



КонсультантПлюс

Проект Федерального закона
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в части противодействия финансированию
терроризма и иных противоправных деяний"
(подготовлен Росфинмониторингом)
(не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на
05.04.2019)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 23.06.2019

Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ИНЫХ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЙ

Статья 1

Внести в [часть первую статьи 13](#) Федерального закона от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ "О Федеральной службе безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 15, ст. 1269; 2000, N 1, ст. 9, N 46, ст. 4537; 2001, N 53, ст. 5030; 2002, N 19, ст. 1794, N 30, ст. 3033; 2003, N 2, ст. 156, N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 10, ст. 763; 2006, N 17, ст. 1779, N 31, ст. 3452; 2007, N 28, ст. 3348, N 31, ст. 4008, N 50, ст. 6241; 2008, N 52, ст. 6235; 2010, N 31, ст. 4207, N 42, ст. 5297; 2011, N 1, ст. 32, N 29, ст. 4282, N 30, ст. 4589, N 50, ст. 7366; 2013, N 19, ст. 2324, N 27, ст. 3477, N 48, ст. 6165, N 51, ст. 6689; 2014, N 19, ст. 2335, N 26, ст. 3365, ст. 3384, N 52, ст. 7557; 2016, N 1, ст. 88, N 27, ст. 4160, ст. 4238, N 28, ст. 4558; 2017, N 1, ст. 46, N 25, ст. 3596; 2018, N 11, ст. 1591) изменение, дополнив ее пунктом л.1 следующего содержания:

"л.1) принимать решения о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, в соответствии со [статьей 24.1](#) Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", [статьей 12.1](#) Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", [статьей 52.1](#) Федерального закона от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах";".

Статья 2

Внести в Федеральный [закон](#) от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 11, ст. 1146, N 31, ст. 3452; 2008, N 45, ст. 5149, N 52, ст. 6227; 2009, N 1, ст. 29; 2010, N 31, ст. 4166; 2011, N 1, ст. 16, N 19, ст. 2713, N 46, ст. 6407; 2013, N 30, ст. 4041, N 44, ст. 5641; 2014, N 19, ст. 2335, N 23, ст. 2930, N 26, ст. 3385; 2015, N 1, ст. 58; 2016, N 27, ст. 4160, N 28, ст. 4558; 2018, N 17, ст. 2431) изменение, дополнив его [статьей 24.1](#) следующего содержания:

"Статья 24.1. Недопущение использования банковских счетов (вкладов) и электронных средств платежа в целях финансирования террористической деятельности

1. В случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных сведений об использовании банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа в целях финансирования террористической деятельности руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо его заместитель, либо руководитель управления федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности по отдельному региону или субъекту Российской Федерации (далее - руководитель территориального органа безопасности), либо лицо, его замещающее, вправе принять решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с таких банковских

счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании таких электронных средств платежа на срок до 10 рабочих дней.

2. Руководитель (заместитель руководителя) федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, принявший в соответствии с [частью 1 настоящей статьи](#) решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, в течение 24 часов с момента принятия такого решения направляет копию данного решения Генеральному прокурору Российской Федерации или его заместителю, а руководитель территориального органа безопасности или лицо, его замещающее, - прокурору субъекта Российской Федерации или приравненному к нему прокурору.

3. В случае установления недостоверности сведений, на основании которых в соответствии с [частью 1 настоящей статьи](#) принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, должностное лицо, принявшее такое решение, незамедлительно отменяет его.

4. По решению суда на основании заявления руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо его заместителя, либо руководителя территориального органа безопасности, либо лица, его замещающего, либо уполномоченного ими лица, операции, ранее приостановленные в соответствии с [частью 1 настоящей статьи](#), приостанавливаются до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. В целях обеспечения жизнедеятельности физического лица, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которого судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, судом может быть принято решение о назначении этому лицу ежемесячного пособия в размере, не превышающем установленную в соответствии с законом величину прожиточного минимума в Российской Федерации для соответствующей категории граждан, из расчета на данное лицо и каждого указанного члена его семьи. Выплата такого пособия осуществляется за счет денежных средств, находящихся на банковских счетах (вкладах), или за счет электронных денежных средств этого лица, распоряжение которыми осуществляется с использованием электронных средств платежа, в отношении которых судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств.

5. В случае принятия или отмены решения о приостановлении операций, указанного в [частях 1, 3 и 4 настоящей статьи](#), руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо его заместитель, либо руководитель территориального органа безопасности, либо лицо, его замещающее, либо уполномоченное ими лицо, не позднее одного рабочего дня с момента принятия такого решения, информируют об этом федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Информация, направляемая в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, должна содержать реквизиты банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа, в отношении которых принято или отменено решение о приостановлении операций (включая наименование кредитной организации, в которой открыт счет (вклад) или с которой заключен договор об использовании электронного средства платежа), сведения о владельце банковского счета (вклада) или электронного средства платежа, в отношении которых

принято или отменено решение о приостановлении операций (при наличии), а также информацию о сроке, на который принято решение о приостановлении операций (в случае принятия решения, предусмотренного [частью 1 настоящей статьи](#)).".

Статья 3

Внести в Федеральный [закон](#) от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3031; 2006, N 31, ст. 3447, 3452; 2007, N 21, ст. 2457, N 31, ст. 4008; 2008, N 18, ст. 1939; 2012, N 53, ст. 7580; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 26, ст. 3385, N 30, ст. 4237; 2015, N 1, ст. 58, N 10, ст. 1393, N 48, ст. 6680) изменение, дополнив его статьей 12.1 следующего содержания:

"Статья 12.1. Недопущение использования банковских счетов (вкладов) и электронных средств платежа в целях финансирования экстремистской деятельности

В случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных сведений об использовании банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа в целях финансирования экстремистской деятельности, в том числе массовых беспорядков экстремистской направленности, руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо его заместитель, либо руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо лицо, его замещающее, а в случае, если обозначенные сведения затрагивают полномочия органов федеральной службы безопасности, также руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо его заместитель, либо руководитель управления федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности по отдельному региону или субъекту Российской Федерации (далее - руководитель территориального органа безопасности), либо лицо, его замещающее, вправе принять решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с таких банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании таких электронных средств платежа на срок до 10 рабочих дней.

Руководитель (заместитель руководителя) федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, принявший в соответствии с [частью первой настоящей статьи](#) решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, в течение 24 часов с момента принятия такого решения направляет копию данного решения Генеральному прокурору Российской Федерации или его заместителю, а руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или лицо, его замещающее, и руководитель территориального органа безопасности или лицо, его замещающее, - прокурору субъекта Российской Федерации или приравненному к нему прокурору.

В случае установления недостоверности сведений, на основании которых в соответствии с [частью первой настоящей статьи](#) принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, должностное лицо, принявшее такое решение, незамедлительно отменяет его.

По решению суда на основании заявления руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо его заместителя, либо руководителя территориального органа

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо лица, его замещающего, либо руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо его заместителя, либо руководителя территориального органа безопасности, либо лица, его замещающего, либо уполномоченного ими лица, операции, ранее приостановленные в соответствии с [частью первой настоящей статьи](#), приостанавливаются до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. В целях обеспечения жизнедеятельности физического лица, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которого судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, судом может быть принято решение о назначении этому лицу ежемесячного пособия в размере, не превышающем установленную в соответствии с законом величину прожиточного минимума в Российской Федерации для соответствующей категории граждан, из расчета на данное лицо и каждого указанного члена его семьи. Выплата такого пособия осуществляется за счет денежных средств, находящихся на банковских счетах (вкладах), или за счет электронных денежных средств, распоряжение которыми осуществляется с использованием электронных средств платежа этого лица, в отношении которых судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств.

В случае принятия или отмены решения о приостановлении операций, указанного в [частях первой, третьей и четвертой настоящей статьи](#), руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо его заместитель, либо руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо лицо, его замещающее, либо руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо его заместитель, либо руководитель территориального органа безопасности, либо лицо, его замещающее, либо уполномоченное ими лицо не позднее одного рабочего дня с момента принятия такого решения, информируют об этом федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Информация, направляемая в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, должна содержать реквизиты банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа, в отношении которых принято или отменено решение о приостановлении операций (включая наименование кредитной организации, в которой открыт счет (вклад) или с которой заключен договор об использовании электронного средства платежа), сведения о владельце банковского счета (вклада) или электронного средства платежа, в отношении которых принято или отменено решение о приостановлении операций (при наличии), а также информацию о сроке, на который принято решение о приостановлении операций (в случае принятия решения, предусмотренного [частью первой настоящей статьи](#)).

Статья 4

Внести в Федеральный [закон](#) от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 25, ст. 2485; 2010, N 50, ст. 5502; 2011, N 7, ст. 901, N 50, ст. 7366; 2012, N 24, ст. 3082; 2014, N 21, ст. 2764, N 30, ст. 4259, N 40, ст. 5323; 2015, N 18, ст. 2617; 2016, N 11, ст. 1488, N 27, ст. 4160; 2017, N 24, ст. 3476; 2018, N 42, ст. 6381) изменение, дополнив его статьей 17.1 следующего содержания:

"Статья 17.1. Недопущение использования банковских счетов (вкладов) и электронных средств платежа в целях финансирования деятельности, направленной на организацию и (или) проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка

1. В случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных сведений об использовании банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа в целях финансирования деятельности, направленной на организацию и (или) проведение публичных мероприятий с нарушением установленного настоящим Федеральным законом порядка, руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо его заместитель, либо руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо лицо, его замещающее, вправе принять решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с таких банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании таких электронных средств платежа на срок до 10 рабочих дней.

2. Руководитель (заместитель руководителя) федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, принявший в соответствии с [частью 1 настоящей статьи](#) решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, в течение 24 часов с момента принятия такого решения направляет копию данного решения Генеральному прокурору Российской Федерации или его заместителю, а руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или лицо, его замещающее, - прокурору субъекта Российской Федерации или приравненному к нему прокурору.

3. В случае установления недостоверности сведений, на основании которых в соответствии с [частью 1 настоящей статьи](#) принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, должностное лицо, принявшее такое решение, незамедлительно отменяет его.

4. По решению суда на основании заявления руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо его заместителя, либо руководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо лица, его замещающего, либо уполномоченного ими лица, операции, ранее приостановленные в соответствии с [частью 1 настоящей статьи](#), приостанавливаются до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. В целях обеспечения жизнедеятельности физического лица, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которого судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, судом может быть принято решение о назначении этому лицу ежемесячного пособия в размере, не превышающем установленную в соответствии с законом величину прожиточного минимума в Российской Федерации для соответствующей категории граждан, из расчета на данное лицо и каждого указанного члена его семьи. Выплата такого пособия осуществляется за счет денежных средств, находящихся на банковских счетах (вкладах), или за счет электронных денежных средств, распоряжение которыми осуществляется с использованием электронных средств платежа этого лица, в отношении которых судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств.

5. В случае принятия или отмены решения о приостановлении операций, указанного в [частях 1, 3](#)

и [4 настоящей статьи](#), руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо его заместитель, либо руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо лицо, его замещающее, либо уполномоченное ими лицо не позднее одного рабочего дня с момента принятия такого решения, информируют об этом федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Информация, направляемая в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, должна содержать реквизиты банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа, в отношении которых принято или отменено решение о приостановлении операций (включая наименование кредитной организации, в которой открыт счет (вклад) или с которой заключен договор об использовании электронного средства платежа), сведения о владельце банковского счета (вклада) или электронного средства платежа, в отношении которых принято или отменено решение о приостановлении операций (при наличии), а также информацию о сроке, на который принято решение о приостановлении операций (в случае принятия решения, предусмотренного [частью 1 настоящей статьи](#)).".

Статья 5

Внести в [часть 1 статьи 13](#) Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900, N 27, ст. 3880, 3881, N 30, ст. 4595, N 48, ст. 6730, N 49, ст. 7018, 7020, 7067, N 50, ст. 7352; 2012, N 26, ст. 3441, N 50, ст. 6967; 2013, N 14, ст. 1645, N 26, ст. 3207, N 27, ст. 3477, N 48, ст. 6165, N 52, ст. 6953; 2014, N 6, ст. 558, 559, 566, N 30, ст. 4259, N 42, ст. 5615, N 52, ст. 7542; 2015, N 7, ст. 1021, 1022, 1105, N 10, ст. 1393, N 14, ст. 2008, N 29, ст. 4374; 2016, N 26, ст. 3870, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 22, ст. 3071, N 25, ст. 3591, N 31, ст. 4821, N 50, ст. 7562; 2018, N 1, ст. 26, N 11, ст. 1591, N 31, ст. 4857, N 32, ст. 5125) изменение, дополнив ее пунктом 40 следующего содержания:

"40) принимать решения о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, в соответствии со [статьей 12.1](#) Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", [статьей 17.1](#) Федерального закона от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" и [статьей 52.1](#) Федерального закона от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах"."

Статья 6

Внести в Федеральный [закон](#) от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 2, ст. 219; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 2, ст. 167, N 27, ст. 2700; 2004, N 49, ст. 4845; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 43, ст. 4412, N 44, ст. 4535; 2007, N 30, ст. 3748, N 31, ст. 4011; 2008, N 30, ст. 3592, N 48, ст. 5515, N 52, ст. 6233; 2009, N 29, ст. 3588, 3614; 2010, N 21, ст. 2525, N 31, ст. 4192; 2011, N 1, ст. 16, 29, N 15, ст. 2039, N 25, ст. 3532, N 49, ст. 7019, 7061; 2012, N 10, ст. 1166, N 53, ст. 7630; 2013, N 23, ст. 2878, N 30, ст. 4057, N 48, ст. 6161, 6165; 2014, N 23, ст. 2930; 2015, N 1, ст. 54, N 6, ст. 885, N 29, ст. 4388; 2016, N 1, ст. 28, N 15, ст. 2052, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 31, ст. 4791; 2018, N 1, ст. 58) изменение, дополнив его [статьей 52.1](#) следующего содержания:

"Статья 52.1. Недопущение использования банковских счетов (вкладов) и электронных средств

платежа в целях незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры

1. В случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных сведений об использовании банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа в целях незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо его заместитель, либо руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо лицо, его замещающее, а в случае, если обозначенные сведения затрагивают полномочия органов федеральной службы безопасности, также руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо его заместитель, либо руководитель управления федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности по отдельному региону или субъекту Российской Федерации (далее - руководитель территориального органа безопасности), либо лицо, его замещающее, вправе принять решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с таких банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании таких электронных средств платежа на срок до 10 рабочих дней.

2. Руководитель (заместитель руководителя) федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, принявший в соответствии с [пунктом 1 настоящей статьи](#) решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, в течение 24 часов с момента принятия такого решения направляет копию данного решения Генеральному прокурору Российской Федерации или его заместителю, а руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или лицо, его замещающее, и руководитель территориального органа безопасности или лицо, его замещающее, - прокурору субъекта Российской Федерации или приравненному к нему прокурору.

3. В случае установления недостоверности сведений, на основании которых в соответствии с [пунктом 1 настоящей статьи](#) принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, должностное лицо, принявшее такое решение, незамедлительно отменяет его.

4. По решению суда на основании заявления руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо его заместителя, либо руководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо лица, его замещающего, либо руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо его заместителя, либо руководителя территориального органа безопасности, либо лица, его замещающего, либо уполномоченного ими лица, операции, ранее приостановленные в соответствии с [пунктом 1 настоящей статьи](#), приостанавливаются до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. В целях обеспечения жизнедеятельности физического лица, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которого судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, судом может быть принято решение о назначении этому лицу ежемесячного пособия в размере, не превышающем установленную в

соответствии с законом величину прожиточного минимума в Российской Федерации для соответствующей категории граждан, из расчета на данное лицо и каждого указанного члена его семьи. Выплата такого пособия осуществляется за счет денежных средств, находящихся на банковских счетах (вкладах), или за счет электронных денежных средств, распоряжение которыми осуществляется с использованием электронных средств платежа этого лица, в отношении которых судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств.

5. В случае принятия или отмены решения о приостановлении операций, указанного в [пунктах 1, 3 и 4 настоящей статьи](#), руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо его заместитель, либо руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо лицо, его замещающее, руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо его заместитель, либо руководитель территориального органа безопасности, либо лицо, его замещающее, либо уполномоченное ими лицо не позднее одного рабочего дня с момента принятия такого решения, информируют об этом федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Информация, направляемая в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, должна содержать реквизиты банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа, в отношении которых принято или отменено решение о приостановлении операций (включая наименование кредитной организации, в которой открыт счет (вклад) или с которой заключен договор об использовании электронного средства платежа), сведения о владельце банковского счета (вклада) или электронного средства платежа, в отношении которых принято или отменено решение о приостановлении операций (при наличии), а также информацию о сроке, на который принято решение о приостановлении операций (в случае принятия решения, предусмотренного [пунктом 1 настоящей статьи](#)).".

Статья 7

Внести в [статью 23](#) Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации 1995, N 47, ст. 4472; 1999, N 7, ст. 878, N 47, ст. 5620; 2000, N 2, ст. 140, N 9, ст. 1066, N 16, ст. 1774; 2001, N 1, ст. 2, N 53, ст. 5018, ст. 5030; 2002, N 31, ст. 3160, N 26, ст. 2523, N 30, ст. 3029, N 40, ст. 3853; 2003, N 30, ст. 3101, N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 29, ст. 2906, N 45, ст. 4586; 2007, N 10, ст. 1151, N 24, ст. 2830, N 31, ст. 4011; 2008, N 52, ст. 6235; 2009, N 29, ст. 3608, N 48, ст. 5753; 2010, N 27, ст. 3416; 2011, N 1, ст. 16, N 7, ст. 901, N 45, ст. 6327, N 46, ст. 6407, N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954, N 53, ст. 7609; 2013, N 19, ст. 2326, N 19, ст. 2329, N 27, ст. 3448, N 27, ст. 3477, N 30, ст. 4038, N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 558, N 14, ст. 1560, N 23, ст. 2930, N 30, ст. 4234, N 52, ст. 7538; 2015, N 9, ст. 1389, N 10, ст. 1393, N 29, ст. 4395, N 41, ст. 5639, N 48, ст. 6720; 2016, N 27, ст. 4238, N 52, ст. 7483; 2017, N 1, ст. 46, N 11, ст. 1536, N 27, ст. 3929, N 31, ст. 4787, 4795, N 52, ст. 7929; 2018, N 1, ст. 76, N 17, ст. 2433, N 32, ст. 5100, 5130, N 42, ст. 6377, N 45, ст. 6829, N 53, ст. 8432, 8462) изменение, дополнив ее пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1. Протест в отношении решения о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, вынесенного в порядке, установленном [частью 1 статьи 24.1](#) Федерального закона от 6 марта

2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", [частью первой статьи 12.1](#) Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", [частью 1 статьи 17.1](#) Федерального закона от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", [пунктом 1 статьи 52.1](#) Федерального закона от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" и [пунктом 1 статьи 7.6](#) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", подлежит обязательному рассмотрению в течение 48 часов с момента его поступления. О результатах рассмотрения такого протеста незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме."

Статья 8

Внести в Федеральный [закон](#) от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831, N 31, ст. 3993, 4011, N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776, N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553, N 30, ст. 4007, N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873, N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172, N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329, N 26, ст. 3207, N 44, ст. 5641, N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2311, 2315, 2335, N 23, ст. 2934, N 30, ст. 4214, 4219; 2015, N 1, ст. 14, 37, 58, N 18, ст. 2614, N 24, ст. 3367, N 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, N 1, ст. 11, 23, 27, 43, 44, N 26, ст. 3860, 3884, N 27, ст. 4196, 4221, N 28, ст. 4558; 2017, N 1, ст. 12, 46, N 31, ст. 4816, 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66, N 17, ст. 2418, N 18, ст. 2560, 2576, 2582, N 53, ст. 8491) следующие изменения:

1) в [пункте 2.4 статьи 6](#):

а) в [подпункте 1](#) слова "в размере, не превышающем 10 000 рублей в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи" заменить словами "в размере, не превышающем установленную в соответствии с законом величину прожиточного минимума в Российской Федерации для соответствующей категории граждан, из расчета на физическое лицо, указанное в абзаце первом настоящего пункта, и каждого названного члена его семьи";

б) в [подпункте 3](#) слова "в размере, превышающем сумму, указанную в подпункте 1 настоящего пункта" заменить словами "в размере, превышающем сумму, исчисляемую в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта";

2) в [статье 7](#):

а) [дополнить](#) пунктами 10.1 и 10.2 следующего содержания:

"10.1. В случае получения кредитной организацией в соответствии с [пунктом 5 статьи 7.6](#) настоящего Федерального закона информации о принятом уполномоченным должностным лицом федерального органа исполнительной власти либо его территориального органа решении о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковского счета (вклада) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, кредитная организация приостанавливает соответствующие операции незамедлительно, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанной информации, на срок, определенный решением уполномоченного должностного лица федерального органа исполнительной власти либо его территориального органа.

При получении кредитной организацией в соответствии с [пунктом 5 статьи 7.6](#) настоящего Федерального закона в течение срока, на который решением уполномоченного должностного лица федерального органа исполнительной власти либо его территориального органа приостановлены операции, связанные со списанием денежных средств с банковского счета (вклада) или уменьшением остатка электронных денежных средств, информации о решении уполномоченного должностного лица федерального органа исполнительной власти либо его территориального органа об отмене принятого ранее решения о приостановлении указанных операций кредитная организация возобновляет проведение операций, связанных со списанием денежных средств с банковского счета (вклада) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление таких операций.

При неполучении кредитной организацией в соответствии с [пунктом 5 статьи 7.6](#) настоящего Федерального закона в течение срока, на который решением уполномоченного должностного лица федерального органа исполнительной власти либо его территориального органа приостановлены операции, связанные со списанием денежных средств с банковского счета (вклада) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, информации о принятии судом решения о приостановлении указанных операций кредитная организация возобновляет проведение операций, связанных со списанием денежных средств с банковского счета (вклада) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление таких операций.

Кредитная организация в день приостановления операций, связанных со списанием денежных средств с банковского счета (вклада) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, в порядке, установленном договором с клиентом, информирует клиента о таком приостановлении с указанием его причины.

10.2. Кредитные организации в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом, представляют информацию обо всех случаях отказа от проведения операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, а также обо всех проведенных операциях по банковским счетам (вкладам) или с использованием электронных средств платежа, имевших место в период приостановления операций по банковским счетам (вкладам) или с использованием электронных средств платежа в связи с принятием соответствующих решений уполномоченными должностными лицами федеральных органов исполнительной власти либо их территориальных органов или судом, в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих соответственно за днем принятия решения об отказе от проведения операции, либо за днем совершения операции.";

б) в [пункте 12](#) слова "пунктом 10" заменить словами "пунктами 10 и 10.1";

3) в [статье 7.4](#):

а) в [абзаце третьем пункта 1](#) слово "персональный" исключить;

б) в [пункте 4](#) слова "в размере, не превышающем 10 000 рублей" заменить словами "в размере, не превышающем установленную в соответствии с законом величину прожиточного минимума в Российской Федерации для соответствующей категории граждан, из расчета на указанное лицо и каждого названного члена его семьи";

4) **дополнить** статьей 7.6 следующего содержания:

"Статья 7.6. Недопущение использования банковских счетов (вкладов) и электронных средств платежа в целях финансирования террористической и иной противоправной деятельности

1. В случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных сведений об использовании банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа в целях финансирования террористической деятельности руководитель уполномоченного органа либо его заместитель вправе принять решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с таких банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании таких электронных средств платежа на срок до 10 рабочих дней.

2. Руководитель (заместитель руководителя) уполномоченного органа, принявший в соответствии с **пунктом 1 настоящей статьи** решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, в течение 24 часов с момента принятия такого решения направляет копию данного решения Генеральному прокурору Российской Федерации или его заместителю.

3. В случае установления недостоверности сведений, на основании которых в соответствии с **пунктом 1 настоящей статьи** принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств, должностное лицо, принявшее такое решение, незамедлительно отменяет его.

4. По решению суда на основании заявления руководителя уполномоченного органа, либо его заместителя, либо уполномоченного ими лица, операции, приостановленные в соответствии с **пунктом 1 настоящей статьи**, приостанавливаются до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. В целях обеспечения жизнедеятельности физического лица, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которого судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, судом может быть принято решение о назначении этому лицу ежемесячного пособия в размере, не превышающем установленную в соответствии с законом величину прожиточного минимума в Российской Федерации для соответствующей категории граждан, из расчета на данное лицо и каждого указанного члена его семьи. Выплата такого пособия осуществляется за счет денежных средств, находящихся на банковских счетах (вкладах), или за счет электронных денежных средств, распоряжение которыми осуществляется с использованием электронных средств платежа этого лица, в отношении которых судом принято решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств или с уменьшением остатка электронных денежных средств.

5. Уполномоченный орган в порядке, установленном им по согласованию с Центральным банком Российской Федерации, доводит информацию о принятии или отмене решения о приостановлении операций, указанного в **пунктах 1, 3 и 4 настоящей статьи**, а также информацию, предусмотренную **частью 5 статьи 24.1** Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", **частью пятой статьи 12.1** Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", **частью 5 статьи 17.1** Федерального закона от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", **пунктом 5 статьи 52.1** Федерального закона от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и

психотропных веществах", до сведения кредитных организаций, в целях принятия ими мер, предусмотренных [пунктом 10.1 статьи 7](#) настоящего Федерального закона. Указанная информация доводится путем ее размещения уполномоченным органом в личных кабинетах кредитных организаций не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия или отмены решения о приостановлении операций, указанного в [пунктах 1, 3 и 4 настоящей статьи](#), либо получения уполномоченным органом информации, предусмотренной [частью 5 статьи 24.1](#) Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", [частью пятой статьи 12.1](#) Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", [частью 5 статьи 17.1](#) Федерального закона от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", [пунктом 5 статьи 52.1](#) Федерального закона от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах".";

5) [статью 8](#) дополнить частью восьмой следующего содержания:

"При поступлении информации, указанной в [пункте 10.2 статьи 7](#) настоящего Федерального закона, уполномоченный орган в порядке, объеме и в сроки, установленные им по согласованию с соответствующим федеральным органом исполнительной власти, передает такую информацию:

федеральным органам исполнительной власти либо их территориальным органам, уполномоченные должностные лица которых приняли в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств;

федеральным органам исполнительной власти либо их территориальным органам, на основании заявления уполномоченных должностных лиц которых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, суд принял решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств."

Статья 9

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ИНЫХ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЙ"

[Проектом](#) федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию терроризма и иных противоправных

деяний" (далее - проект) предлагается в законодательстве Российской Федерации предусмотреть внесудебный механизм принятия правоохранительными и иными государственными органами решения о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа, в отношении которых имеются сведения об их использовании в целях финансирования террористической деятельности, экстремистской деятельности, финансирования деятельности, направленной на организацию и (или) проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка, а также для целей незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

При этом такое решение может быть принято только в нетерпящих отлагательства случаях, а являющиеся основанием для принятия указанного решения и имеющиеся в распоряжении уполномоченных государственных органов сведения должны быть "достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными".

Поскольку приостановление операций влечет ограничение прав граждан, связанных с использованием и распоряжением принадлежащими им денежными средствами, **проект** предусматривает, что такое приостановление будет носить временный характер, а именно приниматься на срок до 10 рабочих дней. Само решение о приостановлении будет приниматься ограниченной категорией должностных лиц, в которую предлагается включить руководителей федеральных органов исполнительной власти и их заместителей (МВД России, ФСБ России, Росфинмониторинг), а также отдельных руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (МВД России, ФСБ России). Кроме того, **проект** предусматривает обязательное уведомление в течение 24 часов Генерального прокурора Российской Федерации, его заместителя или иного подчиненного ему соответствующего прокурора о принятом решении о приостановлении операций.

Одновременно, **проект** предусматривает закрепление за Генеральной прокуратурой Российской Федерации дополнительных полномочий, связанных с направлением в уполномоченные государственные органы протеста в отношении решения о приостановлении операций по списанию денежных средств с банковских счетов (вкладов) или уменьшению остатка электронных денежных средств, в случае, если такие решения были приняты с нарушением законодательства Российской Федерации. При этом срок рассмотрения такого протеста составляет 48 часов.

Проектом предусмотрена возможность дальнейшего приостановления операций по банковским счетам (вкладам) и (или) с использованием электронных средств платежа после окончания срока приостановления операций путем вынесения соответствующего судебного решения.

Для целей оперативного исполнения принятых решений о приостановлении операций или в случае отмены таких решений **проект** закрепляет механизм доведения информации до сведения кредитных организаций, являющихся эмитентами банковских карт, либо открывших банковский счет (вклад), либо с которыми заключен договор об использовании электронного средства платежа, а также исполнения принятых решений.

Такой механизм основывается и по своей сути аналогичен действующему правовому механизму доведения до кредитных организаций перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму в целях применения мер по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества (предусмотрен Федеральным **законом** от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").

Также с целью обеспечения защиты прав лиц, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которых приостановлены расходные операции, **проект** федерального закона предусматривает информирование таких лиц кредитными организациями о приостановленных операциях.

Принятие **проекта** позволит создать эффективный механизм обеспечения безопасности государства, защиты интересов общества и граждан в случае использования финансовых инструментов в противоправных целях.

При разработке **проекта** учитывалась информация правоохранительных органов, отражающая существующие схемы совершения противоправных деяний, пресечение которых невозможно с использованием действующих правовых механизмов. Это связано с тем, что для совершения преступлений (правонарушений) в рассматриваемой области в подавляющем большинстве случаев используются счета (вклады) или электронные средства платежа, открытые на небольшой промежуток времени на подставных лиц или с использованием процедур, не требующих идентификации владельцев таких счетов (вкладов или электронных средств платежа), что делает неэффективным их первоначальное блокирование путем получения судебного решения.

Предлагается установить отложенный срок вступления в силу предлагаемых **проектом** федерального закона изменений с целью обеспечения принятия необходимых для их реализации подзаконных нормативных правовых актов и организации эффективного взаимодействия всех участников запланированного информационного обмена.

Проект соответствуют положениям **Договора** о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

ФОРМА
сводного отчета
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта
со средней степенью регулирующего воздействия