

О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц

Принят Государственной Думой

18 декабря 2018 года

Одобен Советом Федерации

21 декабря 2018 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, №30, ст.3029; №44, ст.4296; 2004, №31, ст.3224; 2006, №31, ст.3446, 3452; 2007, №16, ст.1831; №31, ст.3993, 4011; №49, ст.6036; 2009, №23, ст.2776; 2010, №30, ст.4007; №31, ст.4166; 2011, №27, ст.3873; №46, ст.6406; 2012, №30, ст.4172; 2013, №26, ст.3207; №44, ст.5641; №52, ст.6968; 2014, №19, ст.2315, 2335; №23, ст.2934; №30, ст.4214, 4219; 2015, №1, ст.37, 58; №18, ст.2614; №24, ст.3367; №27, ст.3945, 3950, 4001; 2016, №1, ст.11, 27, 43, 44; №26, ст.3860; №27, ст.4196; №28, ст.4558; 2017, №31, ст.4816, 4830; 2018, №1, ст.54, 66; №18, ст.2560, 2576, 2582) следующие изменения:

1) абзац двадцать четвертый статьи 3 после слов «, а также в случаях, предусмотренных» дополнить словами «настоящим Федеральным законом и иными»;

2) статью 6 дополнить пунктом 1⁵ следующего содержания:

«1⁵. Операция по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты подлежит обязательному контролю, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, утвержденный уполномоченным органом.

Указанный в абзаце первом настоящего пункта перечень относится к информации ограниченного доступа и доводится до кредитных организаций через их личные кабинеты, указанные в статье 3 настоящего Федерального закона, в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.»;

3) в статье 7:

а) абзац первый подпункта 4 пункта 1 после слов «сведения по» дополнить словами «указанным в пунктах 1 – 1⁴, 2 статьи 6 и пункте 1 статьи 7⁵ настоящего Федерального закона»;

б) дополнить пунктом 5¹³ следующего содержания:

«5¹³. Кредитные организации обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по указанной в пункте 1⁵ статьи 6 настоящего Федерального закона операции:

1) дату и место совершения операции с денежными средствами в наличной форме;

2) сумму, на которую совершена операция с денежными средствами в наличной форме;

3) номер платежной карты, с использованием которой совершена операция с денежными средствами в наличной форме;

4) сведения о держателе платежной карты в объеме, полученном от иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием которой совершена операция с денежными средствами в наличной форме;

5) сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершившего операцию с денежными средствами в наличной форме, в случае, если операция с денежными средствами в наличной форме совершена с участием уполномоченного сотрудника кредитной организации;

6) наименование иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием которой совершена операция с денежными средствами в наличной форме.».

СТАТЬЯ 2

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

Президент Российской Федерации
В. ПУТИН

Москва, Кремль

27 декабря 2018 года

№565-ФЗ