

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
18 июля 2019 года

Одобрен
Советом Федерации
23 июля 2019 года

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; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; 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. 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 18, ст. 2560, 2567; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223; N 27, ст. 3534, 3538) следующие изменения:

1) пункт 1.5-1 после слов "пенсионных фондов" дополнить словами ", страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования)";

2) в пункте 1.8 первое предложение после слов "пенсионного фонда," дополнить словами "со страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования)", второе предложение после слов "пенсионного фонда," дополнить словами "страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования)";

- 3) пункт 1.9 после слов "пенсионного фонда," дополнить словами "страховой организации (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),";
- 4) пункт 1.10 после слов "пенсионного фонда" дополнить словами ", страховая организация (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования)";
- 5) абзац первый пункта 1.11 после слов "пунктом 1.12-1 настоящей статьи," дополнить словами "при заключении договора страхования с учетом особенностей, установленных пунктом 1.12-2 настоящей статьи,";
- 6) подпункт 2 пункта 1.12 после слов "или негосударственного пенсионного фонда," дополнить словами "страховой организации (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),";
- 7) дополнить пунктом 1.12-2 следующего

содержания:

"1.12-2. Положения пунктов 1.11 и 1.12 настоящей статьи применяются в отношении договора страхования, за исключением договора страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события, договора страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренды, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, договора пенсионного страхования.";

8) пункт 1.13 после слов "договора о брокерском обслуживании," дополнить словами "заключения договора страхования с учетом особенностей, установленных пунктом 1.12-2 настоящей статьи,".

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
26 июля 2019 года
N 250-ФЗ

