

О внесении изменений в статьи 7 и 7<sup>1</sup> Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 7 и 10 Федерального закона «О национальной платежной системе»

Принят Государственной Думой

6 марта 2019 года

Одобрено Советом Федерации

13 марта 2019 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; 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; №26, ст.3860; №27, ст.4196; 2017, №31, ст.4830; 2018, №1, ст.54, 66; №18, ст.2560, 2576, 2582; №53, ст.8491) следующие изменения:

- 1) абзац первый пункта 2 статьи 7 после слов «Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом,» дополнить словами «а также лица, указанные в статье 7<sup>1</sup> настоящего Федерального закона.»;
- 2) в статье 7<sup>1</sup>:
  - а) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
    - «1. Требования в отношении идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, установления иной информации о клиенте, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации, приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц, установленные подпунктами 1, 1<sup>1</sup>, 2, 6 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7, подпунктами 1, 3, 5 пункта 1, пунктами 3 и 4 статьи 7<sup>2</sup>, пунктом 5 статьи 7<sup>5</sup> настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом.»;
    - б) дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
      - «6. Применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 5 статьи 7<sup>5</sup> настоящего Федерального закона не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг.
      7. Под публичными должностными лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, понимаются лица, указанные в подпункте 1 пункта 1 статьи 7<sup>3</sup> настоящего Федерального закона.».

**СТАТЬЯ 2**

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; 2018, №27, ст.3950) следующие изменения:

- 1) часть 20 статьи 7 изложить в следующей редакции:
- «20. Помимо осуществления перевода электронных денежных средств денежные средства, учитываемые оператором электронных денежных средств в качестве остатка (его части) электронных денежных средств клиента – физического лица, использующего электронное средство платежа, предусмотренное частью 4 статьи 10 настоящего Федерального закона, могут быть по его распоряжению переведены на банковский счет в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, направлены на исполнение обязательств клиента – физического лица перед кредитной организацией, а также, если указанный клиент прошел процедуру упрощенной идентификации, переведены на его банковский счет или выданы ему наличными денежными средствами в случае использования предоплаченной карты при условии, что общая сумма выдаваемых наличных денежных средств не превышает 5 тысяч рублей в течение одного календарного дня и 40 тысяч рублей в течение одного календарного месяца.»;
- 2) часть 6 статьи 10 изложить в следующей редакции:
  - «6. Оператор электронных денежных средств не осуществляет перевод электронных денежных средств, если в результате такого перевода будут превышены суммы, указанные в частях 2, 4, 5 и 5<sup>1</sup> настоящей статьи. При этом за счет остатка (его части) электронных денежных средств клиента – физического лица по его распоряжению могут осуществляться операции, предусмотренные частями 20 и 21 статьи 7 настоящего Федерального закона.».

**СТАТЬЯ 3**

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 2 настоящего Федерального закона.
2. Статья 2 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации  
В. ПУТИН

Москва, Кремль

18 марта 2019 года

№33-ФЗ