



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

« 27 » марта 20 25 г.

№ ММ-П4-10728

МОСКВА

О внесении проекта федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный
закон "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма" и Федеральный закон
"О специальных экономических мерах
и принудительных мерах"

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 Федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах ".

- Приложение:
1. Текст проекта федерального закона на 15 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.



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

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин



Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

№ 876963-8

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах"

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; 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, ст. 3367; № 27, ст. 3945, 3950,

0016641-Уч-2024 (9.1)



4001; 2016, № 1, ст. 11, 27, 43, 44; № 26, ст. 3860, 3884; № 27, ст. 4196; № 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; № 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; № 27, ст. 4620; № 29, ст. 5246, 5298; № 52, ст. 9370; 2023, № 1, ст. 16, 42, 54; № 12, ст. 1887, 1889; № 18, ст. 3242; № 25, ст. 4449; № 29, ст. 5326; № 43, ст. 7602; 2024, № 12, ст. 1569; № 23, ст. 3057; № 30, ст. 4470; № 33, ст. 4918, 4947, 4971; № 53, ст. 8523, 8531) следующие изменения:

1) в части первой статьи 2 после слов "иным имуществом," дополнить словами "и иных юридических лиц, иностранных юридических лиц,", слова "юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц" заменить словами ", связанные с установлением бенефициарных владельцев и раскрытием информации о них";



2) абзац десятый части первой статьи 3 после слов "(далее - целевые правила внутреннего контроля)," дополнить словами "организацию доступа и использования личного кабинета,";

3) в статье 6:

а) пункт 2¹ дополнить подпунктом 1² следующего содержания:

"1²) признание террористического сообщества террористической организацией, деятельность которой подлежит запрещению в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму";";

б) пункт 2² дополнить подпунктом 1² следующего содержания:

"1²) отмена признания террористического сообщества террористической организацией, деятельность которой подлежит запрещению в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму";";

в) в пункте 2⁴:

подпункт 1 после слов "заработной платы" дополнить словами "или иного дохода";

подпункт 3 после слов "заработной платы" дополнить словами "или иного дохода";

дополнить абзацем следующего содержания:



"Виды иного дохода, указанного в подпунктах 1 и 3 настоящего пункта, устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

г) дополнить пунктом 2^{4.1} следующего содержания:

"2^{4.1}. Операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в пункте 2⁴ настоящей статьи (далее для целей настоящего пункта - операции), осуществляются с использованием банковского счета (банковских счетов). При невозможности использовать банковский счет допускается осуществление кредитными организациями операций без его использования. Физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 4 и 5 пункта 2¹ настоящей статьи, для совершения операций обращается в уполномоченный орган с заявлением, в котором указывает виды планируемых операций, банковский счет (банковские счета), с использованием которого (которых) будут осуществляться операции, наименование кредитной организации (кредитных организаций), в которой открыт такой счет (в которых открыты такие счета), либо аргументированное обоснование невозможности совершения операций с использованием банковского счета и способы совершения операций



в таком случае с указанием кредитной организации (кредитных организаций), осуществляющей (осуществляющих) такие операции, а также иную информацию, определяемую уполномоченным органом. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней, следующих за днем получения заявления, рассматривает его и принимает решение об удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием причин отказа. При принятии решения об удовлетворении заявления уполномоченный орган вправе ограничить количество используемых физическим лицом банковских счетов либо ограничить способы совершения операций (в случае осуществления операций без использования банковского счета). О принятом решении уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня его принятия информирует заявителя. Порядок направления заявлений в уполномоченный орган, основания отказа в удовлетворении заявлений и порядок информирования заявителей о результатах рассмотрения заявлений определяются уполномоченным органом. При принятии решения об удовлетворении заявления информация о таком решении также доводится уполномоченным органом до кредитных организаций и Центрального банка Российской Федерации через их личные кабинеты



в соответствии с порядком, установленным уполномоченным органом по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.";

4) в статье 7:

а) дополнить пунктом 10² следующего содержания:

"10². Кредитные организации приостанавливают осуществление операций, указанных в подпунктах 1 и 2 (за исключением операций по уплате налогов, штрафов и иных обязательных платежей) пункта 2⁴ статьи 6 настоящего Федерального закона, в случае получения от уполномоченного органа информации о нахождении в розыске физического лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 4 и 5 пункта 2¹ статьи 6 настоящего Федерального закона, до завершения розыска такого лица.

Уполномоченным органом информация о нахождении физического лица в розыске и его завершении доводится до Центрального банка Российской Федерации, а также до кредитных организаций в соответствии с порядком доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения



об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, установленным Правительством Российской Федерации на основании пункта 2 статьи 6 настоящего Федерального закона.";

б) в пункте 12 слова "в соответствии с пунктом 10 и 10¹" заменить словами "в соответствии с пунктами 10 - 10²";

5) в статье 7⁴:

а) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"Помимо получения и расходования ежемесячного гуманитарного пособия физическое лицо, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества, вправе осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на уплату налогов, штрафов и иных обязательных платежей по обязательствам данного физического лица.";

б) дополнить пунктом 4¹ следующего содержания:

"4¹. Операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в пункте 4 настоящей статьи (далее для целей настоящего пункта - операции), осуществляются с использованием банковского счета (банковских счетов). При невозможности использовать банковский счет допускается осуществление кредитными организациями операций без его использования. Физическое лицо, в отношении которого принято решение



о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, для совершения операций обращается в межведомственный координационный орган, осуществляющий функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, с заявлением, в котором указывает виды планируемых операций, банковский счет (банковские счета), с использованием которого (которых) будут осуществляться операции, наименование кредитной организации (кредитных организаций), в которой открыт такой счет (в которых открыты такие счета), либо аргументированное обоснование невозможности совершения операций с использованием банковского счета и способы совершения операций в таком случае с указанием кредитной организации (кредитных организаций), осуществляющей (осуществляющих) такие операции, а также иную необходимую информацию. По результатам рассмотрения заявления принимается решение о его удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием причин отказа. При принятии решения об удовлетворении заявления допускается ограничение количества используемых физическим лицом счетов либо ограничение способов совершения операций (в случае осуществления операций без использования банковского счета). По результатам рассмотрения заявления о принятом решении информируется заявитель. При принятии



решения об удовлетворении заявления информация о таком решении уполномоченным органом доводится до кредитных организаций и Центрального банка Российской Федерации через их личные кабинеты. Порядок направления заявления в межведомственный координационный орган, осуществляющий функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, порядок и сроки принятия решения по результатам рассмотрения заявления, основания отказа в удовлетворении заявления, порядок и сроки информирования заявителя о результатах рассмотрения заявления определяются в соответствии с положением о межведомственном координационном органе, осуществляющем функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, утвержденным в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.";

б) абзац третий пункта 2 статьи 7⁵ признать утратившим силу.

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 44; 2019, № 18, ст. 2207; 2022, № 27, ст. 4620; 2024, № 33, ст. 4971) следующие изменения:



1) в статье 4¹:

а) часть 1 дополнить словами ", и иностранных структур без образования юридического лица, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации";

б) дополнить частью 1¹ следующего содержания:

"1¹. Принудительные меры применяются по отношению к государствам (государственным образованиям), их органам и должностным лицам, организациям и физическим лицам, указанным в резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или включенным по решению вспомогательных органов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в санкционный перечень Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. В соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций принудительные меры применяются также по отношению к лицам, действующим от имени и по поручению или находящимся под контролем указанных государств (государственных образований), их органов и должностных лиц, организаций и физических лиц.";

в) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Принудительные меры, если это предусмотрено резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, связанными



с противодействием терроризму и распространению оружия массового уничтожения, включают в себя в том числе меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества. Применение организациями и лицами, указанными соответственно в статьях 5 и 7¹ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", данных принудительных мер, отмена указанными организациями и лицами данных принудительных мер, а также реализация федеральными органами исполнительной власти своих полномочий и иными заинтересованными органами и организациями своих прав и обязанностей, связанных с применением таких мер, осуществляются с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и иными федеральными законами.";

г) дополнить частями 2¹ и 2² следующего содержания:

"2¹. Не допускается информирование лиц, в отношении которых должны применяться принудительные меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества либо запрету



финансовых операций (сделок), до фактического применения указанных мер.

2². Если иное не предусмотрено резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принудительные меры по замораживанию (блокированию) применяются в отношении всего имущества, в том числе находящегося в доленой собственности, которым владеют, пользуются, распоряжаются либо которое контролируют лица, указанные в резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или включенные по решению вспомогательных органов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в санкционный перечень Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Такие принудительные меры применяются также в отношении имущества, полученного в результате использования имущества, указанного в настоящей части.";

2) статью 5¹ дополнить частью 1¹ следующего содержания:

"1¹. Принудительные меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества должны применяться без промедления."



Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьёй установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт "в" пункта 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Пункт 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

4. Подпункт "г" пункта 3 и подпункт "б" пункта 5 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении двухсот семидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

5. Требования пункта 2⁴⁻¹ статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части осуществления операций с денежными средствами или иным имуществом с использованием банковского счета (банковских счетов) либо иным способом применяются в отношении физических лиц,



включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых по состоянию на день, определяемый в соответствии с частью 4 настоящей статьи, имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 4 и 5 пункта 2¹ статьи 6 указанного Федерального закона, по истечении ста восьмидесяти дней, следующих за днем вступления в силу пункта 2⁴⁻¹ статьи 6 указанного Федерального закона.

6. Требования пункта 4¹ статьи 7⁴ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части осуществления операций с денежными средствами или иным имуществом с использованием банковского счета (банковских счетов) либо иным способом применяются в отношении физических лиц, в отношении которых по состоянию на день, определяемый в соответствии с частью 4 настоящей статьи, межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в соответствии с пунктом 1 статьи 7⁴ указанного Федерального закона,



по истечении ста восьмидесяти дней, следующих за днем вступления
в силу пункта 4¹ статьи 7⁴ указанного Федерального закона.

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 Федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах"

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" (далее - законопроект) разработан в целях совершенствования правового регулирования деятельности, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2⁴ статьи 6 и пунктом 4 статьи 7⁴ Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - перечень), в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей по указанным обязательствам физического лица.

По информации правоохранительных органов, имеются случаи использования указанных выплат для финансирования террористической деятельности, в том числе лицами, находящимися в розыске (по состоянию на 28 октября 2024 г. в розыске находятся 4899 лиц, включенных в перечень), а также неоднократного снятия данных выплат со своих счетов в различных кредитных организациях (превышая законодательно установленный ежемесячный лимит). В этой связи законопроектом предусматривается возможность совершения операций указанной категорией лиц через определенные банковские счета путем внесения соответствующих изменений в статьи 6 и 7⁴ Федерального закона № 115-ФЗ.

Кроме того, поскольку лица, включенные в перечень, могут получать доход не только в связи с выплатой им заработной платы (на основании трудового договора), законопроектом предлагается уточнить нормы подпунктов 1 и 3 пункта 2⁴ статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, включив в них также иные доходы, которые вправе получать и расходовать указанные лица в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода. Определять виды иных доходов предлагается актом Правительства Российской Федерации.

Для совершения операций лица, включенные в перечень, будут обращаться в Росфинмониторинг с заявлением. Порядок направления заявлений, основания отказа в удовлетворении заявлений и порядок информирования заявителей о результатах рассмотрения заявлений будут определяться нормативным правовым актом Росфинмониторинга, а в отношении заявлений, которые будут направляться в целях выплаты гуманитарного пособия, предусмотренного в статье 7⁴ Федерального закона № 115-ФЗ, Указом Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 562 "О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма".

Помимо этого, поскольку согласно части 2 статьи 24 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" террористической организацией, деятельность которой подлежит запрещению (а при наличии организационно-правовой формы - ликвидации), также признается террористическое сообщество в случае вступления в законную силу обвинительного приговора по уголовному делу в отношении лица за создание сообщества, предусмотренного статьей 205⁴ Уголовного кодекса Российской Федерации, за руководство этим сообществом или участие в нем, законопроектом дополняется статья 6 Федерального закона № 115-ФЗ положениями, согласно которым в перечень будут включаться и исключаться из него террористические сообщества по указанным основаниям.

Согласно Рекомендациям 6 и 7 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег меры по замораживанию (блокированию) должны применяться без предварительного уведомления и в отношении всего имущества, в том числе находящегося в долевой собственности, которым владеют, пользуются, распоряжаются либо которое контролируют лица, указанные в резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Поскольку в настоящее время таких требований законодательство Российской Федерации не содержит, законопроектом вносятся соответствующие изменения в статьи 4¹ и 5¹ Федерального закона от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", которые регламентируют применение принудительных мер.

Кроме того, законопроектом предлагается уточнить предмет регулирования Федерального закона № 115-ФЗ в части субъектов отношений, на которые распространяется его действие, а также включить в систему мер по осуществлению внутреннего контроля организацию доступа и использования личного кабинета.

Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

Законопроектом предусмотрены отложенные сроки вступления в силу некоторых предлагаемых законопроектом новелл с целью обеспечения принятия необходимых для их реализации подзаконных нормативных правовых актов, а также подготовки органов и организаций к исполнению измененных обязанностей.

В законопроекте отсутствуют 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, в связи с чем информация о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения отсутствует.

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

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 Федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах"

Реализация положений, предусмотренных проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", 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 с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных федеральных законов.

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 Федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах"

В связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" (далее - Федеральный закон) потребуется:

1. Внесение изменений в Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 562 "О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма".

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

Ответственный исполнитель - Росфинмониторинг.

2. Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Срок разработки - в течение 6 месяцев со дня принятия на заседании Правительства Российской Федерации решения о внесении проекта Федерального закона в Государственную Думу.

Ответственный исполнитель - Росфинмониторинг.

3. Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц".

Срок разработки - в течение 5 месяцев со дня принятия на заседании Правительства Российской Федерации решения о внесении проекта Федерального закона в Государственную Думу.

Ответственный исполнитель - Росфинмониторинг.

4. Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1188 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами".

Срок разработки - в течение 6 месяцев со дня принятия на заседании Правительства Российской Федерации решения о внесении проекта Федерального закона в Государственную Думу.

Ответственный исполнитель - Росфинмониторинг.

5. Принятие постановления Правительства Российской Федерации "Об установлении видов иных доходов и пределов их размеров, с которых в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе совершать операции по расходованию физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".

Срок разработки - в течение 6 месяцев со дня принятия на заседании Правительства Российской Федерации решения о внесении проекта Федерального закона в Государственную Думу.

Ответственный исполнитель - Росфинмониторинг.

6. Издание приказа Росфинмониторинга "Об утверждении Порядка направления физическими лицами в Федеральную службу по финансовому мониторингу заявлений о совершении операций, предусмотренных пунктом 2⁴ статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", состава иной информации, включаемой в названные заявления, оснований отказа в удовлетворении заявлений, а также информирования заявителей о результатах рассмотрения указанных заявлений".

Срок разработки - в течение 5 месяцев со дня принятия Федерального закона.

Ответственный исполнитель - Росфинмониторинг.

7. Издание приказа Росфинмониторинга "Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций и Центрального Банка Российской Федерации информации о принятии Федеральной службой по финансовому мониторингу решения об удовлетворении заявления физического лица о совершении операций, предусмотренных пунктом 2⁴ статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Срок разработки - в течение 5 месяцев со дня принятия Федерального закона.

Ответственный исполнитель - Росфинмониторинг.

8. Признание утратившим силу приказа Росфинмониторинга от 29 ноября 2022 г. № 297 "Об утверждении Особенности исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер".

Срок подготовки - в течение 4 месяцев со дня принятия Федерального закона.

Ответственный исполнитель - Росфинмониторинг.



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

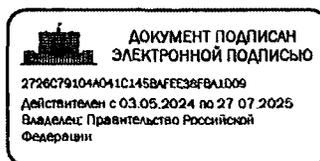
от 27 марта 2025 г. № 728-р

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 Федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах".

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 Федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах".

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин