

О внесении изменений в статьи 7 и 7³ Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Принят Государственной Думой

15 июня 2016 года

Одобрено Советом Федерации

29 июня 2016 года

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; 2012, №50, ст.6954; 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; 2016, №1, ст.27, 43, 44) следующие изменения:

1) в статье 7:

- а) в пункте 1² цифры «15 000» заменить цифрами «40 000»;
- б) абзац первый пункта 1¹¹ после слов «средства платежа,» дополнить словами «при осуществлении операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей,»;
- 2) в пункте 2 статьи 7³ слова «15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, связанных с покупкой или продажей наличной иностранной валюты физическими лицами либо» заменить словами «40 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, связанных с покупкой или продажей наличной иностранной валюты физическими лицами, а также при осуществлении операций на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, связанных с».

СТАТЬЯ 2

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

Президент Российской Федерации
В. ПУТИН

Москва, Кремль

3 июля 2016 года

№263-ФЗ