

# 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

Одобрено  
Советом Федерации  
30 марта 2007 года

#### Статья 1

Внести в статью 7 Федерального закона 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; 2006, N 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 программ 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 N 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 N 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  
N 51-ФЗ

