

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

**О внесении изменений в Федеральный закон
"О международных компаниях и международных фондах"
в части уточнения требований к иностранному юридическому лицу,
которому может быть предоставлен статус международной компании
или международного фонда**

Внести в Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; № 53, ст. 8411, 8440; 2019, № 48, ст. 6739) следующие изменения:

1) пункт 4 части 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:

"4) зарегистрировано (создано) в государстве или на территории, которые являются членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) членом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов

и финансированию терроризма (ЕАГ), и (или) членом Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), и (или) членом Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ), и (или) членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИЛАТ), и (или) членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ), и (или) членом Карибской группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ), и (или) членом Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА), и (или) членом Группы по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК).";

2) часть 14 статьи 5 после слов "в государстве" дополнить словами "или на территории", после слова "государства" дополнить словами "или территории";

3) в статье 11:

а) наименование после слов "в иностранном государстве" дополнить словами "или на территории";

б) в части 1 слова "в иностранном государстве, законодательство которого" заменить словами "в иностранном государстве или на территории, законодательство которых", слова "в иностранном государстве в порядке" заменить словами "в иностранном государстве или на территории в порядке";

в) часть 2 после слов "в иностранном государстве" дополнить словами "или на территории";

г) в части 3:

пункт 1 после слов "в иностранном государстве" дополнить словами "или на территории";

пункт 2 после слов "в иностранном государстве" дополнить словами "или на территории";

д) часть 4 после слов "в иностранном государстве" дополнить словами "или на территории";

е) часть 5 после слов "в иностранном государстве" дополнить словами "или на территории";

ж) часть 6 после слов "в иностранном государстве" дополнить словами "или на территории";

4) в пункте 3 части 3 статьи 12¹ слова "в государстве, указанном" заменить словами "в государстве или на территории, указанных";

5) часть 5 статьи 12² после слов "иностранных государств"
дополнить словами "или территорий".

Президент
Российской Федерации