

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения требований в отношении религиозных организаций и создаваемых ими юридических лиц"

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения требований в отношении религиозных организаций и создаваемых ими юридических лиц" (далее - законопроект) разработан в целях уточнения круга лиц, на которых не распространяются требования Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон).

В связи с низкими рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения законопроект предусматривает внесение изменений в статью 5 Федерального закона, дополняющих перечень организаций, на которые не распространяются требования Федерального закона, - юридическими лицами, производящими и (или) реализующими предметы религиозного назначения, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации.

Законопроектом также предлагается внести изменения в статью 6.1 Федерального закона, предусматривающие освобождение религиозных организаций, а также юридических лиц, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации, от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах.

В связи с тем, что зачастую критерии бенефициарного владения согласно Федеральному закону № 115-ФЗ неприменимы к религиозным организациям в законопроекте предполагается исключить обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, принимать меры по идентификации бенефициарных владельцев таких религиозных организаций и юридических лиц, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации.

Положения законопроекта не повлекут отрицательных социально-экономических и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

Влияние предлагаемых изменений на достижение целей государственных программ Российской Федерации отсутствует.

Законопроект содержит нормы, отменяющие обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

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

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