

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу исключения требования о согласовании правил внутреннего контроля"

Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу исключения требования о согласовании правил внутреннего контроля" (далее - проект федерального закона) разработан в целях совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ).

Предлагаемые законопроектом изменения направлены на исключение предусмотренного Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 414-ФЗ "О центральном депозитарии" и Федеральным законом от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" требования о согласовании центральным депозитарием и оператором по приему платежей правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с Банком России и Росфинмониторингом с учетом отсутствия в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" требования о согласовании организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Действующая редакция пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" устанавливает обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, только по разработке правил внутреннего контроля с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации или Банком России.

Принятие предлагаемых законопроектом изменений снизит регуляторную нагрузку на центральный депозитарий, а также на оператора по приему платежей, связанную с необходимостью согласования с Банком России и Росфинмониторингом правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и вносимых в них изменений.

Принятие предлагаемых законопроектом изменений не приведет к снижению эффективности внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ центрального депозитария и оператора по приему платежей и (или) к повышению риска использования предоставляемых ими услуг для совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, в том числе с учетом того, что Банк России и Росфинмониторинг проводит оценку соответствия правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ центрального депозитария и оператора по приему платежей в рамках осуществления надзорной деятельности.

Положения проекта федерального закона соответствуют положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.