

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

**ДЕПУТАТ**  
**ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ**

02 02 2021г.

№ 5/н

Председателю Государственной Думы  
Федерального Собрания  
Российской Федерации

**В.В.ВОЛОДИНУ**

**Уважаемый Вячеслав Викторович!**

На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации от имени авторов вносится на рассмотрение Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Приложение:

1. Текст законопроекта на 2 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л.
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на 1 л.
4. Перечень федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием законопроекта, на 1 л.
5. Копии текста и материалов к нему на магнитном носителе

Депутат Государственной Думы



А.Г.Аксаков



вносится депутатами  
Государственной Думы  
А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским,  
А.А.Гетта, А.Н.Изотовым,  
Е.Б.Шулеповым, И.Ю.Моляковым,  
сенаторами Российской Федерации  
Н.А.Журавлевым, А.Д.Артамоновым,  
А.А.Салпагаровым, М.М.Ульбашевым

Проект №1105089-4

## **ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

**О внесении изменений в статью 7 Федерального закона  
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,  
полученных преступным путем, и финансированию терроризма"**

### **Статья 1**

Внести в статью 7 Федерального закона 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, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2006, № 31, ст. 3446; 2007, № 16, ст. 1831; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 30, ст. 4007; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2013, № 26, ст. 3207; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 37; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, 4001; 2016, № 1, ст. 27, 43, 44; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4196; 2017, № 31, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 54, 66; № 18, ст. 2560, 2576; № 53, ст. 8491; 2019, № 12, ст. 1222, 1223; № 27, ст. 3534, 3538; № 30, ст. 4152; № 31, ст. 4418, 4430; № 49, ст. 6953; № 52, ст. 7798; 2020, № 9, ст. 1138; № 15, ст. 2239; № 29, ст. 4518; № 30, ст. 4738; № 31, ст. 5018; 2021, № 1, ст. 18, 75) следующие изменения:

- 1) пункт 1<sup>2</sup> дополнить абзацем следующего содержания:

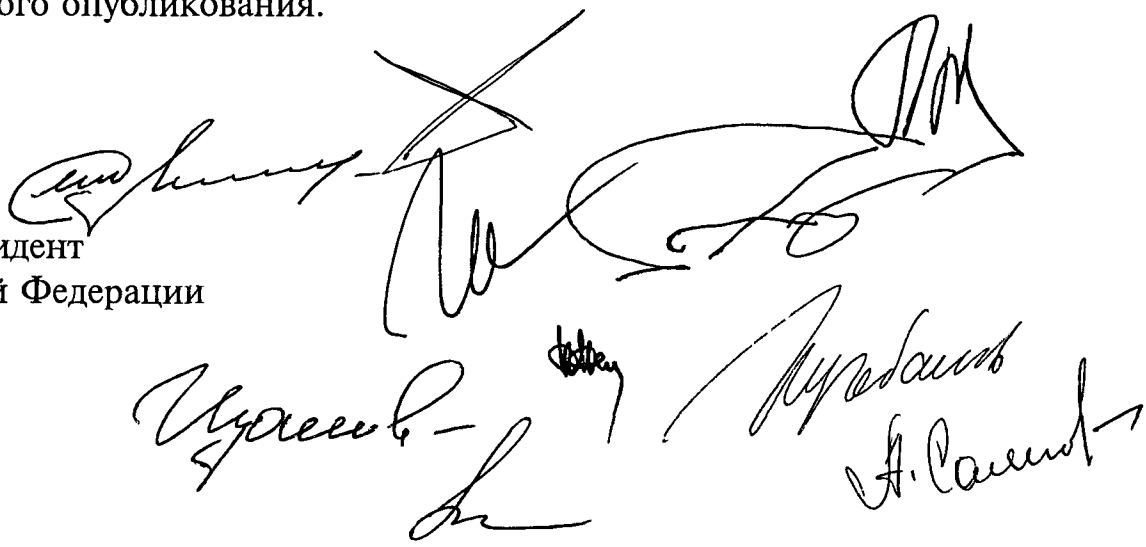
«При осуществлении физическим лицом операции по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, а также операции по замене поврежденных банкнот, не имеющих признаков подделки, на неповрежденные банкноты на сумму, не превышающую 40 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма»;

2) абзац первый пункта 1<sup>11</sup> после слов «средства платежа,» дополнить словами «при осуществлении операции по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, а также операции по замене поврежденных банкнот, не имеющих признаков подделки, на неповрежденные банкноты на сумму, не превышающую 100 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей,».

## Статья 2

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

Президент  
Российской Федерации



The image shows several handwritten signatures in black ink. The most prominent one is the signature of the President of the Russian Federation, which is written in a large, stylized cursive script. Below it, there are several smaller signatures, including one that appears to be the signature of the Vice President of the Russian Federation, and others that are less legible but appear to be official signatures.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

В настоящее время в большинстве стран наметилась тенденция по увеличению доли безналичных расчетов, что в свою очередь приводит к постепенному отказу от наличных денег, тем самым оказывая положительное влияние на снижение операционных издержек финансовых организаций, связанных с инкассированием и учетом наличных денежных средств. Однако, несмотря на развитие финансовых технологий, в России роль наличных денежных средств по-прежнему велика.

Проект федерального закона разработан в целях оптимизации операций физических лиц по обмену банкнот различных достоинств, а также замене поврежденных банкнот.

В частности, проектом федерального закона предусматривается, что идентификация физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не будет проводиться при осуществлении операций по обмену банкнот различных достоинств и операций по замене поврежденных банкнот на сумму, не превышающую 40 000 рублей, а при проведении указанных операций на сумму более 40 000, но не превышающую 100 000 рублей, будет осуществляться упрощенная идентификация клиента.

Разработанный проект федерального закона позволит упростить процедуру взаимодействия физических лиц с кредитными организациями в части операций по обмену и замене банкнот различных достоинств.



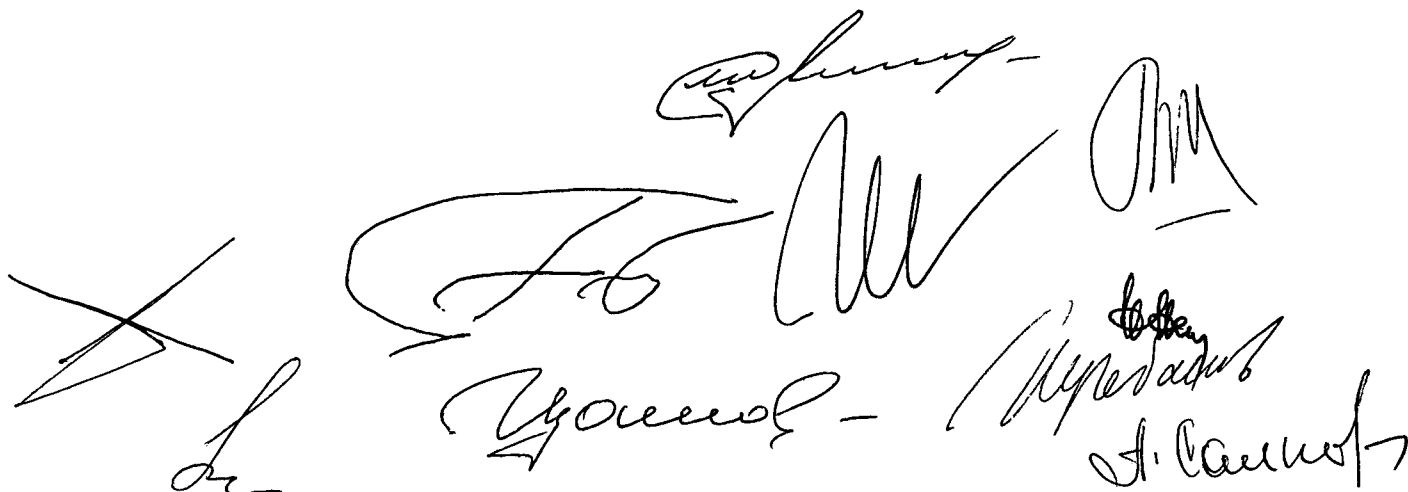
**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**  
**к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 7**  
**Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию)**  
**доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"**

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 7  
Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию)  
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"  
не потребует дополнительных финансовых затрат, покрываемых за счет  
средств федерального бюджета.

## ПЕРЕЧЕНЬ

**актов федерального законодательства и иных нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"**

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия актов федерального законодательства.



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature, a signature with "Удостоверено" written below it, and several other smaller signatures and initials.