



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

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

Принят Государственной Думой

23 марта 2007 года

Одобен Советом Федерации

30 марта 2007 года

Статья 1

Внести в статью 7 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; 2002, № 44,
ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2006, № 31, ст. 3446) следующие изменения:

1) абзацы девятый и десятый пункта 2 после слов «Центральным банком
Российской Федерации» дополнить словами «по согласованию с
уполномоченным органом»;

2) пункт 7 дополнить словами «по согласованию с уполномоченным
органом».

Статья 2

Акты Центрального банка Российской Федерации, устанавливающие
рекомендации по разработке правил внутреннего контроля, порядок

определения квалификационных требований к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программы его осуществления, а также требований к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей, порядок представления информации в федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – уполномоченный орган), принятые до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и не согласованные с уполномоченным органом в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в редакции настоящего Федерального закона), применяются до 1 января 2009 года.



Президент

Российской Федерации

В.Путин

Москва, Кремль

12 апреля 2007 года

№ 51-ФЗ