Проект

Внесен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

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; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; 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. 43, ст. 44) следующие изменения:

1) дополнить статью 7 пунктом 1.5-4 следующего содержания:

«1.5-4. Кредитная организация вправе поручать на основании договора другой кредитной организации проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца при предоставлении независимых гарантий в рамках деятельности, организуемой АО «Корпорация «МСП».»;

2) в пункте 1.6 статьи 7 слова "в пунктах 1.5 - 1.5-2" заменить словами "в пунктах 1.5 - 1.5-2 и 1.5-4";

3) в пункте 1.8 статьи 7 слова "пунктами 1.5 - 1.5-2" заменить словами "пунктами 1.5 - 1.5-2 и 1.5-4";

4) в пункте 1.9 статьи 7 слова "пунктами 1.5 - 1.5-2" заменить словами "пунктами 1.5 - 1.5-2 и 1.5-4".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ года.

Президент

Российской Федерации