



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте федерального закона № 747316-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности»

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т:**

1. Принять в первом чтении проект федерального закона № 747316-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями

подозревать их в причастности к террористической деятельности», внесенный Правительством Российской Федерации.

2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции в Государственной Думе, в Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений в тридцатидневный срок со дня принятия настоящего Постановления.

3. Комитету Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Замещающий Председателя
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации



А.Д.Жуков

Москва

24 сентября 2019 года

№ 6833-7 ГД

Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

№ 747316-7

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

**О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях установления запрета выступать
учредителем (участником, членом) некоммерческой организации
лицам, в отношении которых принято решение о замораживании
(блокировании) денежных средств или иного имущества
в связи с достаточными основаниями подозревать
их в причастности к террористической деятельности**

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ
"Об общественных объединениях" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1930; 2006, № 3, ст. 282; 2012,
№ 30, ст. 4172; 2015, № 1, ст. 58; № 10, ст. 1413) следующие изменения:

1) в части третьей статьи 19:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2
статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный

закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма")";

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"б) организация или физическое лицо, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 7⁴ Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", до отмены такого решения.";

2) в части четвертой статьи 38 слова "от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ" исключить.

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 2006, № 3, ст. 282; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3607; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 47, ст. 6607; 2012, № 30, ст. 4172; 2014, № 8, ст. 738; № 23, ст. 2932; 2015, № 1, ст. 58; № 10, ст. 1413; 2016, № 5, ст. 559; 2017, № 24, ст. 3482; 2018, № 31, ст. 4849) следующие изменения:

1) в пункте 1² статьи 15:

а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма")";

б) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) организация или физическое лицо, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 7⁴ Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", до отмены такого решения.";

2) в пункте 14¹ статьи 32 слова "от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ" исключить.

Статья 3

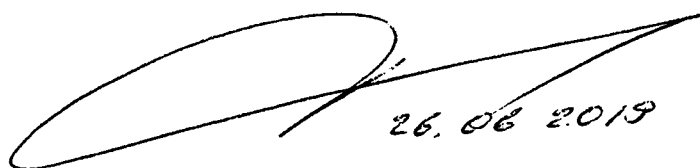
Внести в пункт 3 статьи 9 Федерального закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 39, ст. 4465; 2013, № 27, ст. 3472; 2015, № 1, ст. 58; № 14, ст. 2020; № 29, ст. 4387) следующие изменения:

1) абзац третий дополнить словами "(далее - Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма")";

2) дополнить абзацем следующего содержания:

"организация или физическое лицо, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 7⁴ Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", до отмены такого решения."

Президент
Российской Федерации



26.06.2019

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности"

В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1617 (2005) государства - члены ООН призваны соблюдать международные стандарты, изложенные в Рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Рекомендации ФАТФ устанавливают комплексную и последовательную структуру мер, которые странам следует применять в целях противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Вступив в ФАТФ, Российская Федерация приняла на себя обязательства по исполнению указанных Рекомендаций.

Согласно пояснительной записке к Рекомендации 6 ФАТФ (Целевые санкции, относящиеся к терроризму и финансированию терроризма) необходимо установить юридические полномочия по незамедлительной заморозке имущества лиц и организаций, включенных в составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, в том числе средств и иного имущества лиц и организаций, действующих от имени или по указанию таких организаций и физических лиц.

Рекомендацией 8 ФАТФ (Некоммерческие организации) предусмотрено, что страны, должны применять к некоммерческим организациям целевые и пропорциональные меры в соответствии с риск-ориентированным подходом для их защиты от использования в целях финансирования терроризма, в том числе:

террористическими организациями, выступающими под видом легитимных организаций;

посредством использования легитимных организаций в качестве канала для финансирования терроризма, в том числе в целях уклонения террористических организаций от мер по замораживанию их активов;

путем сокрытия или маскировки тайного перенаправления средств, предназначенных для законных целей, для использования террористическими организациями.

В пояснительной записке к Рекомендации 8 ФАТФ указывается, что некоммерческие организации по целому ряду причин могут быть уязвимы в части, касающейся злоупотреблений со стороны террористов. В связи с этим соответствующие органы власти должны быть в состоянии применять эффективные, соразмерные сдерживающие меры (замораживание счетов, исключение попечителей, штрафы, отмена сертификации, отзыв лицензии и отмена регистрации) к возможным нарушениям со стороны некоммерческих организаций или лиц, действующих от имени этих некоммерческих организаций.

Федеральными законами от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ "Об общественных объединениях", от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" установлено ограничение, согласно которому учредителем (участником, членом) некоммерческой организации не может быть лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон № 115-ФЗ).

В соответствии со статьей 7⁴ Закона № 115-ФЗ Указом Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 562 образована Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма.

Указанной комиссии предоставлены полномочия принимать решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организациям или физическим лицам, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать причастность их к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), если при этом отсутствуют предусмотренные пунктом 2¹ статьи 6 Закона № 115-ФЗ основания для включения таких организации или физических лиц 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).

По итогам проведения в 2017 - 2018 годах национальной оценки рисков финансирования терроризма выявлены случаи участия в руководстве некоммерческих организаций лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Законопроектом предлагается ввести в федеральные законы от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ "Об общественных объединениях", от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" запрет выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицу, в отношении которого Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества.

Данная мера позволит дополнительно оградить некоммерческий сектор от его использования в целях финансирования террористической деятельности, снизит его уязвимость.

Реализация законопроекта будет осуществляться в пределах выделенных средств федерального бюджета Российской Федерации и установленной предельной штатной численности федеральных государственных гражданских служащих Минюста России.

Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

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



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности"

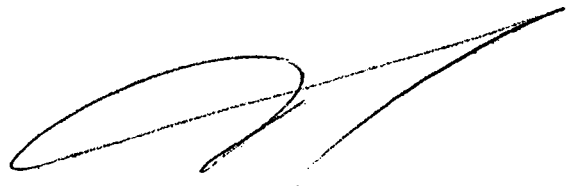
Реализация положений, предусмотренных проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности", не потребует дополнительных расходов федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.



П Е Р Е Ч Е Н Ь

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных законов.



П Е Р Е Ч Е Н Ь

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.

