и командной работы для успешного ведения сложных арбитражных дел и достижения положительных результатов в судах общей юрисдикции.

В 2008 году адвокатская контора Г. А. Маклакова стала Лауреатом Национальной премии в области адвокатуры и адвокатской деятельности в номинации «Триумф». Эта награда – результат талантливой руководящей деятельности Г. А. Маклакова, а также заслуг коллектива конторы, адвокаты которой обладают глубокими знаниями законодательства и судебной практики, широкой научной эрудицией, ведут преподавательскую деятельность, регулярно участвуют в профессиональных форумах, конференциях и семинарах.

С 2020 года заведующим конторой на основании рекомендации Г. А. Маклакова назначен Иван



в защите прав и свобод граждан». И. А. Сенцов на протяжении многих лет ведет преподавательскую деятельность на кафедре гражданского права и процесса юридического факультета Воронежского государственного университета, специализируясь на курсах «Гражданский процесс» и «Арбитражный процесс», «Арбитраж (третейское разбирательство)». На протяжении нескольких лет И. А. Сенцов являлся членом Совета Адвокатской палаты Воронежской области. В настоящее время он входит в состав квалификационной комиссии АПВО.

В 2021 году высокие стандарты деятельности Адвокатской конторы «Маклаков, Сенцов и партнеры» в очередной раз были подтверж-

Александрович Сенцов, пришедший на работу в контору на общественных началах в 1997 году, будучи еще студентом 3 курса юридического факультета ВГУ. После окончания университета и получения диплома с отличием, И. А. Сенцов прошел стажировку в адвокатской конторе Г. А. Маклакова и, получив статус адвоката, начал в ней трудовую деятельность.

Высокая правовая квалификация И. А. Сенцова подтверждена многочисленными профессиональными наградами – благодарностями и почетными грамотами Адвокатской палаты Воронежской области и Федеральной палаты адвокатов РФ, медалями I и II степени «За заслуги





дены внесением записи о ней в Книгу почета Адвокатской палаты Воронежской области за «высочайший профессионализм адвокатского коллектива, основанный на богатом практическом опыте и научных подходах к осуществлению судебного представительства и защиты, ответственность, целеустремленность и настойчивость, исключительное качество оказываемой юридической помощи».

Через школу адвокатской конторы, созданной Маклаковым Г.А.,

прошли без преувеличения десятки юристов – от молодых студентов до настоящих профессионалов.

Сегодня время в конторе также осуществляют деятельность адвокаты: Еремин Александр Владимирович (самый опытный адвокат со стажем около 30 лет, эрудит и историк по первому образованию), Есиков Дмитрий Игоревич, Ишкова Мария Алексеевна, Силин Максим Сергеевич, Сотников Павел Олегович, Артёмова Юлия Сергеевна, Иванов Владимир Евгеньевич. Каж-

дый из них – личность, профессионал. А все вместе – это сплоченный адвокатский коллектив, способный решать самые сложные и нестандартные задачи по обеспечению и защите прав и интересов граждан и бизнеса.

Поздравляем коллег с профессиональным юбилеем и желаем Адвокатской конторе «Маклаков, Сенцов и партнеры» многих лет успешной адвокатской деятельности, новых высоких достижений и побед!



«ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ» НА XIII ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ



12-13 июня 2026 года в Ярославле состоялся XIII Всероссийский чемпионат по мини-футболу среди адвокатов, организованный Федеральной палатой адвокатов РФ и Адвокатской палатой Ярославской области.

Чемпионат 2026 года во многом символичен, поскольку изначально большой вклад в организацию соревнований по мини-футболу среди адвокатов был внесен именно АП Ярославской области, а город Ярославль стал одним из центров зарождения и развития адвокатского футбола.

В состав команды, представляющей соревнованиях 2026 года Адвокатскую палату Воронежской области, вошли Станислав Кравцов, Алексей Рипинский, Анатолий Рипинский (старший), Анатолий Рипинский (младший), Дмитрий Яицкий, Иван Рожков, Владимир Глущенко, Александр Скуратов, Александр Зверев, Михаил Воронов, Святослав Потапов, Никита Запорожский и Александр Карпеев.

XIII Всероссийский чемпионат отличался представительным составом участников, среди которых были 20 команд из различных ре-

гионов России и большой состав адвокатов Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

Наша команда выступала в группе «В» вместе с адвокатами АП Ростовской области, АП Санкт-Петербурга, АП Пермского края и Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

В первом матче с коллегами из Санкт-Петербурга воронежским адвокатам удалось одержать волевою победу, забить три мяча подряд и

победить со счетом 3:2. В международном матче с адвокатами Республики Беларусь удалось одержать важную победу (0:1) и уверенно обыграв команду АП Пермского края (4:1), воронежская команда вышла в плей-офф.

По итогам соревнований победителем чемпионата стала команда АП Волгоградской области. 2-е место заняла команда АП Свердловской области. На 3-е место удалось выйти команде АП Ярославской области.

Воронежская команда заняла 8-е место из 20 команд, которое, с уче-



том значительно возросшего за последние годы уровня адвокатских футбольных коллективов, можно считать весьма успешным.

Выступление команды АП Воронежской области на чемпионате 2026 года – еще один вклад в развитие длительных футбольных традиций среди адвокатов нашего региона: команда АП Воронежской области успешно выступала еще на первом чемпионате России по мини-футболу среди адвокатов, который состоялся в 2010 году в городе Георгиевске Ставропольского края. Тогда в составе команды были и некоторые участники соревнований 2026 года – Анатолий Рипинский (старший) и Александр Скуратов. Капитаном команды был Юрий Закурдаев, также известный многими успешными выступлениями на футбольных соревнованиях.



Уже сейчас, по окончании очередного футбольного чемпионата, команда АП Воронежской области начала подготовку к новым со-

ревнованиям, выступление на которых всегда вносит дух сплоченности и единства в адвокатское сообщество.



ДНИ РОЖДЕНИЯ**16 ИЮНЯ ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ
НАША КОЛЛЕГА ГАЛИНА
АЛЕКСАНДРОВНА БАЮШЕВА!**

Дорогая Галина Александровна! Поздравляем Вас с Юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия в семье, успеха в делах, неисчерпаемых источников сил и энергии!

Уже многие годы вся Ваша жизнь посвящена служению адвокатуре, защите прав и законных интересов доверителей на высоком профессиональном уровне. Желаем Вам успешного покорения новых высот!

Пусть в адвокатской практике Вам всегда сопутствуют удача, уважение коллег и благодарность доверителей!

С уважением, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О. В.

**19 ИЮНЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ С 60-ЛЕТИЕМ
АЛЕКСАНДРА ЭДУАРДОВИЧА
ТЫРТЫЧНОГО!**

Уважаемый Александр Эдуардович! Примите самые искренние поздравления и добрые пожелания в День Вашего Юбилея!

Пусть Ваша жизнь будет наполнена светлыми, радостными событиями, а рядом всегда будут верные друзья и единомышленники!

Желаем Вам здоровья, счастья, семейного благополучия, материального благосостояния и новых профессиональных свершений!

От имени воронежских адвокатов, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О. В.

22 ИЮНЯ ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА
**У АНЖЕЛИКИ ДМИТРИЕВНЫ
ЖЕСТОКАНОВОЙ!**

Дорогая Анжелика Дмитриевна! Поздравляем Вас с Юбилеем!

Ваша трудовая деятельность и жизненный путь говорят о высоком профессионализме и исключительных качествах – постоянстве, внимательности, ответственном отношении к работе. Желаем, чтобы Ваш профессиональный путь в адвокатуре складывался успешно, принося уважение доверителей и материальное благосостояние.

Пусть Ваш благородный и зачастую бескорыстный труд на благо наиболее нуждающихся в защите слоев общества всегда будет оценен по достоинству!

Здоровья Вам, счастья и радости, благополучия и удачи во всех начинаниях!

С уважением, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О. В.

24 ИЮНЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ **НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА ГУРАКОВА!**

Дорогая Наталья Владимировна! Поздравляем Вас с Юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия, счастья, тепла и любви родных и близких сердец!

Пусть всегда рядом с Вами будут люди, на поддержку и искренность которых можно положиться.

Желаем Вам интересных дел, успешных результатов, верных решений и новых побед в адвокатской практике!

С уважением, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О. В.

26 ИЮНЯ ПРАЗДНУЕТ 55-ЛЕТИЕ **ЭДУАРД
НИКОЛАЕВИЧ ДАНЬШИН!**

Уважаемый Эдуард Николаевич! Примите самые искренние поздравления в День Вашего Юбилея!

Пусть эта замечательная дата станет началом нового, интересного и успешного жизненного пути, который, как и многие годы прежде, всегда будет связан с адвокатурой.

Желаем, чтобы любимая работа приносила Вам чувство профессиональной гордости, уверенности в завтрашнем дне, материальный достаток и благополучие.

Крепкого Вам здоровья, успехов и новых корпоративных достижений!

От имени воронежских адвокатов, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О. В.

26 ИЮНЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-ЛЕТИЕМ
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ОСТАПЕНКО!

Уважаемый Николай Николаевич! Поздравляем Вас с Юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, гармонии и радости в жизни!

Пусть адвокатская профессия принесет Вам удачу и материальное благосостояние, чувство гордости от достигнутых результатов и утверждения законности и справедливости!

Желаем Вам профессионального признания и успехов в адвокатской практике!

От имени воронежских адвокатов, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О. В.

26 ИЮНЯ ОТМЕЧАЕТ 55-ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ СУХОЧЕВ!

Уважаемый Сергей Сергеевич! Примите самые теплые поздравления в День Вашего Юбилея!

Ваши заслуги в защите прав и свобод граждан отмечены многими профессиональными наградами. Пусть их число постоянно умножается!

Желаем, чтобы адвокатская деятельность всегда приносила Вам достаток, профессиональную стабильность и благополучие.

Крепкого Вам здоровья, радости и успехов в адвокатской практике!

От имени воронежских адвокатов, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О. В.

**6 ИЮЛЯ ЮБИЛЕЙ ВАЛЕНТИНЫ
ВАСИЛЬЕВНЫ ВОРОНИНОЙ!**

*Дорогая Валентина Васильевна! Позвольте искренне,
от души поздравить Вас с Юбилеем!*

*Пусть это событие принесет Вам профессиональную
стабильность и обязательно – перемены к лучшему,
успех и высокие достижения во всех жизненных сферах!*

*Пусть всегда на Вашем жизненном пути будут добрые
события, верные друзья и единомышленники, чувство
стабильности и уверенности в завтрашнем дне!*

Здоровья Вам, благополучия и всего самого наилучшего!

С уважением, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О. В.

**6 ИЮЛЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-ЛЕТИЕМ
ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА КАЗАРИНА!**

*Уважаемый Иван Александрович! Поздравляем Вас с
Юбилеем!*

*Желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия
и гармонии, сил и энергии на многие профессиональные
начинания и осуществление личных планов!*

*Пусть всегда в делах Вам сопутствуют удача, уважение
коллег и благодарность доверителей.*

*Счастья Вам, многих профессиональных побед и
материального благосостояния!*

От имени воронежских адвокатов, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О. В.

**6 ИЮЛЯ ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ
АЛЛА ВИТАЛЬЕВНА ПЕЧУРИНА!**

Дорогая Алла Витальевна! Позвольте искренне и тепло поздравить Вас с Юбилеем!

Желаем Вам здоровья, радости, благополучия, признания Ваших профессиональных заслуг на корпоративном уровне и благодарности доверителей!

Пусть Ваша неиссякаемая жизненная энергия и любовь к профессии всегда помогают Вам добиваться самых успешных результатов!

Удачи Вам и всего самого доброго!

С уважением, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О. В.

**6 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙНУЮ ДАТУ
ИГОРЬ БОРИСОВИЧ РУДОМЕТКИН!**

Уважаемый Игорь Борисович! Поздравляем Вас с 55-летием!

Желаем Вам благополучия и профессиональной стабильности, интересных дел и благодарных доверителей!

Пусть Ваш добросовестный труд на благо защиты прав граждан всегда получает самые достойные оценки!

Крепкого Вам здоровья, многих радостных событий, успехов и замечательного настроения!

От имени воронежских адвокатов, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О. В.

9 ИЮЛЯ 50-ЛЕТИЕ ПРАЗДНУЕТ
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ЧУЛИПА!

Уважаемый Александр Викторович! Поздравляем Вас с Юбилеем!

Желаем Вам здоровья и семейного благополучия, счастья, гармонии, успешной адвокатской деятельности!

Пусть Ваши жизненная энергия и оптимизм всегда помогут Вам разрешать самые сложные ситуации, принося чувство гордости от достигнутых результатов!

Успехов Вам, добрых событий и материального благосостояния!

От имени воронежских адвокатов, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О. В.

11 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ЕРЕМИН!

Дорогой Александр Владимирович! Поздравляем Вас с 55-летием!

Желаем, чтобы эта замечательная дата приумножила все лучшее из достигнутого и принесла новые планы, успехи и высокие результаты!

Пусть Ваш профессионализм всегда получает отклик среди коллег и доверителей, а Ваши энергия и целеустремленность помогают успешно разрешать самые сложные ситуации.

Здоровья Вам, добра, радости и прекрасного настроения!

С уважением, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О. В.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЮБИЛЕИ

11 ИЮЛЯ 20 ЛЕТ В АДВОКАТСКОЙ
ПРОФЕССИИ ОТМЕЧАЕТ **АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ БОРИСОВ!**

Дорогой Алексей Александрович! Поздравляем Вас с профессиональным Юбилеем!

Желаем, чтобы в Вашей адвокатской деятельности всегда были успех и процветание, чувство гордости от достойных результатов и стремление к вершинам корпоративной карьеры.

Пусть у Вас будет много интересных дел, благодарных доверителей, оптимизм и энергия на плодотворную работу по защите прав доверителей!

С уважением, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О. В.

11 ИЮЛЯ 20-ЛЕТИЕ В АДВОКАТУРЕ
ПРАЗДНУЕТ **НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
ЮРТАЕВА!**

Уважаемая Наталья Николаевна! Поздравляем Вас с профессиональным Юбилеем!

Пусть эти красивые цифры станут стимулом для новых достижений, приносящих профессиональный успех и признание, счастливые события и добрые свершения!

Желаем Вам удачи в адвокатской деятельности, неиссякаемой энергии и оптимизма, радости и благополучия!

От имени воронежских адвокатов, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О. В.



УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес редакции и издателя: 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 22. Тел.: (473) 261-13-02, 261-13-05

Издание зарегистрировано в Центрально-Черноземном управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ №ФС 6-0284 от 14 ноября 2005 г.

За достоверность фактов, публикуемых со ссылкой на официальные информационные сайты, редакция ответственности не несет.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

БАУЛИН О.В., президент АПВО, председатель ВОКА, д.ю.н.,
КАЛИТВИН В.В., заслуженный юрист РФ, почетный адвокат РФ,
ЧЕРНИКОВА Л.С., исполнительный вице-президент АПВО.
Главный редактор: РУДАКОВА М.А. Дизайн, верстка: ХАРИТОНОВА С.Г.
Фото обложки: МАХ канал «Воронеж live»

Отпечатано в типографии «Печатный двор»,

394026, Воронеж, проспект Труда, 48
Тираж 700 экз. Номер подписан в печать 29.06.2026 г.
по графику в 17.00, фактически в 17.00.
Дата выхода в свет: 30 июня 2026 г.
Распространяется бесплатно