

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

103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

«23» декабря 2014 г.

№ *3,5-03/2138*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рассмотрел Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект №384731-6), принятый Государственной Думой 19 декабря 2014 года, и отмечает следующее.

Рассматриваемый Федеральный закон направлен на совершенствование системы противодействия совершению операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В соответствии с изменениями, вносимыми в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», Банк России сможет отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в случаях неоднократного в течение одного года нарушения требований, предусмотренных статьями 7² «Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств» и 7³ «Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц» Федерального закона «О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.

В соответствии с изменениями, вносимыми в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», уполномоченный орган будет вправе запрашивать и получать в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, от хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, информацию о совершаемых данными обществами операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и целях.

Устанавливается, что негосударственный пенсионный фонд должен обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в три года (сейчас не реже одного раза в год).

Уточняется, что профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов будут вправе на основании договора поручать кредитной организации проведение упрощенной идентификации клиента - физического лица.

Устанавливается порядок предоставления уполномоченному органу информации лицами, оказывающими услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках, и лицами, имеющими право осуществлять клиринговую деятельность.

В свою очередь, при наличии у организатора торговли или клиринговой организации достаточных оснований полагать, что соответствующие договоры (услуги) заключены (оказываются) или могут заключаться (оказываться) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган в порядке, установленном Банком России по согласованию с уполномоченным органом.

В соответствии с изменениями, вносимыми в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в годовой отчет Банка России будет включаться информация о применении к кредитным организациям, некредитным финансовым организациям и их должностным лицам мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации за нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Рассматриваемый Федеральный закон вносит изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие административную ответственность за неисполнение кредитной организацией требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части разработки правил внутреннего контроля и (или) назначения специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля.

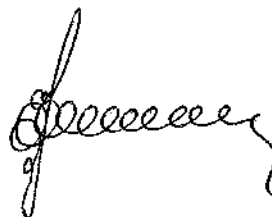
В соответствии с изменениями, вносимыми рассматриваемым Федеральным законом, хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или

косвенным контролем, уведомляют федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Коррупциогенных факторов в представленном Федеральном законе не выявлено.

С учетом изложенного Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Председатель комитета



С.Н.Рябухин