

**Федеральный закон от 18 марта 2019 г. N 33-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 7 и 10 Федерального закона "О национальной платежной системе"**

 Принят Государственной Думой 6 марта 2019 года

 Одобрен Советом Федерации 13 марта 2019 года

 Статья 1

 Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31,

ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036;

2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 40.07; 2011, N 27, ст. 3873; N 46,

ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315;

N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24,

ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44; N 26,

ст. 3860; N 27, ст. 4196; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66;

N 18, ст. 2560, 2576, 2582; N 53, ст. 8491) следующие изменения:

 1) абзац первый пункта 2 статьи 7 после слов "Организации,

осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом,"

дополнить словами "а также лица, указанные в статье 7.1 настоящего

Федерального закона,";

 2) в статье 7.1:

 а) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

 "1. Требования в отношении идентификации клиента, представителя

клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев,

установления иной информации о клиенте, применения мер по замораживанию

(блокированию) денежных средств или иного имущества, организации

внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации, приема на

обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц, установленные

подпунктами 1, 1.1, 2, 6 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7, подпунктами

1, 3, 5 пункта 1, пунктами 3 и 4 статьи 7.3, пунктом 5 статьи 7.5

настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов

и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания

юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или

осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции

с денежными средствами или иным имуществом:";

 б) дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:

 "6. Применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств

или иного имущества в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи,

подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 5 статьи 7.5 настоящего

Федерального закона не является основанием для возникновения

гражданско-правовой ответственности адвокатов, нотариусов и лиц,

осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания

юридических и бухгалтерских услуг.

 7. Под публичными должностными лицами, указанными в пункте 1

настоящей статьи, понимаются лица, указанные в подпункте 1 пункта 1

статьи 7.3 настоящего Федерального закона.".

 Статья 2 вступает в силу с 15 сентября 2019 г.

 Статья 2

 Внести в Федеральный закон от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О

национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2013, N 52, ст. 6968; 2014, N 19,

ст. 2315; 2018, N 27, ст. 3950) следующие изменения:

 1) часть 20 статьи 7 изложить в следующей редакции:

 "20. Помимо осуществления перевода электронных денежных средств

денежные средства, учитываемые оператором электронных денежных средств в

качестве остатка (его части) электронных денежных средств клиента -

физического лица, использующего электронное средство платежа,

предусмотренное частью 4 статьи 10 настоящего Федерального закона, могут

быть по его распоряжению переведены на банковский счет в пользу

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, направлены на

исполнение обязательств клиента - физического лица перед кредитной

организацией, а также, если указанный клиент прошел процедуру упрощенной

идентификации, переведены на его банковский счет или выданы ему наличными

денежными средствами в случае использования предоплаченной карты при

условии, что общая сумма выдаваемых наличных денежных средств не

превышает 5 тысяч рублей в течение одного календарного дня и 40 тысяч

рублей в течение одного календарного месяца.";

 2) часть 6 статьи 10 изложить в следующей редакции:

 "6. Оператор электронных денежных средств не осуществляет перевод

электронных денежных средств, если в результате такого перевода будут

превышены суммы, указанные в частях 2, 4, 5 и 5.1 настоящей статьи. При

этом за счет остатка (его части) электронных денежных средств клиента -

физического лица по его распоряжению могут осуществляться операции,

предусмотренные частями 20 и 21 статьи 7 настоящего Федерального

закона.".

 Статья 3

 1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его

официального опубликования, за исключением статьи 2 настоящего

Федерального закона.

 2. Статья 2 настоящего Федерального закона вступает в силу по

истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования

настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль

18 марта 2019 года

N 33-ФЗ