



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

« 28 » мая 20 14 г.

№ 3220п-П13

МОСКВА



Государственная Дума ФС РФ
Дата 29.05.2014 Время 10:22
№534557-6; 3.24

На № 3.24-6/293/107416 от 21 мая 2014 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ

**на проект федерального закона № 384731-6 "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
внесенный депутатами Государственной Думы
А.Г.Аксаковым, А.А.Музыкаевым**

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный проект федерального закона.

Законопроект направлен на совершенствование системы противодействия совершению операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в банковской сфере.

Законопроектом вносятся изменения в статью 13 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - Кодекс), предусматривающие применение к кредитным организациям, нарушившим Федеральный закон, мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", если иное не установлено законом. Изменения вносятся также в часть 1 статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

Концепция представленного законопроекта Правительством Российской Федерации поддерживается.



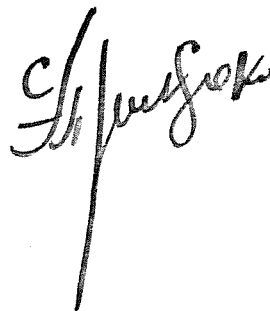
Вместе с тем к проекту федерального закона имеются следующие замечания.

Представляется необходимым установить, что административная ответственность по части 1¹ статьи 15.27 Кодекса (в редакции законопроекта) наступает исключительно для кредитных организаций, а административная ответственность, предусмотренная частями 1, 2 - 3 статьи 15.27 Кодекса, применяется, в том числе, к должностным лицам кредитных организаций.

Считаем также целесообразным сохранить возможность назначения административного наказания для сотрудников организации, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в обязанности которых входит выявление и (или) представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

На основании изложенного Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета вышеуказанных замечаний.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации



С.Приходько

