

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в Федеральный закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств"

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 24, ст. 3394) изменение, дополнив его статьей 4¹ следующего содержания:

"Статья 4¹. Особенности исполнения кредитными организациями запросов компетентных органов иностранных государств"

1. Кредитным организациям запрещается предоставлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

2. Запрошенные сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, могут быть предоставлены только на условиях и в порядке, которые предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Кредитная организация при получении от компетентного органа иностранного государства запроса о предоставлении сведений, указанных в части 1 настоящей статьи, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого запроса, обязана проинформировать о факте получения запроса уполномоченный орган, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - уполномоченный орган), и Центральный банк Российской Федерации через личные кабинеты на официальных сайтах уполномоченного органа и Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации