

О вопросах противодействия на современном этапе легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и деофшоризации российской экономики

Постановление · № 101-СФ · от 26.03.2014 · Совет Федерации · Действует без изменений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О вопросах противодействия на современном этапе легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и деофшоризации российской экономики

Заслушав информацию директора Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам противодействия на современном этапе легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и деофшоризации российской экономики, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет:

1. Одобрить правовые и организационные меры, принимаемые Федеральной службой по финансовому мониторингу в целях противодействия на современном этапе легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и деофшоризации российской экономики.
2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации с участием Центрального банка Российской Федерации рассмотреть возможность внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих:
 - установление обязанности организаций, в том числе иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, получать и хранить информацию о своих бенефициарных владельцах, о структуре своей собственности и представлять ее уполномоченным государственным органам;
 - установление обязанности по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах для организаций, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по контрактам для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также получающих меры государственной поддержки;
 - введение запрета на предоставление мер государственной поддержки организациям (в том числе участвующим в реализации государственных и муниципальных программ), бенефициарными и промежуточными владельцами которых являются лица, зарегистрированные в офшорных юрисдикциях;
 - введение запрета на участие государственных корпораций и акционерных обществ с государственным участием в офшорных схемах.
3. Комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам подготовить проекты федеральных законов о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон "О банке развития", Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", направленных на правовое обеспечение деофшоризации российской экономики.
4. Поддержать меры, принимаемые Федеральной службой по финансовому мониторингу по созданию на ее базе национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования

терроризма.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

6. Комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам проинформировать палату в период осенней сессии 2014 года о ходе реализации настоящего постановления.

7. Предложить Федеральной службе по финансовому мониторингу совместно с Министерством финансов Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации проинформировать во втором полугодии 2014 года Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о реализации предложений, содержащихся в настоящем постановлении.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации В.И.Матвиенко

Москва

26 марта 2014 года

№ 101-СФ