

Статья 17. О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

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; 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; 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, 27, 43, 44; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4196, 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 31, ст. 4816, 4830; 2018, № 1, ст. 54, 66; № 17, ст. 2418; № 18, ст. 2560, 2576, 2582; № 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; Российская газета, 2020, 16 июля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 20 июля 2020 года, № 0001202007200055) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить частью третьей следующего содержания:

"Для целей настоящего Федерального закона цифровая валюта признается имуществом.";

2) часть первую статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов.";

3) в статье 6:

а) пункт 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) операции с цифровыми финансовыми активами.";

б) пункт 4 дополнить подпунктами 19 - 21 следующего содержания:

"19) операторы финансовых платформ - в отношении операций, указанных в подпункте 2 пункта 1, пункте 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 7⁵ настоящего Федерального закона;

20) операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, - в отношении операций, указанных в подпунктах 2 и 5 пункта 1, пунктах 1², 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 7⁵ настоящего Федерального закона;

21) операторы обмена цифровых финансовых активов - в отношении операций, указанных в подпунктах 2 и 5 пункта 1, пунктах 1², 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 7⁵ настоящего Федерального закона.";

4) в статье 7:

а) в пункте 1:

подпункт 6 после слов "операторов финансовых платформ" дополнить словами ", операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов";

подпункт 7 после слов "операторов финансовых платформ" дополнить словами ", операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов";

б) абзац первый пункта 1⁵⁻¹ после слов "и негосударственных пенсионных фондов," дополнить словами "операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых

финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов,";

в) пункт 1⁵⁻² дополнить абзацами следующего содержания:

"Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, вправе поручать на основании договора оператору иной информационной системы (при условии, если он относится к лицам, имеющим право осуществлять депозитарную деятельность или деятельность организатора торговли), в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также оператору обмена цифровых финансовых активов проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца при осуществлении деятельности, предусмотренной Федеральным законом "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в случае, если данные операторы относятся к кредитным организациям и (или) профессиональным участникам рынка ценных бумаг.

Оператор обмена цифровых финансовых активов вправе поручать на основании договора оператору информационной системы (при условии, если он относится к лицам, имеющим право осуществлять депозитарную деятельность или деятельность организатора торговли), в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также иному оператору обмена цифровых финансовых активов проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца при осуществлении деятельности, предусмотренной Федеральным законом "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в случае, если данные операторы относятся к кредитным организациям и (или) профессиональным участникам рынка ценных бумаг.";

г) пункт 1⁷ после слов "операторы финансовых платформ," дополнить словами "операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов,";

д) пункт 1⁸ после слов "оператором финансовой платформы," дополнить словами "оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов,";

е) пункт 1⁹ после слов "оператору финансовой платформы," дополнить словами "оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору обмена цифровых финансовых активов,";

ж) пункт 1¹⁰ после слов "оператор финансовой платформы," дополнить словами "оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов,";

з) в пункте 1¹⁴:

абзац первый после слов "и негосударственных пенсионных фондов" дополнить словами ", операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов";

абзац шестой после слов "и негосударственного пенсионного фонда" дополнить словами ", оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов";

и) в пункте 2:

абзац одиннадцатый после слов "операторов финансовых платформ" дополнить словами ", операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов";

абзац двенадцатый после слов "операторов финансовых платформ" дополнить словами ", операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов";

к) пункт 7 после слов "операторов финансовых платформ" дополнить словами ", операторов

информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов";

л) в пункте 13:

абзац первый после слов "операторы финансовых платформ" дополнить словами ", операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов";

абзац второй после слов "операторы финансовых платформ" дополнить словами ", операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов";

м) пункт 13³ после слов "операторов финансовых платформ" дополнить словами ", операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов";

н) абзац первый пункта 13⁵ после слов "оператора финансовой платформы" дополнить словами ", оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов";

5) в статье 7⁵:

а) пункт 5 после слов "операторы финансовых платформ" дополнить словами ", операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов";

б) пункт 6 после слов "операторы финансовых платформ" дополнить словами ", операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов".