

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

Федеральный закон · № 233-ФЗ · от 28.06.2021 · Государственная Дума · Действует без изменений

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

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

Принят Государственной Думой 2 июня 2021 года

Одобен Советом Федерации 23 июня 2021 года

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; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2013, № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 37; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, 4001; 2016, № 1, ст. 27, 43, 44; № 26, ст. 3860, 3884; № 27, ст. 4196; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12; № 31, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 54, 66; № 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; № 29, ст. 4518; № 30, ст. 4738; № 31, ст. 5018; 2021, № 1, ст. 18, 75; № 9, ст. 1469) следующие изменения:

1) в части первой статьи 3:

а) дополнить новыми абзацами двадцать третьим и двадцать четвертым следующего содержания:
"доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица вправе осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей такой иностранной структуры без образования юридического лица;
протектор - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвует в ее деятельности;";

б) абзацы двадцать третий - двадцать пятый считать соответственно абзацами двадцать пятым - двадцать седьмым;

2) в статье 6 1 :

а) подпункт 1 пункта 3 после слов "не реже одного раза в год" дополнить словами "либо в случае изменения сведений";

б) пункт 4 дополнить словами "и обновления полученных сведений";

в) в пункте 5 после слов "бенефициарных владельцев" дополнить словами ", а также сведения об изменении такой информации", слово "информации" заменить словами "информации (сведений)";

г) дополнить пунктом 7 1 следующего содержания:

"7 1 . Положения пунктов 1 - 7 настоящей статьи распространяются на иностранные юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации.";

3) в статье 7:

а) в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 1 слова "учредителей и доверительного собственника (управляющего)" заменить словами "учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)";

б) пункт 14 дополнить словами ", а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора";

4) в статье 7 1 :

а) в пункте 1:

абзац первый после слов "распространяются на адвокатов, нотариусов" дополнить словами ", доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица";

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"создание юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.";

б) абзац первый пункта 2 после слов "адвоката, нотариуса," дополнить словами "доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица,";

в) пункт 3 после слов "адвокатами, нотариусами," дополнить словами "доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица,";

г) пункт 4 после слов "нотариус и нотариальная палата," дополнить словами "доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица,";

д) пункт 6 после слов "адвокатов, нотариусов" дополнить словами ", доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица".

Президент Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль

28 июня 2021 года

№ 233-ФЗ