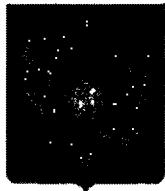




Государственная Дума ФС РФ
Дата 15.07 2024 09:21
№671687-8; 1.1



Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

« 13 » июля 2024 г.

№ ДГ-П4-22365

МОСКВА

О внесении проекта федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

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 Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

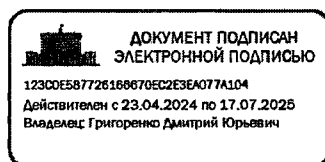
- Приложение:**
1. Текст проекта федерального закона на 50 л.
 2. Пояснительная записка к проекту федерального закона на 3 л.
 3. Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона на 1 л.
 4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием федерального закона, на 1 л.

0395488-Уч-2024 (12.2)



5. 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, на 2 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

№ 64687-8

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

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, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 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,

0395488-Уч-2024 (12.2)



ст. 3367; № 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, № 1, ст. 11, 27, 43, 44; № 26, ст. 3860, 3884; № 27, ст. 4196, 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 31, ст. 4816, 4830; 2018, № 1, ст. 54, 66; № 18, ст. 2560, 2576, 2582; № 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; № 18, ст. 3064; № 24, ст. 4183; № 27, ст. 5058, 5061, 5094, 5171, 5183; № 47, ст. 7739; № 52, ст. 8982; 2022, № 1, ст. 52; № 13, ст. 1961; № 16, ст. 2613, 2614; № 29, ст. 5246, 5298; 2023, № 1, ст. 16, 42, 54; № 18, ст. 3242; № 59, ст. 5326; № 43, ст. 7602; 2024, № 12, ст. 1569) следующие изменения:

1) статью 1 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

2) часть первую статьи 2 после слов "финансированием терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

3) в части первой статьи 3:

а) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"финансирование экстремистской деятельности - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных



для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности, признаваемых таковыми в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации;"

б) абзац пятый считать абзацем шестым;

в) абзац шестой считать абзацем седьмым и его после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

г) абзацы седьмой и восьмой считать соответственно абзацами восьмым и девятым;

д) абзац девятый считать абзацем десятым и его после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

е) абзацы десятый - тридцать третий считать соответственно абзацами одиннадцатым - тридцать четвертым;

4) в главе II:

а) наименование после слов "финансирования терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";



б) в статье 4:

наименование после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

в части первой:

абзац первый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац четвертый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

часть вторую после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

в) в статье 6:

в пункте 2¹:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных пунктом "л" части второй статьи 105, пунктом "е" части второй, частями третьей и четвертой (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам



ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 111, пунктом "е" части второй статьи 112, пунктом "з" части второй статьи 117, статьями 205 - 205⁵, 206, пунктом "д" части второй, частью третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 207³, статьями 208, 211, пунктом "б" части первой, частями второй и третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 213, статьями 220, 221, 277 - 280², 281 - 282³, 357, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо иных преступлений, совершенных по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;"

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) процессуальное решение о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных пунктом "л" части второй статьи 105, пунктом "е" части второй,



частями третьей и четвертой (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 111, пунктом "е" части второй статьи 112, пунктом "з" части второй статьи 117, статьями 205 - 205⁵, 206, пунктом "д" части второй, частью третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 207³, статьями 208, 211, пунктом "б" части первой, частями второй и третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 213, статьями 220, 221, 277 - 280², 281 - 282³, 357, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо иных преступлений, совершенных по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;";

подпункт 5 изложить в следующей редакции:



"5) постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных пунктом "л" части второй статьи 105, пунктом "е" части второй, частями третьей и четвертой (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 111, пунктом "е" части второй статьи 112, пунктом "з" части второй статьи 117, статьями 205 - 205⁵, 206, пунктом "д" части второй, частью третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 207³, статьями 208, 211, пунктом "б" части первой, частями второй и третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 213, статьями 220, 221, 277 - 280², 281 - 282³, 357, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо иных преступлений,



совершенных по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;";

в пункте 2²:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) отмена вступившего в законную силу приговора суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "л" части второй статьи 105, пунктом "е" части второй, частями третьей и четвертой (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 111, пунктом "е" части второй статьи 112, пунктом "з" части второй статьи 117, статьями 205 - 205⁵, 206, пунктом "д" части второй, частью третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 207³, статьями 208, 211, пунктом "б" части первой, частями второй и третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой,



национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 213, статьями 220, 221, 277 - 280², 281 - 282³, 357, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо иных преступлений, совершенных по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, и прекращение производства по уголовному делу в отношении данного лица по основаниям, дающим право на реабилитацию;"

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) прекращение уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "л" части второй статьи 105, пунктом "е" части второй, частями третьей и четвертой (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 111, пунктом "е" части второй статьи 112, пунктом "з" части второй статьи 117, статьями 205 - 205⁵, 206, пунктом "д" части второй, частью третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам



политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 207³, статьями 208, 211, пунктом "б" части первой, частями второй и третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 213, статьями 220, 221, 277 - 280², 281 - 282³, 357, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо иных преступлений, совершенных по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;";

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) наличие документально подтвержденных данных о погашении или снятии судимости с лица, осужденного за совершение преступлений, предусмотренных пунктом "л" части второй статьи 105, пунктом "е" части второй, частями третьей и четвертой (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы)



статьи 111, пунктом "е" части второй статьи 112, пунктом "з" части второй статьи 117, статьями 205 - 205⁵, 206, пунктом "д" части второй, частью третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 207³, статьями 208, 211, пунктом "б" части первой, частями второй и третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 213, статьями 220, 221, 277 - 280², 281 - 282³, 357, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо иных преступлений, совершенных по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;"

г) абзац первый пункта 2 статьи 7 после слов "финансирования терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

5) в главе III:

а) наименование после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";



б) в статье 8:

часть первую после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

часть вторую после слов "или с финансированием терроризма," дополнить словами "или с финансированием экстремистской деятельности,";

часть пятую после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

в) в статье 9¹:

наименование после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

пункт 1 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

в пункте 2:

абзац первый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац третий после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";



абзац четвертый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац второй пункта 3 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац первый пункта 4 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

в пункте 5:

абзац первый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац второй после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац третий после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

б) в главе IV:

а) наименование после слов "финансированием терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

б) в статье 10:

в части первой слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и экстремистской деятельности";



в части второй слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и экстремистской деятельности";

в части шестой слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и экстремистской деятельности";

в) статью 12 признать утратившей силу.

Статья 2

Внести в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 52, ст. 5033; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 45; 2007, № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; 2009, № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; 2010, № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 48, ст. 6730; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2014, № 26, ст. 3395; № 52, ст. 7543; 2015, № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4357; № 51, ст. 7243; 2017, № 18, ст. 2661, 2669; № 31, ст. 4830; 2018, № 24, ст. 3400;



№ 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5100, 5115; № 49, ст. 7524; 2019, № 6, ст. 463; № 49, ст. 6953; № 52, ст. 7787; 2021, № 27, ст. 5151; 2022, № 1, ст. 40; № 10, ст. 1401; № 14, ст. 2190; № 50, ст. 8792; 2023, № 1, ст. 16; № 25, ст. 4447; № 31, ст. 5766, 5784) следующие изменения:

1) в статье 11¹⁻²:

а) часть вторую после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

б) часть третью после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

в) часть четвертую после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

г) часть шестую после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

д) абзац первый части седьмой после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

е) часть восьмую после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

2) в части первой статьи 16:

а) в пункте 1:



абзац первый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац четвертый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац пятый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац шестой после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац шестнадцатый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац семнадцатый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац восемнадцатый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац девятнадцатый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац двадцатый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";



абзац двадцать первый после слов "финансированию терроризма"
дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац двадцать седьмой после слов "финансированию терроризма"
дополнить словами ", экстремистской деятельности";

б) в пункте 5:

абзац четырнадцатый после слов "финансированию терроризма"
дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац пятнадцатый после слов "финансированию терроризма"
дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац шестнадцатый после слов "финансированию терроризма"
дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац семнадцатый после слов "финансированию терроризма"
дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац восемнадцатый после слов "финансированию терроризма"
дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац двадцать пятый после слов "финансированию терроризма"
дополнить словами ", экстремистской деятельности";

3) в статье 26:



а) в части десятой слова "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" заменить словами "финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

б) в части пятнадцатой слова "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" заменить словами "финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в) часть восемнадцатую после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

г) в части пятьдесят шестой слова "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" заменить словами "финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения".



Статья 3

Внести в Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2003, № 50, ст. 4858; 2005, № 10, ст. 760; 2009, № 44, ст. 5172; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; 2016, № 22, ст. 3094; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 49, ст. 6953; 2020, № 17, ст. 2727; 2021, № 27, ст. 5171) следующие изменения:

1) в статье 28¹:

а) подпункт 6 пункта 1 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

б) в подпункте 5 пункта 2 слова "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" заменить словами "финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

2) в статье 32¹:

а) абзац второй пункта 3² после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";



б) в пункте 6¹:

абзац первый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 1 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 2 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 8 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 9 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 10 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 11 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 15 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 17 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";



подпункт 23 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

в) пункт 7⁷ после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

г) абзац первый пункта 7¹⁰ после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

д) в пункте 14:

абзац первый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац второй после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

3) подпункт 17 пункта 2 статьи 33² после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 4

Пункт 12 части первой статьи 2 Федерального закона от 20 апреля 1995 года № 45-ФЗ "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1455; 1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 2, ст. 238; 2000, № 10, ст. 1067; 2001, № 49,



ст. 4566; 2002, № 50, ст. 4928; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2009, № 29, ст. 3601; 2011, № 1, ст. 16; № 50, ст. 7366; 2014, № 6, ст. 558; 2016, № 27, ст. 4160, 4238; 2017, № 7, ст. 1026; 2019, № 40, ст. 5488; 2021, № 15, ст. 2439; № 27, ст. 5116; 2024, № 1, ст. 45) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 5

В части четвертой статьи 38 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ "Об общественных объединениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1930; 2002, № 12, ст. 1093; 2006, № 3, ст. 282; 2012, № 30, ст. 4172; 2015, № 10, ст. 1413; 2019, № 49, ст. 6953, 6966; 2021, № 1, ст. 20; 2022, № 50, ст. 8792; 2023, № 31, ст. 3786; № 43, ст. 7602) слова "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" заменить словами "финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Статья 6

В пункте 14¹ статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства

0395488-Уч-2024 (12.2)



Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 2006, № 3, ст. 282; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3607; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 47, ст. 6607; 2012, № 30, ст. 4172; 2014, № 8, ст. 738; № 23, ст. 2932; 2015, № 10, ст. 1413; 2017, № 24, ст. 3482; 2018, № 31, ст. 4849; 2019, № 49, ст. 6953, 6966; 2021, № 1, ст. 20; № 15, ст. 2442; № 27, ст. 5179, 5180; 2022, № 50, ст. 8792) слова "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" заменить словами "финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Статья 7

Часть десятую статьи 25¹⁰ Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 34, ст. 4029; 2003, № 2, ст. 159; 2006, № 31, ст. 3420; 2008, № 19, ст. 2094; 2013, № 30, ст. 4057; 2016, № 1, ст. 58; 2017, № 17, ст. 2460; № 27, ст. 3928; № 31, ст. 4819; 2021, № 9, ст. 1469) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".



Статья 8

Абзац четвертый пункта 4 статьи 25 Федерального закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 39, ст. 4465; 2002, № 12, ст. 1093; 2015, № 48, ст. 6707; 2019, № 49, ст. 6953) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 9

Внести в Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2007, № 50, ст. 6247; 2011, № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7061; 2012, № 47, ст. 6391; 2013, № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41; № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4830; 2018, № 31, ст. 4858; 2019, № 49, ст. 6953; 2021, № 24, ст. 4212; № 27, ст. 5171; 2023, № 1, ст. 3; № 29, ст. 5317; № 32, ст. 6191; 2024, № 1, ст. 13) следующие изменения:

1) в статье 6²:

а) пункт 2 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";



б) в пункте 3:

подпункт 1 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 2 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 8 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 9 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 10 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 11 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 15 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 17 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 23 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";



в) подпункт 6 пункта 4 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

г) в пункте 9:

абзац первый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац четвертый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

2) подпункт 3 пункта 4 статьи 7¹ после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

3) в подпункте 9 пункта 31 статьи 33 слова "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" заменить словами "финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Статья 10

Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 7061; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30,



ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 90; 2019, № 18, ст. 2199; № 49, ст. 6953; 2021, № 27, ст. 5171) следующие изменения:

1) в статье 38:

а) в пункте 9:

абзац первый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 1 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 2 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 8 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 9 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 10 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 11 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";



подпункт 15 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 17 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 23 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

б) в пункте 9¹:

абзац первый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 5 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

в) в пункте 9⁶:

абзац первый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац третий после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

2) в пункте 7 статьи 60¹ слова "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" заменить словами "финансированию терроризма, экстремистской



деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Статья 11

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 27, ст. 3438; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 49, ст. 6953; 2021, № 9, ст. 1470; № 52, ст. 8982) следующие изменения:

1) часть четвертую статьи 9¹ после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

2) статью 57¹ после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

3) часть двенадцатую статьи 57⁶ после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

4) в статье 60:

а) пункт 3 части первой после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

б) пункт 2 части четвертой после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";



5) часть двенадцатую статьи 76⁷⁻¹ после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 12

Часть восьмую статьи 15 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3031; 2006, № 31, ст. 3447; 2013, № 27, ст. 3477; 2015, № 1, ст. 58; 2022, № 29, ст. 5270; 2023, № 1, ст. 16) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 13

Абзац четвертый пункта 8 статьи 5² Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2021, № 9, ст. 1469; № 27, ст. 5102; 2022, № 29, ст. 5324) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 14

Пункт 12 статьи 189²³ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства



Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543; 2017, № 18, ст. 2661; № 31, ст. 4815, 4830; 2018, № 18, ст. 2557; № 32, ст. 5115; 2019, № 49, ст. 6953; 2021, № 9, ст. 1470; 2022, № 48, ст. 8319) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 15

Пункт 3 статьи 24¹ Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 48, ст. 4746; 2017, № 31, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; 2019, № 49, ст. 6953; № 52, ст. 7787) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 16

Внести в Федеральный закон от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2008, № 52, ст. 6225; 2011, № 29, ст. 4262; 2013, № 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014, № 52, ст. 7543; 2018, № 1, ст. 66; № 32, ст. 5115; 2019,



№ 49, ст. 6953; 2020, № 22, ст. 3384; № 30, ст. 4738; 2023, № 12, ст. 1896; 2024, № 1, ст. 36) следующие изменения:

1) часть 14 статьи 12 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

2) пункт 5 части 3 статьи 44 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

3) пункт 4 части 1 статьи 48 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 17

Часть 2 статьи 2¹ Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ "О ломбардах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 3992; 2013, № 51, ст. 6695; 2020, № 29, ст. 4506) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 18

Часть 6 статьи 2 Федерального закона от 23 ноября 2007 года № 270-ФЗ "О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 48,



ст. 5814; 2009, № 19, ст. 2278; 2014, № 30, ст. 4260; 2017, № 31, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54; № 49, ст. 7524; 2019, № 49, ст. 6953; № 52, ст. 7787) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 19

Часть 7 статьи 3 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 317-ФЗ "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6078; 2011, № 1, ст. 49; 2013, № 27, ст. 3480; 2016, № 14, ст. 1904; 2017, № 31, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54; № 49, ст. 7524; 2019, № 49, ст. 6953; № 52, ст. 7787) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 20

Внести в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2022, № 10, ст. 1401; 2023, № 25, ст. 4447) следующие изменения:

1) пункт 3 части 10 статьи 8² после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";



2) пункт 3 части 11 статьи 13⁵ после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 21

В пункте 3² части 2 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2010, № 27, ст. 3420; 2014, № 49, ст. 6912; 2018, № 18, ст. 2582; 2021, № 11, ст. 1706; 2021, № 27, ст. 5187) слова "финансированию терроризма, в порядке" заменить словами "финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в порядке".

Статья 22

Внести в Федеральный закон от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 23, ст. 2758; 2023, № 29, ст. 5316) следующие изменения:

1) в статье 3²:

а) в части 1:



абзац первый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

пункт 4 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

б) в части 3 слова "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" заменить словами "финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

2) пункт 3 части 1 статьи 3⁵ после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 23

Часть 5 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3582; 2017, № 31, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54; № 49, ст. 7524; 2019, № 49, ст. 6953; № 52, ст. 7787) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".



Статья 24

Внести в Федеральный закон от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695; 2016, № 1, ст. 27; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 31, ст. 4430; № 49, ст. 6953; 2020, № 29, ст. 4506; 2021, № 27, ст. 5171) следующие изменения:

1) в статье 4¹⁻¹:

а) в части 1:

абзац первый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

пункт 1 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

пункт 2 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

пункт 8 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

пункт 9 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";



пункт 10 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

пункт 11 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

пункт 15 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

пункт 17 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

пункт 23 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

б) в части 2:

абзац первый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

пункт 3 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

в) часть 8 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

г) абзац первый части 10 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";



2) пункт 4 части 1 статьи 6 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 25

Внести в Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2013, № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315; 2018, № 27, ст. 3950; 2019, № 12, ст. 1223; № 27, ст. 3538; № 31, ст. 4423; 2020, № 52, ст. 8595; 2023, № 29, ст. 5316; № 31, ст. 5766, 5795) следующие изменения:

1) часть 2² статьи 7 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

2) в статье 19²:

а) пункт 5 части 4 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

б) пункт 4 части 5 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 26

Пункт 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ "О центральном депозитарии" (Собрание законодательства



Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356; 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001; 2018, № 17, ст. 2429; № 53, ст. 8440; 2019, № 49, ст. 6953; № 52, ст. 7802; 2020, № 6, ст. 586; 2022, № 29, ст. 5286) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 27

Внести в статью 3² Федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7597; 2015, № 21, ст. 2981; 2019, № 49, ст. 6953) следующие изменения:

1) часть 2 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

2) часть 3 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 28

Пункт 12 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (Собрание



законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7600; 2015, № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4342; 2016, № 27, ст. 4250; 2018, № 31, ст. 4852; 2019, № 49, ст. 6953; № 52, ст. 7835; 2023, № 49, ст. 8672) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 29

Внести в Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 26, ст. 3379; 2019, № 49, ст. 6953) следующие изменения:

1) часть 6 статьи 2 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

2) в статье 3:

а) часть 4 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";



б) часть 5 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 30

Часть 3 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4214; 2015, № 1, ст. 37; 2016, № 1, ст. 11; 2017, № 31, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54; № 49, ст. 7524; 2019, № 49, ст. 6953; № 52, ст. 7787) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 31

Часть 8 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 215-ФЗ "О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4341; 2017, № 31, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54; № 49, ст. 7524; 2019,



№ 16, ст. 1824; № 49, ст. 6953; № 52, ст. 7787) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 32

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 2021, № 18, ст. 3064; 2022, № 29, ст. 5238; № 50, ст. 8801; 2023, № 5, ст. 701; № 12, ст. 1879; № 25, ст. 4437; № 32, ст. 6129, 6170; № 52, ст. 9521) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 16:

а) пункт 8¹ после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

б) пункт 8¹⁻¹ после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

2) в статье 26:

а) в пункте 37¹ части 1 слова "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" заменить словами "финансированию терроризма, экстремистской



деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

б) в части 6¹ слова "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" заменить словами "финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

3) в статье 32:

а) часть 13² после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

б) часть 13²⁻¹ после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

в) в части 13³ слова "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" заменить словами "финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Статья 33

Часть 3¹ статьи 5 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 236-ФЗ "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

0395488-Уч-2024 (12.2)



Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4169; 2017, № 31, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54; № 49, ст. 7524; 2019, № 49, ст. 6953; № 52, ст. 7787) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 34

Внести в Федеральный закон от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4737; 2021, № 27, ст. 5171; 2022, № 27, ст. 4620; 2023, № 32, ст. 6154; 2024, № 12, ст. 1569) следующие изменения:

1) в статье 9:

а) в части 1:

абзац первый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

пункт 8 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

б) в части 2:

абзац первый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";



в пункте 3 слова "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" заменить словами "финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

2) часть 6 статьи 11 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 35

Пункт 2 части 2 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5006; 2022, № 16, ст. 2606; № 39, ст. 6541) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 36

Пункт 4 части 5 статьи 2 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5007; 2021, № 24, ст. 4188; № 27, ст. 5187; № 50, ст. 8415; 2022, № 50, ст. 8792; 2023, № 14, ст. 2377; № 31,



ст. 5784) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 37

Пункт 2 части 3 статьи 6 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018; 2022, № 29, ст. 5298; 2024, № 12, ст. 1569) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 38

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2022 № 572-ФЗ "Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, № 1, ст. 19) следующие изменения:



1) часть 8 статьи 10 после слов "функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

2) часть 9 статьи 16 после слов "функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 39

Внести в статью 6 Федерального закона от 10 июля 2023 года № 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, № 29, ст. 5316) следующие изменения:

1) часть 5 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

2) в части 6 слова "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" заменить словами



"финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

3) в части 12 слова "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" заменить словами "финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

4) в части 13 слова "в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" заменить словами "в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Статья 40

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2023 года № 340-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, № 31, ст. 5766) следующие изменения:

1) абзац второй пункта 2 статьи 2 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";



2) пункт 4 статьи 8 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 41

Часть 6 статьи 10 Федерального закона от 4 августа 2023 года № 417-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, № 32, ст. 6149) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 42

Внести в Федеральный закон от 4 августа 2023 года № 470-ФЗ "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, № 32, ст. 6202; 2024, № 1, ст. 17) следующие изменения:



1) часть 4¹ статьи 7 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

2) статью 12 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 43

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

Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - законопроект) разработан в рамках исполнения указания Президента Российской Федерации, а также в целях реализации положений утвержденной Президентом Российской Федерации Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, согласно которой снижение экстремистских проявлений в обществе является основной целью национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Законопроектом предусматривается включение в сферу применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма направления, связанного с противодействием финансированию экстремистской деятельности.

Ранее полномочия в названной сфере были закреплены за Федеральной службой по финансовому мониторингу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 26 апреля 2021 г. № 248 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" и в Положение, утвержденное этим Указом".

В настоящее время субъекты исполнения требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) уже реализуют отдельные направления, связанные с противодействием финансированию экстремистской деятельности, в том числе связанные с применением мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в отношении организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или

терроризму (далее - Перечень). Таким образом, возлагаемые законопроектом на финансовые организации новые обязанности уже частично связаны с реализуемыми в настоящее время и, в целом, будут касаться предоставления информации о финансовых операциях проверяемых лиц по запросу уполномоченного органа (Росфинмониторинга).

С целью снижения регуляторной нагрузки и учитывая возможные сложности с выявлением в ходе финансового анализа данных, указывающих на мотив совершения преступлений (политическая, идеологическая, расовая, национальная или религиозная ненависть или вражда, ненависть или вражда в отношении какой-либо социальной группы), законопроектом не предусматривается возложение на финансовые институты обязанности, связанной с выявлением операций, в отношении которых у них возникают подозрения, что они связаны с финансированием экстремистской деятельности (по аналогии с ранее закрепленным функционалом по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения, введенным Федеральным законом от 23 апреля 2018 г. № 90-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения").

Законопроектом также расширяется перечень оснований для включения физических лиц в Перечень и исключения из него с учетом позиции, изложенной в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности" (дополняется преступлениями, предусмотренными пунктом "л" части 2 статьи 105, пунктом "е" части 2 статьи 111, пунктом "б" части 1 статьи 213, статьей 280² Уголовного кодекса Российской Федерации).

В целях имплементации положений Шанхайской Конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, подписанной в г. Шанхае 15 июня 2001 г., Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму, заключенной в г. Астане 9 июня 2017 г., законопроектом в статью 10 Федерального закона № 115-ФЗ вносятся уточнения, в части обмена информацией и правовой помощи в деятельности, связанной с противодействием финансированию экстремистской деятельности.

Также законопроектом предлагается признать утратившей силу статью 12 Федерального закона № 115-ФЗ в целях исключения дублирования норм, содержащихся в статьях 462 и 462¹ Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Положения законопроекта не повлекут отрицательных социально-экономических и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, поскольку вводимое регулирование направлено на борьбу с финансированием экстремизма.

Разработка законопроекта окажет в целом положительное влияние на достижение целей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение государственной безопасности".

Учитывая, что вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма выведены из-под действия Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" по аналогии из сферы его применения также выводятся отношения, связанные с установлением и оценкой применения обязательных требований по линии противодействия финансированию экстремисткой деятельности. Тем не менее, вводимые законопроектом требования будут подлежать оценке соблюдения в рамках контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с учетом изменений в статью 9¹ Федерального закона № 115-ФЗ).

Положения законопроекта соответствуют Договору о Евразийском экономическом союзе, а также нормам иных международных договоров Российской Федерации, в том числе Договору государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения от 15 октября 2021 г., и не повлияют на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

На рассмотрении палат Федерального Собрания Российской Федерации отсутствуют проекты федеральных законов (федеральные законы) по вопросам, являющимся предметом правового регулирования законопроекта.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Реализация положений, предусмотренных проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", не потребует расходов, покрываемых за счет федерального бюджета.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи принятием Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" потребует внесения изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и в Бюджетный кодекс Российской Федерации.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

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 Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

В связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) потребуется:

1. Внесение изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу".

Срок разработки - в течение 6 месяцев со дня принятия Федерального закона.

Ответственный исполнитель - Росфинмониторинг.

Соисполнители - Минфин России.

2. Внесение изменений в отдельные указы Президента Российской Федерации (от 13 мая 2019 г. № 217 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" и от 22 января 2024 г. № 61 "О федеральном кадровом резерве на государственной гражданской службе Российской Федерации").

Срок разработки - в течение 6 месяцев со дня принятия Федерального закона.

Ответственный исполнитель - Росфинмониторинг.

3. Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации "О Федеральном казначействе".

Срок разработки - в течение 6 месяцев со дня принятия Федерального закона.

Ответственный исполнитель - Минфин России.

Соисполнители - Федеральное казначейство, Росфинмониторинг.

4. Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации "О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций".

Срок разработки - в течение 6 месяцев со дня принятия Федерального закона.

Ответственный исполнитель - Минцифры России.

Соисполнители - Росфинмониторинг.

5. Внесение изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации (от 30 июня 2012 г. № 667, от 19 марта 2014 г. № 209, от 29 мая 2014 г. № 492, от 8 июля 2014 г. № 630, от 14 июля 2021 г. № 1188 и от 19 февраля 2022 г. № 219).

Срок разработки - в течение 6 месяцев со дня принятия Федерального закона.

Ответственный исполнитель - Росфинмониторинг.

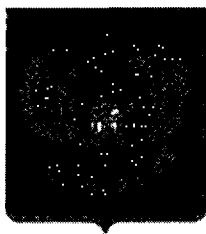
Соисполнители - Минфин России, ФНС России, Роскомнадзор, Федеральная пробирная палата.

6. Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Положения о Федеральной таможенной службе, внесении изменений в Положение о Министерстве финансов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Срок разработки - в течение 6 месяцев со дня принятия Федерального закона.

Ответственный исполнитель - Минфин России.

Соисполнители - ФТС России, Росфинмониторинг.



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

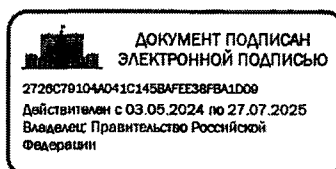
от 11 июля 2024 г. № 1811-р

МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2. Назначить статс-секретаря - заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Негляда Германа Юрьевича официальным представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин