

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

**О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части применения специальных
экономических мер, направленных на запрет (ограничение)
совершения финансовых операций и (или) замораживание
(блокирование) денежных средств и иного имущества блокируемых
лиц, а также финансовых операций, совершаемых в интересах
и (или) в пользу блокируемых лиц**

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ
"О специальных экономических мерах и принудительных мерах"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 44;
2019, № 18, ст. 2207) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. К специальным экономическим мерам относятся запрет
на совершение действий в отношении иностранного государства,
и (или) иностранных организаций, и (или) иностранных граждан, и (или)
лиц без гражданства, а также юридических лиц, подконтрольных

иностранным организациям, и (или) иностранным гражданам, и (или) лицам без гражданства (далее - блокируемые лица), и (или) возложение обязанности совершения указанных действий и иные ограничения.";

б) дополнить частями 2¹ и 2² следующего содержания:

"2¹. В целях настоящего Федерального закона под юридическим лицом, подконтрольным иностранной организации, и (или) иностранным гражданам, и (или) лицам без гражданства, понимается юридическое лицо, в котором указанные лица и (или) организации вправе прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе входящих в одну группу лиц) самостоятельно или совместно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более чем 25 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации.

2². Специальные экономические меры могут быть направлены на:

1) приостановление реализации всех или части программ в области экономической, технической помощи, а также программ в области военно-технического сотрудничества;

2) запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества блокируемых лиц, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц;

3) запрет или установление ограничений на осуществление внешнеэкономических операций;

4) прекращение или приостановление действия международных торговых договоров и иных международных договоров Российской Федерации в области внешнеэкономических связей;

5) изменение вывозных и (или) ввозных таможенных пошлин;

6) запрет или ограничение на заход в порты Российской Федерации судов и на использование воздушного пространства Российской Федерации или отдельных его районов;

7) установление ограничений на осуществление туристской деятельности;

8) запрет или отказ от участия в международных научных и научно-технических программах и проектах, научных и научно-технических программах и проектах иностранного государства.";

в) дополнить частью 4¹ следующего содержания:

"4¹. К организациям, указанным в части 4 статьи 3¹ настоящего Федерального закона, применяются меры воздействия, предусмотренные федеральными законами, регулирующими их деятельность.";

2) дополнить статьей 3¹ следующего содержания:

"Статья 3¹. **Специальные экономические меры, направленные на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества блокируемых лиц, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц**

1. Специальные экономические меры, направленные на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества блокируемых лиц, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, реализуются организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Под замораживанием (блокированием) денежных средств и иного имущества блокируемых лиц понимается адресованный владельцу,

организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, запрет осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом, принадлежащими блокируемому лицу, а также операции, совершаемые в интересах и (или) в пользу блокируемого лица.

3. Блокируемое лицо вправе осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, социальной выплаты, гарантированных государством в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на уплату налогов и штрафов блокируемого лица.

4. В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом блокируемых лиц, относятся:

- 1) кредитные организации;
- 2) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 3) страховые организации, страховые брокеры и общества взаимного страхования;
- 4) негосударственные пенсионные фонды;

5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

6) микрофинансовые организации;

7) лизинговые компании;

8) кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;

9) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;

10) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

11) ломбарды;

12) организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

13) операторы по приему платежей;

14) организации федеральной почтовой связи;

15) операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования,

которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;

16) организаторы азартных игр, операторы лотерей.

5. Порядок, состав и формат представления в Центральный банк Российской Федерации указанными в части 1 настоящей статьи организациями, поднадзорными Центральному банку Российской Федерации, информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества блокируемых лиц, устанавливаются Центральным банком Российской Федерации.

6. Центральный банк Российской Федерации осуществляет надзор за реализацией указанными в части 4 настоящей статьи организациями, поднадзорными Центральному банку Российской Федерации, специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества, а также за исполнением ими нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, изданных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

7. Центральный банк Российской Федерации дает указанным в части 1 настоящей статьи организациям, поднадзорным Центральному банку Российской Федерации, разъяснения по вопросам реализации ими специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества блокируемых лиц, в том числе в части порядка и условий применения (отмены применения) запрета (ограничения) совершения финансовых операций, порядка и условий применения (отмены применения) замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества блокируемых лиц, а также по вопросам исполнения ими нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, изданных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

8. Порядок, состав и формат представления в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти указанными в части 1 настоящей статьи организациями, за исключением организаций, поднадзорных Центральному банку Российской Федерации, информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств

и иного имущества блокируемых лиц, устанавливаются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, определяемыми Правительством Российской Федерации.

9. Перечень федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять контроль за реализацией организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, за исключением организаций, поднадзорных Центральному банку Российской Федерации, специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества блокируемых лиц, финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, а также давать разъяснения по вопросам реализации ими специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества блокируемых лиц, в том числе в части порядка и условий применения (отмены применения) запрета (ограничений) совершения финансовых операций, порядка и условий применения (отмены применения) замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества блокируемых лиц, устанавливается Правительством

Российской Федерации в соответствии с компетенцией указанных федеральных органов исполнительной власти.

10. Особенности установления порядка реализации специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества блокируемых лиц, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, могут устанавливаться федеральными законами, регулирующими осуществление отдельных видов деятельности.

11. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти и Центральный банк Российской Федерации ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении Российской Федерации и российских юридических лиц, сводную агрегированную информацию о реализации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом в отношении клиентов - блокируемых лиц, специальных

экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества блокируемых лиц, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.

12. Реализация специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества блокируемых лиц, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, не является основанием нарушения условий договоров.";

3) в статье 4:

а) в части 1 слова "иностранных организаций и (или) и граждан, а также лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории иностранного государства," заменить словами "блокируемых лиц";

б) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Федеральные органы исполнительной власти, Центральный банк Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также организации,

указанные в статье 3¹ настоящего Федерального закона, обеспечивают реализацию специальных экономических мер."

Статья 2

Часть первую статьи 20 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-І "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 52, ст. 5033; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 18, 45; 2006, № 19, ст. 2061; 2007, № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; 2009, № 9, ст. 1043; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; 2010, № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2014, № 26, ст. 3395; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23; 2017, № 18, ст. 2661, 2669; № 30, ст. 4456; 2018, № 18, ст. 2560; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5100,

5115; 2019, № 6, ст. 463; № 22, ст. 2661) дополнить пунктом б² следующего содержания:

"б²) неоднократного в течение одного года неисполнения установленных специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3¹ Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом;"

Статья 3

В Федеральный закон от 27 ноября 1992 года № 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4858; 2005, № 10, ст. 760; 2010, № 17, ст. 1988; 2013, № 30, ст. 4067; 2014, № 30, ст. 4224; 2016, № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4830; 2018, № 18, ст. 2557) внести следующие изменения:

1) в пункте 5 статьи 32⁶:

а) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"неоднократное в течение одного года неисполнение субъектом страхового дела установленных специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3¹ Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований нормативных актов органа страхового надзора, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.";

б) абзац четвертый считать абзацем пятым;

2) пункт 2 статьи 32⁸ дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) неоднократное в течение одного года неисполнение субъектом страхового дела установленных специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3¹ Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований нормативных актов органа страхового надзора, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, при условии, что в течение одного года лицензия субъекта страхового дела приостанавливалась по основанию, предусмотренному абзацем четвертым пункта 5 статьи 32⁶ настоящего Закона."

Статья 4

В пункт 1 статьи 40² Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870; 2015, № 17, ст. 2474; 2016, № 27, ст. 4225; 2018, № 18, ст. 2560) внести следующие изменения:

1) подпункт 10 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

"неоднократно в течение одного года неисполнения установленных специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3¹ Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократно в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом;"

2) подпункт 11 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

"неоднократно в течение одного года неисполнения установленных специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3¹ Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или)

неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом."

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2006, № 1, ст. 5; № 17, ст. 1780; 2007, № 41, ст. 4845; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 29, ст. 4291; № 50, ст. 7357; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 1, ст. 13; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50; № 27, ст. 4225; 2017, № 52, ст. 7920; 2018, № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 53, ст. 8440) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 39¹ дополнить подпунктом 16 следующего содержания:

"16) в случае неоднократного в течение одного года неисполнения профессиональным участником рынка ценных бумаг установленных специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3¹ Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократного

в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.";

2) пункт 4 статьи 44 дополнить абзацем следующего содержания:

"в случае неоднократного неисполнения в течение одного года профессиональным участником рынка ценных бумаг установленных специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3¹ Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократного нарушения в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, принимать решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг."

Статья 6

Пункт 1 статьи 7² Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 90, ст. 2071; 2007, № 50, ст. 6247; 2010, № 17, ст. 1988; 2013, № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) дополнить абзацем следующего содержания:

"неоднократное в течение одного года неисполнение установленных специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3¹ Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом."

Статья 7

Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 27, ст. 4225; 2019, № 18, ст. 2199; № 30, ст. 4150) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 61¹ дополнить подпунктом 13 следующего содержания:

"13) неоднократного в течение одного года неисполнения установленных специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3¹ Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований

нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.";

2) пункт 1 статьи 61² дополнить подпунктом 24 следующего содержания:

"24) неоднократное в течение одного года неисполнение установленных специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3¹ Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом."

Статья 8

Часть 2 статьи 6² Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4434; 2017, № 49, ст. 7330; 2019, № 30, ст. 4141) дополнить словами ", а также в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры".

Статья 9

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и

проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 7; 2009, № 30, ст. 3737; 2010, № 17, ст. 1987; 2011, № 24, ст. 3358; № 30, ст. 4590; 2012, № 43, ст. 5781; 2014, № 30, ст. 4223; 2017, № 49, ст. 7330; 2018, № 52, ст. 8097; № 53, ст. 8405) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 5¹ дополнить словами ", а также в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры";

2) статью 15 дополнить частью 3¹⁵ следующего содержания:

"3¹⁵. Организатор азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе обязан отказывать в приеме ставок, передаваемых в наличной форме, и выплате выигрышей, подлежащих выплате в наличной форме, участнику азартной игры, включенному в перечень физических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, в соответствии с правилами реализации специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества блокируемых лиц, определяемых в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря

2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", установленными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в сфере организации и проведения азартных игр, в соответствии с частью 4 статьи 3¹ указанного Федерального закона.";

3) дополнить статьей 15² следующего содержания:

"Статья 15². Особенности лицензирования деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах

1. В случае неоднократного в течение одного года неисполнения организатором азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе принятых специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3¹ Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в сфере организации и проведения азартных игр, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий

государственный надзор в области организации и проведения азартных игр, обращается в суд с требованием об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах.

2. Реализация специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества блокируемых лиц, может предусматривать установление правил выполнения организатором азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе требований, установленных частью 3¹⁵ статьи 15 настоящего Федерального закона."

Статья 10

Пункт 6 части 4 статьи 2³ Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ "О ломбардах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 3992; 2013, № 51, ст. 6695; 2015, № 29, ст. 4357; 2018, № 18, ст. 2560) дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) неоднократного неисполнения в течение одного года ломбардом установленных специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3¹ Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ

"О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократного нарушения в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом;"

Статья 11

Статью 7 Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 23, ст. 2758; 2011, № 27, ст. 3873) дополнить частью 3¹ следующего содержания:

"3¹. Несоблюдение оператором по приему платежей требований статьи 3¹ Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" является основанием для расторжения поставщиком с таким оператором по приему платежей договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц. Несоблюдение платежным субагентом требований указанной статьи является основанием для расторжения оператором по приему платежей с таким платежным субагентом договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц."

Статья 12

Пункт 9 части 3 статьи 5 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2011, № 49, ст. 7040; 2013, № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5640; № 51, ст. 6695; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

"е) неоднократного неисполнения в течение одного года кредитным кооперативом установленных специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3¹ Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократного нарушения в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом;"

Статья 13

Часть 1¹ статьи 7 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2011, № 49, ст. 7040; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 27; № 27, ст. 4225;

2017, № 18, ст. 2669; № 31, ст. 4830; 2018, № 18, ст. 2560; 2019, № 31, ст. 4430) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9) неоднократного в течение одного года неисполнения микрофинансовой организацией установленных специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3¹ Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом."

Статья 14

Часть 4 статьи 1 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716; № 48, ст. 6728; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 30, ст. 4256; № 42, ст. 5615; 2015, № 1, ст. 11, 72; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4339, 4342; 2016, № 1, ст. 50; 2017, № 31, ст. 4765; 2018, № 1, ст. 35; № 45, ст. 6841; 2019, № 16, ст. 1817; № 30, ст. 4142; № 31, ст. 4457) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7) деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах."

Статья 15

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования.

2. Установить, что действие положений настоящего Федерального закона распространяется на правоотношения, связанные с введением специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, с 22 октября 2018 года.

Президент
Российской Федерации