

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» направлен на устранение неопределенности в части возможности применения пункта 1.5-6 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов, определенным в соответствии с пунктом «б» части 1 Распоряжения Президента Российской Федерации от 25.08.2021 № 236-рп «Об определении компании, осуществляющей финансирование публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр», и о едином центре учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов».

В соответствии с пунктом 1.5-6 статьи 7 Закона № 115-ФЗ организатор азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе на основании договора вправе поручать кредитной организации, осуществляющей деятельность центра учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента физического лица.

В связи с вступлением в силу с 01.09.2021 изменений в Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 244-ФЗ), внесенных Федеральным законом от 30.12.2020 № 493-ФЗ «О публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 01.10.2021 нормы Закона № 244-ФЗ будут применяться в новой редакции, в соответствии с которой термин **«центр учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов»** заменен на термин **«единый центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов»**.

Однако действующая редакция пункта 1.5-6 Закона № 115-ФЗ не была приведена в соответствие с указанной нормой и в настоящее время не учитывает вышеуказанные изменения, что влечет за собой правовую неопределенность в части возможности применения рассматриваемого пункта на законных основаниях.

Принимая во внимание важность устранения возможности противоречивого толкования норм законодательства о ПОД/ФТ в Законопроекте предлагается изложить пункт 1.5-6 Закона № 115-ФЗ в редакции, учитывающей изменения, внесенные в Закон № 244-ФЗ.

Проект федерального закона не содержит положений, которыми устанавливаются, изменяются или отменяются обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных правонарушениях, или обязательных требований, соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный

характер, о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения.

Проект федерального закона соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Принятие и реализация проекта федерального закона не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации, не повлечет негативных финансовых и иных последствий, в том числе социально-экономических, а также не окажет влияние на доходы или расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.