



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

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

исх. *НСФР-05/1-303*
от *29.05.2023*

**Председателю Комитета
Государственной Думы
по финансовому рынку
Аксакову А.Г.**

На исх. от 30.01.2023 № 3.24-7/123

О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в целях дополнительного совершенствования идентификации)»

Уважаемый Анатолий Геннадьевич!

НСФР доработан с учетом замечаний Банка России и Росфинмониторинга, направленных письмом Комитета Государственной Думы по финансовому рынку от 30.01.2023 № 3.24-7/123, проект федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в целях дополнительного совершенствования идентификации)» (далее – Законопроект).

Законопроектом предлагается повысить до 60 000 рублей лимит операций клиентов – физических лиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, пени за просрочку такой оплаты, а также переводов денежных средств без открытия банковского счета в указанных целях, при которых идентификация клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенная идентификация клиента – физического лица не проводится, за исключением случаев, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов.

Текст доработанного Законопроекта, а также таблица учета замечаний ведомств к Законопроекту прилагаются.

Просим Вас, уважаемый Анатолий Геннадьевич, рассмотреть возможность внесения Законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в установленном порядке.

Приложения:

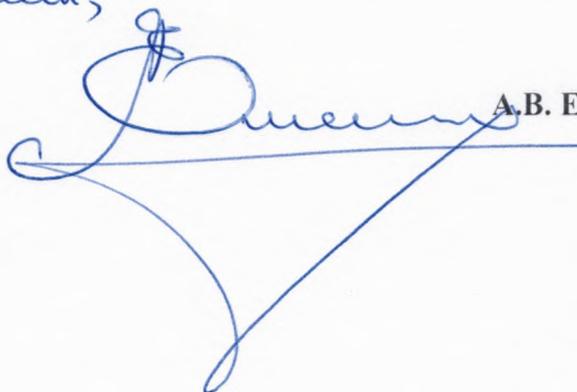
1. Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма» (в целях дополнительного совершенствования идентификации)» – на 9 л.

2. Таблица учета замечаний на проект федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в целях дополнительного совершенствования идентификации)» – на 3 л.

С уважением,

Председатель

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'А.В. Емелин', written over a horizontal line.

А.В. Емелин