

**О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях**

Принят Государственной Думой

7 июня 2016 года

Одобен Советом Федерации

15 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, №30, ст.3029; №44, ст.4296; 2004, №31, ст.3224; 2005, №47, ст.4828; 2006, №31, ст.3446, 3452; 2007, №16, ст.1831; №31, ст.3993, 4011; №49, ст.6036; 2009, №23, ст.2776; №29, ст.3600; 2010, №28, ст.3553; №30, ст.4007; №31, ст.4166; 2011, №27, ст.3873; №46, ст.6406; 2012, №30, ст.4172; №50, ст.6954; 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.14, 37, 58; №18, ст.2614; №24, ст.3367; №27, ст.3945, 3950, 4001; 2016, №1, ст.11, 23, 27, 43, 44) следующие изменения:

- 1) в части первой статьи 2 слова «а также» исключить, дополнить словами «, а также отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц»;
- 2) дополнить статьей 6<sup>1</sup> следующего содержания:

«Статья 6<sup>1</sup>. **Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах**

1. Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.
2. Предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи обязанность не распространяется на лиц, указанных в абзацах втором – пятом подпункта 2 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.
3. Юридическое лицо обязано:
  - 1) регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию;
  - 2) хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, не менее пяти лет со дня получения такой информации.
4. Юридическое лицо вправе запрашивать у физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками данного юридического лица или иным образом контролирующих его, информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев.
5. Физические и юридические лица, являющиеся учредителями или участниками юридического лица или иным образом контролирующие его, обязаны представлять данному юридическому лицу имеющуюся у них информацию, необходимую для установления его бенефициарных владельцев. Передача такой информации в соответствии с положениями настоящей статьи не является нарушением законодательства Российской Федерации о персональных данных.
6. Юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации. Порядок и сроки представления информации о бенефициарных владельцах юридического лица и о принятых мерах по установлению в отношении таких бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, определяются Правительством Российской Федерации.
7. Информация о бенефициарных владельцах юридического лица раскрывается в его отчетности в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
8. Для целей настоящей статьи под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.»

**СТАТЬЯ 2**

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст.1; №30, ст.3029; №44, ст.4295; 2003, №27, ст.2700, 2708, 2717; №46, ст.4434; №50, ст.4847, 4855; 2004, №31, ст.3229; №34, ст.3529, 3533; 2005, №1, ст.9, 13, 37, 40, 45; №10, ст.763; №13, ст.1075, 1077; №19, ст.1752; №27, ст.2719, 2721; №30, ст.3104, 3124, 3131; №50, ст.5247; №52, ст.5574; 2006, №1, ст.4, 10; №10, ст.1067; №12, ст.1234; №17, ст.1776; №18, ст.1907; №19, ст.2066; №23, ст.2380; №31, ст.3420, 3433, 3438, 3452; №45, ст.4641; №50, ст.5279; №52, ст.5498; 2007, №1, ст.21, 29; №16, ст.1825; №26, ст.3089; №30, ст.3755; №31, ст.4007, 4008; №41, ст.4845; №43, ст.5084; №46, ст.5553; 2008, №18, ст.1941; №20, ст.2251; №30, ст.3604; №49, ст.5745; №52, ст.6235, 6236; 2009, №7, ст.777; №23, ст.2759, 2776; №26, ст.3120, 3122; №29, ст.3597, 3599, 3642; №30, ст.3739; №48, ст.5711, 5724, 5755; №52, ст.6412; 2010, №1, ст.1; №21, ст.2525, 2530; №23, ст.2790; №25, ст.3070; №27, ст.3416; №30, ст.4002, 4006, 4007; №31, ст.4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; №32, ст.4298; №41, ст.5192; №49, ст.6409; №52, ст.6984; 2011, №1, ст.10, 23, 54; №7, ст.901; №15, ст.2039; №17, ст.2310; №19, ст.2715; №23, ст.3260; №27, ст.3873, 3881; №29, ст.4290, 4298; №30, ст.4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; №46, ст.6406; №48, ст.6728; №49, ст.7025, 7061; №50, ст.7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, №6, ст.621; №10, ст.1166; №19, ст.2278, 2281; №24, ст.3069, 3082; №29, ст.3996; №31, ст.4320, 4330; №47, ст.6402, 6403, 6404; №49, ст.6757; №53, ст.7577, 7602, 7640; 2013, №14, ст.1651, 1666; №19, ст.2323, 2325; №23, ст.2871; №26, ст.3207, 3208; №27, ст.3454, 3470; №30, ст.4025, 4027, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; №31, ст.4191; №43, ст.5443, 5444, 5445, 5452; №44, ст.5624, 5643; №48, ст.6161, 6165; №49, ст.6327, 6341; №51, ст.6683, 6685, 6695; №52, ст.6961, 6980, 6981, 6986, 7002; 2014, №6, ст.559, 566; №11, ст.1092, 1096; №14, ст.1562; №19, ст.2302, 2306, 2310, 2317, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2335; №26, ст.3366, 3379; №30, ст.4211, 4218, 4228, 4233, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; №42, ст.5615; №43, ст.5799; №48, ст.6636, 6638, 6642, 6651; №52, ст.7541, 7550, 7557; 2015, №1, ст.29, 35, 37, 67, 74, 83, 85; №10, ст.1405, 1416; №13, ст.1811; №18, ст.2614, 2620; №21, ст.2981; №24, ст.3367, 3370; №27, ст.3945, 3950, 3966; №29, ст.4354, 4359, 4362, 4374, 4376, 4391; №41, ст.5629, 5637; №44, ст.6046; №45, ст.6205, 6208; №48, ст.6706, 6710; №51, ст.7250; 2016, №1, ст.11, 28, 59, 63, 76, 84; №10, ст.1323; №11, ст.1481, 1491, 1493; №15, ст.2066; №18, ст.2509, 2514, 2515) следующие изменения:

- 1) дополнить статьей 14.25<sup>1</sup> следующего содержания:

«Статья 14.25<sup>1</sup>. **Нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах**

Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.»;

- 2) в части 1 статьи 23.1 слова «статьей 14.27» заменить словами «статьями 14.25<sup>1</sup>, 14.27»;
- 3) в части 2 статьи 28.3:
  - а) в пункте 5 слова «статьями 15.3» заменить словами «статьями 14.25<sup>1</sup>, 15.3»;
  - б) в пункте 81 слова «статьей 14.36» заменить словами «статьями 14.25<sup>1</sup>, 14.36»;

в) в пункте 82 слова «статьями 15.27<sup>1</sup>» заменить словами «статьями 14.25<sup>1</sup>, 15.27<sup>1</sup>».

### **СТАТЬЯ 3**

---

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

Президент Российской Федерации  
**В.ПУТИН**

Москва, Кремль  
23 июня 2016 года  
№215-ФЗ