Вносится Правительством

Российской Федерации

Проект

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

**О внесении изменений в статьи 6 и 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 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2006, № 31, ст. 3452; 2007, № 31, ст. 3993, 4011; 2010, № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; 2013, № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, 2335; № 30, ст. 4214; 2015, № 1, ст. 37, 58; № 27, ст. 3950; 2016, № 1, ст. 11; № 28, ст. 4558; 2017, № 31, ст. 4816; 2018, № 18, ст. 2560, 2576; № 53, ст. 8491; 2020, № 9, ст. 1138; № 29, ст. 4518; № 31, ст. 5018; 2021, № 27, ст. 5058, 5183) следующие изменения:

1. в статье 6:
2. в пункте 1:

подпункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«зачисление денежных средств на счет или списание денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из них и лома таких изделий, по операциям скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;»;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) операции по реализации кредитными организациями драгоценных металлов в слитках и обработанных природных алмазов физическим лицам.»;

1. в подпункте 1 пункта 4 после слов «подпункта 4» дополнить словами «и подпункта 6»;
2. в статье 7:
3. в пункте 1.4-2 цифры «40 000» заменить цифрами «60 000», цифры «200 000» заменить цифрами «400 000»;
4. пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:

«Кредитным организациям запрещается зачислять денежные средства на счет или списывать денежные средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя при осуществлении им операций по скупке, купле-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий в случае отсутствия сведений о таких юридических лицах или индивидуальных предпринимателях в реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, если законодательство Российской Федерации предусматривает внесение сведений об указанных лицах в такой реестр.».

**Статья 2**

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года за исключением подпункта «а» пункта 2 статьи 1, вступающего в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент

Российской Федерации