

## **ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

### **«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА» (в части дополнительного совершенствования обязательного контроля)»**

#### **Статья 1**

Внести в пункт 1.9 статьи 6 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, № 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. 88, № 27, ст. 4160, ст. 4238, № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, 46, № 31, ст. 4816, 4830) следующие изменения:

- 1) в абзаце 2 слова «два года» заменить словами «одного года без возможности продления либо повторного определения операции в качестве подлежащей обязательному контролю»;
- 2) дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«Обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, по направлению сведений об операции, определенной в качестве операции, подлежащей обязательному контролю, в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, возникает по истечении 180 дней с даты ее определения уполномоченным органом или уполномоченным органом по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

Операции, подлежащие обязательному контролю, определенные уполномоченным органом или уполномоченным органом по согласованию с Центральным банком Российской Федерации в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, могут быть исключены из перечня операций, подлежащих обязательному контролю, на основании настоящего Федерального закона.».

## **Статья 2**

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

Президент  
Российской Федерации  
В.В. Путин

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ**  
**ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА**  
**«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)**  
**ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И**  
**ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»**

**(в части дополнительного совершенствования обязательного контроля)**

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в целях дополнительного совершенствования обязательного контроля) (далее – Законопроект) направлен на оптимизацию полномочий Росфинмониторинга, закрепленных пункте 1.9 статьи 6 Закона № 115-ФЗ<sup>1</sup>, введенном Законом № 331-ФЗ<sup>2</sup>, в части самостоятельного подзаконного установления им новых категорий операций, подлежащих обязательному контролю.

В соответствии с пунктом 1.9 статьи 6 Закона № 115-ФЗ Росфинмониторинг получил право самостоятельно или по согласованию с Банком России устанавливать вид подлежащей обязательному контролю операции, сумму ее совершения, виды организаций, представляющих сведения о такой операции, а также период времени, в течение которого сведения о таком виде операций обязательного контроля подлежат направлению в уполномоченный орган в пределах двух лет, причем без ограничения возможности неоднократного повторного возобновления такого срока.

Таким образом, Закон № 331-ФЗ, наделив на основании пункта 1.9 статьи 6 Закона № 115-ФЗ Росфинмониторинг таким правом, изменил

---

<sup>1</sup> Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

<sup>2</sup> Федеральный закон от 14.07.2022 № 331-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

принцип законодательного закрепления критериев операций обязательного контроля и одновременно создал неопределенность в части сроков и периодичности доработки финансовыми организациями автоматизированных систем, что представляет значительный риск в период текущих общих экономических трудностей, связанных с санкционным давлением на всю российскую экономику, и особенно на кредитные организации, а также снижением общей доступности технологического оборудования и программного обеспечения для всех финансовых организаций.

В этой связи представляется необходимым сохранить возможность осуществления парламентского контроля за количеством и составом операций обязательного контроля во избежание чрезмерного роста регуляторных издержек субъектов исполнения Закона № 115-ФЗ.

В этой связи Законопроектом предлагается:

- сократить период действия режима обязательного контроля в отношении определенных уполномоченным органом или уполномоченным органом по согласованию с Банком России операций до одного года без возможности пролонгации и повторного установления подобного режима;

- установить обязательный срок – не менее 180 дней после принятия решения о новом виде операций, подлежащих обязательному контролю, до начала его действия для доработки автоматизированных систем организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;

- предусмотреть возможность исключения операций, определенных в качестве подлежащих обязательному контролю уполномоченным органом или уполномоченным органом по согласованию с Банком России, из данной категории на основании Закона № 115-ФЗ.

Предлагаемые Законопроектом поправки позволят снизить избыточную регуляторную нагрузку на организации финансового сектора, увеличив таким образом эффективность национальной системы ПОД/ФТ.

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Принятие и реализация предлагаемых изменений не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации, не повлечет негативных финансовых и иных последствий, в том числе социально-экономических, а также не окажет влияния на доходы или расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации отсутствуют проекты федеральных законов и федеральные законы с аналогичным содержанием.

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ**  
**УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ**  
**ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С ПРОЕКТОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО**  
**ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6**  
**ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ**  
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ**  
**ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»**  
**(в части дополнительного совершенствования обязательного контроля)»**

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части дополнительного совершенствования обязательного контроля) не потребует внесения изменений в федеральные законы.

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ  
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)  
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И  
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»**

**(в части дополнительного совершенствования обязательного контроля)»**

Реализация федерального закона «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части дополнительного совершенствования обязательного контроля)» не приведет к увеличению расходов федерального бюджета.