

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО БЮДЖЕТУ И ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

«24 июня 2016 г.

№ 3.5 - 03 / 181

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 7 и 7³ Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Рассмотрев Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 7 и 7³ Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон), принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 15 июня 2016 года, комитет отмечает следующее.

Законопроект был внесен в Государственную Думу депутатами Государственной Думы и членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым.

К законопроекту была внесена и принята одна поправка, уточняющая его наименование.

Закон направлен на снижение операционной нагрузки и затрат банков на оформление операций по покупке и продаже иностранной валюты на небольшие суммы.

Так, Законом увеличивается пороговое значение суммы операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты, до достижения которой идентификация клиента - физического лица не проводится, с 15 000 руб. до 40 000 руб. (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте).

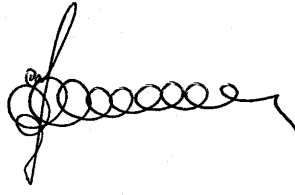
Устанавливается возможность проведения упрощенной идентификации клиента - физического лица при осуществлении операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 000 руб. (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте).

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Коррупциогенные факторы не выявлены.

Учитывая изложенное, комитет рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 7 и 7³ Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Председатель комитета

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned between the text 'Председатель комитета' and 'С.Н. Рябухин'.

С.Н. Рябухин