

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ**  
**ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И**  
**ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ**

103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

«24» сентября 2014 г.

№ 3.1-06/4465

Председателю Комитета  
Совета Федерации по бюджету и  
финансовым рынкам

**С.Н. РЯБУХИНУ**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

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

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в соответствии со статьями 30 и 105 Регламента Совета Федерации рассмотрел Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект № 384731-6) (далее – Федеральный закон).

Проект данного Федерального закона был внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 14 ноября 2013 года депутатами Государственной Думы А.Г.Аксаковым, А.А.Музыкаевым, А.А.Озеровым, О.Л.Михеевым и принят Государственной Думой 17 июня 2014 года в первом чтении, 19 декабря 2014 года во втором и третьем чтениях.

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

В этих целях Федеральный закон вносит изменения в ряд законодательных актов Российской Федерации. В частности, изменениями

части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» уточняются случаи отзыва лицензий в случае нарушения изданных в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) нормативных актов Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, Федеральный закон уточняет перечень организаций, которые обязаны уведомлять уполномоченный орган об операциях со счетами хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также уточняет порядок упрощенной идентификации клиента – физического лица, для чего вносит соответствующие изменения в статьи 6 и 7 Федерального закона № 115-ФЗ. Этот же закон дополняется статьей 7<sup>1-1</sup>, устанавливающей обязанность организаторов торговли и клиринговых организаций предоставлять определенную информацию уполномоченному органу.

Федеральный закон дополняет часть вторую статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ предложением, разрешающим применять меры, предусмотренные Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», к кредитным организациям, нарушившим Федеральный закон № 115-ФЗ.

Часть вторая статьи 25 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» дополняется требованием о включении в годовой отчет Банка России информации о применении к кредитным организациям, некредитным финансовым организациям и их должностным лицам мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации за нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ.

Федеральный закон вносит ряд изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Так,

статья 14.13 КоАП РФ дополняется частью 4<sup>1</sup>, устанавливающей административную ответственность за незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, или имущества, принадлежащего юридическому лицу, в том числе кредитной или иной финансовой организации, в случаях, когда функции руководителя юридического лица, в том числе кредитной или иной финансовой организации, возложены соответственно на арбитражного управляющего или руководителя временной администрации кредитной или иной финансовой организации, либо сокрытие документов и иных носителей информации, совершенные в отношении представителей Банка России или государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в связи с осуществлением ими полномочий при проведении анализа финансового положения банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Изменения, вносимые в статью 15.27 КоАП РФ, устанавливают ответственность за неисполнение 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.

Статья 5 Федерального закона вносит 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, уточняющие перечень случаев, когда хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, обязаны уведомлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Рассматриваемый Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации, так как затрагивает вопросы, предусмотренные пунктом «в» статьи 106 Конституции Российской Федерации.

Коррупциогенных факторов в данном Федеральном законе не выявлено.

Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Председатель Комитета



А.А. Клишас