

О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

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

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,"

2. 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."

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

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