

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

28 марта 2016г.

№ _____

Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е.НАРЫШКИНУ

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации вносим в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Приложение: на 5 л.

1. Текст законопроекта.
2. Пояснительная записка к законопроекту.
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту.
4. Перечень актов.
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе.



Н.Н.Гончар

Член Совета Федерации



Н.А.Журавлев



Государственная Дума ФС РФ
Дата 28.03.2016 Время 17:45
№1029186-6; 1.1

исполнитель: МКУ «Мясная М.П. 692 21-40

Вносится депутатом Государственной Думы
Н.Н.Гончаром
и членом Совета Федерации Н.А.Журавлевым

Проект
№ 1029186-6

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2006, № 31, ст. 3446; 2007, № 16, ст. 1831; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 30, ст. 4007; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2013, № 26, ст. 3207; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 37; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, 4001; Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 30.12.2015) следующие изменения:

1) в статье 7:

в пункте 1.2 цифру «15000» заменить цифрой «40000»;

абзац первый пункта 1.11 после слов «средства платежа,» дополнить словами «при осуществлении операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100000 рублей, либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100000 рублей,»;

2) в пункте 2 статьи 7.3 слова «15000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15000 рублей, связанных с покупкой или продажей наличной иностранной валюты физическими лицами либо» заменить словами «40000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40000 рублей, связанных с покупкой или продажей наличной иностранной валюты физическими лицами, а также при осуществлении операций на сумму, не превышающую 15000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15000 рублей, связанных с».

Статья 2

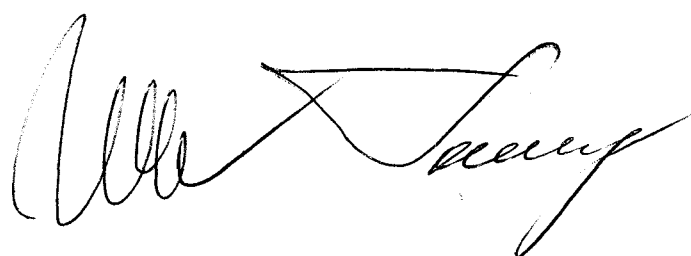
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации



Пояснительная записка
к проекту федерального «О внесении изменения в Федеральный закон
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»

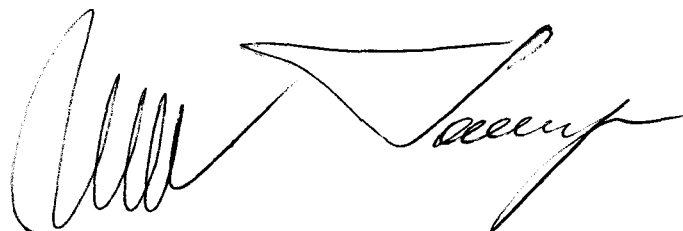
Учитывая значительное количество операций по покупке и продаже иностранной валюты на небольшие суммы и в целях снижения операционной нагрузки и затрат банков на оформление таких операций, законопроектом предусматривается включение операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100000 рублей (либо эквивалентную ей сумму в иностранной валюте), в перечень операций, при осуществлении которых возможно проведение упрощенной идентификации клиента – физического лица, а также повышении до 40000 рублей (или эквивалентной ей суммы в иностранной валюте) пороговой суммы операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты, при осуществлении которой идентификация клиента – физического лица проводиться не будет.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and flourishes, located at the bottom right of the page.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

проекта федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

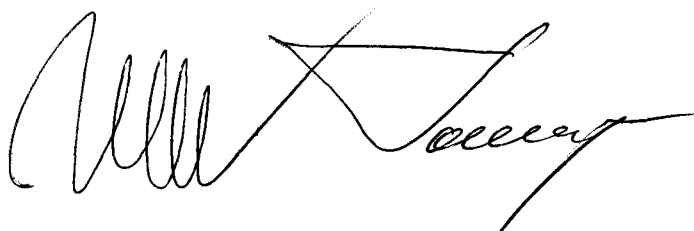
Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не потребует дополнительных финансовых затрат за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned at the bottom right of the page.

ПЕРЕЧЕНЬ

актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не требует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия иных актов федерального законодательства.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.