

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ



Государственная Дума ФС РФ
Дата 06.05.2024 14:17
№619411-8; 1.1

6 мая 2024г.

№ Б/К

Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

В.В.ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации от имени авторов вносится на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Приложение:

1. Текст законопроекта на 2 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 4 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,
Цедом Н.Г., Сениным В.Б.,
сенаторами Российской Федерации
Н.А.Журавлевым, М.М.Ульбашевым

Проект № 619411-8

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

**О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»**

Статья 1

Внести в Федеральный закон 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; 2022, № 13, ст. 1961; № 29, ст. 5298) следующие изменения:

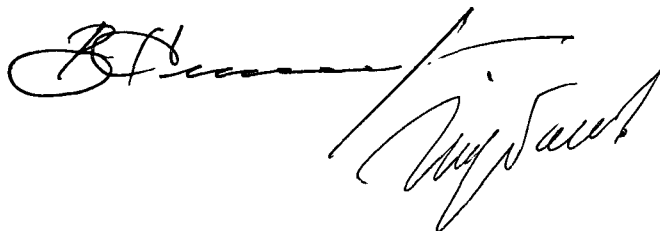
1) абзац второй пункта 1² статьи 6 после слов «оплатой жилого помещения и коммунальных услуг,» дополнить словами «получением денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – региональный оператор),»;

2) в абзаце третьем пункта 1⁴ статьи 7 слова «созданных в организационно-правовой форме фонда в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации» исключить.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Законопроект) направлен на снижение регуляторной нагрузки на участников финансового рынка в части избыточных обязанностей по направлению сообщений обязательного контроля в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) о низкорисковых операциях по получению денежных средств специализированными некоммерческими организациями, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – региональный оператор).

В соответствии с частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Кроме того, в части 4 статьи 169 ЖК РФ установлено, что доходы от передачи в пользование объектов общего имущества в многоквартирном доме, средства товарищества собственников жилья, жилищного кооператива, в том числе доходы от хозяйственной деятельности товарищества собственников жилья, жилищного кооператива, могут направляться по решению собственников помещений в многоквартирном доме, решению членов товарищества собственников жилья, решению членов жилищного кооператива, принятым в соответствии с ЖК РФ, уставом товарищества собственников жилья, уставом жилищного кооператива, на формирование фонда капитального ремонта.

Согласно части 1 статьи 170 ЖК РФ взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирном доме, иные поступления аккумулируются на специальном счете, счете, счетах регионального оператора, на которых осуществляется формирование фондов капитального ремонта, образуют фонд капитального ремонта.

При этом в части 3 статьи 170 ЖК РФ предусмотрено, что собственники помещений в многоквартирном доме вправе выбрать один из следующих способов формирования фонда капитального ремонта:

1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете. Специальный счет открывается в банке в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и особенностями, установленными ЖК РФ. Денежные средства, внесенные на специальный счет, используются на цели, указанные в статье 174 ЖК РФ (часть 1 статьи 175 ЖК РФ).

2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений в многоквартирном доме в отношении регионального оператора.

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о выборе регионального оператора в качестве владельца специального счета (часть 3 статьи 175 ЖК РФ).

Региональный оператор создается субъектом Российской Федерации в организационно-правовой форме фонда (часть 2 статьи 178 ЖК РФ), являющегося некоммерческой организацией в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

В части 15 статьи 20 ЖК РФ предусмотрено, что государственный контроль (надзор) за соблюдением региональными операторами требований, установленных жилищным законодательством, осуществляется органами государственного жилищного надзора в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Региональный оператор обязан представлять в орган государственного жилищного надзора в порядке и в сроки, которые установлены законом субъекта Российской Федерации, предусмотренные законом субъекта Российской Федерации сведения о многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, а также о поступлении взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в таких многоквартирных домах (часть 2 статьи 172 ЖК РФ).

В свою очередь орган государственного жилищного надзора предоставляет сведения, в частности указанные в части 2 статьи 172 ЖК РФ, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства (часть 5 статьи 172 ЖК РФ).

Таким образом, деятельность регионального оператора, в том числе по получению денежных средств на счет в целях формирования средств капитального ремонта, специально законодательно урегулирована и строго контролируется, в связи с чем операции по получению им денежных средств имеют крайне низкий риск ОД/ФТ ввиду специфики самого получателя платежа – регионального оператора.

Представляется, что направление в уполномоченный орган сведений об указанных операциях не соответствует риск-ориентированному подходу, согласно которому ограниченные ресурсы субъектов исполнения Закона № 115-ФЗ должны быть сфокусированы на клиентах, продуктах и операциях, представляющих наибольший риск ОД/ФТ.

При этом в текущих сложных экономических условиях крайне значимым является максимально возможное снижение затрат финансовых организаций на исполнение регуляторных требований, позволяющее им сосредоточиться на решении операционных задач и обеспечении бесперебойного оказания финансовых услуг гражданам и организациям.

С учетом вышеизложенного Законопроектом предлагается:

1) исключить из сферы действия пункта 1² статьи 6 Закона № 115-ФЗ низкорисковые операции региональных операторов по получению денежных средств на цели формирования фондов капитального ремонта;

2) с учетом предлагаемого в Законопроекте сокращения «региональный оператор» при упоминании специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, внести коррелирующую юридико-техническую поправку в пункт 1⁴ статьи 7 Закона № 115-ФЗ в целях приведения к единообразию терминологии Закона № 115-ФЗ.

Принятие предлагаемых в пункт 1² статьи 6 Закона № 115-ФЗ изменений будет способствовать сокращению затрат организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на обязательную отчетность, направляемую в Росфинмониторинг, что позволит более эффективно распределять финансовые и трудовые ресурсы субъектов исполнения Закона № 115-ФЗ.

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Принятие и реализация предлагаемых изменений 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.

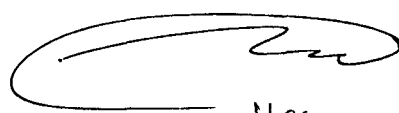
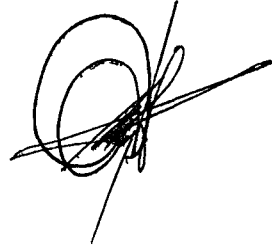
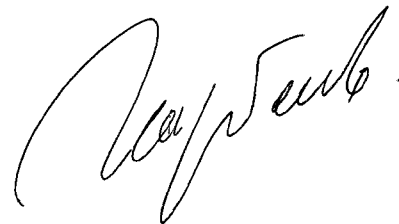
В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации отсутствуют проекты федеральных законов и федеральные законы с аналогичным содержанием.

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a signature that appears to be 'Александр Билецкий', then a signature with a large circular flourish, another signature, and finally a signature enclosed in an oval stamp.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Реализация Федерального закона «О внесении изменений в статьи 6 и 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.



Чех

ПЕРЕЧЕНЬ

федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных федеральных законов.

