

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

« 27 » июня 2024 г.

№ ДГ-П13-19800

МОСКВА

О внесении проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

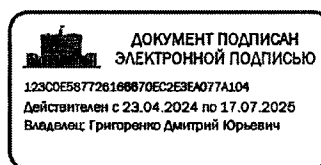
- Приложение:
1. Текст проекта федерального закона на 5 л.
 2. Пояснительная записка к проекту федерального закона на 4 л.
 3. Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона на 1 л.
 4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием федерального закона, на 1 л.
 5. Перечень нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,



Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием федерального закона, на 1 л.

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о назначении официального представителя Правительства Российской Федерации по данному вопросу на 1 л.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации



Д.Григоренко



Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

№ 658358-Р

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, 3452; 2007, № 16,
ст. 1831; № 31, ст. 3993, 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; 2010,
№ 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012,
№ 30, ст. 4172; 2013, № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014,
№ 19, ст. 2315, 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, 4219; 2015, № 1, ст. 37,
58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, № 1,

0016623-Уч-2024 (9.1)



ст. 11, 27, 43, 44; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4196; № 28, ст. 4558; 2017, № 31, ст. 4816, 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; № 24, ст. 4183; № 27, ст. 5058, 5061, 5094, 5171, 5183; № 47, ст. 7739; № 52, ст. 8982; 2022, № 1, ст. 52; № 16, ст. 2613; № 27, ст. 4620; № 29, ст. 5246, 5298; 2023, № 1, ст. 16, 42, 54; № 12, ст. 1887, 1889; № 18, ст. 3242; № 25, ст. 4449; № 43, ст. 7602; 2024, № 12, ст. 1569; № 23, ст. 3057) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) в пункте 1:

абзацы пятый и седьмой подпункта 1 признать утратившими силу;

подпункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"зачисление денежных средств на счет или списание денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий;"

0016623-Уч-2024 (9.1)



дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:

"6) покупка физическим лицом у кредитной организации и продажа физическим лицом кредитной организации за наличный или безналичный расчет инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов;

7) покупка индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом у кредитной организации и продажа индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом кредитной организации за наличный или безналичный расчет монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов.";

б) в абзаце первом пункта 1⁴ слова ", операции по первому зачислению денежных средств на указанные отдельные счета с иных отдельных счетов" исключить;

в) в подпункте 1 пункта 4 слова "и абзаце десятом подпункта 4" заменить словами ", абзаце десятом подпункта 4 и подпунктах 6 и 7";

2) в статье 7:

а) пункт 12 после слов "пунктом 11 настоящей статьи" дополнить словами ", запрет списания по поручению юридического лица или



индивидуального предпринимателя денежных средств с его банковского счета в соответствии с абзацем третьим пункта 15 настоящей статьи";

б) пункт 15 дополнить абзацами следующего содержания:

"Кредитным организациям запрещается списывать по поручению юридического лица или индивидуального предпринимателя денежные средства с его банковского счета в случае, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель включены в перечень участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, нарушающих законодательство Российской Федерации в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в части соблюдения обязательного требования по постановке на специальный учет в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота.

Порядок формирования перечня участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, в том числе формат данного перечня и состав входящей в него информации, а также порядок доведения данного перечня до кредитных организаций и Центрального банка Российской Федерации



устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, по согласованию с Центральным банком Российской Федерации."

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста двадцати 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) подготовлен в целях сокращения нелегального оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (далее - ДМДК).

Федеральным законом от 13 июля 2020 г. № 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля" были уточнены случаи, при которых кредитные организации направляют в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, при этом в уточненный перечень не вошли операции с ДМДК и изделиями из них. В результате кратно сократился объем информации, направляемый кредитными организациями в Росфинмониторинг, и существенно ограничили возможности по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере ДМДК.

Законопроектом предлагается установить обязанность кредитных организаций направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с ДМДК, о зачислении денежных средств на счет или списании денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, на сумму свыше 1 млн. рублей, а также направлять сведения о покупке/реализации кредитными организациями драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов физическим лицам, о покупке/реализации индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом у кредитной организации за наличный или безналичный расчет монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов на сумму свыше 1 млн. рублей.

В рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в отношении обращения ДМДК отмечено, что отмывание денег и финансирование терроризма должны быть включены в



список традиционных проблем, вызывающих озабоченность в данном секторе, ввиду того, что ДМДК обладают уникальным свойством: высокой стоимостью при относительно небольшом объеме, что существенно облегчает их транспортировку.

По данным правоохранительных органов, объем нелегально ввезенных в Российскую Федерацию драгоценных камней превышает в 82 раза объем драгоценных камней, правомерно используемых в качестве вставок в ювелирных изделиях; объем нелегального оборота ювелирных изделий составляет около 50%, драгоценных металлов около 20%.

Одним из способов создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, является постановка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с ДМДК, на специальный учет. Однако существуют организации (в том числе фирмы-однодневки), осуществляющие операции с ДМДК в нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ДМДК, о чем свидетельствует значительный объем нелегального оборота ДМДК.

Согласно пункту 5 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1052 (далее - Правила), юридические лица и индивидуальные предприниматели регистрируются в ГИИС ДМДК¹ в целях постановки на специальный учет в течение 30 календарных дней с даты их государственной регистрации (при заявлении кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД), связанных с производством, переработкой и обращением ДМДК) либо внесения соответствующих изменений в их учредительные документы.

Статьей 15.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за незаконное осуществление такой деятельности без постановки на специальный учет.

Согласно пункту 3 Правил реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с ДМДК, ведется Федеральной пробирной палатой в ГИИС ДМДК.

Согласно пункту 57 Правил функционирования ГИИС ДМДК² ГИИС ДМДК обеспечивает формирование открытых данных для размещения их на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Открытыми данными признаются содержащиеся в реестре юридических лиц и индивидуальных

¹ Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота.

² Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 270 "О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".



предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, следующие сведения:

учетный номер;

дата постановки на специальный учет;

ИНН; наименование организации (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя);

коды ОКВЭД, связанные с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней;

место осуществления деятельности.

Законопроектом предлагается установить запрет на списание по поручению юридического лица или индивидуального предпринимателя денежных средств с его банковского счета в случае, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель включены в перечень участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, нарушающих законодательство Российской Федерации в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в части соблюдения обязательного требования по постановке на специальный учет в ГИИС ДМДК, с целью снижения вовлечения добросовестных субъектов Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в схемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Порядок формирования и доведения до сведения кредитных организаций перечня таких организаций, а также критерии включения, порядок обжалования включения организаций в перечень, а также порядок исключения организаций из перечня будет устанавливаться федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

Законопроектом также предлагается исключить из-под обязательного контроля следующие операции:

получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;

внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.

Отмена обязательного контроля в отношении вышеуказанных операций не отменяет необходимости их анализа на предмет наличия рисков их совершения в целях отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.

Кроме того, кредитные организации обязаны предоставлять информацию об операциях по запросу Росфинмониторинга.



Законопроектом предусматривается отложенный срок его вступления в силу - по истечении 120 дней со дня официального опубликования федерального закона.

Предлагаемые к реализации решения законопроекта не повлекут отрицательных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

Положения законопроекта не окажут влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Законопроект не содержит обязательные требования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы, о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения.

Принятие и реализация предлагаемых законопроектом решений не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.

На рассмотрении в палатах Федерального Собрания Российской Федерации отсутствуют проекты федеральных законов, аналогичные по содержанию представленному законопроекту.



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 положений, предусмотренных проектом 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 введения или отмены налогов, освобождения от их уплаты, выпуска государственных займов, изменения финансовых обязательств государства, а также не потребует иных дополнительных расходов федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 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"

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" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных законов.

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 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"

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" потребует издания приказа Министерства финансов Российской Федерации "Об утверждении порядка формирования перечня участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, нарушающих законодательство Российской Федерации в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, формата и состава входящей в него информации, а также порядка доведения такого перечня до кредитных организаций и Центрального банка Российской Федерации".

Разработка приказа обусловлена необходимостью утверждения порядка формирования перечня участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, нарушающих законодательство Российской Федерации в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в части соблюдения обязательного требования по постановке на специальный учет в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, включая формат такого перечня и состав входящей в него информации, а также порядок доведения такого перечня до кредитных организаций и Центрального банка Российской Федерации.

Срок издания приказа (с учетом регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации) - до вступления в силу Федерального закона.

Ответственный исполнитель - Министерство финансов Российской Федерации, соисполнители - Центральный банк Российской Федерации, Федеральная пробирная палата.



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

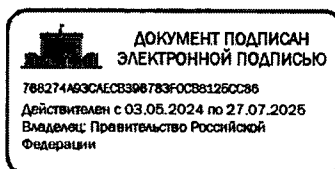
от 27 июня 2024 г. № 1669-р

МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

2. Назначить заместителя Министра финансов Российской Федерации Моисеева Алексея Владимировича официальным представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин