



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

**О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях**

Принят Государственной Думой
Одобен Советом Федерации

27 сентября 2002 года
16 октября 2002 года

Статья 1. Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; №18, ст. 1721; №30, ст. 3029) следующие дополнения:

1. Абзац второй части 3 статьи 3.5 после слов «спиртосодержащей продукции,» дополнить словами «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,».

2. Часть 1 статьи 4.5 после слов «о рекламе» дополнить словами «, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3. Главу 15 дополнить статьей 15.27 следующего содержания:

«Статья 15.27. Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от пятисот до пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда.».

4. Главу 23 дополнить статьей 23.62 следующего содержания:

«Статья 23.62. Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, его заместители;

2) руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, их заместители.».

5. Часть 2 статьи 28.3 дополнить пунктом 82 следующего содержания:

«82) должностные лица органов, осуществляющих контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса.».

6. Часть 1 статьи 28.7 после слов «о рекламе,» дополнить словами «законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,».

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.



Президент
Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль
30 октября 2002 года
№ 130-ФЗ