

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

Принят Государственной Думой

15 декабря 2015 года

Одобрено Советом Федерации

25 декабря 2015 года

Внести в статью 7 Федерального закона 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) следующие изменения:

- 1) в абзаце первом подпункта 1 пункта 1 слова «установленных пунктами 1¹, 1², 1⁴ и 1⁴⁻¹» заменить словами «установленных пунктами 1¹, 1², 1⁴, 1⁴⁻¹ и 1⁴⁻²»;
- 2) дополнить пунктом 1⁴⁻² следующего содержания:

«1⁴⁻². При покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, а также при использовании персонализированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую 100 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей, идентификация клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится (за исключением случая, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).».

**Президент Российской Федерации
В. ПУТИН**

Москва, Кремль

30 декабря 2015 года

№423-ФЗ