



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



Государственная Дума ФС РФ

Дата 26.05.2022 08:35

№130648-8: 1.1

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

« 25 » мая 20 22 г.

№ 5335п-П13

МОСКВА

О внесении проекта федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный
закон "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

- Приложение:
1. Проект федерального закона на 54 л.
 2. Пояснительная записка к проекту федерального закона на 5 л.
 3. Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона на 1 л.
 4. Перечень федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием федерального закона, на 1 л.
 5. Перечень нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,

5665185 (1.5)



Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием федерального закона, на 5 л.

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о назначении официального представителя Правительства Российской Федерации по данному вопросу на 1 л.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин



Вносится Правительством
Российской Федерации

№ 130648-8 Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553, № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, 2315, 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, 4219; 2015, № 1, ст. 14, 37, 58; № 18, ст. 2614; № 24,

ст. 3367; № 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, № 1, ст. 11, 23, 27, 43, 44; № 26, ст. 3860, 3884; № 27, ст. 4196, 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, 46; № 31, ст. 4816, 4830; 2018, № 1, ст. 54, 66; № 17, ст. 2418; № 18, ст. 2560, 2576, 2582; № 53, ст. 8491; 2019, № 12, ст. 1222, 1223; № 27, ст. 3534, 3538; № 30, ст. 4152; № 31, ст. 4418, 4430; № 49, ст. 6953; № 51, ст. 7490; № 52, ст. 7798; 2020, № 9, ст. 1138; № 15, ст. 2239; № 29, ст. 4518; № 30, ст. 4738; № 31, ст. 5018; № 50, ст. 8074; № 52, ст. 8592; 2021, № 1, ст. 18, 75; № 9, ст. 1469; № 18, ст. 3064; № 22, ст. 3690; № 24, ст. 4183; № 27, ст. 5058, 5061, 5094, 5171, 5183; № 47, ст. 7739; № 52, ст. 8982; 2022, № 1, ст. 52) следующие изменения:

1) в части первой статьи 3:

а) в абзаце шестнадцатом слова "или в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения," исключить, слова "в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень" заменить словами "в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 7⁴ настоящего Федерального закона межведомственным координационным органом,

осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, либо организации или физическому лицу, включенным в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения (далее - перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН);

б) в абзаце семнадцатом слова "или в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения," исключить, слова "в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень" заменить словами "в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 7⁴ настоящего

Федерального закона межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, либо организации или физическому лицу, включенным в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН";

2) абзац двадцать шестой после слов "осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма," дополнить словами "уведомлений уполномоченного органа о включении организаций или физических лиц в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, или об исключении организаций или физических лиц из перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН,";

3) абзац четвертый статьи 4 после слов "о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества" дополнить словами "и об отмене данных мер";

4) в статье 6:

а) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или физического лица, либо физическое лицо или юридическое лицо, действующие от имени или по указанию таких организации или физического лица.";

б) подпункт 6 пункта 2¹ признать утратившим силу;

в) подпункт 5 пункта 2² признать утратившим силу;

г) абзац четвертый пункта 2³ дополнить предложениями следующего содержания: "Уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об исключении организации или физического лица из перечня организаций и физических

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, размещает в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, информацию об этом на своем официальном сайте в сети Интернет в целях отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Информация об исключении организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, также подлежит опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации.";

д) пункт 2⁵ признать утратившим силу;

е) в пункте 4:

подпункт 1 после слов "настоящей статьи" дополнить словами ", пункте 6 статьи 7⁴";

подпункт 2 после слов "настоящей статьи" дополнить словами ", пункте 6 статьи 7⁴";

подпункт 3 после слов "настоящей статьи" дополнить словами ", пункте 6 статьи 7⁴";

подпункт 4 после слов "настоящей статьи" дополнить словами
", пункте 6 статьи 7⁴";

подпункт 5 после слов "настоящей статьи" дополнить словами
", пункте 6 статьи 7⁴";

подпункт 6 после слов "настоящей статьи" дополнить словами
", пункте 6 статьи 7⁴";

подпункт 7 после слов "настоящей статьи" дополнить словами
", пункте 6 статьи 7⁴";

подпункт 8 после слов "настоящей статьи" дополнить словами
", пункте 6 статьи 7⁴";

подпункт 9 после слов "настоящей статьи" дополнить словами
", пункте 6 статьи 7⁴";

подпункт 10 после слов "настоящей статьи" дополнить словами
", пункте 6 статьи 7⁴";

подпункт 11 после слов "настоящей статьи" дополнить словами
", пункте 6 статьи 7⁴";

подпункт 12 после слов "настоящей статьи" дополнить словами
", пункте 6 статьи 7⁴";

подпункт 13 после слов "настоящей статьи" дополнить словами
", пункте 6 статьи 7⁴";

подпункт 14 после слов "настоящей статьи" дополнить словами
", пункте 6 статьи 7⁴";

подпункт 15 после слов "настоящей статьи" дополнить словами
", пункте 6 статьи 7⁴";

подпункт 16 после слов "настоящей статьи" дополнить словами
", пункте 6 статьи 7⁴";

подпункт 17 после слов "настоящей статьи" дополнить словами
", пункте 6 статьи 7⁴";

подпункт 18 после слов "настоящей статьи" дополнить словами
", пункте 6 статьи 7⁴";

подпункт 19 после слов "настоящей статьи" дополнить словами
", пункте 6 статьи 7⁴";

подпункт 20 после слов "настоящей статьи" дополнить словами
", пункте 6 статьи 7⁴";

подпункт 21 после слов "настоящей статьи" дополнить словами
", пункте 6 статьи 7⁴";

5) в статье 7:

а) в пункте 1:

абзац первый подпункта 4 после слов "статьи 6" дополнить словами
", пункте 6 статьи 7⁴";

подпункт б изложить в следующей редакции:

"б) применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных пунктом 2⁴ статьи 6 настоящего Федерального закона, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения указанных мер по замораживанию (блокированию), в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторов инвестиционных платформ, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),

иностранных страховых организаций, страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов, операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов - в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны также применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных пунктами 4 и 5 статьи 7⁴ настоящего Федерального закона, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию

терроризма, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения указанных мер по замораживанию (блокированию), в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторов инвестиционных платформ, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранных страховых организаций, страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов, операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых

финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов - в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом;"

дополнить подпунктом б¹ следующего содержания:

"б¹) отменять применяемые в соответствии с абзацем первым подпункта б настоящего пункта меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации об исключении организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основаниям, предусмотренным пунктами 2² и 2³ статьи 6 настоящего Федерального закона.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны также отменять применяемые в соответствии с абзацем вторым подпункта б настоящего пункта меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа

принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, в соответствии с пунктом 2 статьи 7⁴ настоящего Федерального закона решения об отмене ранее принятого решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества;"

подпункт 7 после слов "по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества" дополнить словами "в соответствии с подпунктом 6 настоящего пункта";

б) абзац третий пункта 1¹¹ изложить в следующей редакции:

"операция не подлежит обязательному контролю в соответствии со статьями 6, 7⁴ и 7⁵ настоящего Федерального закона и клиент - физическое лицо не является лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или лицом, в отношении которого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, или лицом, включенным в перечни организаций и физических лиц, связанных

с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;"

в) пункт 3 после слов "статьей 6" дополнить словами ", пунктом 6 статьи 7⁴";

г) абзац четырнадцатый пункта 5 изложить в следующей редакции:

"лицом, включенным в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН.";

д) абзац третий пункта 5⁸ изложить в следующей редакции:

"клиент - физическое лицо, клиент - юридическое лицо, представитель клиента - юридического лица, имеющий право без доверенности действовать от имени юридического лица, бенефициарный владелец такого клиента не являются лицами, включенными в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;"

е) абзац четвертый пункта 10 дополнить словами "в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг

(за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторы инвестиционных платформ, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранные страховые организации, страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, операторы финансовых платформ, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов - в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом";

ж) в пункте 12 слова "пунктом 5 статьи 7⁵" заменить словами "пунктом 2 статьи 7⁵", слова "пунктом 8 статьи 7⁵" заменить словами "пунктом 5 статьи 7⁵";

б) в статье 7¹:

а) в абзаце первом пункта 1 слова "применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества" заменить словами "применения и отмены мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, информирования уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества", слова "6 пункта 1" заменить словами "6 и 6¹ пункта 1", слова "пунктом 5 статьи 7⁵" заменить словами "пунктом 2 статьи 7⁵";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Порядок передачи адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, информации о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 2 статьи 7⁵ настоящего

Федерального закона, а также информации о сделках или финансовых операциях, указанных в пункте 2 настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Порядок передачи аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг информации о сделках или финансовых операциях, указанных в пункте 2¹ настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации.";

в) в пункте 6 слова "пунктом 5 статьи 7⁵" заменить словами "пунктом 2 статьи 7⁵";

7) в статье 7⁴:

а) абзац первый пункта 1 после слов "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму," дополнить словами "либо предусмотренные пунктом 2 статьи 7⁵ настоящего Федерального закона основания для применения к таким организации или физическому лицу мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в связи с их включением в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН,";

б) в пункте 2:

слова "подпунктом 6" заменить словами "абзацем вторым подпункта 6";

дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае принятия межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения об отмене ранее принятого решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества уполномоченный орган в день принятия указанного решения размещает его в сети Интернет на своем официальном сайте в целях обеспечения отмены применяемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с абзацем вторым подпункта 6¹ пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.";

в) дополнить пунктом 2¹ следующего содержания:

"2¹. В соответствии с положением о межведомственном координационном органе, осуществляющем функции по противодействию финансированию терроризма, утвержденным в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, уполномоченный орган

доводит до сведения заинтересованных юридических лиц и физических лиц информацию об организациях и физических лицах, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, приняты решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества либо об отмене решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества. Перечень заинтересованных юридических лиц и физических лиц, до сведения которых уполномоченным органом доводится такая информация, определяется указанным положением.";

г) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. В дополнение к операциям, указанным в статье 6 настоящего Федерального закона, подлежит обязательному контролю операция с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся

в собственности или под контролем таких организации или физического лица, либо физическое лицо или юридическое лицо, действующие от имени или по указанию таких организации или физического лица.";

8) статью 7⁵ изложить в следующей редакции:

"Статья 7⁵. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

1. В дополнение к операциям, указанным в статье 6 настоящего Федерального закона, подлежит обязательному контролю операция с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включенные в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или физического лица, либо физическое лицо или юридическое лицо, действующие от имени или по указанию таких организации или физического лица.

2. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в дополнение к предусмотренным пунктом 1 статьи 7 настоящего Федерального закона мерам обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных пунктом 4 настоящей статьи, незамедлительно после включения организации или физического лица в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления уполномоченного органа о принятии такого решения, проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения указанных мер по замораживанию (блокированию), в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторы инвестиционных платформ, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих

деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранные страховые организации, страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, операторы финансовых платформ, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов - в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.

Применяемые в соответствии с абзацем первым настоящего пункта меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества отменяются организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, незамедлительно после исключения организации или физического лица из перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых

в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления уполномоченного органа о принятии такого решения.

Особенности исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер определяются уполномоченным органом по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

Уполномоченный орган направляет организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, через их личные кабинеты уведомления, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, незамедлительно после включения организации или физического лица в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо исключения организации или физического лица из указанных перечней, но не позднее четырех часов с момента размещения информации о данных решениях в сети

Интернет на официальных сайтах Совета Безопасности ООН или органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН. В уведомления, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, также должны включаться сведения об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо исключенных из указанных перечней. Состав и формат сведений, включаемых в уведомление, определяются уполномоченным органом по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

3. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в дополнение к предусмотренным пунктом 1 статьи 7 настоящего Федерального закона мерам обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а кредитные

организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторы инвестиционных платформ, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранные страховые организации, страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, операторы финансовых платформ, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов - в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.

4. Физическое лицо, включенное в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением

оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, либо организация или физическое лицо, включенные в указанные перечни, в целях оплаты расходов, связанных с обслуживанием банковских счетов или иного имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию), предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, совершения платежей по договорам (контрактам), заключенным до включения данных организации или физического лица в указанные перечни, и в целях покрытия чрезвычайных расходов вправе обратиться в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации, во взаимодействии с уполномоченным органом обеспечивает рассмотрение указанного заявления органами, специально созданными

решениями Совета Безопасности ООН, в соответствии с полномочиями, предусмотренными статьей 10² настоящего Федерального закона.

Уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня принятия органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, решения об удовлетворении заявления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, информирует об этом организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, через их личные кабинеты в целях частичной или полной отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Уполномоченный орган также информирует заявителя о принятом органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, решении.

5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, приостанавливают операцию с денежными средствами или иным имуществом, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, на пять рабочих дней со дня, когда операция должна быть проведена, в случае, если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо, прямо или косвенно

находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо физическое лицо или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или физического лица.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, незамедлительно представляют информацию о приостановленных операциях в уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторы инвестиционных платформ, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранные страховые организации, страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных

фондов, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, операторы финансовых платформ, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов - в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.

При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании части третьей статьи 8 настоящего Федерального закона организации, указанные в абзаце первом настоящего пункта, осуществляют операцию с денежными средствами или иным имуществом, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции.

6. Информация об адресах официальных сайтов в сети Интернет Совета Безопасности ООН и (или) органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН, на которых размещаются сведения

об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо исключенных из указанных перечней, доводится уполномоченным органом до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, через их личные кабинеты.

Сведения об организациях или о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо исключенных из указанных перечней в установленном Правительством Российской Федерации порядке, подлежат размещению уполномоченным органом в сети Интернет на его официальном сайте, а также опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации. Информация об указанных организациях или физических лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также доводится уполномоченным органом до органов государственной власти и организаций, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации.";

9) в статье 8:

а) в части третьей слова "пункте 8" заменить словами "пункте 5", слова "пункта 8" заменить словами "пункта 5", дополнить предложением следующего содержания: "Порядок издания постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включающий образец такого постановления, и порядок доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, определяются уполномоченным органом.";

б) часть четвертую дополнить предложением следующего содержания: "Уполномоченный орган доводит до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информацию о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом в порядке и сроки, которые установлены указанные органом.";

в) в части восьмой слова "перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения" заменить словами "перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом

или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН";

10) часть первую статьи 10² изложить в следующей редакции:

"Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации, во взаимодействии с уполномоченным органом и другими заинтересованными органами государственной власти Российской Федерации на основании заключенных с указанными органами соглашений обеспечивает представление интересов Российской Федерации в Совете Безопасности ООН и органах, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН, по вопросам направления предложений о включении организаций и (или) физических лиц в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН, об исключении организаций и (или) физических лиц из таких перечней, а также по вопросу отмены примененных в Российской Федерации к организациям и физическим лицам, включенным в такие перечни,

мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества."

Статья 2

Часть третью статьи 19 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ "Об общественных объединениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1930; 2006, № 3, ст. 282; 2015, № 1, ст. 58; 2019, № 49, ст. 6966) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7) лицо, включенное в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения."

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4552; 2004, № 35, ст. 3607; 2007, № 49, ст. 6079; 2011, № 49, ст. 7025; 2016, № 27, ст. 4289; 2019, № 12, ст. 1230) следующие изменения:

1) абзац третий части четвертой статьи 52 дополнить словами "либо в составленные в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения";

2) абзац тридцать второй части второй статьи 61 дополнить словами "либо в составленные в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения".

Статья 4

Пункт 1² статьи 15 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 2006, № 3, ст. 282; 2009, № 29, ст. 3607; 2010, № 19, ст. 2291; 2015, № 1, ст. 58;

2016, № 5, ст. 559; 2018, № 31, ст. 4849; 2019, № 49, ст. 6966) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) лицо, включенное в составленные в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения."

Статья 5

Подпункт 10 статьи 26 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 34, ст. 4029; 2003, № 2, ст. 159; 2007, № 1, ст. 29; 2012, № 53, ст. 7646; 2013, № 30, ст. 4040, 4057; 2015, № 21, ст. 2981; 2018, № 42, ст. 6379) после слов "экстремистской деятельности или терроризму," дополнить словами "либо в составленные в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями

и террористами или с распространением оружия массового уничтожения,".

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 39, ст. 4465; 2013, № 27, ст. 3472; 2015, № 1, ст. 58; № 14, ст. 2020; № 29, ст. 4387; 2019, № 49, ст. 6966; 2021, № 15, ст. 2435) следующие изменения:

1) пункт 1¹ статьи 7 дополнить абзацем следующего содержания:

"лицо, включенное в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.";

2) пункт 3 статьи 9 дополнить абзацем следующего содержания:

"лицо, включенное в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц,

связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения."

Статья 7

Пункт 2 статьи 55¹ Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2207; 2015, № 13, ст. 1810) изложить о в следующей редакции:

"2. Удостоверение личности моряка не оформляется и не выдается лицу, включенному в предусмотренный статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в составленные в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.

При включении лица, которому ранее выдано удостоверение личности моряка, в перечень организаций и физических лиц, в отношении

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в составленные в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, удостоверение личности моряка, принадлежащее указанному лицу, не применяется и подлежит изъятию."

Статья 8

Пункт 3¹ статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003 года № 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 169; 2013, № 27, ст. 3477; 2015, № 29, ст. 4356; 2019, № 30, ст. 4135) изложить в следующей редакции:

"3¹. На работу, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой, не принимаются лица, включенные в предусмотренный статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" перечень

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в составленные в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения. В случае включения работника, выполняющего такую работу, в данные перечни трудовой договор с ним подлежит расторжению по инициативе работодателя."

Статья 9

Пункт 1 части 18⁸ статьи 14¹ Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, 3448; 2018, № 1, ст. 66; 2021, № 1, ст. 18) изложить в следующей редакции:

"1) организация, ее единоличный исполнительный орган или члены коллегиального исполнительного органа, индивидуальный предприниматель не включены в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности

к экстремистской деятельности или терроризму, либо в составяемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения;".

Статья 10

Часть 2 статьи 4¹ Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 44; 2019, № 18, ст. 2207) изложить в следующей редакции:

"2. Применение организациями и лицами, указанными соответственно в статьях 5 и 7¹ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", принудительных мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, предусмотренных резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, связанными

с противодействием терроризму и распространению оружия массового уничтожения, отмена указанными организациями и лицами данных принудительных мер, а также реализация федеральными органами исполнительной власти своих полномочий и иными заинтересованными органами и организациями своих прав и обязанностей, связанных с применением мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, предусмотренных указанными резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, осуществляются с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и иными федеральными законами."

Статья 11

В пункте 5 части 1 статьи 10 Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 7, ст. 837; 2009, № 29, ст. 3634; 2014, № 6, ст. 566; 2015, № 29, ст. 4356; 2019, № 31, ст. 4429) слово "внесенные" заменить словом "включенные", дополнить словами "либо в составленные в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН

или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения".

Статья 12

Внести в Федеральный закон от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 14, ст. 1536; 2018, № 1, ст. 81) следующие изменения:

1) пункт 4 части 3 статьи 10 дополнить словами "либо в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения";

2) пункт 4 части 6 статьи 11 дополнить словами "либо в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими

организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения";

3) пункт 4 части 8 статьи 12 дополнить словами "либо в составленные в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения";

4) пункт 4 части 2 статьи 14 дополнить словами "либо в составленные в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения".

Статья 13

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 2016,

№ 26, ст. 3890; № 27, ст. 4237, 4294; 2017, № 31, ст. 4767, 4829; 2018, № 1, ст. 90; № 27, ст. 3954; № 28, ст. 4139; № 32, ст. 5133; № 53, ст. 8404, 8464; 2019, № 25, ст. 3170; 2020, № 29, ст. 4512; 2021, № 18, ст. 3064; № 24, ст. 4188; № 27, ст. 5100, 5103) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 16:

а) в пункте 8¹ слова "или в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения," исключить, слова "указанных перечней" заменить словами "указанного перечня";

б) дополнить пунктом 8¹⁻¹ следующего содержания:

"8¹⁻¹) три рабочих дня с даты поступления в орган регистрации прав уведомления федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, о включении организаций и физических лиц в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими

организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения;"

2) в статье 26:

а) в пункте 37¹ части 1 слова "перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения" заменить словами "составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения";

б) в части 6¹ слова "перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения" заменить словами "составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими

организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения";

3) в статье 32:

а) в части 13² слова "или в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения," исключить, слова "указанных перечней" заменить словами "указанного перечня", слова "указанные перечни" заменить словами "указанный перечень";

б) дополнить частью 13²⁻¹ следующего содержания:

"13²⁻¹. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, направляет в орган регистрации прав уведомление о включении организаций и физических лиц в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения,

и уведомление об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах Совета Безопасности ООН или органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН, информации соответственно о включении организаций и физических лиц в указанные перечни и об исключении таких лиц из указанных перечней.";

4) пункт 1 части 2 статьи 34 после цифр "13²," дополнить цифрами "13²⁻¹,".

Статья 14

Внести в Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418; 2020, № 31, ст. 5018) следующие изменения:

1) часть 6 статьи 10 изложить в следующей редакции:

"6. Оператором инвестиционной платформы, а также лицами, указанными в абзаце первом части 4 и абзаце первом части 5 настоящей

статьи, не могут являться организации и физические лица, включенные в предусмотренный статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или включенные в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.";

2) часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:

"1. Лицами, привлекающими инвестиции, не могут являться лицо, и (или) его контролирующее лица, и (или) его руководитель (единоличный исполнительный орган), если данные лица:

1) включены в предусмотренный статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" перечень организаций и физических лиц,

в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо включенным в составленные в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения;

2) не соответствуют требованиям, установленным правилами инвестиционной платформы."

Статья 15

Пункт 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4737; 2021, № 27, ст. 5171) изложить в следующей редакции:

"б) лица, включенные в предусмотренный статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" перечень организаций и физических лиц,

в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; лица, в отношении которых в соответствии со статьей 7⁴ указанного Федерального закона межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества; лица, включенные в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения;"

Статья 16

Внести в Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018) следующие изменения:

1) пункт 6 части 8 статьи 5 изложить в следующей редакции:

"б) лица, сведения о которых содержатся в предусмотренном статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения;"

2) пункт 6 части 5 статьи 10 изложить в следующей редакции:

"б) лица, сведения о которых содержатся в предусмотренном статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,

либо в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения;"

Статья 17

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, указанные в частях первой и второй статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", лица, указанные в пункте 1 статьи 7¹ указанного Федерального закона (далее для целей настоящей статьи - организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальные предприниматели и лица), обязаны продолжать применение мер по замораживанию (блокированию)

денежных средств или иного имущества в отношении организаций и физических лиц, включенных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона:

1) в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основанию, связанному с признанием Российской Федерацией составленных международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;

2) в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

3. Информация об организациях и физических лицах, в отношении которых в соответствии с частью 2 настоящей статьи организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальные предприниматели и лица обязаны продолжать применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, Федеральной службой по финансовому мониторингу 28 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут

по московскому времени размещается в личных кабинетах организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей и лиц. Состав размещаемой информации и форматы ее размещения аналогичны применявшимся при размещении информации об организациях и физических лицах, указанных в части 2 настоящей статьи.

4. Применяемые в соответствии с частью 2 настоящей статьи меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества отменяются организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями и лицами в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 статьи 7⁵ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в редакции настоящего Федерального закона).

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - проект федерального закона) разработан во исполнение пункта 90 плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2022 год, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 3994-р, а также пункта 8 Плана мероприятий по реализации Российской Федерацией рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, данных по результатам четвертого раунда взаимных оценок (утвержден 20 августа 2020 г. Председателем Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Основная направленность проекта федерального закона - внесение изменений в законодательство Российской Федерации в целях обеспечения его соответствия, а также практики его применения международным стандартам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) (Рекомендации 6 и 7 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)). Кроме того, проектом федерального закона устраняются отдельные недостатки в законодательстве о ПОД/ФТ, выявленные по результатам мониторинга его правоприменения.

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) возлагает на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного

наследственного фонда), и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг (далее - финансовые организации), обязанность применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия массового уничтожения, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в указанные перечни.

С учетом текущей процедуры формирования Росфинмониторингом вышеуказанных перечней организаций и физических лиц в части, касающейся решений Совета Безопасности ООН или органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН (далее - решения Совета Безопасности ООН), по вопросам противодействия терроризму или распространению оружия массового уничтожения (занимает до двух календарных дней), и времени применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (один рабочий день) общее время замораживания (блокирования) с момента принятия соответствующего решения Совета Безопасности ООН составляет до трех календарных дней, а в случае совпадения с выходными и праздничными днями - более трех календарных дней.

В свою очередь, согласно Рекомендациям 6 и 7 ФАТФ целевые финансовые санкции во исполнение решений Совета Безопасности ООН, относящиеся к предупреждению терроризма и распространения оружия массового уничтожения, должны применяться безотлагательно, что в ходе оценки выполнения государствами указанных стандартов международными экспертами трактуется, как не позднее 24 часов.

Достижение обозначенного срока применения финансовыми организациями мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в рамках предусмотренных действующими нормативными правовыми актами подходов, в том числе в случае их оптимизации, не представляется возможным.

В связи с этим проектом федерального закона предлагается закрепить механизм "прямого действия" решений Совета Безопасности ООН. Данный подход уже реализован и применяется всеми находящимися под юрисдикцией Российской Федерации физическими и юридическими

лицами в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" (часть 3 статьи 1, статьи 4¹, 5¹ и 6¹). При этом согласно законопроекту меры по замораживанию (блокированию), определенные решениями Совета Безопасности ООН, финансовыми организациями должны будут применяться незамедлительно, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления уполномоченного органа (Росфинмониторинга) о принятии Советом Безопасности ООН решений по вопросам предупреждения терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Указанное уведомление Росфинмониторинг будет направлять всем финансовым организациям в срок до 4 часов с момента непосредственного размещения решений Совета Безопасности ООН в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на его официальном сайте, одновременно информируя о лицах, в отношении которых такие решения были приняты (отменены).

За 2020 год Советом Безопасности ООН решения по вопросам предупреждения терроризма и распространения оружия массового уничтожения принимались 10 раз (включено 9 организаций и физических лиц, исключено 3 физических лица, внесены изменения в сведения о 96 лицах), за 2021 год - 6 раз (включено 5 организаций и физических лиц, исключено 3 физических лица, внесены изменения в сведения о 9 лицах). Таким образом, обновленный механизм применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества финансовыми организациями будет применяться в среднем один раз в месяц в отношении от 2 до 10 лиц.

Проектом федерального закона также предлагается раскрыть отсутствующие в настоящее время, но фактически реализуемые финансовыми организациями обязанности по отмене мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества по всем предусмотренным Федеральным законом основаниям, что будет в целом способствовать обеспечению защиты прав лиц, в отношении которых такие меры применяются, а также повышению уровня соответствия законодательства Российской Федерации стандартам ФАТФ.

В связи с вводимым новым особым порядком замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества отдельных категорий лиц проектом федерального закона определяются смежные вопросы, а именно порядок осуществления финансовыми организациями проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, составленные во исполнение решений Совета

Безопасности ООН, процедуры частичной или полной отмены мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества по "гуманитарным" основаниям, а также порядок приостановления операций лиц, связанных с организациями и физическими лицами, включенными в перечни организаций и физических лиц, составленные во исполнение решений Совета Безопасности ООН.

Вышеуказанные изменения позволят создать эффективный и соответствующий стандартам ФАТФ механизм применения и отмены целевых финансовых санкций во исполнение решений Совета Безопасности ООН.

В целях повышения эффективности анализа, проводимого Росфинмониторингом, проект федерального закона предусматривает возложение на адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, обязанности по направлению в уполномоченный орган информации о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. В настоящее время указанные лица наделены полномочиями на осуществление мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а информацию о применении данных мер, в отличие от всех иных субъектов, указанных в Федеральном законе, в Росфинмониторинг не направляют.

Также проектом федерального закона в Федеральный закон вносятся изменения, направленные на совершенствование обязательного контроля, использования личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", другие изменения для устранения недостатков, выявленных по результатам мониторинга правоприменения законодательства о ПОД/ФТ.

Кроме того, проект федерального закона вносит изменения в федеральные законы "Об использовании атомной энергии", "Об общественных объединениях" и еще 11 законодательных актов, в которых в настоящее время в качестве требования для осуществления деятельности юридического лица или трудовой функции физического лица либо основания для неразрешения въезда в Российскую Федерацию указано на невключение лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Поскольку включенные в указанный перечень лица в связи с решениями международных организаций по противодействию терроризму в соответствии с проектом федерального закона будут отражаться в перечнях организаций и физических лиц, составленных во исполнение решений Совета Безопасности ООН, законодательные акты, приведенные в статьях 2 - 9, 11, 12, 14 - 16 проекта федерального закона, дополняются требованием о невключении лиц и в эти перечни. Описанные изменения не предполагают введение новых требований, а лишь сохраняют действующие, и по своей сути носят технический характер.

Предлагается установить отложенный срок (с 1 декабря 2022 г.) вступления в силу предлагаемых проектом федерального закона изменений с целью обеспечения принятия необходимых для их реализации подзаконных нормативных правовых актов, подготовки органов и организаций к исполнению измененных обязанностей.

В проекте федерального закона отсутствуют требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения (на которые распространяется действие Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации").

Проект федерального закона соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Принятие проекта федерального закона не окажет влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" не повлекут дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" не потребует внесения изменений, приостановления действия, признания утратившими силу или принятия федеральных законов.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" потребует:

- внесения изменений в следующие нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:

1. Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 562 "О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма".

Срок разработки проекта указа Президента Российской Федерации - в течение 4 месяцев со дня принятия федерального закона (ответственный Росфинмониторинг).

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц".

Срок разработки проекта постановления Правительства Российской Федерации - в течение 4 месяцев со дня принятия федерального закона (ответственный Росфинмониторинг).

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Срок разработки проекта постановления Правительства Российской Федерации - в течение 4 месяцев со дня принятия федерального закона (ответственный Росфинмониторинг).

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1188 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами".

Срок разработки проекта постановления Правительства Российской Федерации - в течение 4 месяцев со дня принятия федерального закона (ответственный Росфинмониторинг, соисполнитель Минфин России);

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям".

Срок разработки проекта постановления Правительства Российской Федерации - в течение 4 месяцев со дня принятия федерального закона (ответственный Росфинмониторинг, соисполнитель Минцифры России);

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2021 г. № 569 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Срок разработки проекта постановления Правительства Российской Федерации - в течение 4 месяцев со дня принятия федерального закона

(ответственный Росфинмониторинг, соисполнители: Минфин России, Минцифры России);

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532 "Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости".

Срок разработки проекта постановления Правительства Российской Федерации - в течение 4 месяцев со дня принятия федерального закона (ответственный Росреестр, соисполнитель Росфинмониторинг);

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 1257 "Об утверждении Правил обращения со сведениями о результатах проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, судов ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, судов, в отношении которых применяются правила торгового мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств, установленные международными договорами Российской Федерации, а также со сведениями, содержащимися в планах и паспортах обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств, которые являются информацией ограниченного доступа, и Правил проверки субъектом транспортной инфраструктуры сведений в отношении лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих такую работу".

Срок разработки проекта постановления Правительства Российской Федерации - в течение 4 месяцев со дня принятия федерального закона (ответственный Минтранс России, соисполнитель Росфинмониторинг);

9. Приказ Росфинмониторинга от 20 июля 2020 г. № 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования".

Срок разработки проекта приказа Росфинмониторинга - в течение 3 месяцев со дня принятия постановлений Правительства Российской Федерации

Федерации и приказов Росфинмониторинга, предусмотренных пунктами 5, 6, 12 и 13 настоящего перечня.

- потребует признание утратившим силу следующих нормативных правовых актов:

10. Постановления Правительства Российской Федерации от 26 октября 2018 г. № 1277 "Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации".

Срок разработки проекта постановления Правительства Российской Федерации - одновременно с проектом постановления Правительства Российской Федерации, предусмотренным пунктом 11 настоящего перечня (ответственный Росфинмониторинг).

- разработку следующих нормативных правовых актов:

11. Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Порядка опубликования на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и в официальных периодических изданиях сведений об организациях и о физических лицах, включенных в составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН или органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, либо исключенных из данных перечней, а также доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу указанных сведений до органов государственной власти и организаций".

Срок разработки проекта постановления Правительства Российской Федерации - в течение 4 месяцев со дня принятия федерального закона (ответственный Росфинмониторинг).

12. Приказа Росфинмониторинга "Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом".

Срок разработки проекта приказа Росфинмониторинга - в течение 4 месяцев со дня принятия федерального закона (ответственный Росфинмониторинг).

13. Приказа Росфинмониторинга "Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу

до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, через их личные кабинеты информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом организаций или лиц, указанных в части четвертой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Срок разработки проекта приказа Росфинмониторинга - в течение 4 месяцев со дня принятия федерального закона (ответственный Росфинмониторинг).

14. Приказа Росфинмониторинга "Об утверждении Особенности исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер".

Срок разработки проекта приказа Росфинмониторинга - в течение 4 месяцев со дня принятия федерального закона (ответственный Росфинмониторинг, по согласованию с Банком России).



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 мая 2022 г. № 1308-р

МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2. Назначить статс-секретаря - заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Негляда Германа Юрьевича официальным представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

