

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию терроризма и иных противоправных деяний

Статья 1

Внести в часть первую статьи 13 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 15, ст. 1269; 2000, № 1, ст. 9, № 46, ст. 4537; 2001, № 53, ст. 5030; 2002, № 19, ст. 1794, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 156, № 27, ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 10, ст. 763; 2006, № 17, ст. 1779, № 31, ст. 3452; 2007, № 28, ст. 3348, № 31, ст. 4008, № 50, ст. 6241; 2008, № 52, ст. 6235; 2010, № 31, ст. 4207, № 42, ст. 5297; 2011, № 1, ст. 32, № 29, ст. 4282, № 30, ст. 4589, № 50, ст. 7366; 2013, № 19, ст. 2324, № 27, ст. 3477, № 48, ст. 6165, № 51, ст. 6689; 2014, № 19, ст. 2335, № 26, ст. 3365, ст. 3384, № 52, ст. 7557; 2016, № 1, ст. 88, № 27, ст. 4160, ст. 4238, № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 46, № 25, ст. 3596; 2018, № 11, ст. 1591) изменение, дополнив ее пунктом л¹ следующего содержания:

«л¹) принимать решения о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, в соответствии со статьей 24¹ Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», статьей 12¹ Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», статьей 52¹ Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;».

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 11, ст. 1146, № 31, ст. 3452; 2008, № 45, ст. 5149, № 52, ст. 6227; 2009, № 1, ст. 29; 2010, № 31, ст. 4166; 2011, № 1, ст. 16, № 19, ст. 2713, № 46, ст. 6407; 2013, № 30, ст. 4041, № 44, ст. 5641; 2014, № 19, ст. 2335, № 23, ст. 2930, № 26, ст. 3385; 2015, № 1, ст. 58; 2016, № 27, ст. 4160, № 28, ст. 4558; 2018, № 17, ст. 2431) изменение, дополнив его статьей 24¹ следующего содержания:

«Статья 24¹. Недопущение использования банковских счетов (вкладов) и электронных средств платежа в целях финансирования террористической деятельности

1. В случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных сведений об использовании банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа в целях финансирования террористической деятельности руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо его заместитель, либо руководитель управления федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности по отдельному региону или субъекту Российской Федерации (далее – руководитель территориального органа безопасности), либо лицо, его замещающее, вправе принять решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с таких банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании таких электронных средств платежа на срок до 10 рабочих дней.

2. Руководитель (заместитель руководителя) федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, принявший в соответствии с частью 1 настоящей статьи решение о приостановлении

операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, в течении 24 часов с момента принятия такого решения направляет копию данного решения Генеральному прокурору Российской Федерации или его заместителю, а руководитель территориального органа безопасности или лицо, его замещающее, – прокурору субъекта Российской Федерации или приравненному к нему прокурору.

3. В случае установления недостоверности сведений, на основании которых в соответствии с частью 1 настоящей статьи принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, должностное лицо, принявшее такое решение, незамедлительно отменяет его.

4. По решению суда на основании заявления руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо его заместителя, либо руководителя территориального органа безопасности, либо лица, его замещающего, либо уполномоченного ими лица, операции, ранее приостановленные в соответствии с частью 1 настоящей статьи, приостанавливаются до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. В целях обеспечения жизнедеятельности физического лица, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которого судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, судом может быть принято решение о назначении этому лицу ежемесячного пособия в размере, не превышающем установленную в соответствии с законом величину прожиточного минимума в Российской Федерации для соответствующей категории граждан, из расчета на данное лицо и каждого указанного члена его семьи. Выплата такого пособия

осуществляется за счет денежных средств, находящихся на банковских счетах (вкладах), или за счет электронных денежных средств этого лица, распоряжение которыми осуществляется с использованием электронных средств платежа, в отношении которых судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств.

5. В случае принятия или отмены решения о приостановлении операций, указанного в частях 1, 3 и 4 настоящей статьи, руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо его заместитель, либо руководитель территориального органа безопасности, либо лицо, его замещающее, либо уполномоченное ими лицо, не позднее одного рабочего дня с момента принятия такого решения, информируют об этом федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Информация, направляемая в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, должна содержать реквизиты банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа, в отношении которых принято или отменено решение о приостановлении операций (включая наименование кредитной организации, в которой открыт счет (вклад) или с которой заключен договор об использовании электронного средства платежа), сведения о владельце банковского счета (вклада) или электронного средства платежа, в отношении которых принято или отменено решение о приостановлении операций (при наличии), а также информацию о сроке, на который принято решение о приостановлении операций (в случае принятия решения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи).».

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3031; 2006, № 31, ст. 3447, 3452; 2007, № 21, ст. 2457, № 31, ст. 4008; 2008, № 18, ст. 1939; 2012, № 53, ст. 7580; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 26, ст. 3385, № 30, ст. 4237; 2015, № 1, ст. 58, № 10, ст. 1393, № 48, ст. 6680) изменение, дополнив его статьей 12¹ следующего содержания:

«Статья 12¹. Недопущение использования банковских счетов (вкладов) и электронных средств платежа в целях финансирования экстремистской деятельности

В случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных сведений об использовании банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа в целях финансирования экстремистской деятельности, в том числе массовых беспорядков экстремистской направленности, руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо его заместитель, либо руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо лицо, его замещающее, а в случае, если обозначенные сведения затрагивают полномочия органов федеральной службы безопасности, также руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо его заместитель, либо руководитель управления федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности по отдельному региону или субъекту Российской Федерации (далее – руководитель территориального органа безопасности), либо лицо, его замещающее, вправе принять решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с таких банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств

при использовании таких электронных средств платежа на срок до 10 рабочих дней.

Руководитель (заместитель руководителя) федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, принявший в соответствии с частью первой настоящей статьи решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, в течении 24 часов с момента принятия такого решения направляет копию данного решения Генеральному прокурору Российской Федерации или его заместителю, а руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или лицо, его замещающее, и руководитель территориального органа безопасности или лицо, его замещающее, – прокурору субъекта Российской Федерации или приравненному к нему прокурору.

В случае установления недостоверности сведений, на основании которых в соответствии с частью первой настоящей статьи принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, должностное лицо, принявшее такое решение, незамедлительно отменяет его.

По решению суда на основании заявления руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо его заместителя, либо руководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо лица, его замещающего, либо руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо его заместителя, либо руководителя территориального органа безопасности, либо лица, его замещающего, либо уполномоченного ими лица, операции, ранее приостановленные в соответствии с частью первой настоящей статьи, приостанавливаются

до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. В целях обеспечения жизнедеятельности физического лица, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которого судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, судом может быть принято решение о назначении этому лицу ежемесячного пособия в размере, не превышающем установленную в соответствии с законом величину прожиточного минимума в Российской Федерации для соответствующей категории граждан, из расчета на данное лицо и каждого указанного члена его семьи. Выплата такого пособия осуществляется за счет денежных средств, находящихся на банковских счетах (вкладах), или за счет электронных денежных средств, распоряжение которыми осуществляется с использованием электронных средств платежа этого лица, в отношении которых судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств.

В случае принятия или отмены решения о приостановлении операций, указанного в частях первой, третьей и четвертой настоящей статьи, руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо его заместитель, либо руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо лицо, его замещающее, либо руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо его заместитель, либо руководитель территориального органа безопасности, либо лицо, его замещающее, либо уполномоченное ими лицо не позднее одного рабочего дня с момента принятия такого решения, информируют об этом федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Информация, направляемая в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, должна содержать реквизиты банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа, в отношении которых принято или отменено решение о приостановлении операций (включая наименование кредитной организации, в которой открыт счет (вклад) или с которой заключен договор об использовании электронного средства платежа), сведения о владельце банковского счета (вклада) или электронного средства платежа, в отношении которых принято или отменено решение о приостановлении операций (при наличии), а также информацию о сроке, на который принято решение о приостановлении операций (в случае принятия решения, предусмотренного частью первой настоящей статьи).».

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 25, ст. 2485; 2010, № 50, ст. 5502; 2011, № 7, ст. 901, № 50, ст. 7366; 2012, № 24, ст. 3082; 2014, № 21, ст. 2764, № 30, ст. 4259, № 40, ст. 5323; 2015, № 18, ст. 2617; 2016, № 11, ст. 1488, № 27, ст. 4160; 2017, № 24, ст. 3476; 2018, № 42, ст. 6381) изменение, дополнив его статьей 17¹ следующего содержания:

«Статья 17¹. Недопущение использования банковских счетов (вкладов) и электронных средств платежа в целях финансирования деятельности, направленной на организацию и (или) проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка

1. В случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных сведений об использовании банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа в целях финансирования деятельности, направленной на организацию и (или) проведение публичных мероприятий с нарушением установленного настоящим Федеральным законом порядка, руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо его заместитель, либо руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо лицо, его замещающее, вправе принять решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с таких банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании таких электронных средств платежа на срок до 10 рабочих дней.

2. Руководитель (заместитель руководителя) федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, принявший в соответствии с частью 1 настоящей статьи решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, в течение 24 часов с момента принятия такого решения направляет копию данного решения Генеральному прокурору Российской Федерации или его заместителю, а руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или лицо, его замещающее, – прокурору субъекта Российской Федерации или приравненному к нему прокурору.

3. В случае установления недостоверности сведений, на основании которых в соответствии с частью 1 настоящей статьи принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных

денежных средств, должностное лицо, принявшее такое решение, незамедлительно отменяет его.

4. По решению суда на основании заявления руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо его заместителя, либо руководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо лица, его замещающего, либо уполномоченного ими лица, операции, ранее приостановленные в соответствии с частью 1 настоящей статьи, приостанавливаются до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. В целях обеспечения жизнедеятельности физического лица, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которого судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, судом может быть принято решение о назначении этому лицу ежемесячного пособия в размере, не превышающем установленную в соответствии с законом величину прожиточного минимума в Российской Федерации для соответствующей категории граждан, из расчета на данное лицо и каждого указанного члена его семьи. Выплата такого пособия осуществляется за счет денежных средств, находящихся на банковских счетах (вкладах), или за счет электронных денежных средств, распоряжение которыми осуществляется с использованием электронных средств платежа этого лица, в отношении которых судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств.

5. В случае принятия или отмены решения о приостановлении операций, указанного в частях 1, 3 и 4 настоящей статьи, руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо его

заместитель, либо руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо лицо, его замещающее, либо уполномоченное ими лицо не позднее одного рабочего дня с момента принятия такого решения, информируют об этом федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Информация, направляемая в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, должна содержать реквизиты банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа, в отношении которых принято или отменено решение о приостановлении операций (включая наименование кредитной организации, в которой открыт счет (вклад) или с которой заключен договор об использовании электронного средства платежа), сведения о владельце банковского счета (вклада) или электронного средства платежа, в отношении которых принято или отменено решение о приостановлении операций (при наличии), а также информацию о сроке, на который принято решение о приостановлении операций (в случае принятия решения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи).».

Статья 5

Внести в часть 1 статьи 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 900, № 27, ст. 3880, 3881, № 30, ст. 4595, № 48, ст. 6730, № 49, ст. 7018, 7020, 7067, № 50, ст. 7352; 2012, № 26, ст. 3441, № 50, ст. 6967; 2013, № 14, ст. 1645, № 26, ст. 3207, № 27, ст. 3477, № 48, ст. 6165, № 52, ст. 6953; 2014, № 6, ст. 558, 559, 566, № 30, ст. 4259, № 42, ст. 5615, № 52, ст. 7542; 2015, № 7, ст. 1021, 1022, 1105, № 10, ст. 1393, № 14, ст. 2008,

№ 29, ст. 4374; 2016, № 26, ст. 3870, № 27, ст. 4160, 4238; 2017, № 22, ст. 3071, № 25, ст. 3591, № 31, ст. 4821, № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 26, № 11, ст. 1591, № 31, ст. 4857, № 32, ст. 5125) изменение, дополнив ее пунктом 40 следующего содержания:

«40) принимать решения о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, в соответствии со статьей 12¹ Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», статьей 17¹ Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и статьей 52¹ Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»».

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 2, ст. 219; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 167, № 27, ст. 2700; 2004, № 49, ст. 4845; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 43, ст. 4412, № 44, ст. 4535; 2007, № 30, ст. 3748, № 31, ст. 4011; 2008, № 30, ст. 3592, № 48, ст. 5515, № 52, ст. 6233; 2009, № 29, ст. 3588, 3614; 2010, № 21, ст. 2525, № 31, ст. 4192; 2011, № 1, ст. 16, 29, № 15, ст. 2039, № 25, ст. 3532, № 49, ст. 7019, 7061; 2012, № 10, ст. 1166, № 53, ст. 7630; 2013, № 23, ст. 2878, № 30, ст. 4057, № 48, ст. 6161, 6165; 2014, № 23, ст. 2930; 2015, № 1, ст. 54, № 6, ст. 885, № 29, ст. 4388; 2016, № 1, ст. 28, № 15, ст. 2052, № 27, ст. 4160, 4238; 2017, № 31, ст. 4791; 2018, № 1, ст. 58) изменение, дополнив его статьей 52¹ следующего содержания:

«Статья 52¹. Недопущение использования банковских счетов (вкладов) и электронных средств платежа в целях незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или

прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры

1. В случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных сведений об использовании банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа в целях незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо его заместитель, либо руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо лицо, его замещающее, а в случае, если обозначенные сведения затрагивают полномочия органов федеральной службы безопасности, также руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо его заместитель, либо руководитель управления федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности по отдельному региону или субъекту Российской Федерации (далее – руководитель территориального органа безопасности), либо лицо, его замещающее, вправе принять решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с таких банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании таких электронных средств платежа на срок до 10 рабочих дней.

2. Руководитель (заместитель руководителя) федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, принявший в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов

(вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, в течении 24 часов с момента принятия такого решения направляет копию данного решения Генеральному прокурору Российской Федерации или его заместителю, а руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или лицо, его замещающее, и руководитель территориального органа безопасности или лицо, его замещающее, – прокурору субъекта Российской Федерации или приравненному к нему прокурору.

3. В случае установления недостоверности сведений, на основании которых в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, должностное лицо, принявшее такое решение, незамедлительно отменяет его.

4. По решению суда на основании заявления руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо его заместителя, либо руководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо лица, его замещающего, либо руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо его заместителя, либо руководителя территориального органа безопасности, либо лица, его замещающего, либо уполномоченного ими лица, операции, ранее приостановленные в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, приостанавливаются до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. В целях обеспечения жизнедеятельности физического лица, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которого судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих

самостоятельных источников дохода, судом может быть принято решение о назначении этому лицу ежемесячного пособия в размере, не превышающем установленную в соответствии с законом величину прожиточного минимума в Российской Федерации для соответствующей категории граждан, из расчета на данное лицо и каждого указанного члена его семьи. Выплата такого пособия осуществляется за счет денежных средств, находящихся на банковских счетах (вкладах), или за счет электронных денежных средств, распоряжение которыми осуществляется с использованием электронных средств платежа этого лица, в отношении которых судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств.

5. В случае принятия или отмены решения о приостановлении операций, указанного в пунктах 1, 3 и 4 настоящей статьи, руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо его заместитель, либо руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо лицо, его замещающее, руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо его заместитель, либо руководитель территориального органа безопасности, либо лицо, его замещающее, либо уполномоченное ими лицо не позднее одного рабочего дня с момента принятия такого решения, информируют об этом федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Информация, направляемая в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, должна содержать реквизиты банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа, в отношении которых принято

или отменено решение о приостановлении операций (включая наименование кредитной организации, в которой открыт счет (вклад) или с которой заключен договор об использовании электронного средства платежа), сведения о владельце банковского счета (вклада) или электронного средства платежа, в отношении которых принято или отменено решение о приостановлении операций (при наличии), а также информацию о сроке, на который принято решение о приостановлении операций (в случае принятия решения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи).».

Статья 7

Внести в статью 23 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 1995, № 47, ст. 4472; 1999, № 7, ст. 878, № 47, ст. 5620; 2000, № 2, ст. 140, № 9, ст. 1066, № 16, ст. 1774; 2001, № 1, ст. 2, № 53, ст. 5018, ст. 5030; 2002, № 31, ст. 3160, № 26, ст. 2523, № 30, ст. 3029, № 40, ст. 3853; 2003, № 30, ст. 3101, № 27, ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 29, ст. 2906, № 45, ст. 4586; 2007, № 10, ст. 1151, № 24, ст. 2830, № 31, ст. 4011; 2008, № 52, ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3608, № 48, ст. 5753; 2010, № 27, ст. 3416; 2011, № 1, ст. 16, № 7, ст. 901, № 45, ст. 6327, № 46, ст. 6407, № 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954, № 53, ст. 7609; 2013, № 19, ст. 2326, № 19, ст. 2329, № 27, ст. 3448, № 27, ст. 3477, № 30, ст. 4038, № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 558, № 14, ст. 1560, № 23, ст. 2930, № 30, ст. 4234, № 52, ст. 7538; 2015, № 9, ст. 1389, № 10, ст. 1393, № 29, ст. 4395, № 41, ст. 5639, № 48, ст. 6720; 2016, № 27, ст. 4238, № 52, ст. 7483; 2017, № 1, ст. 46, № 11, ст. 1536, № 27, ст. 3929, № 31, ст. 4787, 4795, № 52, ст. 7929; 2018, № 1, ст. 76, № 17, ст. 2433, № 32, ст. 5100, 5130, № 42, ст. 6377, № 45, ст. 6829, № 53, ст. 8432, 8462) изменение, дополнив ее пунктом 2¹ следующего содержания:

«2¹. Протест в отношении решения о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, вынесенного

в порядке, установленном частью 1 статьи 24¹ Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», частью первой статьи 12¹ Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», частью 1 статьи 17¹ Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», пунктом 1 статьи 52¹ Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» и пунктом 1 статьи 7⁶ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», подлежит обязательному рассмотрению в течение 48 часов с момента его поступления. О результатах рассмотрения такого протеста незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме.».

Статья 8

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, 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) следующие изменения:

1) в пункте 2⁴ статьи 6:

а) в подпункте 1 слова «в размере, не превышающем 10 000 рублей в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи» заменить словами «в размере, не превышающем установленную в соответствии с законом величину прожиточного минимума в Российской Федерации для соответствующей категории граждан, из расчета на физическое лицо, указанное в абзаце первом настоящего пункта, и каждого названного члена его семьи»;

б) в подпункте 3 слова «в размере, превышающем сумму, указанную в подпункте 1 настоящего пункта» заменить словами «в размере, превышающем сумму, исчисляемую в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта»;

2) в статье 7:

а) дополнить пунктами 10¹ и 10² следующего содержания:

«10¹. В случае получения кредитной организацией в соответствии с пунктом 5 статьи 7⁶ настоящего Федерального закона информации о принятом уполномоченным должностным лицом федерального органа исполнительной власти либо его территориального органа решении о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковского счета (вклада) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, кредитная организация приостанавливает соответствующие операции незамедлительно, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанной информации, на срок, определенный решением уполномоченного должностного лица федерального органа исполнительной власти либо его территориального органа.

При получении кредитной организацией в соответствии с пунктом 5 статьи 7⁶ настоящего Федерального закона в течение срока, на который решением уполномоченного должностного лица федерального органа исполнительной власти либо его территориального органа приостановлены операции, связанные со списанием денежных средств с банковского счета

(вклада) или уменьшением остатка электронных денежных средств, информации о решении уполномоченного должностного лица федерального органа исполнительной власти либо его территориального органа об отмене принятого ранее решения о приостановлении указанных операций кредитная организация возобновляет проведение операций, связанных со списанием денежных средств с банковского счета (вклада) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление таких операций.

При неполучении кредитной организацией в соответствии с пунктом 5 статьи 7⁶ настоящего Федерального закона в течение срока, на который решением уполномоченного должностного лица федерального органа исполнительной власти либо его территориального органа приостановлены операции, связанные со списанием денежных средств с банковского счета (вклада) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, информации о принятии судом решения о приостановлении указанных операций кредитная организация возобновляет проведение операций, связанных со списанием денежных средств с банковского счета (вклада) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление таких операций.

Кредитная организация в день приостановления операций, связанных со списанием денежных средств с банковского счета (вклада) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, в порядке, установленном договором с клиентом, информирует клиента о таком приостановлении с указанием его причины.

10². Кредитные организации в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом, представляют информацию обо всех случаях отказа от проведения операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или

с уменьшением остатка электронных денежных средств, а также обо всех проведенных операциях по банковским счетам (вкладам) или с использованием электронных средств платежа, имевших место в период приостановления операций по банковским счетам (вкладам) или с использованием электронных средств платежа в связи с принятием соответствующих решений уполномоченными должностными лицами федеральных органов исполнительной власти либо их территориальных органов или судом, в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих соответственно за днем принятия решения об отказе от проведения операции, либо за днем совершения операции.»;

б) в пункте 12 слова «пунктом 10» заменить словами «пунктами 10 и 10¹»;

3) в статье 7⁴:

а) в абзаце третьем пункта 1 слово «персональный» исключить;

б) в пункте 4 слова «в размере, не превышающем 10 000 рублей» заменить словами «в размере, не превышающем установленную в соответствии с законом величину прожиточного минимума в Российской Федерации для соответствующей категории граждан, из расчета на указанное лицо и каждого названного члена его семьи»;

4) дополнить статьей 7⁶ следующего содержания:

«Статья 7⁶. Недопущение использования банковских счетов (вкладов) и электронных средств платежа в целях финансирования террористической и иной противоправной деятельности

1. В случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных сведений об использовании банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа в целях финансирования террористической деятельности руководитель уполномоченного органа либо его заместитель вправе принять решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с таких банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка

электронных денежных средств при использовании таких электронных средств платежа на срок до 10 рабочих дней.

2. Руководитель (заместитель руководителя) уполномоченного органа, принявший в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, в течении 24 часов с момента принятия такого решения направляет копию данного решения Генеральному прокурору Российской Федерации или его заместителю.

3. В случае установления недостоверности сведений, на основании которых в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, должностное лицо, принявшее такое решение, незамедлительно отменяет его.

4. По решению суда на основании заявления руководителя уполномоченного органа, либо его заместителя, либо уполномоченного ими лица, операции, приостановленные в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, приостанавливаются до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. В целях обеспечения жизнедеятельности физического лица, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которого судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, судом может быть принято решение о назначении этому лицу ежемесячного пособия в размере, не превышающем установленную в соответствии с законом величину прожиточного минимума в Российской Федерации для соответствующей категории граждан, из расчета на данное лицо и каждого указанного члена его семьи. Выплата такого пособия

осуществляется за счет денежных средств, находящихся на банковских счетах (вкладах), или за счет электронных денежных средств, распоряжение которыми осуществляется с использованием электронных средств платежа этого лица, в отношении которых судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств.

5. Уполномоченный орган в порядке, установленном им по согласованию с Центральным банком Российской Федерации, доводит информацию о принятии или отмене решения о приостановлении операций, указанного в пунктах 1, 3 и 4 настоящей статьи, а также информацию, предусмотренную частью 5 статьи 24¹ Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», частью пятой статьи 12¹ Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», частью 5 статьи 17¹ Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», пунктом 5 статьи 52¹ Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», до сведения кредитных организаций, в целях принятия ими мер, предусмотренных пунктом 10¹ статьи 7 настоящего Федерального закона. Указанная информация доводится путем ее размещения уполномоченным органом в личных кабинетах кредитных организаций не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия или отмены решения о приостановлении операций, указанного в пунктах 1, 3 и 4 настоящей статьи, либо получения уполномоченным органом информации, предусмотренной частью 5 статьи 24¹ Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», частью пятой статьи 12¹ Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», частью 5 статьи 17¹ Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», пунктом 5 статьи 52¹ Федерального закона

от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».»;

5) статью 8 дополнить частью восьмой следующего содержания:

«При поступлении информации, указанной в пункте 10² статьи 7 настоящего Федерального закона, уполномоченный орган в порядке, объеме и в сроки, установленные им по согласованию с соответствующим федеральным органом исполнительной власти, передает такую информацию:

федеральным органам исполнительной власти либо их территориальным органам, уполномоченные должностные лица которых приняли в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств;

федеральным органам исполнительной власти либо их территориальным органам, на основании заявления уполномоченных должностных лиц которых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, суд принял решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств.».

Статья 9

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.

Президент

Российской Федерации

В. Путин