

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Пункт 5 статьи 7 Федерального закона 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, № 44, ст. 4296; 2014, № 19, ст. 2315; 2015, № 1, ст. 37; 2016, № 1, ст. 27; № 27, ст. 4196; 2019, № 27, ст. 3534; № 30, ст. 4152; № 31, ст. 4418; № 51, ст. 7490; 2020, № 9, ст. 1138; № 15, ст. 2239; № 30, ст. 4738; 2021, № 47, ст. 7739; 2022, № 13, ст. 1961; 2023, № 12, ст. 1887, ст. 1889; № 18,

ст. 3242; № 25, ст. 4449; № 29, ст. 5326; № 43, ст. 7602; 2024, № 12, ст. 1569) дополнить абзацем следующего содержания:

Предусмотренный настоящим пунктом запрет на открытие кредитной организацией счета (вклада) клиента без личного присутствия открывающего счет (вклад) физического лица или представителя клиента также не применяется в случае установления специального регулирования порядка проведения кредитной организацией идентификации с использованием средств дистанционного взаимодействия в соответствии с утверждаемой нормативным актом Центрального банка Российской Федерации программой экспериментального правового режима по направлению, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (далее для целей настоящего абзаца – экспериментальный правовой режим). Нормативный акт Центрального банка Российской Федерации об установлении экспериментального правового режима и утверждении программы экспериментального правового режима, а также сводный аналитический отчет по показателям, содержащимся в программе экспериментального правового режима, подготавливаемый Центральным банком Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых

режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», подлежит согласованию с уполномоченным органом и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности.

Президент
Российской Федерации