Статья 30.3. **Неисполнение требований законодательства в сфере организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

1. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 – 8 настоящей статьи, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - от пятидесяти до ста тысяч рублей.

2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение кредитной организацией требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части разработки правил внутреннего контроля и (или) назначения специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение требований законодательства в части представления в уполномоченный орган сведений и (или) информации, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, либо в части выявления и (или) фиксирования сведений об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансирования терроризма, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

4. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение требований законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества, либо приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - от трехсот до пятисот тысяч рублей.

5. Непредставление в уполномоченный орган по его запросу имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов либо информации о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – в размере трехсот до пятисот тысяч рублей.

6. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

7. Действия (бездействия) организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуального предпринимателя, повлекшие невозможность проведения уполномоченным или надзорным органом проверок, а равно неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо уклонение от получения указанного предписания, запроса (требования) уполномоченного или надзорного органа, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – от ста до двухсот тысяч рублей.

8. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение лицами, оказывающими услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы, а также лицами, имеющими право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности, центральными контрагентами, требований законодательства о противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от двухсот тысяч до семисот тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - от пятидесяти до двухсот тысяч рублей.

Примечание.

1. За административные правонарушения, предусмотренные частями 1 и 3 настоящей статьи, сотрудники организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в обязанности которых входит выявление и (или) представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, несут ответственность как должностные лица.

2. Административная ответственность, предусмотренная настоящей статьей, не применяется к кредитным организациям.