

АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

Тел. 692-69-74

21. декабря 2015 г.

№ 5.1-3334

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", принятому Государственной Думой 18 декабря 2015 года

Проект названного Федерального закона внесён Правительством Российской Федерации 13 июля 2015 года (№ 837877-6).

Федеральным законом предусматривается распространение норм Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" на отношения, возникшие при участии иностранных структур без образования юридического лица, в том числе трастов, в целях выявления их бенефициарных владельцев, а также принятия иных мер, предусмотренных указанным Федеральным законом.

Федеральным законом регулируются отношения, которые согласно пунктам "в" (регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина), "ж" (финансовое регулирование) и "м" (безопасность) статьи 71 Конституции Российской Федерации находятся в ведении Российской Федерации.

Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства.

Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия между его структурными частями и нормами не выявлены. Правила юридической техники соблюдены.

Правовые последствия принятия Федерального закона заключаются в

создании правовых условий для повышения эффективности противодействия коррупции и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.

Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Федеральный закон в соответствии с пунктом "в" статьи 106 Конституции Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации, поскольку касается финансового регулирования, и должен быть рассмотрен Советом Федерации не позднее 2 января 2016 года.

Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину, председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам С.Н.Рябухину, председателю Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству А.А.Клишасу, полномочному представителю Президента Российской Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву, полномочному представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации –
начальник Правового управления


Ю.А.Шарандин

Исполнители:

Отдел административного, уголовного и процессуального права Петровский Д.Н. (697-93-58)

Отдел гражданского права Попова Ю.Ю. (697-54-56)

Отдел финансового законодательства Исаева А.Л. (697-16-19)

Отдел систематизации законодательства Дементьев В.А. (695-51-93)