

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части приведения к единообразию терминологии, касающейся коренных малочисленных народов Российской Федерации

Принят Государственной Думой

5 июня 2018 года

Одобрено Советом Федерации

20 июня 2018 года

**СТАТЬЯ 1**

Внести в Федеральный закон от 24 апреля 1995 года №52-ФЗ «О животном мире» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №17, ст.1462; 2003, №46, ст.4444; 2006, №52, ст.5498; 2007, №1, ст.21; 2009, №30, ст.3735; 2011, №30, ст.4590) следующие изменения:

1) абзац 21 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«защита прав, охрана исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации и представителей других этнических общностей в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности в части сохранения и устойчивого использования объектов животного мира.»;

2) в статье 9:

а) в наименовании слова «народов и» заменить словами «народов Российской Федерации и представителей других»;

б) слова «Граждане, составляющие коренные малочисленные народы и этнические общности» заменить словами «Лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, и представители других этнических общностей»;

3) в статье 49:

а) часть первую изложить в следующей редакции:

«Лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, представители других этнических общностей, самобытная культура и образ жизни которых включают традиционные методы охраны и использования объектов животного мира, и их объединения имеют право на приоритетное пользование животным миром на территориях традиционного расселения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации.»;

б) часть третью после слова «территории» дополнить словами «в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации»;

в) в части четвертой слово «ведут» заменить словом «осуществляют».

**СТАТЬЯ 2**

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 1995 года №225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №1, ст.18; 1999, №2, ст.246; 2001, №26, ст.2579; 2003, №23, ст.2174; 2004, №27, ст.2711; 2005, №1, ст.25; 2009, №1, ст.17; 2010, №21, ст.2527; 2016, №15, ст.2066) следующие изменения:

1) абзац четвертый пункта 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«В отношении расположенного в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации участка недр требуется решение законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен такой участок недр, принятое с учетом интересов коренных малочисленных народов Российской Федерации, а также соответствующего органа местного самоуправления.»;

2) в статье 6:

а) в абзаце третьем пункта 1 слова «на территориях традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» заменить словами «в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации»;

б) в абзаце втором пункта 3 слова «на территориях традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» заменить словами «в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации»;

3) пункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«3. При выполнении работ по соглашению на объектах, расположенных в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, инвестор обязан принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации, а также обеспечивать выплату соответствующих компенсаций в случаях и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.»;

4) в пункте 2 статьи 13:

а) абзац первый после слов «традиционного проживания и» дополнить словом «традиционной»;

б) абзац второй после слов «традиционного проживания и» дополнить словом «традиционной».

**СТАТЬЯ 3**

В пункте 1 статьи 6<sup>1</sup> Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №3, ст.145; 2007, №49, ст.6061) слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности».

**СТАТЬЯ 4**

В абзаце четвертом статьи 1 Федерального закона от 1 апреля 1996 года №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №14, ст.1401; 2001, №44, ст.4149; 2003, №1, ст.13; 2008, №18, ст.1942; 2009, №30, ст.3739; №52, ст.6454; 2011, №49, ст.7037; 2012, №50, ст.6966; 2013, №52, ст.6986; 2014, №26, ст.3394; №30, ст.4217; 2016, №1, ст.5; №27, ст.4183) слова «родовые, семейные» заменить словами «семейные (родовые)», после слова «общины» дополнить словом «коренных», слова «занимающиеся традиционными отраслями хозяйствования» заменить словами «осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность».

**СТАТЬЯ 5**

Внести в Федеральный закон от 30 апреля 1999 года №82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №18, ст.2208; 2004, №35, ст.3607; 2007, №27, ст.3213; 2008, №20, ст.2251; 2009, №1, ст.17; №14, ст.1575; 2015, №29, ст.4382) следующие изменения:

1) в преамбуле слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности»;

2) в статье 1:

а) в абзаце первом пункта 1 слово «хозяйствование» заменить словами «хозяйственную деятельность»;

б) в пункте 4 слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности»;

3) в части 1 статьи 3:

а) в абзаце первом слова «традиционное хозяйствование» заменить словами «традиционную хозяйственную деятельность»;

б) в абзаце втором слова «традиционное хозяйствование» заменить словами «традиционная хозяйственная деятельность»;

4) в статье 5:

- а) в наименовании слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности»;
- б) в части 1:
  - в абзаце первом слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности»;
  - в абзаце первом пункта 1 слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности»;
  - в абзаце первом пункта 2 слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности»;
  - в пункте 3 слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности»;
  - в пункте 8 слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности»;
- в) в абзаце первом части 2 слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности»;
- 5) в статье 6:
  - а) в наименовании слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности»;
  - б) в абзаце первом слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности»;
  - в) в пункте 4 слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности»;
  - г) в пункте 10 слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности»;
- 6) в наименовании статьи 7 слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности»;
- 7) в статье 8:
  - а) в наименовании слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности»;
  - б) в части 1:
    - в абзаце первом слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности»;
    - в пункте 1 слова «традиционного хозяйствования» заменить словами «традиционной хозяйственной деятельности»;
    - в пункте 2 слова «традиционного хозяйствования» заменить словами «традиционной хозяйственной деятельности»;
    - в пункте 4 слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности»;
    - в пункте 5 слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности»;
    - в пункте 9 слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности»;
  - в) в части 2:
    - в абзаце первом слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности»;
    - в пункте 1 слова «традиционного хозяйствования» заменить словами «традиционной хозяйственной деятельности»;
    - в пункте 4 слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности»;
    - в пункте 5 слова «традиционных отраслей хозяйствования и традиционных промыслов малочисленных народов, создаваемые» заменить словами «, осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность, занимающиеся традиционными промыслами малочисленных народов и создаваемые»;
    - в пункте 6 слова «традиционное хозяйство и занимающиеся промыслами» заменить словами «традиционную хозяйственную деятельность и занимающиеся традиционными промыслами»;
    - в пункте 7 слова «традиционных отраслей хозяйствования и традиционных промыслов» заменить словами «, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами»;
- 8) в статье 9 слова «традиционное хозяйство» заменить словами «традиционную хозяйственную деятельность», после слов «традиционными промыслами» дополнить словами «малочисленных народов»;
- 9) в пункте 3 статьи 10 слово «хозяйствованию» заменить словами «хозяйственной деятельности»;
- 10) в статье 11 слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности»;
- 11) в части 1 статьи 12 слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности»;
- 12) в части первой статьи 14 слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности».

## **СТАТЬЯ 6**

Внести в Федеральный закон от 20 июля 2000 года №104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, №30, ст.3122; 2002, №12, ст.1093; 2004, №35, ст.3607; 2006, №6, ст.636; 2013, №52, ст.6961) следующие изменения:

- 1) в статье 1:
  - а) в абзаце втором слово «хозяйствование» заменить словами «хозяйственную деятельность»;
  - б) в абзаце третьем слова «районах проживания этих народов и осуществляющие традиционное хозяйство» заменить словами «местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов и осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность»;
  - в) в абзаце четвертом слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности»;
  - г) в абзаце пятом слова «традиционное хозяйство» заменить словами «традиционную хозяйственную деятельность»;
  - д) в абзаце шестом слова «малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни, осуществляющих традиционное хозяйство» заменить словами «в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность»;
- 2) в пункте 1 статьи 7:
  - а) в абзаце пятом слова «традиционного хозяйствования» заменить словами «традиционной хозяйственной деятельности»;
  - б) в абзаце шестом слова «традиционного хозяйствования» заменить словами «традиционной хозяйственной деятельности»;
- 3) в статье 8:
  - а) в абзаце восьмом пункта 3 слово «хозяйствования» заменить словами «традиционной хозяйственной деятельности»;
  - б) в пункте 4 слова «традиционное хозяйство» заменить словами «традиционную хозяйственную деятельность»;
  - в) в пункте 5 слова «традиционного хозяйствования» заменить словами «традиционной хозяйственной деятельности»;
  - 4) в абзаце шестом пункта 1 статьи 10 слова «традиционного хозяйствования» заменить словами «традиционной хозяйственной деятельности»;
- 5) в пункте 1 статьи 11:
  - а) в абзаце втором слова «традиционное хозяйство» заменить словами «традиционную хозяйственную деятельность»;
  - б) в абзаце пятом слова «традиционное хозяйство» заменить словами «традиционную хозяйственную деятельность»;
  - в) в пункте 2 статьи 12 слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности»;
  - 7) в абзаце первом пункта 1 статьи 20 слово «хозяйствования» заменить словами «традиционной хозяйственной деятельности»;

- 8) в абзаце третьем пункта 2 статьи 22 слова «традиционного хозяйствования» заменить словами «традиционной хозяйственной деятельности».

#### **СТАТЬЯ 7**

Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №44, ст.4147; 2005, №30, ст.3122; 2006, №23, ст.2380; №50, ст.5279; №52, ст.5498; 2009, №30, ст.3735; 2010, №30, ст.3998; 2013, №27, ст.3440, 3477; №52, ст.6971, 7011; 2014, №26, ст.3377; 2015, №10, ст.1418; 2016, №18, ст.2495; №26, ст.3875, 3890; №27, ст.4287; 2017, №27, ст.3938; №31, ст.4766) следующие изменения:

- 1) пункт 3 статьи 7 после слов «проживания и» дополнить словом «традиционной», после слов «Российской Федерации и» дополнить словами «представителей других»;
- 2) в подпункте 13 пункта 2 статьи 39<sup>10</sup> слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности»;
- 3) в подпункте 5 пункта 1 статьи 39<sup>33</sup> слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности»;
- 4) в подпункте 4 пункта 1 статьи 39<sup>34</sup> слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности»;
- 5) в абзаце седьмом пункта 1 статьи 78 слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности»;
- 6) пункт 5 статьи 97 после слов «проживания и» дополнить словом «традиционной», после слов «Российской Федерации и» дополнить словами «представителей других».

#### **СТАТЬЯ 8**

Абзац шестой пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №51, ст.4832; 2004, №30, ст.3088; 2009, №30, ст.3739; 2010, №50, ст.6597; 2011, №1, ст.40; №49, ст.7057; 2012, №50, ст.6966; 2014, №26, ст.3394) изложить в следующей редакции:

«являющиеся членами семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность»;

#### **СТАТЬЯ 9**

В пункте 4 статьи 6 Федерального закона от 25 января 2002 года №8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №4, ст.252; 2009, №48, ст.5743; 2010, №31, ст.4173; 2013, №27, ст.3477; 2017, №14, ст.1999) слова «компактного проживания коренных малочисленных народов» заменить словами «традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации».

#### **СТАТЬЯ 10**

В абзаце первом пункта 5 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №30, ст.3018; 2003, №28, ст.2882; 2004, №41, ст.3993; 2005, №30, ст.3098; 2011, №1, ст.47; 2013, №49, ст.6328; №52, ст.7011; 2014, №26, ст.3377; 2016, №27, ст.4269, 4287) слова «традиционного образа жизни, хозяйствования» заменить словами «традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности».

#### **СТАТЬЯ 11**

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года №113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №30, ст.3030; 2010, №11, ст.1176) следующие изменения:

- 1) абзац третий статьи 2 изложить в следующей редакции:  
«он относится к коренному малочисленному народу Российской Федерации, ведет традиционный образ жизни, осуществляет традиционную хозяйственную деятельность и занимается традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации.»;
- 2) пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:  
«3. Граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, направляются для прохождения альтернативной гражданской службы в организации, осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность и занимающиеся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации.»;
- 3) пункт 5 статьи 10 после слов «малочисленным народам» дополнить словами «Российской Федерации».

#### **СТАТЬЯ 12**

В части 6 статьи 10 Федерального закона от 21 июля 2005 года №108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №30, ст.3119; 2014, №49, ст.6920) слова «компактного проживания коренных малочисленных народов» заменить словами «традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации».

#### **СТАТЬЯ 13**

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, №1, ст.18; 2009, №30, ст.3739; 2011, №49, ст.7057; 2014, №49, ст.6916) следующие изменения:

- 1) часть 3 статьи 2 после слова «Севера» дополнить словами «, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;
- 2) часть 2 статьи 2<sup>1</sup> после слова «Севера» дополнить словами «, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

#### **СТАТЬЯ 14**

Пункт 4 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2010 года №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №49, ст.6422; 2011, №49, ст.7047, 7057; 2013, №27, ст.3477; №52, ст.6955) изложить в следующей редакции:

- «4) являющиеся членами семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающие в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность»;

#### **СТАТЬЯ 15**

В части 3 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №52, ст.6965; 2016, №27, ст.4183) слова «занимающихся традиционными отраслями хозяйствования» заменить словами «осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность».

**Президент Российской Федерации**  
**В. ПУТИН**

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств

Принят Государственной Думой

5 июня 2018 года

Одобен Советом Федерации

20 июня 2018 года

**СТАТЬЯ 1**

Внести в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года №17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, №27, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №6, ст.492; 2001, №33, ст.3424; 2003, №27, ст.2700; №52, ст.5033; 2004, №27, ст.2711; 2005, №1, ст.45; 2007, №31, ст.4011; №41, ст.4845; 2009, №23, ст.2776; №30, ст.3739; 2010, №31, ст.4193; №47, ст.6028; 2011, №7, ст.905; №27, ст.3873; №48, ст.6730; №50, ст.7351; 2012, №27, ст.3588; №50, ст.6954; №53, ст.7605; 2013, №11, ст.1076; №19, ст.2329; №26, ст.3207; №27, ст.3438; №30, ст.4084; №51, ст.6699; 2014, №26, ст.3395; №52, ст.7543; 2015, №27, ст.3950; №29, ст.4357; 2017, №18, ст.2661) следующие изменения:

1) дополнить новой частью сорок первой следующего содержания:

«Информация о случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента (в том числе сведения об операциях, о счетах и вкладах, в отношении которых были зафиксированы случаи и (или) попытки осуществления переводов денежных средств без согласия клиента) представляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О национальной платежной системе», кредитными организациями, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры в Банк России. Банк России вправе предоставлять получаемую в соответствии с настоящей частью информацию кредитным организациям, операторам платежных систем, операторам услуг платежной инфраструктуры в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О национальной платежной системе».»;

2) части сорок первую – сорок четвертую считать соответственно частями сорок второй – сорок пятой.

**СТАТЬЯ 2**

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №28, ст.2790; 2003, №2, ст.157; №52, ст.5032; 2004, №31, ст.3233; 2006, №19, ст.2061; 2007, №1, ст.9; 10; 2008, №42, ст.4699; №52, ст.6231; 2009, №1, ст.25; №48, ст.5731; 2011, №27, ст.3873; №43, ст.5973; 2012, №53, ст.7607; 2013, №27, ст.3438, 3476; №30, ст.4084; №51, ст.6695, 6699; №52, ст.6975; 2014, №26, ст.3395; №30, ст.4219; №45, ст.6154; №52, ст.7543; 2015, №29, ст.4348, 4357; 2016, №1, ст.23, 50; №27, ст.4225, 4295; 2017, №14, ст.1997; №18, ст.2661, 2669; №27, ст.3950; №31, ст.4830; 2018, №1, ст.66; №11, ст.1588; №18, ст.2557) следующие изменения:

1) дополнить статью 57<sup>4</sup> следующего содержания:

**«Статья 57<sup>4</sup>.**

Банк России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, устанавливает обязательные для кредитных организаций требования к обеспечению защиты информации при осуществлении банковской деятельности в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента, за исключением требований к обеспечению защиты информации, установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.»;

2) дополнить статью 76<sup>4-1</sup> следующего содержания:

**«Статья 76<sup>4-1</sup>.**

Банк России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, устанавливает обязательные для некредитных финансовых организаций требования к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, предусмотренной частью первой статьи 76<sup>1</sup> настоящего Федерального закона, в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций, за исключением требований к обеспечению защиты информации, установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.».

**СТАТЬЯ 3**

Внести в Федеральный закон от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №27, ст.3872; 2013, №52, ст.6968; 2014, №19, ст.2315; 2015, №1, ст.8) следующие изменения:

1) часть 10 статьи 7 после слов «Перевод электронных денежных средств» дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных частью 9<sup>1</sup> статьи 9 настоящего Федерального закона.»;

2) статью 8 дополнить частями 5<sup>1</sup> – 5<sup>3</sup> следующего содержания:

«5<sup>1</sup>. Оператор по переводу денежных средств при выявлении им операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, обязан до осуществления списания денежных средств с банковского счета клиента на срок не более двух рабочих дней приостановить исполнение распоряжения о совершении операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента. Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента устанавливаются Банком России и размещаются на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Оператор по переводу денежных средств в рамках реализуемой им системы управления рисками определяет в документах, регламентирующих процедуры управления рисками, процедуры выявления операций, соответствующих признакам осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, на основе анализа характера, параметров и объема совершаемых его клиентами операций (осуществляемой клиентами деятельности).

5<sup>2</sup>. Оператор по переводу денежных средств после выполнения действий, предусмотренных частью 5<sup>1</sup> настоящей статьи, обязан в порядке, установленном договором, заключенным с клиентом:

1) предоставить клиенту информацию:

- а) о совершении им действий, предусмотренных частью 5<sup>1</sup> настоящей статьи;
- б) о рекомендациях по снижению рисков повторного осуществления перевода денежных средств без согласия клиента;

2) незамедлительно запрашивать у клиента подтверждение возобновления исполнения распоряжения.

5<sup>3</sup>. При получении от клиента подтверждения, указанного в пункте 2 части 5<sup>2</sup> настоящей статьи, оператор по переводу денежных средств обязан незамедлительно возобновить исполнение распоряжения. При неполучении от клиента подтверждения, указанного в пункте 2 части 5<sup>2</sup> настоящей статьи, оператор по переводу денежных средств возобновляет исполнение распоряжения по истечении двух рабочих дней после дня совершения им действий, предусмотренных частью 5<sup>1</sup> настоящей статьи.»;

3) статью 9:

а) дополнить частью 9<sup>1</sup> следующего содержания:

«9<sup>1</sup>. В случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа и осуществляет в отношении уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика действия, предусмотренные частями 5<sup>1</sup> – 5<sup>3</sup> статьи 8 настоящего Федерального закона. При получении от клиента подтверждения возобновления исполнения распоряжения, указанного в пункте 2 части 5<sup>2</sup> статьи 8 настоящего Федерального закона, оператор по переводу денежных средств обязан незамедлительно возобновить использование клиентом электронного средства платежа. При неполучении от клиента подтверждения возобновления исполнения распоряжения, указанного в пункте 2 части 5<sup>2</sup> статьи 8 настоящего Федерального закона, оператор по переводу денежных средств возобновляет использование клиентом электронного средства платежа по истечении двух рабочих дней после дня совершения им действий, предусмотренных частью 5<sup>1</sup> статьи 8 настоящего Федерального закона.»;

- б) дополнить частями 11<sup>1</sup> – 11<sup>5</sup> следующего содержания:
- «11<sup>1</sup>. При получении от клиента – юридического лица уведомления, указанного в части 11 настоящей статьи, после осуществления списания денежных средств с банковского счета клиента оператор по переводу денежных средств, обслуживающий плательщика, обязан незамедлительно направить оператору по переводу денежных средств, обслуживающему получателя средств, уведомление о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств (далее – уведомление о приостановлении) по форме и в порядке, которые установлены нормативным актом Банка России.
- 11<sup>2</sup>. В случае получения от оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика, уведомления о приостановлении до осуществления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств оператор по переводу денежных средств, обслуживающий получателя средств, обязан приостановить на срок до пяти рабочих дней со дня получения такого уведомления зачисление денежных средств на банковский счет получателя средств в сумме перевода денежных средств или увеличение остатка электронных денежных средств получателя средств на сумму перевода электронных денежных средств и незамедлительно уведомить получателя средств в порядке, установленном договором, заключенным с получателем средств, о приостановлении зачисления денежных средств или увеличения остатка электронных денежных средств и необходимости представления в пределах указанного срока документов, подтверждающих обоснованность получения переведенных денежных средств или электронных денежных средств.
- 11<sup>3</sup>. В случае представления в течение пяти рабочих дней со дня совершения оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств, действий, предусмотренных частью 11<sup>2</sup> настоящей статьи, получателем средств документов, подтверждающих обоснованность получения переведенных денежных средств или электронных денежных средств, оператор по переводу денежных средств, обслуживающий получателя средств, обязан осуществить зачисление денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличение остатка электронных денежных средств получателя средств.
- 11<sup>4</sup>. В случае непредставления в течение пяти рабочих дней со дня совершения оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств, действий, предусмотренных частью 11<sup>2</sup> настоящей статьи, получателем средств документов, подтверждающих обоснованность получения переведенных денежных средств или электронных денежных средств, оператор по переводу денежных средств, обслуживающий получателя средств, обязан осуществить возврат денежных средств или электронных денежных средств оператору по переводу денежных средств, обслуживающему плательщика, не позднее двух рабочих дней после истечения указанного пятидневного срока. Оператор по переводу денежных средств, обслуживающий плательщика, обязан осуществить зачисление денежных средств на банковский счет плательщика или увеличение остатка электронных денежных средств плательщика на сумму их возврата, осуществленного оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств, не позднее двух дней со дня их получения.
- 11<sup>5</sup>. В случае получения от оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика, уведомления о приостановлении после осуществления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств оператор по переводу денежных средств, обслуживающий получателя средств, обязан направить оператору по переводу денежных средств, обслуживающему плательщика, уведомление о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств по форме и в порядке, которые установлены нормативным актом Банка России. Оператор по переводу денежных средств не несет ответственности перед клиентом за убытки, возникшие в результате надлежащего исполнения требований, предусмотренных частями 11<sup>2</sup> – 11<sup>4</sup> настоящей статьи.»;
- 4) статью 27 дополнить частями 4 – 7 следующего содержания:
- «4. Операторы по переводу денежных средств, операторы платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры обязаны реализовывать мероприятия по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента в порядке, установленном Банком России.
5. В целях обеспечения защиты информации при осуществлении переводов денежных средств Банк России осуществляет формирование и ведение базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента.
6. Операторы по переводу денежных средств, операторы платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры обязаны направлять в Банк России информацию обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента по форме и в порядке, которые установлены Банком России.
7. Операторы по переводу денежных средств, операторы платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры вправе получать от Банка России по форме и в порядке, которые им установлены, информацию, содержащуюся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента.».

#### **СТАТЬЯ 4**

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

**Президент Российской Федерации**  
**В. ПУТИН**

**Москва, Кремль**  
**27 июня 2018 года**  
**№167-ФЗ**