

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

### О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Принят  
Государственной Думой  
27 сентября 2002 года

Одобен  
Советом Федерации  
16 октября 2002 года

Статья 1. Внести в [Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 18, ст. 1721; N 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  
N 130-ФЗ