

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

08 ноября 2018 г.

№ 8/а

Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

В.В.ВОЛОДИНУ

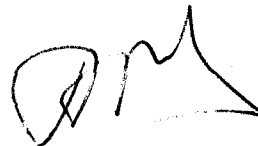
Уважаемый Вячеслав Викторович!

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях установления основ контроля (надзора) в сфере применения Федерального закона».

Приложение:

1. Текст законопроекта на 10 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л.
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на 1 л.
4. Перечень федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием законопроекта, на 1 л.
5. Копии текста и материалов к нему на магнитном носителе

Депутат Государственной Думы



А.Г.Аксаков



Вносится депутатами
Государственной Думы
А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским,
О.А.Николаевым и членом Совета
Федерации Н.А.Журавлевым

Проект
№ 582466-7

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях установления основ контроля (надзора) в сфере применения Федерального закона

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 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, 4558; 2017, № 1, ст. 12, 46, № 31, ст. 4816, 4830; 2018, № 1, ст. 54, 66, № 17, ст. 2418, № 18, ст. 2560, 2576, 2582) следующие изменения:

- 1) пункт 9 статьи 7 признать утратившим силу;
- 2) дополнить статьей 9¹ следующего содержания:

«Статья 9¹. Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

1. Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения включает в себя федеральный государственный контроль (надзор), осуществляемый соответствующими надзорными органами (в случаях, установленных федеральными законами, учреждениями, подведомственными государственным органам (далее – учреждения) в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, а также

уполномоченным органом в отношении указанных организаций и индивидуальных предпринимателей, в случае отсутствия надзорных органов или учреждений в их сфере деятельности, и контроль (надзор), осуществляемый Банком России в отношении подведомственных ему организаций, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, и лиц, указанных в статье 7¹⁻¹ настоящего Федерального закона.

В случае отсутствия надзорных органов или учреждений в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, такие организации и индивидуальные предприниматели подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Установленный Правительством Российской Федерации в соответствии с первым предложением настоящего абзаца порядок также определяет порядок снятия с учета в уполномоченном органе организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, которые ранее были поставлены на такой учет.

2. Задачами контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения являются предупреждение, выявление и пресечение нарушения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 настоящего Федерального закона, и лицами, указанными в статье 7¹⁻¹ настоящего Федерального закона, требований, возложенных на них настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России (далее - обязательные требования).

3. Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения включает в себя:

1) организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 настоящего Федерального закона, обязательных требований;

2) организацию и проведение наблюдения за соблюдением обязательных требований, осуществляемого без взаимодействия с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 настоящего Федерального закона;

3) организацию и проведение проверок исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 настоящего Федерального закона, обязательных требований;

4) принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению нарушений организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 настоящего Федерального закона, обязательных требований.

4. В ходе федерального государственного контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения проверке подлежат:

1) соответствие деятельности организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или

индивидуального предпринимателя, указанного в статье 5 настоящего Федерального закона, обязательным требованиям;

2) содержащиеся в документах организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или индивидуального предпринимателя, указанного в статье 5 настоящего Федерального закона, сведения, связанные с исполнением обязательных требований;

3) принимаемые организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или индивидуальным предпринимателем, указанным в статье 5 настоящего Федерального закона, меры по исполнению обязательных требований.

5. При организации федерального государственного контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения применяется риск-ориентированный подход, предусматривающий отнесение деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию

распространения оружия массового уничтожения к определенному уровню риска.

Правила и критерии отнесения деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, к определенному уровню риска определяются соответствующим надзорным органом по согласованию с уполномоченным органом, а также уполномоченным органом в отношении указанных организаций и индивидуальных предпринимателей, в случае отсутствия надзорных органов или учреждений в их сфере деятельности. При этом, правила и критерии отнесения деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в абзаце седьмом части первой статьи 5 настоящего Федерального закона, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, к определенному уровню риска определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, по согласованию с уполномоченным органом.

6. Уполномоченный орган организует и проводит дистанционный мониторинг состояния исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 настоящего Федерального закона, и лицами, указанными в статье 7¹⁻¹ настоящего Федерального закона, обязательных требований, результаты которого передает надзорным органам и учреждениям, Банку России в целях осуществления ими контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также самостоятельно использует при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы или учреждения.

7. Порядок организации и осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере противодействия

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, организации и проведения мониторинга эффективности названного федерального государственного контроля (надзора), организации и проведения уполномоченным органом дистанционного мониторинга исполнения обязательных требований и взаимодействия уполномоченного органа с надзорными органами и учреждениями по вопросам организации указанного федерального государственного контроля (надзора) устанавливается в порядке, определенном Президентом Российской Федерации.

Порядок организации и осуществления Банком России контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении подведомственных Банку России организаций, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, и лиц, указанных в статье 7¹⁻¹ настоящего Федерального закона, организации и проведения Банком России мониторинга эффективности названного контроля (надзора) устанавливается нормативными актами Банка России. Порядок взаимодействия Банка России с уполномоченным органом по вопросам организации контроля (надзора) в сфере противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения устанавливается в соответствии с соглашением, заключенным Банком России с уполномоченным органом.».

Президент
Российской Федерации

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. There are four distinct marks: a large, stylized signature on the left, a smaller signature in the upper right, and two sets of initials or short signatures at the bottom, one of which appears to be 'С.В.' and the other 'Д.М.'.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях установления основ контроля (надзора) в сфере применения Федерального закона»

Проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях установления основ контроля (надзора) в сфере применения Федерального закона» предусматривается внесение в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ изменений, направленных на установление правовых основ контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Концепцией развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденной Президентом Российской Федерации 30.05.2018, поставлена задача повышения эффективности контроля (надзора) за выполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и специалистами, входящих в эту систему, «антиотмывочного» законодательства с применением риск-ориентированного подхода.

Необходимость внедрения действенных эффективных механизмов, которые позволили бы сосредоточить усилия на анализе рисков неисполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения также требуют Рекомендации Группы разработки финансовых

мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В этой связи проектом федерального закона предусматривается формирование правовых основ внедрения дистанционных методов мониторинга состояния исполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также проведения контрольных мероприятий в названной сфере с учетом риск-ориентированного подхода.

Особенностями контроля (надзора) в вышеобозначенной области является осуществление контроля (надзора) несколькими федеральными органами государственной власти, государственным учреждением и Банком России при координирующей роли уполномоченного органа в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Законопроектом устанавливаются полномочия органов контроля (надзора) по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

При этом проведение уполномоченным органом дистанционного мониторинга и передача его результатов органам контроля (надзора), государственному учреждению, Банку России позволит увеличить охват потенциальных нарушителей обязательных требований и одновременно позволит внедрить систему управления рисками в контрольно-надзорной деятельности со снижением административной нагрузки на бизнес и ориентированием проверочной деятельности на субъектов контроля (надзора) наиболее подверженным рискам отмывания денег и финансированию терроризма, что в свою очередь позволит качественно повысить эффективность и оптимизировать контрольно-надзорную деятельность.

С учетом того, что риск-ориентированная модель организации контрольно-надзорной деятельности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, должна учитывать международные стандарты и принципы оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, система оценки рисков, предусмотренная Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», не применима к правоотношениям затрагиваемым законопроектом. В связи с чем, проект федерального закона предлагает порядок организации и осуществления контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также организации и проведения уполномоченным органом дистанционного мониторинга в названной сфере определить Президентом Российской Федерации и возложить на надзорные органы определение правил и критериев отнесения деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей к определенному уровню риска.

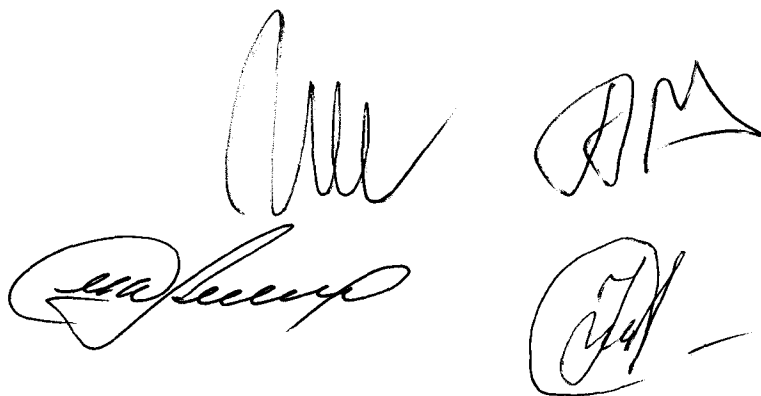
Проект федерального закона соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. There are three distinct signatures: a large, flowing one at the top, and two smaller ones below it, one of which appears to be a set of initials.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

**к проекту федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» в целях установления основ контроля
(надзора) в сфере применения Федерального закона»**

Принятие федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях установления основ контроля (надзора) в сфере применения Федерального закона» не повлечет расходов за счет средств федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.



ПЕРЕЧЕНЬ

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» в целях установления основ контроля (надзора) в сфере применения Федерального закона»

В случае принятия федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях установления основ контроля (надзора) в сфере применения Федерального закона» не потребуется принятия, внесения изменений, приостановления действия или признания утратившими силу других законодательных актов Российской Федерации.

Three handwritten signatures in black ink are located at the bottom of the page. The top signature is a large, stylized cursive mark. Below it, on the left, is another large cursive signature. On the right, there are two smaller, more compact cursive signatures stacked vertically.