|  |
| --- |
|  |

**Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)**

[Федеральным законом](http://ivo.garant.ru/#/document/71434972/entry/12) от 3 июля 2016 г. N 263-ФЗ в пункт 2 статьи 7.3 настоящего Федерального закона внесены изменения

[См. текст пункта в предыдущей редакции](http://ivo.garant.ru/#/document/57414125/entry/732)

2. Требования, установленные [пунктом 1](http://ivo.garant.ru/#/document/12123862/entry/731) настоящей статьи, не применяются кредитными организациями при осуществлении операций на сумму, не превышающую 40 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, связанных с покупкой или продажей наличной иностранной валюты физическими лицами, а также при осуществлении операций на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, связанных с осуществлением переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данные операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

[Федеральным законом](http://ivo.garant.ru/#/document/70271696/entry/1313) от 3 декабря 2012 г. N 231-ФЗ статья 7.3 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 3, [вступающим в силу](http://ivo.garant.ru/#/document/70271696/entry/211) с 1 января 2013 г.

3. В случае, если финансовым операциям клиента - должностного лица публичной международной организации либо лица, замещающего (занимающего) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий [перечень](http://ivo.garant.ru/#/multilink/12123862/paragraph/121103/number/0) должностей, определяемый Президентом Российской Федерации, организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, присвоена высокая степень (уровень) риска совершения таких операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, к финансовым операциям такого клиента применяются требования, установленные [подпунктами 2-5 пункта 1](http://ivo.garant.ru/#/document/12123862/entry/7312) настоящей статьи.

[Федеральным законом](http://ivo.garant.ru/#/document/70271696/entry/1314) от 3 декабря 2012 г. N 231-ФЗ статья 7.3 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 4, [вступающим в силу](http://ivo.garant.ru/#/document/70271696/entry/211) с 1 января 2013 г.

4. Принадлежность лица к категории иностранных публичных должностных лиц или должностных лиц публичных международных организаций определяется в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

См. [комментарии](http://ivo.garant.ru/#/multilink/12123862/paragraph/1073743414/number/0) к статье 7.3 настоящего Федерального закона

[Федеральным законом](http://ivo.garant.ru/#/document/70403754/entry/11135) от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ глава II настоящего Федерального закона дополнена статьей 7.4

Статья 7.4. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма

1. При наличии достаточных оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), если при этом отсутствуют предусмотренные [пунктом 2.1 статьи 6](http://ivo.garant.ru/#/document/12123862/entry/6021) настоящего Федерального закона основания для включения таких организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в том числе при наличии поступившего в уполномоченный орган от компетентного органа иностранного государства обращения о возможной причастности организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, может быть принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества указанных организации или физического лица.

Достаточность оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) определяется межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма.

[Положение](http://ivo.garant.ru/#/document/71250244/entry/1000) о межведомственном координационном органе, осуществляющем функции по противодействию финансированию терроризма, и его персональный состав утверждаются Президентом Российской Федерации.

2. В случае принятия межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или физического лица, указанных в [пункте 1](http://ivo.garant.ru/#/document/12123862/entry/741) настоящей статьи, уполномоченный орган незамедлительно размещает указанное решение в сети Интернет на своем официальном сайте в целях обеспечения принятия организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, предусмотренных [подпунктом 6 пункта 1 статьи 7](http://ivo.garant.ru/#/document/12123862/entry/7016) настоящего Федерального закона.

3. Решение межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или физического лица, указанных в [пункте 1](http://ivo.garant.ru/#/document/12123862/entry/741) настоящей статьи, может быть обжаловано данными организацией или физическим лицом в судебном порядке.

4. В целях обеспечения жизнедеятельности физического лица, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принимается решение о назначении этому лицу ежемесячного гуманитарного пособия в размере, не превышающем 10 000 рублей. Выплата указанного пособия осуществляется за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих получателю пособия.

5. Организации и (или) физические лица, состоящие с организацией или физическим лицом, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества, в гражданско-правовых, трудовых либо иных порождающих обязательства имущественного характера отношениях и понесшие имущественный ущерб в результате замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества, вправе обратиться в суд с гражданским иском к лицу, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества, о возмещении имущественного ущерба.

В случае удовлетворения судом указанного иска взысканная сумма и судебные расходы возмещаются за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих ответчику.

См. [комментарии](http://ivo.garant.ru/#/document/57518653/entry/74) к статье 7.4 настоящего Федерального закона

Глава II дополнена статьей 7.5 с 23 июля 2018 г. - [Федеральный закон](http://ivo.garant.ru/#/document/71929784/entry/48) от 23 апреля 2018 г. N 90-ФЗ

Статья 7.5. Меры противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

1. В дополнение к операциям, указанным в [статье 6](http://ivo.garant.ru/#/document/12123862/entry/6) настоящего Федерального закона, подлежит обязательному контролю операция с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одна из сторон является организацией или физическим лицом, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем таких организации или физического лица, либо физическим лицом или юридическим лицом, действующими от имени или по указанию таких организации или физического лица.

[Порядок](http://ivo.garant.ru/#/document/72091374/entry/1000) формирования уполномоченным органом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и его доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом сведения об организациях и о физических лицах, включенных в указанный перечень, подлежат размещению в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа и опубликованию в официальных периодических изданиях в порядке, сроки и объеме, которые определены Правительством Российской Федерации. Официальные периодические издания, в которых подлежит опубликованию перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, определяются Правительством Российской Федерации.

2. Основанием для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, является их включение в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных [главой VII](http://ivo.garant.ru/#/document/2540400/entry/7000) Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения.

3. Основанием для исключения организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, является исключение организации или физического лица из составленных Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечней организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения.

4. Организации и физические лица, ошибочно включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо подлежащие исключению из него в соответствии с [пунктом 3](http://ivo.garant.ru/#/document/12123862/entry/753) настоящей статьи, но не исключенные из указанного перечня, обращаются в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением об их исключении из указанного перечня. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней, следующих за днем получения такого заявления, рассматривает его и принимает одно из следующих мотивированных решений:

об исключении организации или физического лица из указанного перечня;

об отказе в удовлетворении заявления.

Уполномоченный орган информирует заявителя о принятом решении. Решение уполномоченного органа может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. Уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об исключении организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, информирует об этом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях прекращения применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в дополнение к предусмотренным [пунктом 1 статьи 7](http://ivo.garant.ru/#/document/12123862/entry/701) настоящего Федерального закона мерам обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных [пунктом 7](http://ivo.garant.ru/#/document/12123862/entry/757) настоящей статьи, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, проинформировав незамедлительно о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды - в [порядке](http://ivo.garant.ru/#/multilink/12123862/paragraph/1789730/number/2), установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.

6. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в дополнение к предусмотренным [пунктом 1 статьи 7](http://ivo.garant.ru/#/document/12123862/entry/701) настоящего Федерального закона мерам обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды - в [порядке](http://ivo.garant.ru/#/multilink/12123862/paragraph/1789731/number/1), установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.

7. Физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, либо организация или физическое лицо, включенные в указанный перечень, в целях оплаты расходов, связанных с обслуживанием банковских счетов или иного имущества, в отношении которых применены меры, предусмотренные [пунктом 5](http://ivo.garant.ru/#/document/12123862/entry/755) настоящей статьи, совершения платежей по договорам (контрактам), заключенным до включения данных организации или физического лица в составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных [главой VII](http://ivo.garant.ru/#/document/2540400/entry/7000) Устава ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения, и в целях покрытия чрезвычайных расходов вправе обратиться в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации, во взаимодействии с уполномоченным органом обеспечивает его рассмотрение органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в соответствии с полномочиями, предусмотренными [статьей 10.2](http://ivo.garant.ru/#/document/12123862/entry/1002) настоящего Федерального закона.

Уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня принятия органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, решения об удовлетворении заявления, указанного в [абзаце первом](http://ivo.garant.ru/#/document/12123862/entry/757) настоящего пункта, информирует об этом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях частичной или полной отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Уполномоченный орган также информирует заявителя о принятом органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, решении.

8. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, приостанавливают операцию с денежными средствами или иным имуществом, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, на пять рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента о ее осуществлении должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одна из сторон является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо физическим или юридическим лицом, действующими от имени или по указанию таких организации или физического лица.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, незамедлительно [представляют](http://ivo.garant.ru/#/document/72154160/entry/0) информацию о приостановленных операциях в уполномоченный орган.

При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании [части третьей статьи 8](http://ivo.garant.ru/#/document/12123862/entry/8022) настоящего Федерального закона организации, указанные в [абзаце первом](http://ivo.garant.ru/#/document/12123862/entry/758) настоящего пункта, осуществляют операцию с денежными средствами или иным имуществом по распоряжению клиента, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции.

Наименование изменено с 23 июля 2018 г. - [Федеральный закон](http://ivo.garant.ru/#/document/71929784/entry/49) от 23 апреля 2018 г. N 90-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/#/document/77666103/entry/300)

Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

См. [схему](http://ivo.garant.ru/#/document/5522498/entry/0) "Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Статья 8 изменена с 18 марта 2019 г. - [Федеральный закон](http://ivo.garant.ru/#/document/72198106/entry/13) от 18 марта 2019 г. N 32-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/#/document/77663624/entry/8)

Статья 8. Уполномоченный орган

[Уполномоченный орган](http://ivo.garant.ru/#/document/70188802/entry/1001), определяемый Президентом Российской Федерации, является федеральным органом исполнительной власти, задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным законом.

При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, уполномоченный орган направляет соответствующие информацию и материалы в правоохранительные или налоговые органы в соответствии с их компетенцией.

См. [Инструкцию](http://ivo.garant.ru/#/document/70158360/entry/1000) по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, утвержденную [приказом](http://ivo.garant.ru/#/document/70158360/entry/0) Генеральной прокуратуры России, МВД России, ФСБ России, ФСКН России, ФТС России, Следственного комитета при прокуратуре РФ, Росфинмониторинга от 5 августа 2010 г. N 309/566/378/318/1460/43/207)

Уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, указанных в [пункте 10 статьи 7](http://ivo.garant.ru/#/document/12123862/entry/710) и [пункте 8 статьи 7.5](http://ivo.garant.ru/#/document/12123862/entry/758) настоящего Федерального закона, на срок до 30 суток в случае, если информация, полученная им соответственно на основании пункта 10 статьи 7 и пункта 8 статьи 7.5 настоящего Федерального закона, по результатам предварительной проверки признана им обоснованной.

По решению суда на основании заявления уполномоченного органа операции по банковским счетам (вкладам), а также другие операции с денежными средствами или иным имуществом организаций или лиц, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности, терроризму или распространению оружия массового уничтожения, либо юридических лиц, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физических или юридических лиц, действующих от имени или по указанию таких организации или лица, приостанавливаются до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уполномоченным органом совместно с соответствующими надзорными органами на основании заключенных между ними соглашений определяются объем и Порядок представления через личные кабинеты соответствующих надзорных органов информации, необходимой для осуществления ими в соответствии с законодательством Российской Федерации контроля (надзора) за исполнением требований настоящего Федерального закона.

Работники уполномоченного органа при исполнении настоящего Федерального закона обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, связанных с деятельностью уполномоченного органа, составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну или тайну связи, и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений.

Вред, причиненный физическим и юридическим лицам незаконными действиями уполномоченного органа или его работниками в связи с выполнением уполномоченным органом своих функций, подлежит возмещению за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

См. [комментарии](http://ivo.garant.ru/#/multilink/12123862/paragraph/1073742289/number/0) к статье 8 настоящего Федерального закона

[Федеральным законом](http://ivo.garant.ru/#/document/70271696/entry/132) от 3 декабря 2012 г. N 231-ФЗ настоящий Федеральный закон дополнен статьей 8.1, [вступающей в силу](http://ivo.garant.ru/#/document/70271696/entry/211) с 1 января 2013 г.

Статья 8.1. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции

Уполномоченный орган обязан в целях противодействия коррупции предоставлять руководителям (должностным лицам) федеральных государственных органов, [перечень](http://ivo.garant.ru/#/document/70350274/entry/1000) которых определяется Президентом Российской Федерации, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и Председателю Центрального банка Российской Федерации по их запросам, направленным в [порядке](http://ivo.garant.ru/#/document/70350274/entry/2000), установленном Президентом Российской Федерации, имеющуюся у него информацию.

См. [комментарии](http://ivo.garant.ru/#/document/57518653/entry/81) к статье 8.1 настоящего Федерального закона

Статья 9 изменена с 18 марта 2019 г. - [Федеральный закон](http://ivo.garant.ru/#/document/72198106/entry/14) от 18 марта 2019 г. N 32-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/#/document/77663624/entry/9)

Статья 9. Представление информации и документов

Органы государственной власти Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, государственные корпорации и иные организации, созданные Российской Федерацией на основании федеральных законов, организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления предоставляют уполномоченному органу на безвозмездной основе информацию и документы, необходимые для осуществления его функций (за исключением информации о частной жизни граждан), в том числе обеспечивают автоматизированный доступ к своим базам данных, в [порядке](http://ivo.garant.ru/#/document/70692324/entry/1000), установленном Правительством Российской Федерации.

Центральный банк Российской Федерации предоставляет уполномоченному органу информацию и документы, необходимые для осуществления его функций, в порядке, согласованном Центральным банком Российской Федерации с уполномоченным органом.

Предоставление уполномоченному органу информации и документов органами и организациями, указанными в части первой настоящей статьи, и Центральным банком Российской Федерации в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, не является нарушением служебной, банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств), а также законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Положения настоящей статьи не распространяются на информацию и документы, которые в соответствии со [статьями 6](http://ivo.garant.ru/#/document/12123862/entry/6) и [7](http://ivo.garant.ru/#/document/12123862/entry/7) настоящего Федерального закона не вправе запрашиваться уполномоченным органом у организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, либо должны быть представлены этими организациями непосредственно в уполномоченный орган.

Федеральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции и в [порядке](http://ivo.garant.ru/#/document/12142074/entry/0), согласованном ими с соответствующими надзорными органами, предоставляют организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, сведения, содержащиеся в [едином государственном реестре юридических лиц](http://ivo.garant.ru/#/document/12123875/entry/501), государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, а также сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.

О получении сведений организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с [абзацем 5 статьи 9](http://ivo.garant.ru/#/document/12123862/entry/905) настоящего Федерального закона, см. [информационное письмо](http://ivo.garant.ru/#/document/70287124/entry/0) Росфинмониторинга от 18 декабря 2012 г. N 22

Уполномоченному органу и Центральному банку Российской Федерации в рамках возложенных на них законодательством Российской Федерации полномочий оператором единой системы идентификации и аутентификации обеспечивается предоставление содержащейся в единой системе идентификации и аутентификации информации о физических лицах, идентифицированных в порядке, предусмотренном [пунктом 5.8 статьи 7](http://ivo.garant.ru/#/document/12123862/entry/7058) настоящего Федерального закона, а также информации о банках, которым она была предоставлена. Указанная информация предоставляется оператором единой системы идентификации и аутентификации уполномоченному органу и Центральному банку Российской Федерации в составе и порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, по согласованию с уполномоченным органом и Центральным банком Российской Федерации.

См. [комментарии](http://ivo.garant.ru/#/multilink/12123862/paragraph/1073742290/number/0) к статье 9 настоящего Федерального закона

Наименование изменено с 23 июля 2018 г. - [Федеральный закон](http://ivo.garant.ru/#/document/71929784/entry/411) от 23 апреля 2018 г. N 90-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/#/document/77666103/entry/400)

Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения

См. [схему](http://ivo.garant.ru/#/document/5522502/entry/0) "Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма"

[Федеральным законом](http://ivo.garant.ru/#/document/12187280/entry/93) от 27 июня 2011 г. N 162-ФЗ в статью 10 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](http://ivo.garant.ru/#/document/12187280/entry/231) по истечении девяноста дней после дня [официального опубликования](http://ivo.garant.ru/#/document/12287280/entry/0) названного Федерального закона

[См. текст статьи в предыдущей редакции](http://ivo.garant.ru/#/document/5760626/entry/10)

Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь

Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) [доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма](http://ivo.garant.ru/#/document/12123862/entry/301), в соответствии с международными договорами Российской Федерации сотрудничают с компетентными органами иностранных государств на стадиях сбора информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений.

Уполномоченный орган и иные органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предоставляют соответствующую информацию компетентным органам иностранных государств по их запросам или по собственной инициативе в порядке и на основаниях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации или на основе принципа взаимности.

Передача компетентным органам иностранного государства информации, связанной с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступным путем, осуществляется в том случае, если она не наносит ущерба интересам национальной безопасности Российской Федерации и может позволить компетентным органам этого государства начать расследование или сформулировать запрос.

Информация, связанная с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступным путем, предоставляется по запросу компетентного органа иностранного государства при условии, что она не будет использована без предварительного согласия соответствующих органов государственной власти Российской Федерации, предоставивших ее, в целях, не указанных в запросе.

Органы государственной власти Российской Федерации направляют в компетентные органы иностранных государств запросы о предоставлении необходимой информации и дают ответы на запросы, сделанные указанными компетентными органами, в порядке, предусмотренном международными договорами Российской Федерации.

Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, направившие запрос, обеспечивают конфиденциальность предоставленной информации и используют ее только в целях, указанных в запросе.

Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами исполняют в пределах своей компетенции запросы компетентных органов иностранных государств о конфискации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, а также о производстве отдельных процессуальных действий по делам о выявлении доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, наложении ареста на имущество, об изъятии имущества, в том числе проводят экспертизы, допросы подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших и других лиц, обыски, выемки, передают вещественные доказательства, налагают арест на имущество, осуществляют вручение и пересылку документов.

Расходы, связанные с исполнением указанных запросов, возмещаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

См. [комментарии](http://ivo.garant.ru/#/multilink/12123862/paragraph/1073742291/number/0) к статье 10 настоящего Федерального закона

[Федеральным законом](http://ivo.garant.ru/#/document/71579056/entry/10) от 28 декабря 2016 г. N 505-ФЗ в статью 10.1 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](http://ivo.garant.ru/#/document/71579056/entry/24) по истечении ста восьмидесяти дней после дня [официального опубликования](http://ivo.garant.ru/#/document/71579057/entry/0) названного Федерального закона

[См. текст статьи в предыдущей редакции](http://ivo.garant.ru/#/document/57417459/entry/1001)

Статья 10.1. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами

Уполномоченный орган во взаимодействии с Центральным банком Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, информирует компетентные органы иностранных государств в целях реализации ими рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) о запрете лицам, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации, должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти, должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности глав городских округов, глав муниципальных районов, а также супругам и несовершеннолетним детям указанных лиц в случаях, предусмотренных [Федеральным законом](http://ivo.garant.ru/#/document/70372954/entry/0) "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном указанным [Федеральным законом](http://ivo.garant.ru/#/document/70372954/entry/12).

См. [комментарии](http://ivo.garant.ru/#/document/57518653/entry/1001) к статье 10.1 настоящего Федерального закона

Глава IV дополнена статьей 10.2 с 23 июля 2018 г. - [Федеральный закон](http://ivo.garant.ru/#/document/71929784/entry/412) от 23 апреля 2018 г. N 90-ФЗ

Статья 10.2. Международное сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации, во взаимодействии с уполномоченным органом и другими заинтересованными органами государственной власти Российской Федерации обеспечивает:

1) представление интересов Российской Федерации в международных организациях, осуществляющих борьбу с терроризмом, или в уполномоченных ими органах по вопросам направления предложений о включении организаций и (или) физических лиц в составляемые указанными международными организациями или органами и признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, об исключении организаций и (или) физических лиц из таких перечней, а также по вопросу отмены примененных в Российской Федерации к организациям и физическим лицам, включенным в такие перечни, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

2) представление интересов Российской Федерации в Совете Безопасности ООН и органах, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН, по вопросам направления предложений о включении организаций и (или) физических лиц в составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения, об исключении организаций и (или) физических лиц из таких перечней, а также по вопросу отмены примененных в Российской Федерации к организациям и физическим лицам, включенным в такие перечни, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства

В Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами признаются вынесенные судами иностранных государств и вступившие в законную силу приговоры (решения) в отношении лиц, имеющих доходы, полученные преступным путем.

В Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации признаются и исполняются вынесенные судами иностранных государств и вступившие в законную силу приговоры (решения) о конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем, или эквивалентного им имущества.

Конфискованные доходы, полученные преступным путем, или эквивалентное им имущество могут быть переданы полностью или частично иностранному государству, судом которого вынесено решение о конфискации, на основании соответствующего международного договора Российской Федерации.

См. [комментарии](http://ivo.garant.ru/#/multilink/12123862/paragraph/1073742292/number/0) к статье 11 настоящего Федерального закона

Статья 12. Выдача и транзитная перевозка

Решение о выдаче иностранному государству лиц, совершивших преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, принимается на основании обязательств Российской Федерации, вытекающих из международного договора Российской Федерации. В том же порядке принимается решение о транзитной перевозке указанных лиц по территории Российской Федерации.

В случае, если у Российской Федерации нет соответствующего договора с иностранным государством, которое запрашивает выдачу, указанные лица могут быть выданы за преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, при условии соблюдения принципа взаимности.

См. [комментарии](http://ivo.garant.ru/#/multilink/12123862/paragraph/1073742293/number/0) к статье 12 настоящего Федерального закона

Глава V. Заключительные положения

Статья 13 изменена с 18 марта 2019 г. - [Федеральный закон](http://ivo.garant.ru/#/document/72198106/entry/15) от 18 марта 2019 г. N 32-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](http://ivo.garant.ru/#/document/77663624/entry/13)

Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона

Нарушение организациями, осуществляющими [операции с денежными средствами или иным имуществом](http://ivo.garant.ru/#/document/12123862/entry/302) и действующими на основании лицензии, требований, предусмотренных [статьями 6](http://ivo.garant.ru/#/document/12123862/entry/6), [7](http://ivo.garant.ru/#/document/12123862/entry/7), [7.2](http://ivo.garant.ru/#/document/12123862/entry/72), [7.3](http://ivo.garant.ru/#/document/12123862/entry/73) и [7.5](http://ivo.garant.ru/#/document/12123862/entry/75) настоящего Федерального закона, за исключением [пункта 3 статьи 7](http://ivo.garant.ru/#/document/12123862/entry/703) настоящего Федерального закона, может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии в порядке, предусмотренном [законодательством](http://ivo.garant.ru/#/multilink/12123862/paragraph/1789752/number/7) Российской Федерации.

В случае ненадлежащего исполнения организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, которая является участником банковской группы или банковского холдинга, целевых правил внутреннего контроля головная кредитная организация банковской группы или головная организация банковского холдинга, которые являются организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, на основании предписания Центрального банка Российской Федерации, соответствующего надзорного органа либо уполномоченного органа в случае отсутствия надзорного органа принимает решение о запрете для организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, которая является участником банковской группы или банковского холдинга и допустила ненадлежащее исполнение целевых правил внутреннего контроля, на обмен информацией и документами и их использование в соответствии с [пунктом 1.5-4 статьи 7](http://ivo.garant.ru/#/document/12123862/entry/70154) настоящего Федерального закона. Указанный запрет устанавливается сроком на один год.

Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если иное не установлено законом, к кредитным организациям, нарушившим настоящий Федеральный закон, применяются меры, предусмотренные [Федеральным законом](http://ivo.garant.ru/#/document/12127405/entry/74) от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

См. [схему](http://ivo.garant.ru/#/document/5522501/entry/0) "Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

См. [комментарии](http://ivo.garant.ru/#/multilink/12123862/paragraph/1073742294/number/0) к статье 13 настоящего Федерального закона

Статья 14. Прокурорский надзор

Надзор за исполнением настоящего Федерального закона осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры.

См. [комментарии](http://ivo.garant.ru/#/multilink/12123862/paragraph/1073742295/number/0) к статье 14 настоящего Федерального закона

Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц

Заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в установленном законом [порядке](http://ivo.garant.ru/#/multilink/12123862/paragraph/143/number/0).

См. [комментарии](http://ivo.garant.ru/#/multilink/12123862/paragraph/1073742296/number/0) к статье 15 настоящего Федерального закона

Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2002 года.

См. [комментарии](http://ivo.garant.ru/#/multilink/12123862/paragraph/1073742297/number/0) к статье 16 настоящего Федерального закона

Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом

Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации приводятся в соответствие с настоящим Федеральным законом до вступления его в силу.

См. [комментарии](http://ivo.garant.ru/#/multilink/12123862/paragraph/1073742298/number/0) к статье 17 настоящего Федерального закона

|  |  |
| --- | --- |
| Президент Российской Федерации | В.Путин |