

**Основные признаки необычных сделок,
осуществление которых может быть направлено на легализацию
(отмывание) доходов, полученных преступным путем.**

1. Регулярное совершение операций, связанных с фиксацией прав собственности на ценные бумаги, с одними и теми же ценными бумагами примерно в одном и том же объеме, в которых попеременно одни и те же лица выступают в качестве лиц, их отчуждающих и приобретающих.
2. Предложение или попытка клиента совершить сделку с недвижимым имуществом, на которое наложено обременение (за исключением ипотеки).
3. Совершение сделки с недвижимым имуществом по цене, отличной от рыночной в 2 и более раз.
4. Многократная (три и более раз) покупка и/или продажа физическим лицом объектов недвижимости.
5. Многократное (три и более раз) совершение физическим или юридическим лицом сделок с одним объектом недвижимости.
6. Использование в качестве средств платежа поддельных расчетных и кредитных банковских карт или иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами (поддельные кредитные карты, поддельные бонусные карты, жетоны и т. д.).
7. Подозрение на использование в качестве средств платежа изъятых из оборота расчетных и кредитных банковских карт или иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами (заблокированные владельцами банковские карты, изъятые из оборота бонусные карты игорного заведения).
8. Попытка использования в качестве средств платежа поддельных банкнот Центрального банка Российской Федерации или иностранной валюты (использование поддельных наличных денежных средств).
9. Операции с денежными средствами или иным имуществом (вне зависимости от суммы), если хотя бы одной из сторон является юридическое или физическое лицо, в отношении которого имеются полученные в установленном в соответствии с Временным положением порядке сведения о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
10. Регулярное перечисление платежей финансовому агенту в рамках договора финансирования под уступку денежного требования клиентом или третьими лицами, не являющимися должниками.

Продолжение приложения 4

11. Подозрение на предъявление финансовому агенту поддельных документов, свидетельствующих о наличии денежного требования клиента к должнику (договора с должником, документов, подтверждающих поставку товара (накладных, актов), счетов-фактур ит. д.).

12. Иные признаки по усмотрению адвокатов и адвокатских образований.

Адвокат/

Руководитель

адвокатского образования подпись инициалы (инициал имени), фамилия