

Статья 2

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, 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; № 53, ст. 8491; 2019, № 12, ст. 1222, 1223; № 27, ст. 3534, 3538; № 30, ст. 4152; № 31, ст. 4418, 4430; № 49, ст. 6953; № 51, ст. 7490; № 52, ст. 7798; 2020, № 9, ст. 1138; № 15, ст. 2239; № 29, ст. 4518; № 30, ст. 4738; № 31, ст. 5018; 2021, № 1, ст. 18, 75; № 9, ст. 1469; № 24, ст. 4183; № 27, ст. 5058, 5061, 5094, 5171, 5183; № 47, ст. 7739; № 52, ст. 8982; 2022, № 1, ст. 52; № 16, ст. 2613; Российская газета, 2022, 1 июля) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) в абзаце первом пункта 1 слова "превышает 600 000 рублей" заменить словами "превышает 1 миллион рублей", слова "эквивалентной 600 000 рублей" заменить словами "эквивалентной 1 миллиону рублей";

б) в пункте 1 1 слова "превышает 3 миллиона рублей" заменить словами "превышает 5 миллионов рублей", слова "эквивалентной 3 миллионам рублей" заменить словами "эквивалентной 5 миллионам рублей";

в) в пункте 1 6 слова "превышает 600 000 рублей" заменить словами "превышает 1 миллион рублей", слова "эквивалентной 600 000 рублей" заменить словами "эквивалентной 1 миллиону рублей";

г) дополнить пунктом 1 9 следующего содержания:

"1 9 . Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае ее определения уполномоченным органом или уполномоченным органом по согласованию с Центральным банком Российской Федерации при условии, что сведения о такой операции будут подлежать представлению в уполномоченный орган кредитными организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторами инвестиционных платформ, страховыми организациями (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранными страховыми организациями, страховыми брокерами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, микрофинансовыми организациями, обществами взаимного страхования, негосударственными пенсионными фондами, ломбардами, операторами финансовых платформ, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов.

При определении операции в качестве подлежащей обязательному контролю уполномоченный орган устанавливает вид данной операции, сумму ее совершения, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющие сведения о данной операции, а также период времени, в течение которого сведения о подлежащей обязательному контролю операции подлежат направлению в уполномоченный орган и который не может превышать два

года.";

д) в пункте 4:

в подпункте 1 цифры "1 6 , 2" заменить цифрами "1 6 , 1 9 , 2";

в подпункте 2 слова "пункте 2" заменить словами "пунктах 1 9 и 2";

в подпункте 3 цифры "1 2 , 2" заменить цифрами "1 2 , 1 9 , 2";

в подпункте 4 цифры "1 2 , 2" заменить цифрами "1 2 , 1 9 , 2";

в подпункте 5 цифры "1 2 , 2" заменить цифрами "1 2 , 1 9 , 2";

в подпункте 6 цифры "1 7 , 2" заменить цифрами "1 7 , 1 9 , 2";

в подпункте 7 цифры "1 2 , 2" заменить цифрами "1 2 , 1 9 , 2";

в подпункте 8 цифры "1 2 , 2" заменить цифрами "1 2 , 1 9 , 2";

в подпункте 9 слова "пункте 2" заменить словами "пунктах 1 9 и 2";

в подпункте 10 слова "пункте 2" заменить словами "пунктах 1 9 и 2";

в подпункте 11 цифры "1 2 , 2" заменить цифрами "1 2 , 1 9 , 2";

дополнить подпунктом 11 1 следующего содержания:

"11 1) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, - в отношении операций, указанных в подпункте 2 пункта 1, пунктах 1 1 , 1 2 , 1 9 , 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 7 5 настоящего Федерального закона;"

в подпункте 12 цифры "1 2 , 2" заменить цифрами "1 2 , 1 9 , 2";

в подпункте 13 цифры "1 2 , 2" заменить цифрами "1 2 , 1 9 , 2";

в подпункте 14 цифры "1 2 , 2" заменить цифрами "1 2 , 1 9 , 2";

в подпункте 15 цифры "1 2 , 2" заменить цифрами "1 2 , 1 9 , 2";

в подпункте 16 цифры "1 2 , 2" заменить цифрами "1 2 , 1 9 , 2";

в подпункте 17 цифры "1 2 , 2" заменить цифрами "1 2 , 1 9 , 2";

в подпункте 18 цифры "1 8 , 2" заменить цифрами "1 8 , 1 9 , 2";

в подпункте 19 слова "пункте 2" заменить словами "пунктах 1 9 и 2";

в подпункте 20 цифры "1 2 , 2" заменить цифрами "1 2 , 1 9 , 2";

в подпункте 21 цифры "1 2 , 2" заменить цифрами "1 2 , 1 9 , 2";

2) в абзаце первом подпункта 4 пункта 1 статьи 7 цифры "1 6 - 1 8 " заменить цифрами "1 6 - 1 9 ".