


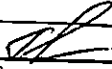
Наименование организации	Фамилия и инициалы (разборчиво)	Дата согласования проекта	Подпись

ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии замечаний и предложений следует после подписи указать «Замечания и предложения прилагаются». Замечания прилагаются к проекту постановления (закона) с указанием даты и подписью.

Подготовку документа к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания осуществил
Гоньшева И.Ф. 15.02.2018 
(фамилия, инициалы, дата)

Разослано:
В электронном виде: облпрокурору, комитету Законодательного Собрания области по бюджетной, налоговой и финансовой политике, комитету Государственной Думы по финансовому рынку,
Гоньшевой И.Ф.

на бумажном носителе:

Указание на необходимость опубликования документа
Перечень рассылки документа и указание на необходимость его опубликования подготовил
Гоньшева И.Ф. – консультант аппарата Законодательного Собрания области 
(фамилия, инициалы, должность и подпись работника аппарата Законодательного Собрания области)

Дата поступления принятого документа в управление организационно-документационного обеспечения и информатизации аппарата Законодательного Собрания области		
от работника аппарата Законодательного Собрания области	от председателя Законодательного Собрания области	от Губернатора области

Отметка об отправке документа по электронной почте

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------



**ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№ _____

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 270797-7 «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона № 270797-7 «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т:

1. Одобрить проект федерального закона № 270797-7 «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет Законодательного Собрания области по бюджетной, налоговой и финансовой политике.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области

С.И.Грачев



**ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Комитет по бюджетной, налоговой и финансовой
политике**

460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. 78-66-46, 78 63 88, факс 77 82 07
e-mail:parlament01@gov.orb.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 15.02.2018 № 23-16/23-611

на проект федерального закона № 270797-7 «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

№ п/п	ФИО председателя комитета	Одобрить	Внести поправки
1.	Аверьянов Г.М.	+	
2.	Куниловский А.А.	+	
3.	Ибрагимов Н.Р.	+	
4.	Жарков А.Н.	+	
5.	Швецов А.В.	+	
6.	Аникеев А.А.	+	
7.	Алкулов Е.К.	+	
8.	Хромушина О.Н.	+	
9.	Шукурова Т.О.	+	

Рассмотрев проект федерального закона № 270797-7 «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» комитет рекомендует Законодательному Собранию области **ОДОБРИТЬ** проект федерального закона.

Председатель комитета

Ж.А.Ермакова

Лист результатов согласования

Вид документа Согласование федерального законопроекта

Заголовок О согласовании проекта федерального закона № 270797-7 «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Подпись Ермакова Ж.А., Председатель комитета, Комитет по бюджетной , налоговой и финансовой политике

Инициатор Гоньшева И.Ф., Консультант, Отдел по организации деятельности комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике

Исполнитель Гоньшева И.Ф., Консультант, Отдел по организации деятельности комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике

Тип согласования Параллельное

Срок согласования 13.02.2018

Дата начала процесса 13.02.2018 11:02

Дата окончания процесса 13.02.2018 12:30

Комментарии инициатора

Одобрить

Виза	Должность	Ф.И.О.	Дата и время
Согласен	Председатель комитета	Аверьянов Г.М.	13.02.2018 10:24
Согласен	Председатель комитета	Куниловский А.А.	13.02.2018 12:21
Согласен	Председатель комитета	Ибрагимов Н.Р.	13.02.2018 12:33
Согласен	Председатель комитета	Жарков А.Н.	13.02.2018 12:19
Согласен	Председатель комитета	Швецов А.В.	13.02.2018 11:12
Согласен	Председатель комитета	Аникеев А.А.	13.02.2018 11:38
Согласен	Председатель комитета	Алкулов Е.К.	13.02.2018 11:39
Согласен	Председатель комитета	Хромушина О.Н.	13.02.2018 11:09
Согласен	Председатель комитета	Шукурова Т.О.	13.02.2018 12:11

Комментарии участников

Тюльмина И.
на комитет
И



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

**О проекте федерального закона № 270797-7
«О внесении изменения в статью 5 Федерального закона
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет:

1. Принять в первом чтении проект федерального закона № 270797-7 «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», внесенный депутатами Государственной Думы А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским, М.В.Гулевским, А.Н.Изотовым, А.В.Лященко, Ю.П.Олейниковым, Д.С.Скривановым, Е.Б.Шулеповым, З.Д.Геккиевым, В.И.Афонским, А.В.Канаевым, И.В.Белых, С.С.Журовой.

Комитет Законодательного Собрания
Оренбургской области
по бюджетной, налоговой
и финансовой политике
13 - 02 20 18 г. № 132

Аппарат Законодательного
Собрания Оренбургской
области
«12» 02. 2018 № 2302/787

2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции в Государственной Думе, в Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку в тридцатидневный срок со дня принятия настоящего Постановления.

3. Комитету Государственной Думы по финансовому рынку доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной
Федеральной Собрания
Российской Федерации

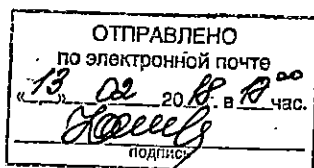


В.В.Володин

Москва

7 февраля 2018 года

№ 3417-7 ГД



№ 290494-7 проект

вносится
депутатами Государственной Думы А.Г.Аксаковым,
И.Б.Дивинским, М.В.Гулевым, А.Н.Изотовым,
А.В.Ляшенко, Ю.П.Олейниковым,
Д.С.Скривановым, Е.Б.Шулеповым, З.Д.Геккиевым,
В.И.Афонским, А.В.Канаевым, И.В.Белых,
С.С.Журовой

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Статья 1

Абзац шестнадцатый части первой статьи 5 Федерального закона 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; 2013, № 26, ст. 3207) изложить в следующей редакции:

«негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;».

Статья 2

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

Президент

Российской Федерации

В.Путин

Handwritten signatures of the President and several deputies. The signatures are in black ink and include the following names: Ляшенко, Дивинский, Олейников, Скриванов, Шулепов, Геккиев, Афонский, Канаев, Белых, Журова, and Аксаков.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона

«О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ, Закон) разработан в целях обеспечения единства правового регулирования деятельности страховщиков по всем видам обязательного государственного социального страхования (ФСС, ФОМС, СМО, ПФР, НПФ) поскольку в настоящее время негосударственные пенсионные фонды в части осуществления ими деятельности по обязательному пенсионному страхованию являются единственным страховщиком по обязательному государственному страхованию, включенным в сферу регулирования данного Федерального закона в полном объеме.

Проект предусматривает внесение в Закон № 115-ФЗ одного, но чрезвычайно важного изменения. В состав организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, определенной частью первой статьи 5 Закона, негосударственные пенсионные фонды (далее – НПФ, фонды) включаются только в части осуществления ими деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению.

Актуальность предлагаемого проектом изменения обуславливается следующим.

Риск легализации преступных доходов путем уплаты страховых взносов по ОПС, включая добровольные, отсутствует, так как страховые взносы всегда уплачиваются в ПФР. Источники происхождения и поступления средств пенсионных накоплений в НПФ являются легальными (ПФР, федеральный бюджет), а вероятность получения преступным путем средств, уплаченных в качестве страховых взносов работодателями и работниками, контролируется другими субъектами закона.

Вид поступлений		Плательщик	Источник происхождения	Администратор
Материнский капитал		Клиент	Бюджет	ПФР
Страховые взносы		Государство	Бюджет	ПФР
ДСВ:	Средства софинансирования	Государство	Бюджет	ПФР
	Средства работодателя	Работодатель	Средства работодателя	ПФР
	Добровольные страховые взносы клиентов	Клиент через работодателя	Заработная плата	ПФР
Клиент самостоятельно		Средства клиента	ПФР	
Инвестиционный доход *		УК		УК

Риск финансирования терроризма за счет пенсионных выплат по обязательному пенсионному страхованию, полученных из НПФ, также отсутствует, поскольку:

НПФ совершает закрытый перечень расходных операций за счет средств пенсионных накоплений: накопительная пенсия, единовременная выплата, срочная пенсионная выплата, выплата правопреемнику;

НПФ не производит выплаты до достижения застрахованным лицом пенсионных оснований (одновременное сочетание 3-х условий: пенсионного возраста, стажа и индивидуального пенсионного коэффициента) либо смерти застрахованного лица;

пенсионные выплаты из НПФ имеют целевое назначение – отнесены Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» к числу обязательного страхового обеспечения и предназначены для обеспечения

жизнедеятельности клиента даже в отношении лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности;

пенсионные выплаты осуществляются НПФ через других субъектов регулирования Закона № 115-ФЗ – кредитные организации и организации федеральной почтовой связи.

НПФ не производит иных выплат. При этом условия и порядок выплат, производимых НПФ-ом, идентичны условиям и порядку аналогичных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Федерации.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately five distinct marks, including a large, stylized signature on the right and several smaller, more compact signatures or initials on the left and center.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 5
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

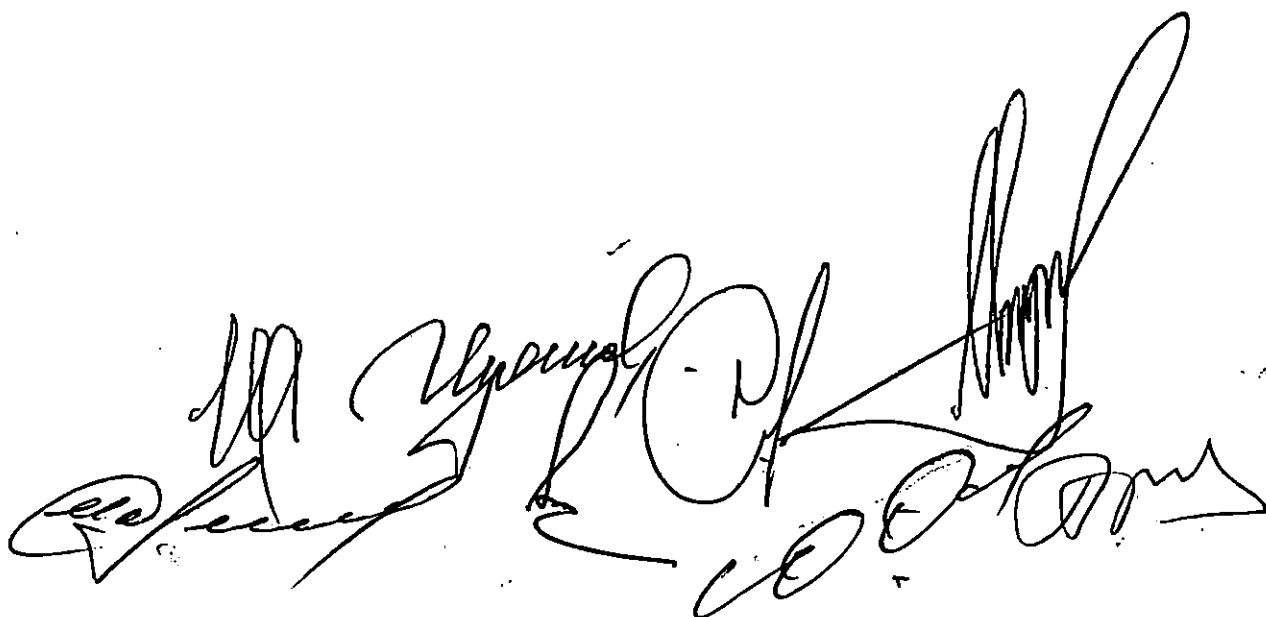
Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 5
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не повлечет
дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.

Игуменов
Бунятов
Давыдов
Королев
Степанов
Суров
Александр
Мельников

ПЕРЕЧЕНЬ

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных законов.

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. The signatures are stylized and overlapping. There are also some faint, illegible markings or stamps that appear to be part of an official document or record.