

БЮЛЛЕТЕНЬ НОТАРИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

№ 4
2022

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Рег. ПИ № ФС77-80847
от 9 апреля 2021 г. Издаётся с 1998 г. Выходит 2 раза в полугодие.

Учредитель: Издательская группа «ЮРИСТ»

СОДЕРЖАНИЕ:

НОТАРИУСУ НА ЗАМЕТКУ

Информационные письма	
Московской городской нотариальной палаты.....	2
Примерные правила внутреннего контроля в целях	
противодействия легализации (отмыванию) доходов,	
полученных преступным путем, финансированию	
терроризма и финансированию распространения	
оружия массового уничтожения при обращении	
за совершением нотариального действия (начало).....	6

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Указ Президента Российской Федерации	
от 8 сентября 2022 г. № 618 «Об особом порядке	
осуществления (исполнения) отдельных видов	
сделок (операций) между некоторыми лицами»	23
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу	
от 20 мая 2022 г. № 100 «Об утверждении требований	
к идентификации клиентов, представителей клиента,	
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев,	
в том числе с учетом степени (уровня) риска	
совершения подозрительных операций»	25

ВОПРОС — ОТВЕТ

Консультация эксперта	39
-----------------------------	----

Редакционный совет:

Блинков О.Е., д.ю.н.;
Буксман А.Э.;
Гонгало Б.М., д.ю.н.;
Гончарова Н.В.;
Лесницкая Л.Ф., к.ю.н.;
Мирзоев Г.Б., д.ю.н.;
Попова Л.М.;
Попова Н.Ю., к.ю.н.;
Прохоров М.В., к.ю.н.;
Самойлов А.С., д.ю.н.;
Черемных Г.Г., д.ю.н.;
Ярошенко К.Б., д.ю.н.

Редакционная коллегия:

Тоцкий Н.Н., Вергасова Р.И.,
Гриб В.В., Лупаина О.В.,
Сафонов А.В., Цымбаренко А.Г.

Главный редактор

Тоцкий Н.Н., к.ю.н.

Зам. главного редактора

Певницкий С.Г., к.ю.н.

Главный редактор ИГ «Юрист»

Гриб В.В., д.ю.н.

Заместители

главного редактора ИГ «Юрист»:

Бабкин А.И., Белых В.С.,
Ренов Э.Н., Платонова О.Ф.,
Трунцевский Ю.В.

Редакция:

Соловьева Д.В., Лаптева Е.А.

Тел.: (495) 953-91-08

E-mail: avtor@lawinfo.ru

Центр редакционной подписки:

Тел./факс: (495) 617-18-88
(многоканальный)

Адрес для корреспонденции:

115035, г. Москва,
Космодамианская наб.,
д. 26/55, стр. 7

Отпечатано в ООО «Национальная
полиграфическая группа»
248031, г. Калуга, ул. Светлая, д. 2
Тел.: (4842) 70-03-37
Формат 60х90/8. Печать офсетная.

Физ. печ. л. — 6,0.
Цена свободная.
Общий тираж 3 000 экз.
Номер подписан 15.11.2022.
Номер вышел в свет 24.11.2022.