СПРАВКА

о подготовке проекта постановления Законодательного Собрания Оренбургской области

О проекте федерального закона № 747316-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности»

Проект внес: (фамилия, инициалы, должность, подпись)

Комитет Законодательного Собрания области по законности и правопорядку

Докладчик: (фамилия, имя, отчество, должность)

Алкулов Ермек Кунакбаевич – председатель комитета Законодательного Собрания области по законности и правопорядку

Поручение председателя (заместителя председателя) Законодательного Собрания области:

Алкулову Е.К.

Прошу организовать работу согласно Регламенту Законодательного Собрания области

Отметка о подписании принятого закона Губернатором Оренбургской области

1 октября 2019 года

(дата)

А.А.Куниловский

(подпись)

Отметка о получении проекта Законодательным Собранием области:

Аппарат Законодательного Собрания Оренбургской области

«1» 10 2019 № 23-02/5095

(штамп канцелярии)

Согласование с заинтересованными организациями

Наименование организации	Фамилия и инициалы (разборчиво)	Дата согласования проекта	Подпись
Первый заместитель руководителя аппарата-	Еременко Т.М		
начальник экспертно-правового управления			
аппарата Законодательного Собрания			
Оренбургской области			

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 27.09..2019

(фамилия, инициалы, дата)

Разослано:

в электронном виде:

комитету Законодательного Собрания области по законности и правопорядку, Комитету Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений

на бумажном носителе:

Указание на необходимость опубликования документа_

Перечень рассылки документа и указание на необходимость его опубликования подготовил

Судьина Ю.В. гл. специалист (78 63 64)

(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

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____ № _____

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 747316-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона № 747316-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности», Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т:

1. Одобрить проект федерального закона № 747316-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет Законодательного Собрания области по законности и правопорядку.

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

Председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по законности и правопорядку

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. 78 63 39

№ 23-19/115-ВН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О проекте федерального закона № 747316-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности»

а) членов комитета:

№ п/п	Фамилия, инициалы	Одобрить	Внести поправки
1.	Алкулов Е.К.	+	
2.	Купчик В.К.	+	
3.	Мирохин В.Ю.	+	
4.	Трубников А.С.	+	

б) комитетов Законодательного Собрания области:

№ п/п	Фамилия, инициалы	Одобрить	Внести поправки
1.	Аверьянов Г.М.	+	
2.	Аникеев А.А.	+	
3.	Куниловский А.А.	+	
4.	Ибрагимов Н.Р.	+	
5.	Жарков А.Н.	+	
6.	Швецов А.В.	+	
7.	Ермакова Ж.А.	+	
8.	Хромушина О.Н.	+	
9.	Шукурова Т.О.	+	

Законопроектом предлагается ввести в федеральные законы запрет выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицу, в отношении которого Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества.

Комитет рекомендует проект федерального закона одобрить.

Председатель Алкулов Е.К.

Лист результатов согласования

Вид документа	**Письмо**
Заголовок	**О проекте федерального закона № 747316-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности»**
Подпись	**Алкулов Е.К., Председатель комитета, Комитет по законности и правопорядку**
Инициатор	**Судьина Ю.В., Главный специалист, Отдел по организации деятельности комитета по законности и правопорядку**
Исполнитель	**Судьина Ю.В., Главный специалист, Отдел по организации деятельности комитета по законности и правопорядку**
Тип согласования	**Параллельное**
Срок согласования	**27.10.2019**
Дата начала процесса	**27.09.2019 11:10**
Дата окончания процесса	**27.09.2019 14:45**

Комментарии инициатора

комитет рекомендует ОДОБРИТЬ

Виза	Должность	Ф.И.О.	Дата и время
Согласен	Председатель комитета	Аверьянов Г.М.	27.09.2019 13:47
Согласен	Председатель комитета	Аникеев А.А.	27.09.2019 11:58
Согласен	Председатель комитета	Ермакова Ж.А.	27.09.2019 12:40
Согласен	Председатель комитета	Жарков А.Н.	27.09.2019 11:58
Согласен	Председатель комитета	Ибрагимов Н.Р.	27.09.2019 14:13
Согласен	Председатель комитета	Куниловский А.А.	27.09.2019 14:28
Согласен	Председатель комитета	Швецов А.В.	27.09.2019 11:52
Согласен	Председатель комитета	Шукурова Т.О.	27.09.2019 11:28
Согласен	Председатель комитета	Хромушина О.Н.	27.09.2019 11:40

Комментарии участников

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте федерального закона № 747316-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности»

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т:**

1. Принять в первом чтении проект федерального закона № 747316-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями

Аппарат Законодательного Собрания Оренбургской области
«26»09.2019 № 23-02/4982

подозревать их в причастности к террористической деятельности», внесенный Правительством Российской Федерации.

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 развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений в тридцатидневный срок со дня принятия настоящего Постановления.

3. Комитету Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений 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.

Замещающий Председателя
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации А.Д.Жуков

Москва
24 сентября 2019 года
№ 6833-7 ГД

Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

№ 747316-7

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ "Об общественных объединениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1930; 2006, № 3, ст. 282; 2012, № 30, ст. 4172; 2015, № 1, ст. 58; № 10, ст. 1413) следующие изменения:

1) в части третьей статьи 19:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный

закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма")";

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) организация или физическое лицо, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 7^4 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", до отмены такого решения.";

2) в части четвертой статьи 38 слова "от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ" исключить.

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 2006, № 3, ст. 282; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3607; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 47, ст. 6607; 2012, № 30, ст. 4172; 2014, № 8, ст. 738; № 23, ст. 2932; 2015, № 1, ст. 58; № 10, ст. 1413; 2016, № 5, ст. 559; 2017, № 24, ст. 3482; 2018, № 31, ст. 4849) следующие изменения:

1) в пункте 1^2 статьи 15:

а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма")";

б) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) организация или физическое лицо, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 7^4 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", до отмены такого решения.";

2) в пункте 14^1 статьи 32 слова "от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ" исключить.

Статья 3

Внести в пункт 3 статьи 9 Федерального закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 39, ст. 4465; 2013, № 27, ст. 3472; 2015, № 1, ст. 58; № 14, ст. 2020; № 29, ст. 4387) следующие изменения:

1) абзац третий дополнить словами "(далее - Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма")";

2) дополнить абзацем следующего содержания:

"организация или физическое лицо, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 7^4 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", до отмены такого решения.".

Президент
Российской Федерации

26.06.2019

99011669

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности"

В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1617 (2005) государства - члены ООН призваны соблюдать международные стандарты, изложенные в Рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Рекомендации ФАТФ устанавливают комплексную и последовательную структуру мер, которые странам следует применять в целях противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Вступив в ФАТФ, Российская Федерация приняла на себя обязательства по исполнению указанных Рекомендаций.

Согласно пояснительной записке к Рекомендации 6 ФАТФ (Целевые санкции, относящиеся к терроризму и финансированию терроризма) необходимо установить юридические полномочия по незамедлительной заморозке имущества лиц и организаций, включенных в составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, в том числе средств и иного имущества лиц и организаций, действующих от имени или по указанию таких организаций и физических лиц.

Рекомендацией 8 ФАТФ (Некоммерческие организации) предусмотрено, что страны, должны применять к некоммерческим организациям целевые и пропорциональные меры в соответствии с риск-ориентированным подходом для их защиты от использования в целях финансирования терроризма, в том числе:

террористическими организациями, выступающими под видом легитимных организаций;

посредством использования легитимных организаций в качестве канала для финансирования терроризма, в том числе в целях уклонения террористических организаций от мер по замораживанию их активов;

путем сокрытия или маскировки тайного перенаправления средств, предназначенных для законных целей, для использования террористическими организациями.

В пояснительной записке к Рекомендации 8 ФАТФ указывается, что некоммерческие организации по целому ряду причин могут быть уязвимы в части, касающейся злоупотреблений со стороны террористов. В связи с этим соответствующие органы власти должны быть в состоянии применять эффективные, соразмерные сдерживающие меры (замораживание счетов, исключение попечителей, штрафы, отмена сертификации, отзыв лицензии и отмена регистрации) к возможным нарушениям со стороны некоммерческих организаций или лиц, действующих от имени этих некоммерческих организаций.

Федеральными законами от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ "Об общественных объединениях", от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" установлено ограничение, согласно которому учредителем (участником, членом) некоммерческой организации не может быть лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон № 115-ФЗ).

В соответствии со статьей 7^4 Закона № 115-ФЗ Указом Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 562 образована Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма.

Указанной комиссии предоставлены полномочия принимать решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организациям или физическим лицам, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать причастность их к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), если при этом отсутствуют предусмотренные пунктом 2^1 статьи 6 Закона № 115-ФЗ основания для включения таких организации или физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в том числе при наличии поступившего в уполномоченный орган от компетентного органа иностранного государства обращения о возможной

причастности организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма).

По итогам проведения в 2017 - 2018 годах национальной оценки рисков финансирования терроризма выявлены случаи участия в руководстве некоммерческих организаций лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Законопроектом предлагается ввести в федеральные законы от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ "Об общественных объединениях", от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" запрет выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицу, в отношении которого Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества.

Данная мера позволит дополнительно оградить некоммерческий сектор от его использования в целях финансирования террористической деятельности, снизит его уязвимость.

Реализация законопроекта будет осуществляться в пределах выделенных средств федерального бюджета Российской Федерации и установленной предельной штатной численности федеральных государственных гражданских служащих Минюста России.

Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности"

Реализация положений, предусмотренных проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности", не потребует дополнительных расходов федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных законов.

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.