

О проекте федерального закона № 1116371-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска проведения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями подозрительных операций и использованию этой информации"

Постановление · № 10888-7 ГД · от 15.06.2021 · Государственная Дума · Действует без изменений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О проекте федерального закона № 1116371-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска проведения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями подозрительных операций и использованию этой информации"

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет:

1. Принять в первом чтении проект федерального закона № 1116371-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска проведения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями подозрительных операций и использованию этой информации", внесенный депутатами Государственной Думы А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским, М.Л.Шаккумом, А.А.Гетта, А.Н.Изотовым, И.Ю.Моляковым, сенаторами Российской Федерации Н.А.Журавлевым, М.М.Ульбашевым, А.Д.Артамоновым.

2. Поручить Комитету Государственной Думы по финансовому рынку совместно с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на принятие мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Правительством Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации (Банком России) в рамках подготовки поправок ко второму чтению:

сформулировать в законодательстве публично значимые цели создания и принципы функционирования на базе Центрального банка Российской Федерации (Банка России) централизованной системы, содержащей информацию об отнесении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к группам риска проведения подозрительных операций (далее - централизованная система), которая предусмотрена данным проектом федерального закона и должна носить рекомендательно-информационный характер для пользователей;

рассмотреть возможность закрепить в законодательстве срочную процедуру ограничения деятельности лиц, которым присвоена высокая степень (уровень) риска проведения подозрительных операций в соответствии с информацией, содержащейся в централизованной системе, а также специальную процедуру судебной ликвидации лиц, которым присвоена высокая степень (уровень) риска проведения подозрительных операций в соответствии с информацией, содержащейся в централизованной системе, с правом обращения в суд за принятием предварительных обеспечительных мер;

предусмотреть в законодательстве дополнительные гарантии проведения расчетов и оказания иных банковских услуг лицам, которым присвоена низкая степень (уровень) риска проведения подозрительных операций в соответствии с информацией, содержащейся в централизованной системе.

3. Направить указанный законопроект Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции в Государственной Думе, в Правительство Российской Федерации.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку в тридцатидневный срок со дня принятия настоящего Постановления.

4. Комитету Государственной Думы по финансовому рынку доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации В.В.Володин

Москва

15 июня 2021 года

№ 10888-7 ГД