

Вносится депутатами
Государственной Думы
А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским,
О.А.Николаевым и членом Совета
Федерации Н.А.Журавлевым

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях установления основ контроля (надзора) в сфере применения Федерального закона

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 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, № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553, № 30, ст. 4007, № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873, № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172, № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329, № 26, ст. 3207, № 44,

ст. 5641, № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, 2315, 2335, № 23, ст. 2934, № 30, ст. 4214, 4219; 2015, № 1, ст. 14, 37, 58, № 18, ст. 2614, № 24, ст. 3367, № 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, № 1, ст. 11, 23, 27, 43, 44, № 26, ст. 3860, 3884, № 27, ст. 4196, 4221, № 28, 4558; 2017, № 1, ст. 12, 46, № 31, ст. 4816, 4830; 2018, № 1, ст. 54, 66, № 17, ст. 2418, № 18, ст. 2560, 2576, 2582) следующие изменения:

- 1) пункт 9 статьи 7 признать утратившим силу;
- 2) дополнить статьей 9¹ следующего содержания:

«Статья 9¹. Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

1. Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения включает в себя федеральный государственный контроль (надзор), осуществляемый соответствующими надзорными органами (в случаях, установленных федеральными законами, учреждениями, подведомственными государственным органам (далее – учреждения) в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, а также

уполномоченным органом в отношении указанных организаций и индивидуальных предпринимателей, в случае отсутствия надзорных органов или учреждений в их сфере деятельности, и контроль (надзор), осуществляемый Банком России в отношении подведомственных ему организаций, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, и лиц, указанных в статье 7¹⁻¹ настоящего Федерального закона.

В случае отсутствия надзорных органов или учреждений в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, такие организации и индивидуальные предприниматели подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Установленный Правительством Российской Федерации в соответствии с первым предложением настоящего абзаца порядок также определяет порядок снятия с учета в уполномоченном органе организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, которые ранее были поставлены на такой учет.

2. Задачами контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения являются предупреждение, выявление и пресечение нарушения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 настоящего Федерального закона, и лицами, указанными в статье 7¹⁻¹ настоящего Федерального закона, требований, возложенных на них настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России (далее - обязательные требования).

3. Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения включает в себя:

1) организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 настоящего Федерального закона, обязательных требований;

2) организацию и проведение наблюдения за соблюдением обязательных требований, осуществляемого без взаимодействия с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 настоящего Федерального закона;

3) организацию и проведение проверок исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 настоящего Федерального закона, обязательных требований;

4) принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению нарушений организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 настоящего Федерального закона, обязательных требований.

4. В ходе федерального государственного контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения проверке подлежат:

1) соответствие деятельности организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или

индивидуального предпринимателя, указанного в статье 5 настоящего Федерального закона, обязательным требованиям;

2) содержащиеся в документах организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или индивидуального предпринимателя, указанного в статье 5 настоящего Федерального закона, сведения, связанные с исполнением обязательных требований;

3) принимаемые организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или индивидуальным предпринимателем, указанным в статье 5 настоящего Федерального закона, меры по исполнению обязательных требований.

5. При организации федерального государственного контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения применяется риск-ориентированный подход, предусматривающий отнесение деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию

распространения оружия массового уничтожения к определенному уровню риска.

Правила и критерии отнесения деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, к определенному уровню риска определяются соответствующим надзорным органом по согласованию с уполномоченным органом, а также уполномоченным органом в отношении указанных организаций и индивидуальных предпринимателей, в случае отсутствия надзорных органов или учреждений в их сфере деятельности. При этом, правила и критерии отнесения деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в абзаце седьмом части первой статьи 5 настоящего Федерального закона, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, к определенному уровню риска определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, по согласованию с уполномоченным органом.

6. Уполномоченный орган организует и проводит дистанционный мониторинг состояния исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 настоящего Федерального закона, и лицами, указанными в статье 7¹⁻¹ настоящего Федерального закона, обязательных требований, результаты которого передает надзорным органам и учреждениям, Банку России в целях осуществления ими контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также самостоятельно использует при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы или учреждения.

7. Порядок организации и осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере противодействия

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, организации и проведения мониторинга эффективности названного федерального государственного контроля (надзора), организации и проведения уполномоченным органом дистанционного мониторинга исполнения обязательных требований и взаимодействия уполномоченного органа с надзорными органами и учреждениями по вопросам организации указанного федерального государственного контроля (надзора) устанавливается в порядке, определенном Президентом Российской Федерации.

Порядок организации и осуществления Банком России контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении подведомственных Банку России организаций, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, и лиц, указанных в статье 7¹⁻¹ настоящего Федерального закона, организации и проведения Банком России мониторинга эффективности названного контроля (надзора) устанавливается нормативными актами Банка России. Порядок взаимодействия Банка России с уполномоченным органом по вопросам организации контроля (надзора) в сфере противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения устанавливается в соответствии с соглашением, заключенным Банком России с уполномоченным органом.».

Президент
Российской Федерации