



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 42, стр. 3
телефон/факс : (499) 678 28 20

исх. *НСФР-0111-414*
от *13.08.2021*

**Председателю Комитета
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
по финансовому рынку
Аксакову А.Г.**

*О доработке текста ко 2 чтению проекта
федерального закона № 1116371-7 «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части
организации работы по оценке риска
проведения юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями
подозрительных операций и использованию
этой информации»*

Уважаемый Анатолий Геннадьевич!

В Государственной Думе Российской Федерации готовится ко второму чтению доработанный проект федерального закона № 1116371-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска проведения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями подозрительных операций и использованию этой информации» (далее – Законопроект), направленный на оптимизацию подходов применения кредитными организациями мер, направленных на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), а также защиту интересов добросовестных клиентов кредитных организаций.

Специалисты Национального совета финансового рынка совместно с кредитными организациями рассмотрели доработанную редакцию Законопроекта, разосланную письмом Комитета Государственной Думы по финансовому рынку от 23.07.2021, и подготовили предложения по его доработке, а также перечень концептуальных проблем при оценке реализации предлагаемых Законопроектом правок (прилагаются).

НСФР просит Вас учесть позицию участников финансового рынка при доработке Законопроекта ко второму чтению и выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку.

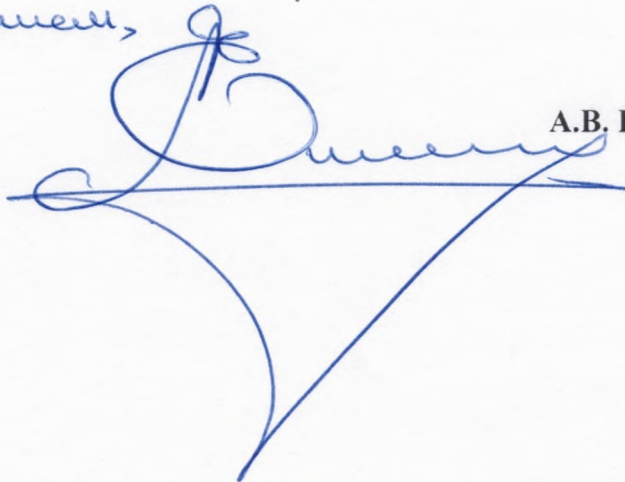
Приложения:

1) предложения по доработке ко второму чтению проекта федерального закона № 1116371-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска проведения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями подозрительных операций и использованию этой информации» на 4л;

2) перечень концептуальных проблем текста ко второму чтению проекта федерального закона № 1116371-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска проведения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями подозрительных операций и использованию этой информации» правок на 4 л.

С уважением,

Председатель



А.В. Емелин