

О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации

Статья 17

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, указанные в частях первой и второй статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", лица, указанные в пункте 1 статьи 7¹ указанного Федерального закона (далее в настоящей статье - организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальные предприниматели и лица), обязаны продолжать применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в отношении организаций и физических лиц, включенных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона:
 - 1) в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основанию, связанному с признанием Российской Федерацией составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;
 - 2) в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
3. Информация об организациях и о физических лицах, в отношении которых в соответствии с частью 2 настоящей статьи организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальные предприниматели и лица обязаны продолжать применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, Федеральной службой по финансовому мониторингу 28 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут по московскому времени размещается в личных кабинетах организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей и лиц. Состав размещаемой информации и форматы ее размещения аналогичны применявшимся при размещении информации об организациях и о физических лицах, указанных в части 2 настоящей статьи.
4. Применяемые в соответствии с частью 2 настоящей статьи меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества отменяются организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями и лицами в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 статьи 7⁵ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Президент Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль

28 июня 2022 года

№ 219-ФЗ