

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

10 октября 2023 г.

№ Б/К



Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

В.В.ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу от имени авторов на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Приложение:

1. Текст законопроекта на 3 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 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,
А.Н.Свистуновым,
сенаторами Российской Федерации
Н.А.Журавлевым, А.А.Салпагаровым,
Т.А.Сахаровой, А.Г.Шейкиным

Проект

№ 455930-8

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

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

Подпункт 2 пункта 1¹² 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; 2004, № 31, ст. 3224; 2006, № 31, ст. 3446; 2007, № 16, ст. 1831; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 30, ст. 4007; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2013, № 26, ст. 3207; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4219; 2015,

№ 1, ст. 37; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, 4001; 2016, № 1, ст. 27, 43, 44; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4196; 2017, № 31, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 54, 66; № 18, ст. 2560, 2576; № 53, ст. 8491; 2019, № 12, ст. 1222, 1223; № 27, ст. 3534, 3538; № 30, ст. 4152; № 31, ст. 4418, 4430; № 49, ст. 6953; № 51, ст. 7490; № 52, ст. 7798; 2020, № 9, ст. 1138; № 15, ст. 2239; № 29, ст. 4518; № 30, ст. 4738; № 31, ст. 5018; 2021, № 1, ст. 18, 75; № 9, ст. 1469) изложить в следующей редакции:

«2) посредством направления клиентом - физическим лицом организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом и имеющей в соответствии с настоящим Федеральным законом право проводить упрощенную идентификацию, либо лицу, которому такой организацией с учетом требований настоящего Федерального закона поручено проведение упрощенной идентификации, следующих сведений о себе, в том числе в электронном виде: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и (или) идентификационного номера налогоплательщика, и (или) номера полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица, и (или) номера водительского

удостоверения, а также абонентского номера клиента-физического лица, пользующегося услугами подвижной радиотелефонной связи;».

Президент
Российской Федерации



Handwritten signatures and initials, including the name "Александр" and a date "24".

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Законопроект) направлен на устранение правового пробела в регулировании упрощенной идентификации клиента - физического лица.

Согласно подпункту 2 пункта 1¹² статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон № 115-ФЗ) упрощенная идентификация клиента - физического лица проводится посредством направления клиентом - физическим лицом лицам, указанным в данном подпункте, ряда сведений о себе (в частности, фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации и других идентификаторов).

Однако в числе лиц, указанных в подпункте 2 пункта 1¹² статьи 7 Закона № 115-ФЗ, отсутствует ряд субъектов, которые согласно положениям Закона № 115-ФЗ имеют право проведения упрощенной идентификации клиента - физического лица, в том числе лица, которым организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом вправе поручить проведение упрощенной идентификации клиента - физического лица в соответствии с пунктами 1⁵ - 1⁵⁻², 1⁵⁻⁶ - 1⁵⁻⁹ статьи 7 Закона № 115-ФЗ.

В этой связи Законопроектом вносятся соответствующие изменения в подпункт 2 пункта 1¹² статьи 7 Закона № 115-ФЗ в целях обеспечения соответствия содержания норм Закона № 115-ФЗ о субъектах, уполномоченных на осуществление упрощенной идентификации и .

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Принятие и реализация предлагаемых решений не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации, не повлечет негативных финансовых и иных последствий, в том числе социально-экономических, а также не окажет влияния на доходы или расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации отсутствуют проекты федеральных законов и федеральные законы с аналогичным содержанием.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

**к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 7
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма»**

Реализация Федерального закона «О внесении изменения в статью 7
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
не потребует дополнительных расходов федерального бюджета и бюджетов
других уровней бюджетной системы Российской Федерации.



ПЕРЕЧЕНЬ

**федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменения в статью 7
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма»**

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 7
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не
потребуется признания утратившими силу, приостановления, изменения или
принятия иных федеральных законов.

Handwritten signatures and initials in black ink, including the name "Александр".