

**Поправки к проекту федерального закона № 134557-7 "О внесении изменений в статьи 7<sup>1</sup> и 7<sup>3</sup> Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 13 Федерального закона "Об аудиторской деятельности", внесенному Правительством Российской Федерации, принятому Государственной Думой в первом чтении 7 июня 2017 г.**

Правительство Российской Федерации предлагает внести в законопроект следующие поправки:

1. Наименование законопроекта изложить в следующей редакции:

"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 13 Федерального закона "Об аудиторской деятельности".

2. В статье 1 законопроекта:

а) дополнить новым пунктом 1 следующего содержания:

"1) статью 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"личный кабинет - специально выделенная часть информационного ресурса уполномоченного органа, доступ к которой предоставляется посредством официального сайта уполномоченного органа в сети "Интернет" и ведение которой осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, личный кабинет используется организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в части второй статьи 5 настоящего Федерального закона, адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, хозяйственными обществами и федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, государственными корпорациями, государственными компаниями, публично-правовыми компаниями для исполнения возложенных на них обязанностей и реализации имеющихся прав, а также уполномоченным органом, правоохранительными и надзорными органами для реализации своих функций.";

б) дополнить новым пунктом 2 следующего содержания:

"2) дополнить статью 7 пунктом 9<sup>1</sup> следующего содержания:

"9<sup>1</sup>. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, должны обеспечить доступ к информации, содержащейся в личном кабинете, соответствующим надзорным органам при

осуществлении ими контроля (надзора) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.";

в) пункты 1 и 2 считать пунктами 3 и 4.

3. Статью 2 законопроекта изложить в следующей редакции:

"Статья 2

Внести в часть 2 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2010, № 27, ст. 3420; 2014, № 49, ст. 6912) следующие изменения:

а) предложение первое пункта 3<sup>1</sup> после слова "информировать" дополнить словами ", за исключением случая, указанного в пункте 3<sup>2</sup> настоящей части,";

б) дополнить пунктом 3<sup>2</sup> следующего содержания:

"3<sup>2</sup>) уведомлять о случае возникновения любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в порядке, установленном Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";".