

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕНАТОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

«23» января 2025 г.

№ 46-DR.10/ASHM

Председателю
Государственной Думы
Федерального собрания
Российской Федерации
В.В. ВОЛОДИНУ



Государственная Дума ФС РФ
Дата 24.01.2025 15:02
№825952-8; 1.1

Уважаемый Вячеслав Викторович!

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации настоящим письмом в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы вносится проект федерального закона «О внесении изменений в статью 7⁴ Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Приложение:

1. Проект федерального закона на 2 л., в 1 экз.;
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л., в 1 экз.;
3. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием законопроекта на 1 л., в 1 экз.;
4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л., в 1 экз.;
5. Заключение Правительства Российской Федерации на законопроект на 2 л., в 1 экз.;
6. Электронная версия названных документов на 1 электронном носителе.

Сенатор Российской Федерации

А.В. ШЕНДЕРЮК-ЖИДКОВ

Вносится
сенаторами Российской Федерации:
Н.А. Журавлевым,
А.Д. Артамоновым,
А.А. Клишасом,
А.В. Шендерюком-Жидковым,
М.М. Ульбашевым
депутатами Государственной Думы:
А.Г. Аксаковым,
А.Н. Свистуновым,
А.В. Терентьевым

Проект № 825952-8

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

**О внесении изменений в статью 7⁴ Федерального закона
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

Внести в пункт 1 статьи 7⁴ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296; 2013, № 26, ст. 3207; 2022, № 27, ст. 4620) следующие изменения:

1) в абзаце первом слова "к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма)" заменить словами "к террористической или диверсионной деятельности (в том числе к финансированию терроризма или диверсии)";

2) в абзаце втором слова "к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма)" заменить словами "к террористической или диверсионной деятельности (в том числе к финансированию терроризма или диверсии)".

Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Федерального закона
«О внесении изменений в статью 7⁴ Федерального закона
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

В условиях текущей общественно-политической обстановки повышение уровня антидиверсионной защищенности объектов жизнеобеспечения населения, организаций ОПК, атомного энергопромышленного комплекса, ТЭК, объектов транспортной инфраструктуры, а также других критически важных и потенциально опасных объектов выступает в качестве одной из приоритетных задач обеспечения государственной и общественной безопасности.

Применительно к антиотмывочному законодательству на решение названной задачи направлен механизм замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества на основании решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма (далее – МВК).

В то же время, использование названного механизма, предусмотренного статьей 7⁴ Федерального закона № 115-ФЗ, в настоящее время возможно только для целей противодействия финансированию терроризма. Диверсионная деятельность им не охватывается, в связи с чем возможность недопущения диверсий путем блокировки средств, необходимых для совершения таких преступлений, отсутствует.

С учетом изложенного законопроектом предусматривается расширение полномочий МВК в части установления в качестве основания для принятия ей решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц наличие достаточных оснований подозревать их причастность к диверсионной деятельности (в том числе к финансированию диверсии).

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

На рассмотрении в палатах Федерального Собрания Российской Федерации отсутствуют федеральные законы (проекты федеральных законов) с аналогичным содержанием.

В законопроекте отсутствуют требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения

к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы

Принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований и не окажет влияние на доходы или расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

The image contains several handwritten signatures in black ink. There are approximately eight distinct signatures scattered across the lower half of the page. Some are large and stylized, while others are smaller and more compact. The signatures appear to be of various individuals, possibly officials or experts, endorsing the document.

ПЕРЕЧЕНЬ

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в статью 7⁴ Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 7⁴ Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных законов.

The image shows a collection of approximately eight handwritten signatures in black ink, arranged in a loose, overlapping cluster. The signatures vary in style, with some being more legible and others being highly stylized or cursive. The names are not clearly identifiable as they are written in a personal, handwritten manner.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

**проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 7⁴
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

Принятие и реализация Федерального закона «О внесении изменений в статью 7⁴ Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не потребуют дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета.

The block contains several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'А.В. Белин' and another signature below it. In the center, there are three distinct signatures. To the right, there is a large, stylized signature that looks like 'С.В. Белин'. At the bottom right, there is a small, simple signature.

Сенатору Российской Федерации

А.В.Шендерюку-Жидкову

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

« 22 » января 2025 г.

№ ДГ-П13-1484

МОСКВА

На № 46-02.276/АШЖ@ от 25 ноября 2024 г.

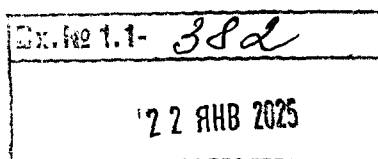
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект федерального закона "О внесении изменений в статью 7⁴ Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", вносимый в Государственную Думу сенатором Российской Федерации А.В.Шендерюком-Жидковым

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект федерального закона с учетом представленного финансово-экономического обоснования.

Законопроектом предусматривается внесение в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" изменений в целях наделения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, полномочиями по принятию решения о замораживании имущества лиц, причастных к диверсионной деятельности.

Реализация положений законопроекта позволит повысить уровень антидиверсионной защищенности объектов критической инфраструктуры.



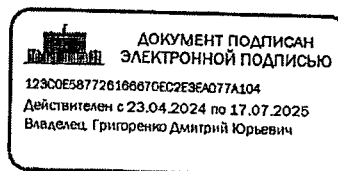
2427987-Уч-2024 (4.0)



Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации



Д.Григоренко

