

## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

### **О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2013, № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 37; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, 4001; 2016, № 1, ст. 27, 43, 44; № 26, ст. 3860, **3884**; № 27, ст. 4196; № 28,

ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12; № 31, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 54, 66; № 18, ст. 2560, 2576, 2582; № 53, ст. 8491; 2019, № 12, ст. 1222, 1223; № 27, ст. 3534, 3538; № 30, ст. 4152; № 31, ст. 4418, 4430; № 49, ст. 6953; № 51, ст. 7490; № 52, ст. 7798; 2020, № 9, ст. 1138; № 15, ст. 2239; № 29, ст. 4518; № 30, ст. 4738; № 31, ст. 5018; 2021, № 1, ст. 18, 75; № 9, ст. 1469) следующие изменения:

1) в части первой статьи 3:

**а)** дополнить новыми абзацами двадцать третьим и двадцать четвертым следующего содержания:

«доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (**территории**), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица вправе осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников (**пайщиков, доверителей или иных лиц**) либо иных выгодоприобретателей такой иностранной структуры без образования юридического лица;

протектор - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства

**(территории)**, на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвует в ее деятельности;»;

б) абзацы двадцать третий - двадцать пятый считать соответственно абзацами двадцать пятым - двадцать седьмым;

**2) в статье 6<sup>1</sup>:**

а) подпункт 1 пункта 3 после слов «не реже одного раза в год» дополнить словами «либо в случае изменения сведений»;

б) пункт 4 дополнить словами «и обновления полученных сведений»;

в) в пункте 5 после слов «бенефициарных владельцев» дополнить словами «, а также сведения об изменении такой информации», слово «информации» заменить словами «информации (сведений)»;

г) дополнить пунктом 7<sup>1</sup> следующего содержания:

**«7<sup>1</sup>. Положения пунктов 1 - 7 настоящей статьи распространяются на иностранные юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации.»;**

3) в статье 7:

а) в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 1 слова «учредителей и доверительного собственника (управляющего)» заменить словами «учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)»;

б) пункт 14 дополнить словами «, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, **протектора**»;

4) в статье 7<sup>1</sup>:

а) в пункте 1:

абзац первый после слов «распространяются на адвокатов, нотариусов» дополнить словами «, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«создание юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.»;

б) абзац первый пункта 2 после слов «адвоката, нотариуса,» дополнить словами «доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица,»;

в) пункт 3 после слов «адвокатами, нотариусами,» дополнить словами «доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица,»;

г) пункт 4 после слов «нотариус и нотариальная палата,» дополнить словами «доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица,»;

д) пункт 6 после слов «адвокатов, нотариусов» дополнить словами «, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица».

Президент  
Российской Федерации