

АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

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

Тел. (495) 692-69-74

«17» июня 2016 г.

№ 51-01/1819

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»,
принятому Государственной Думой 15 июня 2016 года**

Проект названного Федерального закона внесён членом Совета Федерации Н.А.Журавлевым, депутатами Государственной Думы Н.Н.Гончаром, М.А.Мукабеновой, Н.В.Герасимовой и другими 28 марта 2016 года с наименованием «О внесении изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (№ 1029186-6).

Федеральный закон предусматривает включение операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 000 рублей (либо эквивалентную ей сумму в иностранной валюте), в перечень операций, при осуществлении которых возможно проведение упрощенной идентификации клиента – физического лица. Кроме того, предлагается повысить с 15 000 до 40 000 рублей (или эквивалентной ей суммы в иностранной валюте) пороговую сумму операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты, при осуществлении которой идентификация клиента – физического лица проводиться не будет.

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

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 со дня его официального опубликования.

Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации, поскольку касается вопросов, предусмотренных пунктом «в» (финансовое регулирование) статьи 106 Конституции Российской Федерации, и его рассмотрение Советом Федерации должно быть начато не позднее 30 июня 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, 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



Е.Ю.Егорова

Исполнители:

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

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

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

5-21899