

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

**О проекте федерального закона № 270797-7
«О внесении изменения в статью 5 Федерального закона
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

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 № 270797-7
«О внесении изменения в статью 5 Федерального закона
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма», внесенный
депутатами Государственной Думы А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским,
М.В.Гулевским, А.Н.Изотовым, А.В.Лященко, Ю.П.Олейниковым,
Д.С.Скривановым, Е.Б.Шулеповым, З.Д.Геккиевым, В.И.Афонским,
А.В.Канаевым, И.В.Белых, С.С.Журовой.

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 финансовому рынку в тридцатидневный срок со дня принятия настоящего Постановления.

3. Комитету Государственной Думы по финансовому рынку 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.

Председатель Государственной
Федерального Собрания
Российской Федерации



В.В.Володин

Москва

7 февраля 2018 года

№ 3417-7 ГД

№ 240494-7 проект

вносится
депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым,
И.Б. Дивинским, М.В. Гулевским, А.Н. Изотовым,
А.В. Лященко, Ю.П. Олейниковым,
Д.С. Скривановым, Е.Б. Шулеповым, З.Д. Геккиевым,
В.И. Афонским, А.В. Канаевым, И.В. Белых,
С.С. Журовой

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Статья 1

Абзац шестнадцатый части первой статьи 5 Федерального закона 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; 2013, № 26, ст. 3207) изложить в следующей редакции:

«негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент

Российской Федерации

В.Путин

Лященко
Олейников
Аксаков
Дивинский
Гулевский
Изотов
Скриванов
Шулепов
Геккиев
Афонский
Канаев
Белых
Журовой

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона

«О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ, Закон) разработан в целях обеспечения единства правового регулирования деятельности страховщиков по всем видам обязательного государственного социального страхования (ФСС, ФОМС, СМО, ПФР, НПФ) поскольку в настоящее время негосударственные пенсионные фонды в части осуществления ими деятельности по обязательному пенсионному страхованию являются единственным страховщиком по обязательному государственному страхованию, включенным в сферу регулирования данного Федерального закона в полном объеме.

Проект предусматривает внесение в Закон № 115-ФЗ одного, но чрезвычайно важного изменения. В состав организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, определенный частью первой статьи 5 Закона, негосударственные пенсионные фонды (далее – НПФ, фонды) включаются только в части осуществления ими деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению.

Актуальность предлагаемого проектом изменения обуславливается следующим.

Риск легализации преступных доходов путем уплаты страховых взносов по ОПС, включая добровольные, отсутствует, так как страховые взносы всегда уплачиваются в ПФР. Источники происхождения и поступления средств пенсионных накоплений в НПФ являются легальными (ПФР, федеральный бюджет), а вероятность получения преступным путем средств, уплаченных в качестве страховых взносов работодателями и работниками, контролируется другими субъектами закона.

Вид поступлений		Плательщик	Источник происхождения	Администратор
Материнский капитал		Клиент	Бюджет	ПФР
Страховые взносы		Государство	Бюджет	ПФР
ДСВ	Средства софинансирования	Государство	Бюджет	ПФР
	Средства работодателя	Работодатель	Средства работодателя	ПФР
	Добровольные страховые взносы клиентов	Клиент через работодателя	Заработная плата	ПФР
		Клиент самостоятельно	Средства клиента	ПФР
Инвестиционный доход *		УК		УК

Риск финансирования терроризма за счет пенсионных выплат по обязательному пенсионному страхованию, полученных из НПФ, также отсутствует, поскольку:

НПФ совершает закрытый перечень расходных операций за счет средств пенсионных накоплений: накопительная пенсия, единовременная выплата, срочная пенсионная выплата, выплата правопреемнику;

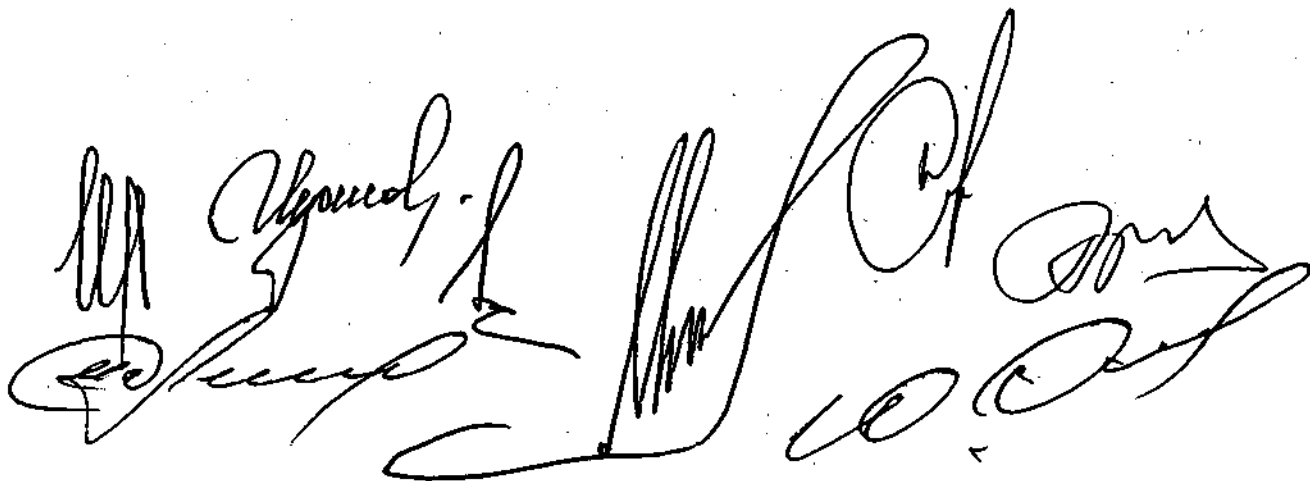
НПФ не производит выплаты до достижения застрахованным лицом пенсионных оснований (одновременное сочетание 3-х условий: пенсионного возраста, стажа и индивидуального пенсионного коэффициента) либо смерти застрахованного лица;

пенсионные выплаты из НПФ имеют целевое назначение – отнесены Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» к числу обязательного страхового обеспечения и предназначены для обеспечения

жизнедеятельности клиента даже в отношении лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности;

пенсионные выплаты осуществляются НПФ через других субъектов регулирования Закона № 115-ФЗ – кредитные организации и организации федеральной почтовой связи.

НПФ не производит иных выплат. При этом условия и порядок выплат, производимых НПФ-ом, идентичны условиям и порядку аналогичных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Федерации.

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a circular stamp with some illegible text inside. To the right of the stamp, there are three distinct signatures. The first signature is on the left, the second is in the middle, and the third is on the right. The signatures are written in a cursive, stylized manner.

**к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 5
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

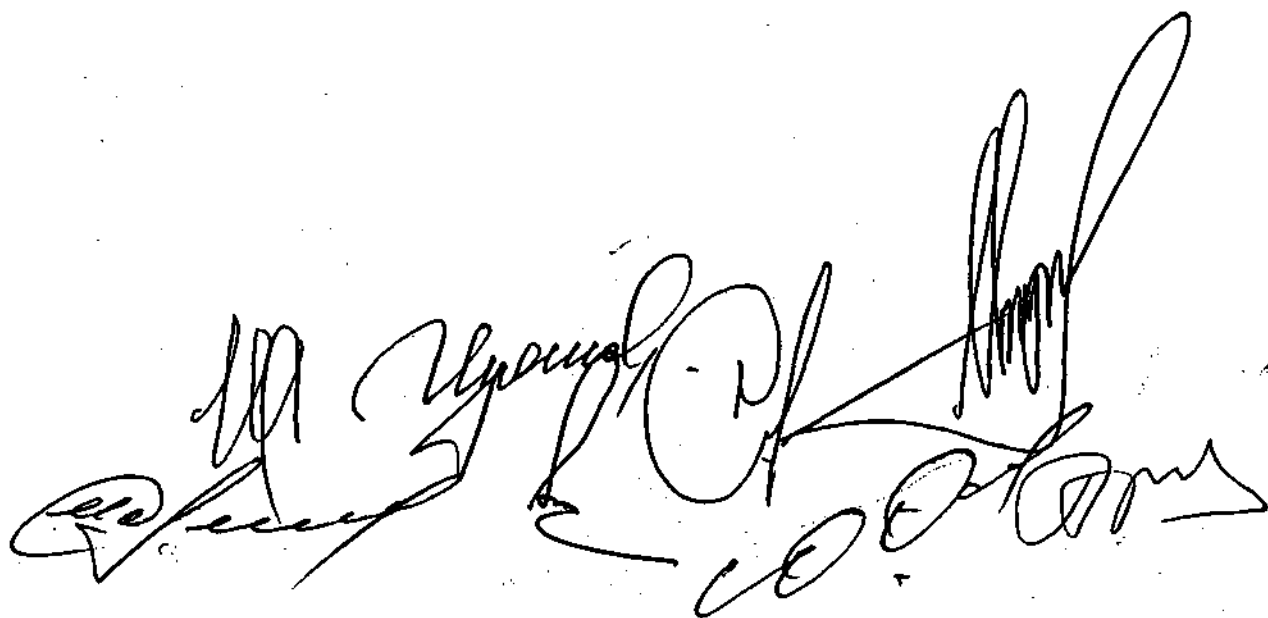
[Handwritten signatures and stamps:]

- Угленов В.*
- Дубинский*
- Козлов*
- Степанов*
- Серванов*
- Андреев*
- Мещеряков*

ПЕРЕЧЕНЬ

**федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию
в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменения в
статью 5 Федерального закона «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма»**

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 5
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения
или принятия федеральных законов.

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. There are also some faint, illegible stamps or markings, possibly from a government office, interspersed among the signatures. The signatures vary in style, with some being more formal and others more cursive.