

**АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

Тел.692-69-74

22 декабря 2014 г.

№ 5.1-3815

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные  
законодательные акты Российской Федерации», принятому Государственной  
Думой 19 декабря 2014 года**

Проект федерального закона № 384731-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесен в Государственную Думу 11 ноября 2013 года депутатами Государственной Думы А.Г.Аксаковым, А.А.Музыкаевым, А.А.Озеровым, О.Ю.Михеевым.

Федеральным законом расширяется перечень оснований для отзыва Банком России у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций - добавляются такие основания, как неоднократное в течение одного года нарушение требований статей 7<sup>2</sup> и 7<sup>3</sup> Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ), регламентирующих права и обязанности кредитных организаций при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств, а также при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий должностных лиц, а именно иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации и других лиц.

Федеральным законом также изменяется действующий порядок административного воздействия на кредитные организации при нарушении ими требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Согласно указанным изменениям, за исключением отдельных случаев, к кредитным организациям должны применяться меры (штраф, запрет на осуществление отдельных банковских операций и т.д.), установленные статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а не Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс).

Возможность применения мер административного воздействия (предупреждение или административный штраф) к кредитным организациям сохраняется только в случаях, установленных новой частью 1<sup>1</sup> статьи 15.27 Кодекса, предусматривающей административную ответственность за нарушение требований законодательства в части разработки правил внутреннего контроля и (или) назначения специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также действующей частью 4 указанной статьи Кодекса.

Кроме того, Федеральный закон № 115-ФЗ дополняется новой статьей 7<sup>1-1</sup>, обязывающей организаторов торговли и клиринговые организации предоставлять по запросу уполномоченного органа (Росфинмониторинг) информацию об участниках торгов, их клиентах и заключаемых договорах.

Положения Федерального закона соответствуют Конституции Российской Федерации и согласуются с системой федерального законодательства.

В соответствии со статьей 6 Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Правовым последствием принятия Федерального закона будет являться создание условий для совершенствования системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26

февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы в Федеральном законе не выявлены.

Федеральный закон регулирует отношения, которые согласно пункту «ж» (финансовое, кредитное регулирование) статьи 71 и пункту «к» (административное законодательство) статьи 72 Конституции Российской Федерации находятся в ведении Российской Федерации и совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

В соответствии с пунктом «в» статьи 106 Конституции Российской Федерации Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации, так как касается вопросов финансового, кредитного регулирования.

Рассмотрение Федерального закона Советом Федерации должно быть начато не позднее 3 января 2015 года.

Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации В.И.Матвиенко, первому заместителю Председателя Совета Федерации А.П.Торшину, заместителям Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину, Ю.Л.Воробьеву, 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, председателю Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности В.А.Озерову, полномочному представителю Президента Российской Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьеву, полномочному представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.

Заместитель Руководителя  
Аппарата Совета Федерации –  
начальник Правового управления



О.Ю.А.Шарандина

Исполнители:

Отдел финансового законодательства:

Е.К.Караулова (тел. 697-44-43); О.Ю.Михина (697-43-45);

Отдел конституционного и международного права:

А.М.Куликов (697-64-36);

Отдел административного, уголовного и процессуального права:

Д.Н.Петровский (697-93-58); Н.Ю.Евсеева (695-52-36);

Отдел систематизации законодательства: Литвинцева И.Ю. (697-89-28)

7-38842