



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

**О проекте федерального закона № 215969-3  
“О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон  
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов,  
полученных преступным путем”**

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 № 215969-3 “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”, внесенный Президентом Российской Федерации.

2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, депутатские объединения в Государственной Думе, Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации,

Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Государственной Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам до 20 сентября 2002 года.

3. Комитету Государственной Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок по следующим основным направлениям:

определить иной порядок и основания определения перечня государств в целях данного законопроекта, включив в него государства (территории), находящиеся в списке государств (территорий), не сотрудничающих в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (“черный” список ФАТФ);

не допустить придания обратной силы нормам данного законопроекта;

не допустить утраты нормами законопроекта характера прямого действия путем передачи в компетенцию подзаконных актов предмета регулирования Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”;

не допустить переложения на органы государственной власти, осуществляющие надзорные функции, задач, возложенных на уполномоченный орган;

не допустить нарушения положений Конституции Российской Федерации в отношении тайны связи;

переработать и расширить список организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Внести указанный законопроект на рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы  
Федерального Собрания  
Российской Федерации



Г.Н.Селезнев

Москва

27 июня 2002 года

№ 2945-III ГД