

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию терроризма и (или) иных противоправных деяний

Статья 1

Внести в статью 23 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации 1995, № 47, ст. 4472; 1999, № 7, ст. 878, № 47, ст. 5620; 2000, № 2, ст. 140, № 9, ст. 1066, № 16, ст. 1774; 2001, № 1, ст. 2, № 53, ст. 5018, ст. 5030; 2002, № 31, ст. 3160, № 26, ст. 2523, № 30, ст. 3029, № 40, ст. 3853; 2003, № 30, ст. 3101, № 27, ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 29, ст. 2906, № 45, ст. 4586; 2007, № 10, ст. 1151, № 24, ст. 2830, № 31, ст. 4011; 2008, № 52, ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3608, № 48, ст. 5753; 2010, № 27, ст. 3416; 2011, № 1, ст. 16, № 7, ст. 901, № 45, ст. 6327, № 46, ст. 6407, № 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954, № 53, ст. 7609; 2013, № 19, ст. 2326, № 19, ст. 2329, № 27, ст. 3448, № 27, ст. 3477, № 30, ст. 4038, № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 558,

№ 14, ст. 1560, № 23, ст. 2930, № 30, ст. 4234, № 52, ст. 7538; 2015, № 9, ст. 1389, № 10, ст. 1393, № 29, ст. 4395, № 41, ст. 5639, № 48, ст. 6720; 2016, № 27, ст. 4238, № 52, ст. 7483; 2017, № 1, ст. 46, № 11, ст. 1536, № 27, ст. 3929, № 31, ст. 4787, 4795, № 52, ст. 7929; 2018, № 1, ст. 76, № 17, ст. 2433, № 32, ст. 5100, 5130, № 42, ст. 6377, № 45, ст. 6829, № 53, ст. 8432, 8462; 2019, № 30, ст. 4107, № 40, ст. 5488, № 51, ст. 7484, № 52, ст. 7805, 7834; 2020, № 6, ст. 594, № 31, ст. 5027, 5047, № 44, ст. 6895, № 46, ст. 7211; 2021, № 1, ст. 79, № 24, ст. 4188, № 27, ст. 5093) изменение, дополнив ее пунктом 2¹ следующего содержания:

"2¹. Протест в отношении решения о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, вынесенного в порядке, установленном пунктом 1 статьи 52¹ Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", пунктом 1 статьи 7⁶ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", частью первой статьи 12¹ Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", частью 1 статьи 17¹ Федерального закона

от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" и частью 1 статьи 24¹ Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", подлежит обязательному рассмотрению в течение 48 часов с момента его поступления. О результатах рассмотрения такого протеста незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме."

Статья 2

Внести в часть первую статьи 13 Федерального закона от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 15, ст. 1269; 2000, № 1, ст. 9, № 46, ст. 4537; 2001, № 53, ст. 5030; 2002, № 19, ст. 1794, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 156, № 27, ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 10, ст. 763; 2006, № 17, ст. 1779, № 31, ст. 3452; 2007, № 28, ст. 3348, № 31, ст. 4008, № 50, ст. 6241; 2008, № 52, ст. 6235; 2010, № 31, ст. 4207, № 42, ст. 5297; 2011, № 1, ст. 32, № 29, ст. 4282, № 30, ст. 4589, № 50, ст. 7366; 2013, № 19, ст. 2324, № 27, ст. 3477, № 48, ст. 6165, № 51, ст. 6689; 2014, № 19, ст. 2335, № 26, ст. 3365, ст. 3384, № 52, ст. 7557; 2016, № 1, ст. 88, № 27, ст. 4160, ст. 4238, № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 46, № 25, ст. 3596; 2018, № 11, ст. 1591; 2019, № 49, ст. 6963; 2020,

№ 31, ст. 5038, № 46, ст. 7210; 2021, № 27, ст. 5100) изменение, дополнив ее пунктом л¹ следующего содержания:

"л¹) принимать решения о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, в соответствии со статьей 52¹ Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", статьей 12¹ Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" и статьей 24¹ Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму";".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 2, ст. 219; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 167, № 27, ст. 2700; 2004, № 49, ст. 4845; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 43, ст. 4412, № 44, ст. 4535; 2007, № 30, ст. 3748, № 31, ст. 4011; 2008, № 30, ст. 3592, № 48, ст. 5515, № 52, ст. 6233; 2009, № 29, ст. 3588, 3614; 2010, № 21, ст. 2525, № 31, ст. 4192; 2011, № 1, ст. 16, 29, № 15, ст. 2039, № 25, ст. 3532, № 49, ст. 7019, 7061; 2012, № 10,

ст. 1166, № 53, ст. 7630; 2013, № 23, ст. 2878, № 30, ст. 4057, № 48, ст. 6161, 6165; 2014, № 23, ст. 2930; 2015, № 1, ст. 54, № 6, ст. 885, № 29, ст. 4388; 2016, № 1, ст. 28, № 15, ст. 2052, № 27, ст. 4160, 4238; 2017, № 31, ст. 4791; 2018, № 1, ст. 58; 2019, № 27, ст. 3533, № 30, ст. 4134; 2020, № 50, ст. 8074) изменение, дополнив его статьей 52¹ следующего содержания:

"Статья 52¹. Недопущение использования банковских счетов (вкладов) и электронных средств платежа в целях незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры

1. В случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных сведений об использовании банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа в целях незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо его заместитель,

либо руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, а в случае, если обозначенные сведения затрагивают вопросы, относящиеся к ведению органов федеральной службы безопасности, также руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо его заместитель, либо руководитель управления федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности по отдельному региону или субъекту Российской Федерации (далее - руководитель территориального органа безопасности) вправе принять решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с таких банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании таких электронных средств платежа на срок до 10 рабочих дней. Форма решения о приостановлении операций устанавливается нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

2. Руководитель (заместитель руководителя) федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, принявший

в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, в течении 24 часов с момента принятия такого решения направляет копию данного решения Генеральному прокурору Российской Федерации или его заместителю, а руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и руководитель территориального органа безопасности - прокурору субъекта Российской Федерации или приравненному к нему прокурору.

3. В случае удовлетворения протеста прокурора, направленного на основании пункта 2¹ статьи 23 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" в отношении принятого в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи решения о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, должностное лицо, принявшее такое решение, незамедлительно отменяет его.

4. По решению суда на основании административного искового заявления руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо его заместителя, либо руководителя

территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо его заместителя, либо руководителя территориального органа безопасности, либо уполномоченного ими лица, операции, ранее приостановленные в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, приостанавливаются до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанное административное исковое заявление подается в порядке, установленном Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

5. В целях обеспечения неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования физического лица, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которого судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, судом этому лицу может быть назначена ежемесячная выплата в размере, не превышающем установленную в соответствии с законом величину прожиточного минимума в Российской Федерации для соответствующей

категории граждан, из расчета на данное лицо и каждого названного члена его семьи (далее – ежемесячная выплата). Вопрос о назначении ежемесячной выплаты подлежит обязательному рассмотрению судом в случае принятия им решения о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа. В случае назначения ежемесячной выплаты сведения о ней указываются в решении суда о приостановлении операций. Ежемесячная выплата осуществляется за счет денежных средств, находящихся на банковских счетах (вкладах), или за счет электронных денежных средств, распоряжение которыми осуществляется с использованием электронных средств платежа этого лица, в отношении которых судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств.

6. Помимо ежемесячной выплаты решение о приостановлении операций, принятое в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, не распространяется на:

оплату труда и осуществление денежных выплат, связанных с предоставлением предусмотренных Трудовым кодексом Российской

Федерации гарантий и компенсаций работникам юридического лица, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которого судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств;

уплату налогов, сборов, штрафов и иных обязательных платежей по обязательствам физического или юридического лица, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которого судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств;

расходы физического или юридического лица, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которого судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

7. Руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо его заместитель, либо руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, руководитель федерального органа

исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо его заместитель, либо руководитель территориального органа безопасности, либо уполномоченное ими лицо в случае принятия решения о приостановлении операций, указанного в пунктах 1 и 4 настоящей статьи, не позднее одного рабочего дня с момента его принятия, а в случае отмены решения о приостановлении операций в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи – незамедлительно, информируют об этом федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Информация, направляемая в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, должна содержать реквизиты банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа, в отношении которых принято или отменено решение о приостановлении операций (включая наименование кредитной организации, в которой открыт счет (вклад) или с которой заключен договор об использовании электронного средства платежа),

сведения о владельце банковского счета (вклада) или электронного средства платежа, в отношении которых принято или отменено решение о приостановлении операций (при наличии), сведения о размере ежемесячной выплаты (в случае принятия решения о назначении ежемесячной выплаты, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи), а также информацию о сроке, на который принято решение о приостановлении операций, и должностном лице, принявшем решение о приостановлении операций (в случае принятия решения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи). В случае принятия или отмены судом решения о приостановлении операций, указанного в пункте 4 настоящей статьи, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, также направляется копия данного решения. Порядок направления информации и документов в соответствии с настоящим пунктом определяется совместным нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию

распространения оружия массового уничтожения, федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

8. Решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа, принятое в соответствии с пунктами 1 и 4 настоящей статьи, может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством об административном судопроизводстве."

Статья 4

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, № 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, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, 46, № 31, ст. 4816, 4830; 2018, № 1, ст. 54, 66, № 17, ст. 2418, № 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, № 50, ст. 8074, № 52, ст. 8592; 2021, № 1, ст. 18, 75, № 9, ст. 1469, № 18, ст. 3064, № 22, ст. 3690, № 24, ст. 4183, № 27, ст. 5058, 5061, 5094, 5171, 5183) следующие изменения:

1) в пункте 2⁴ статьи 6:

а) в подпункте 1 слова "в размере, не превышающем 10 000 рублей в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи" заменить словами "в размере, не превышающем в календарный месяц установленную в соответствии с законом величину прожиточного минимума в Российской Федерации для соответствующей категории граждан, из расчета на физическое лицо, указанное в абзаце первом настоящего пункта, и каждого названного члена его семьи";

б) в подпункте 3 слова "в размере, превышающем сумму, указанную в подпункте 1 настоящего пункта" заменить словами "в размере,

превышающем сумму, исчисляемую в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта";

2) в статье 7:

а) дополнить пунктами 10¹ и 10² следующего содержания:

"10¹. В случае получения кредитной организацией в соответствии с пунктом 7 статьи 7⁶ настоящего Федерального закона информации о принятом уполномоченным должностным лицом федерального органа исполнительной власти либо его территориального органа решении о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковского счета (вклада) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, кредитная организация приостанавливает соответствующие операции незамедлительно, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанной информации, на срок, определенный решением уполномоченного должностного лица федерального органа исполнительной власти либо его территориального органа.

При получении кредитной организацией в соответствии с пунктом 7 статьи 7⁶ настоящего Федерального закона в течение срока, на который решением уполномоченного должностного лица федерального органа исполнительной власти либо его территориального органа

приостановлены операции, связанные со списанием денежных средств с банковского счета (вклада) или уменьшением остатка электронных денежных средств, информации о решении уполномоченного должностного лица федерального органа исполнительной власти либо его территориального органа об отмене принятого ранее решения о приостановлении указанных операций кредитная организация незамедлительно возобновляет проведение операций, связанных со списанием денежных средств с банковского счета (вклада) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление таких операций.

При неполучении кредитной организацией в соответствии с пунктом 7 статьи 7⁶ настоящего Федерального закона в течение срока, на который решением уполномоченного должностного лица федерального органа исполнительной власти либо его территориального органа приостановлены операции, связанные со списанием денежных средств с банковского счета (вклада) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, информации о принятии судом решения о приостановлении указанных операций кредитная организация незамедлительно возобновляет проведение операций, связанных со

списанием денежных средств с банковского счета (вклада) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление таких операций.

Кредитная организация в день приостановления операций, связанных со списанием денежных средств с банковского счета (вклада) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, в порядке, установленном договором с клиентом, информирует клиента о таком приостановлении с указанием его причины и срока, а также должности уполномоченного должностного лица федерального органа исполнительной власти или его территориального органа либо наименования суда, принявшего решение о приостановлении операций.

10². Кредитные организации в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом, представляют информацию обо всех случаях отказа от проведения операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, а также обо всех проведенных операциях по банковским счетам (вкладам) или с использованием электронных средств платежа, имевших место в период приостановления операций по

банковским счетам (вкладам) или с использованием электронных средств платежа в связи с принятием соответствующих решений уполномоченными должностными лицами федеральных органов исполнительной власти либо их территориальных органов или судом, в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих соответственно за днем принятия решения об отказе от проведения операции, либо за днем совершения операции.";

б) в пункте 12 слова "пунктом 10" заменить словами "пунктами 10 и 10¹";

3) в статье 7⁴:

а) в абзаце третьем пункта 1 слово "персональный" исключить;

б) в пункте 4 слова "жизнедеятельности физического лица" заменить словами "неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования физического лица", слова "в размере, не превышающем 10 000 рублей" заменить словами "в размере, не превышающем установленную в соответствии с законом величину прожиточного минимума в Российской Федерации для соответствующей категории граждан, из расчета на указанное лицо и каждого названного члена его семьи";

4) дополнить статьей 7⁶ следующего содержания:

"Статья 7⁶. Недопущение использования банковских счетов (вкладов) и электронных средств платежа в целях финансирования террористической и (или) иной противоправной деятельности

1. В случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных сведений об использовании банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа в целях финансирования террористической деятельности руководитель уполномоченного органа либо его заместитель вправе принять решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с таких банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании таких электронных средств платежа на срок до 10 рабочих дней. Форма решения о приостановлении операций устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

2. Руководитель (заместитель руководителя) уполномоченного органа, принявший в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, в течении 24 часов с момента принятия такого решения направляет копию данного решения Генеральному прокурору Российской Федерации или его заместителю.

3. В случае удовлетворения протеста прокурора, направленного на основании пункта 2¹ статьи 23 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" в отношении принятого в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи решения о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, должностное лицо, принявшее такое решение, незамедлительно отменяет его.

4. По решению суда на основании административного искового заявления руководителя уполномоченного органа, либо его заместителя, либо уполномоченного ими лица, операции, приостановленные в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, приостанавливаются до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанное административное исковое заявление подается в порядке, установленном Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

5. В целях обеспечения неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования физического лица, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которого судом принято решение о приостановлении операций,

связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, судом этому лицу может быть назначена ежемесячная выплата в размере, не превышающую установленную в соответствии с законом величину прожиточного минимума в Российской Федерации для соответствующей категории граждан, из расчета на данное лицо и каждого названного члена его семьи (далее - ежемесячная выплата). Вопрос о назначении ежемесячной выплаты подлежит обязательному рассмотрению судом в случае принятия им решения о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа. В случае назначения ежемесячной выплаты сведения о ней указываются в решении суда о приостановлении операций. Ежемесячная выплата осуществляется за счет денежных средств, находящихся на банковских счетах (вкладах), или за счет электронных денежных средств, распоряжение которыми осуществляется с использованием электронных средств платежа этого лица, в отношении которых судом принято решение о приостановлении операций, связанных

со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств.

б. Помимо ежемесячной выплаты решение о приостановлении операций, принятое в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, не распространяется на:

оплату труда и осуществление денежных выплат, связанных с предоставлением предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации гарантий и компенсаций работникам юридического лица, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которого судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств;

уплату налогов, сборов, штрафов и иных обязательных платежей по обязательствам физического или юридического лица, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которого судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств;

расходы физического или юридического лица, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которого

судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

7. Уполномоченный орган в порядке, установленном им по согласованию с Центральным банком Российской Федерации, доводит информацию о принятии или отмене решения о приостановлении операций, указанного в пунктах 1, 3 и 4 настоящей статьи, а также информацию, предусмотренную пунктом 7 статьи 52¹ Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", частью седьмой статьи 12¹ Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", частью 7 статьи 17¹ Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", частью 7 статьи 24¹ Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", до сведения кредитных организаций, в целях принятия ими мер, предусмотренных пунктом 10¹ статьи 7 настоящего Федерального закона. Указанная информация доводится путем ее размещения уполномоченным органом в личных кабинетах кредитных организаций не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия или отмены решения о

приостановлении операций, указанного в пунктах 1, 3 и 4 настоящей статьи, либо получения уполномоченным органом информации, предусмотренной пунктом 7 статьи 52¹ Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", частью седьмой статьи 12¹ Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", частью 7 статьи 17¹ Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", частью 7 статьи 24¹ Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму".

8. Решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа, принятое в соответствии с пунктами 1 и 4 настоящей статьи, может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством об административном судопроизводстве.";

5) статью 8 дополнить частью девятой следующего содержания:

"При поступлении информации, указанной в пункте 10² статьи 7 настоящего Федерального закона, уполномоченный орган в порядке, объеме и в сроки, установленные совместным нормативным правовым

актом уполномоченного органа, федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, передает такую информацию:

федеральным органам исполнительной власти либо их территориальным органам, уполномоченные должностные лица которых приняли в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств;

федеральным органам исполнительной власти либо их территориальным органам, на основании заявления уполномоченных должностных лиц которых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, суд принял решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств."

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3031; 2006, № 31, ст. 3447, 3452; 2007, № 21, ст. 2457, № 31, ст. 4008; 2008, № 18, ст. 1939; 2012, № 53, ст. 7580; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 26, ст. 3385, № 30, ст. 4237; 2015, № 1, ст. 58, № 10, ст. 1393, № 48, ст. 6680; 2018, № 49, ст. 7523; 2019, № 49, ст. 6980; 2020, № 31, ст. 5058, № 42, ст. 6524, № 50, ст. 8074; 2021, № 27, ст. 5108) изменение, дополнив его статьей 12¹ следующего содержания:

"Статья 12¹. Недопущение использования банковских счетов (вкладов) и электронных средств платежа в целях финансирования экстремистской деятельности

В случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных сведений об использовании банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа в целях финансирования экстремистской деятельности, в том числе массовых беспорядков экстремистской направленности, руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо его заместитель, либо руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, а в случае, если обозначенные сведения затрагивают вопросы, относящиеся к ведению органов федеральной службы безопасности, также руководитель федерального органа

исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо его заместитель, либо руководитель управления федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности по отдельному региону или субъекту Российской Федерации (далее - руководитель территориального органа безопасности) вправе принять решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с таких банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании таких электронных средств платежа на срок до 10 рабочих дней. Форма решения о приостановлении операций устанавливается нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

Руководитель (заместитель руководителя) федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, принявший в соответствии с частью первой настоящей статьи решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, в течении 24 часов с момента принятия такого

решения направляет копию данного решения Генеральному прокурору Российской Федерации или его заместителю, а руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и руководитель территориального органа безопасности - прокурору субъекта Российской Федерации или приравненному к нему прокурору.

В случае удовлетворения протеста прокурора, направленного на основании пункта 2¹ статьи 23 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" в отношении принятого в соответствии с частью первой настоящей статьи решения о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, должностное лицо, принявшее такое решение, незамедлительно отменяет его.

По решению суда на основании административного искового заявления руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо его заместителя, либо руководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо его

заместителя, либо руководителя территориального органа безопасности, либо уполномоченного ими лица, операции, ранее приостановленные в соответствии с частью первой настоящей статьи, приостанавливаются до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанное административное исковое заявление подается в порядке, установленном Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

В целях обеспечения неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования физического лица, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которого судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, судом этому лицу может быть назначена ежемесячная выплата в размере, не превышающем установленную в соответствии с законом величину прожиточного минимума в Российской Федерации для соответствующей категории граждан, из расчета на данное лицо и каждого названного члена его семьи (далее – ежемесячная выплата). Вопрос о назначении ежемесячной выплаты подлежит обязательному рассмотрению судом в

случае принятия им решения о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа. В случае назначения ежемесячной выплаты сведения о ней указываются в решении суда о приостановлении операций. Ежемесячная выплата осуществляется за счет денежных средств, находящихся на банковских счетах (вкладах), или за счет электронных денежных средств, распоряжение которыми осуществляется с использованием электронных средств платежа этого лица, в отношении которых судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств.

Помимо ежемесячной выплаты решение о приостановлении операций, принятое в соответствии с частью четвертой настоящей статьи, не распространяется на:

оплату труда и осуществление денежных выплат, связанных с предоставлением предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации гарантий и компенсаций работникам юридического лица, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которого судом принято решение о приостановлении операций,

связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств;

уплату налогов, сборов, штрафов и иных обязательных платежей по обязательствам физического или юридического лица, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которого судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств;

расходы физического или юридического лица, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которого судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо его заместитель, либо руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо его заместитель, либо руководитель территориального органа безопасности, либо уполномоченное ими лицо в случае принятия решения о

приостановлении операций, указанного в частях первой и четвертой настоящей статьи, не позднее одного рабочего дня с момента его принятия, а в случае отмены решения о приостановлении операций в соответствии с частями третьей и четвертой настоящей статьи – незамедлительно, информируют об этом федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Информация, направляемая в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, должна содержать реквизиты банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа, в отношении которых принято или отменено решение о приостановлении операций (включая наименование кредитной организации, в которой открыт счет (вклад) или с которой заключен договор об использовании электронного средства платежа), сведения о владельце банковского счета (вклада) или электронного средства платежа, в отношении которых принято или отменено решение о приостановлении

операций (при наличии), сведения о размере ежемесячной выплаты (в случае принятия решения о назначении ежемесячной выплаты, предусмотренного частью пятой настоящей статьи), а также информацию о сроке, на который принято решение о приостановлении операций и должностном лице, принявшем решение о приостановлении операций (в случае принятия решения, предусмотренного частью первой настоящей статьи). В случае принятия или отмены судом решения о приостановлении операций, указанного в части четвертой настоящей статьи, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, также направляется копия данного решения. Порядок направления информации и документов в соответствии с настоящей частью определяется совместным нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и

федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

Решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа, принятое в соответствии с частями первой и четвертой настоящей статьи, может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством об административном судопроизводстве."

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 25, ст. 2485; 2010, № 50, ст. 5502; 2011, № 7, ст. 901, № 50, ст. 7366; 2012, № 24, ст. 3082; 2014, № 21, ст. 2764, № 30, ст. 4259, № 40, ст. 5323; 2015, № 18, ст. 2617; 2016, № 11, ст. 1488, № 27, ст. 4160; 2017, № 24, ст. 3476; 2018, № 42, ст. 6381; 2021, № 1, ст. 36, 80) изменение, дополнив его статьей 17¹ следующего содержания:

"Статья 17¹. Недопущение использования банковских счетов (вкладов) и электронных средств платежа в целях финансирования деятельности, направленной на организацию и (или) проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка

1. В случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных сведений об использовании банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа в целях финансирования деятельности, направленной на организацию и (или) проведение публичных мероприятий с нарушением установленного настоящим Федеральным законом порядка, что может привести к массовым беспорядкам, погромам, поджогам, нарушению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, иным аналогичным негативным последствиям, руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо его заместитель, либо руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел вправе принять решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с таких банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании таких электронных средств платежа на срок до 10 рабочих дней. Форма решения о приостановлении операций устанавливается нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.

2. Руководитель (заместитель руководителя) федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, принявший в соответствии с частью 1 настоящей статьи решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, в течении 24 часов с момента принятия такого решения направляет копию данного решения Генеральному прокурору Российской Федерации или его заместителю, а руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел - прокурору субъекта Российской Федерации или приравненному к нему прокурору.

3. В случае удовлетворения протеста прокурора, направленного на основании пункта 2¹ статьи 23 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" в отношении принятого в соответствии с частью 1 настоящей статьи решения о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, должностное лицо, принявшее такое решение, незамедлительно отменяет его.

4. По решению суда на основании административного искового заявления руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо его заместителя, либо руководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо уполномоченного ими лица, операции, ранее приостановленные в соответствии с частью 1 настоящей статьи, приостанавливаются до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанное административное исковое заявление подается в порядке, установленном Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

5. В целях обеспечения неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования физического лица, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которого судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, судом этому лицу может быть назначена ежемесячная выплата в размере, не превышающем установленную в соответствии с законом величину прожиточного минимума в Российской Федерации для соответствующей

категории граждан, из расчета на данное лицо и каждого названного члена его семьи (далее – ежемесячная выплата). Вопрос о назначении ежемесячной выплаты подлежит обязательному рассмотрению судом в случае принятия им решения о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа. В случае назначения ежемесячной выплаты сведения о ней указываются в решении суда о приостановлении операций. Ежемесячная выплата осуществляется за счет денежных средств, находящихся на банковских счетах (вкладах), или за счет электронных денежных средств, распоряжение которыми осуществляется с использованием электронных средств платежа этого лица, в отношении которых судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств.

6. Помимо ежемесячной выплаты решение о приостановлении операций, принятое в соответствии с частью 4 настоящей статьи, не распространяется на:

оплату труда и осуществление денежных выплат, связанных с предоставлением предусмотренных Трудовым кодексом Российской

Федерации гарантий и компенсаций работникам юридического лица, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которого судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств;

уплату налогов, сборов, штрафов и иных обязательных платежей по обязательствам физического или юридического лица, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которого судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств;

расходы физического или юридического лица, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которого судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

7. Руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо его заместитель, либо руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо уполномоченное ими лицо в случае принятия

решения о приостановлении операций, указанного в частях 1 и 4 настоящей статьи, не позднее одного рабочего дня с момента его принятия, а в случае отмены решения о приостановлении операций в соответствии с частями 3 и 4 настоящей статьи – незамедлительно, информируют об этом федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Информация, направляемая в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, должна содержать реквизиты банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа, в отношении которых принято или отменено решение о приостановлении операций (включая наименование кредитной организации, в которой открыт счет (вклад) или с которой заключен договор об использовании электронного средства платежа), сведения о владельце банковского счета (вклада) или электронного средства платежа, в отношении которых принято или отменено решение о приостановлении операций (при наличии), сведения

о размере ежемесячной выплаты (в случае принятия решения о назначении ежемесячной выплаты, предусмотренного частью 5 настоящей статьи), а также информацию о сроке, на который принято решение о приостановлении операций, и должностном лице, принявшем решение о приостановлении операций (в случае принятия решения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи). В случае принятия или отмены судом решения о приостановлении операций, указанного в части 4 настоящей статьи, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, также направляется копия данного решения. Порядок направления информации и документов в соответствии с настоящей частью определяется совместным нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.

8. Решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа, принятое в соответствии с частями 1 и 4 настоящей статьи, может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством об административном судопроизводстве."

Статья 7

Внести в Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 11, ст. 1146, № 31, ст. 3452; 2008, № 45, ст. 5149, № 52, ст. 6227; 2009, № 1, ст. 29; 2010, № 31, ст. 4166; 2011, № 1, ст. 16, № 19, ст. 2713, № 46, ст. 6407; 2013, № 30, ст. 4041, № 44, ст. 5641; 2014, № 19, ст. 2335, № 23, ст. 2930, № 26, ст. 3385; 2015, № 1, ст. 58; 2016, № 27, ст. 4160, № 28, ст. 4558; 2018, № 17, ст. 2431; 2019, № 14, ст. 1649; 2020, № 12, ст. 1646, № 50, ст. 8074; 2021, № 22, ст. 3690) изменение, дополнив его статьей 24¹ следующего содержания:

"Статья 24¹. Недопущение использования банковских счетов (вкладов) и электронных средств платежа в целях финансирования террористической деятельности

1. В случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных сведений об использовании банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа в целях финансирования террористической деятельности руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо его заместитель, либо руководитель управления федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности по отдельному региону или субъекту Российской Федерации (далее - руководитель территориального органа безопасности) вправе принять решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с таких банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании таких электронных средств платежа на срок до 10 рабочих дней. Форма решения о приостановлении операций устанавливается нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

2. Руководитель (заместитель руководителя) федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, принявший в соответствии с частью 1 настоящей статьи решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских

счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, в течении 24 часов с момента принятия такого решения направляет копию данного решения Генеральному прокурору Российской Федерации или его заместителю, а руководитель территориального органа безопасности - прокурору субъекта Российской Федерации или приравненному к нему прокурору.

3. В случае удовлетворения протеста прокурора, направленного на основании пункта 2¹ статьи 23 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" в отношении принятого в соответствии с частью 1 настоящей статьи решения о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, должностное лицо, принявшее такое решение, незамедлительно отменяет его.

4. По решению суда на основании административного искового заявления руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо его заместителя, либо руководителя территориального органа безопасности, либо уполномоченного ими лица, операции, ранее приостановленные в соответствии с частью 1 настоящей статьи, приостанавливаются до

отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанное административное исковое заявление подается в порядке, установленном Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

5. В целях обеспечения неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования физического лица, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которого судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, судом этому лицу может быть назначена ежемесячная выплата в размере, не превышающем установленную в соответствии с законом величину прожиточного минимума в Российской Федерации для соответствующей категории граждан, из расчета на данное лицо и каждого названного члена его семьи (далее – ежемесячная выплата). Вопрос о назначении ежемесячной выплаты подлежит обязательному рассмотрению судом в случае принятия им решения о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании

электронных средств платежа. В случае назначения ежемесячной выплаты сведения о ней указываются в решении суда о приостановлении операций. Ежемесячная выплата осуществляется за счет денежных средств, находящихся на банковских счетах (вкладах), или за счет электронных денежных средств этого лица, распоряжение которыми осуществляется с использованием электронных средств платежа, в отношении которых судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств.

6. Помимо ежемесячной выплаты решение о приостановлении операций, принятое в соответствии с частью 4 настоящей статьи, не распространяется на:

оплату труда и осуществление денежных выплат, связанных с предоставлением предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации гарантий и компенсаций работникам юридического лица, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которого судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств;

уплату налогов, сборов, штрафов и иных обязательных платежей по обязательствам физического или юридического лица, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которого судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств;

расходы физического или юридического лица, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которого судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

7. Руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо его заместитель, либо руководитель территориального органа безопасности, либо уполномоченное ими лицо, в случае принятия решения о приостановлении операций, указанного в частях 1 и 4 настоящей статьи, не позднее одного рабочего дня с момента его принятия, а в случае отмены решения о приостановлении операций в соответствии с частями 3 и 4 настоящей статьи – незамедлительно, информируют об этом федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий

функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Информация, направляемая в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, должна содержать реквизиты банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа, в отношении которых принято или отменено решение о приостановлении операций (включая наименование кредитной организации, в которой открыт счет (вклад) или с которой заключен договор об использовании электронного средства платежа), сведения о владельце банковского счета (вклада) или электронного средства платежа, в отношении которых принято или отменено решение о приостановлении операций (при наличии), сведения о размере ежемесячной выплаты (в случае принятия решения о назначении ежемесячной выплаты, предусмотренного частью 5 настоящей статьи), а также информацию о сроке, на который принято решение о приостановлении операций, и должностном лице, принявшем решение о приостановлении операций (в случае принятия решения,

предусмотренного частью 1 настоящей статьи). В случае принятия или отмены судом решения о приостановлении операций, указанного в части 4 настоящей статьи, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, также направляется копия данного решения. Порядок направления информации и документов в соответствии с настоящей частью определяется совместным нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

8. Решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа, принятое в соответствии с частями 1 и 4 настоящей статьи, может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством об административном судопроизводстве."

Статья 8

Внести в часть 1 статьи 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 900, № 27, ст. 3880, 3881, № 30, ст. 4595, № 48, ст. 6730, № 49, ст. 7018, 7020, 7067, № 50, ст. 7352; 2012, № 26, ст. 3441, № 50, ст. 6967; 2013, № 14, ст. 1645, № 26, ст. 3207, № 27, ст. 3477, № 48, ст. 6165, № 52, ст. 6953; 2014, № 6, ст. 558, 559, 566, № 30, ст. 4259, № 42, ст. 5615, № 52, ст. 7542; 2015, № 7, ст. 1021, 1022, 1105, № 10, ст. 1393, № 14, ст. 2008, № 29, ст. 4374; 2016, № 26, ст. 3870, № 27, ст. 4160, 4238; 2017, № 22, ст. 3071, № 25, ст. 3591, № 31, ст. 4821, № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 26, № 11, ст. 1591, № 31, ст. 4857, № 32, ст. 5125; 2019, № 14, ст. 1461, № 23, ст. 2905, № 29, ст. 3849, № 40, ст. 5488, № 42, ст. 5802, № 49, ст. 6963, № 52, ст. 7805; 2020, № 6, ст. 591; 2021, № 1, ст. 4, 57, № 9, ст. 1467, 1469, № 15, ст. 2447, № 18, ст. 3060, № 24, ст. 4188) изменение, дополнив ее пунктом 41 следующего содержания:

"41) принимать решения о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, в соответствии со статьей 52¹ Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", статьей 12¹

Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" и статьей 17¹ Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

Статья 9

Внести в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 10, ст. 1391, № 27, ст. 3981; 2016, № 1, ст. 45, № 7, ст. 906, № 15, ст. 2065, № 23, ст. 3293, № 26, ст. 3889, № 27, ст. 4156, 4236; 2017, № 14, ст. 1998, № 18, ст. 2664, № 22, ст. 3070, 3071, № 31, ст. 4772, 4823, № 50, ст. 7551; 2018, № 1, ст. 5, № 30, ст. 4548, № 31, ст. 4854, № 49, ст. 7523, № 53, ст. 8488; 2019, № 30, ст. 4099, № 49, ст. 6965, № 52, ст. 7812; 2020, № 15, ст. 2431, № 31, ст. 5003, 5026, № 50, ст. 8073; 2021, № 18, ст. 3059) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 1 дополнить пунктом 2⁴ следующего содержания:

"2⁴) о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа;"

2) статью 24 дополнить пунктом 3³ следующего содержания:

"3³. Административное исковое заявление о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа, подается в суд по адресу административного истца или по адресу, месту жительства административного ответчика.";

3) дополнить главой 27³ следующего содержания:

"Глава 27³. ПРОИЗВОДСТВО ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ СО СПИСАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ) ИЛИ С УМЕНЬШЕНИЕМ ОСТАТКА ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА

Статья 265¹¹. Предъявление административного искового заявления о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа

1. С административным иском заявлением о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа (далее также – административное исковое заявление о приостановлении операций), вправе обратиться лицо, которому такое право предоставлено законодательством Российской Федерации о наркотических средствах,

психотропных веществах и об их прекурсорах, о противодействии терроризму, о противодействии экстремисткой деятельности, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

2. Административное исковое заявление о приостановлении операций подается в суд по адресу административного истца либо по адресу, месту жительства административного ответчика.

Статья 265¹². Требования к административному исковому заявлению о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа

1. Форма административного искового заявления о приостановлении операций должна соответствовать требованиям, предусмотренным частями 1, 8 и 9 статьи 125 настоящего Кодекса.

2. В административном исковом заявлении о приостановлении операций должны быть указаны сведения, предусмотренные пунктами 1, 2, 9 части 2 статьи 125 настоящего Кодекса, а также:

1) реквизиты банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа, в отношении которых подано административное исковое заявление о приостановлении операций (включая наименование кредитной

организации, в которой открыт счет (вклад) или с которой заключен договор об использовании электронного средства платежа);

2) в случае установления владельца банковского счета (вклада) или электронного средства платежа, использование которых послужило поводом для подачи административного искового заявления о приостановлении операций, – административного ответчика сведения, предусмотренные пунктом 3 части 2 статьи 125 настоящего Кодекса;

3) в случае, если установленным административным ответчиком по административному исковому заявлению о приостановлении операций является физическое лицо, сведения, необходимые для рассмотрения вопроса о назначении такому физическому лицу, а также проживающим совместно с ним членам его семьи, не имеющим самостоятельных источников дохода, ежемесячной выплаты в целях обеспечения неприкосновенности минимума имущества, необходимого для их существования (при их наличии);

4) сведения о должностном лице уполномоченного федерального органа исполнительной власти, которым на основании пункта 1 статьи 52¹ Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" или пункта 1 статьи 7⁶ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" или части первой статьи 12¹ Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" или части 1 статьи 17¹ Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" или части 1 статьи 24¹ Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа, а также о сроке, на который принято такое решение;

5) обоснование доводов об использовании банковских счетов или электронных средств платежа в целях незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры либо финансирования терроризма либо финансирования экстремистской деятельности, в том числе массовых беспорядков экстремистской направленности, либо

финансирования деятельности, направленной на организацию и (или) проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка, что может привести к массовым беспорядкам, погромам, поджогам, нарушению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, иным аналогичным негативным последствиям.

3. К административному исковому заявлению о приостановлении операций прилагаются документы, указанные в пунктах 3 и 5 части 1 статьи 126 настоящего Кодекса, а также документы, указанные в пункте 1 части 1 статьи 126 настоящего Кодекса, – в случае установления владельца банковского счета (вклада) или электронного средства платежа, использование которых послужило поводом для подачи указанного административного искового заявления. Документы, прилагаемые к административному исковому заявлению о приостановлении операций, могут быть представлены в суд в электронной форме.

Статья 265¹³. Особенности подготовки к рассмотрению административного дела о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа

1. Вопрос о принятии административного искового заявления о приостановлении операций к производству суда рассматривается судьей единолично в день поступления указанного искового заявления.

2. При подготовке административного дела к судебному разбирательству судья определяет круг лиц, участвующих в деле, права и законные интересы которых может затронуть судебное решение. В случае выявления таких лиц суд привлекает их к участию в деле, извещает о времени и месте судебного заседания. В случае установления владельца банковского счета (вклада) или электронного средства платежа, использование которых послужило поводом для подачи административного искового заявления о приостановлении операций, суд привлекает его к участию в деле в качестве административного ответчика.

3. К участию в рассмотрении административного дела о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа, в случае не установления владельца таких банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа может привлекаться прокурор.

4. Извещение о времени и месте рассмотрения административного дела о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа, не позднее одного дня до дня проведения судебного заседания размещается на интернет-портале Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Правосудие" в порядке, установленном Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации.

Статья 265¹⁴. Срок и порядок рассмотрения административных дел о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа

1. Административное исковое заявление о приостановлении операций рассматривается не позднее двух дней, следующих за днем его поступления.

2. Неявка в судебное заседание административного ответчика, извещенного о времени и месте рассмотрения административного дела, не препятствует его рассмотрению.

3. При наличии оснований и в порядке, установленном статьей 11 настоящего Кодекса, суд может рассмотреть административное дело в закрытом судебном заседании.

4. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для подачи административного искового заявления, возлагается на административного истца.

5. При рассмотрении административного искового заявления о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа, владельцем которых является физическое лицо, суд должен решить вопрос о назначении такому лицу, а также проживающим совместно с ним членам его семьи, не имеющим самостоятельных источников дохода, ежемесячной выплаты в целях обеспечения неприкосновенности минимума имущества, необходимого для их существования. Размер ежемесячной выплаты не может превышать установленную в соответствии с законом величину прожиточного минимума в Российской Федерации для соответствующей категории граждан, из расчета на данное физическое лицо и каждого названного члена его семьи.

Статья 265¹⁵. Решение суда по административному делу о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа

1. Решение суда по административному делу о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских

счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа, должно отвечать требованиям, предусмотренным статьей 180 настоящего Кодекса.

2. В резолютивной части решения суда об удовлетворении административного искового заявления о приостановлении операций указываются реквизиты банковского счета (вклада) или электронного средства платежа, в отношении которых принято решение о приостановлении операций, и срок такого приостановления.

3. В случае назначения судом ежемесячной выплаты, указанной в части 5 статьи 265¹⁴ настоящего Кодекса, в резолютивной части решения суда об удовлетворении административного искового заявления о приостановлении операций указывается размер данной выплаты.

4. Решение суда об удовлетворении административного искового заявления о приостановлении операций подлежит немедленному исполнению."

Статья 10

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 365 дней со дня его официального опубликования, за исключением подпункта «а» пункта 3 статьи 4 настоящего Федерального закона.

2. Подпункт «а» пункта 3 статьи 4 настоящего Федерального закона вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент
Российской Федерации