

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО ОБОРОНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ**

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

24 декабря 2014 г.

№ 3.3-04/2295

Председателю
Комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым рынкам

С.Н. РЯБУХИНУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
по Федеральному закону «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»**

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в соответствии со статьями 105 и 106 Регламента Совета Федерации рассмотрел Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (законопроект № 384731-6), принятый Государственной Думой 19 декабря 2014 года. Проект данного Федерального закона внесен в Государственную Думу депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, А.А. Музыкаевым, А.А. Озеровым, О.Л. Михеевым.

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлен на совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Изменения, вносимые в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) уточняют основания для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций в случае нарушения, в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нормативных актов Банка России.

Изменения, вносимые в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» направлены на усиление контроля за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций при открытии (закрытии), изменении реквизитов счетов, заключении (расторжении) договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг.

Федеральным законом вносятся изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие применение к должностным лицам кредитных организаций, нарушившим Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», штрафных санкций.

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данные изменения касаются финансовой деятельности хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации.

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

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

Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности решил:

рекомендовать Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятый Государственной Думой 19 декабря 2014 года.



Председатель Комитета

В.А. Озеров

Исп. Сумкин С.Г., тел.: 697-59-21