|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 47**  **от 14 мая 2025 года**  **О противодействии коррупции**  **ИЗМЕНЕНИЯ В АНТИКОРРУПЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,**  **ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 01.06.2025 Г.**  ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА  **К целям** [**Закона**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495280) **о ПОД/ФТ и ФРОМУ отнесено противодействие финансированию экстремистской деятельности (01.06.2025)**  Под финансированием экстремистской деятельности [понимается](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495280&dst=1120) предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности, признаваемых таковыми в соответствии с [УК](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=503695) РФ, либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации.  Росфинмониторинг [уполномочен](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495280&dst=1167) при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о приобретении денежных средств или иного имущества в результате совершения преступления и об их использовании в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в том числе на основании запроса, полученного от компетентного органа иностранного государства, принимать решение о приостановлении операций с такими денежными средствами или имуществом. При этом Росфинмониторинг отказывает в исполнение запроса компетентного органа иностранного государства, если это может нанести ущерб суверенитету или безопасности РФ.  Операции с денежными средствами или иным имуществом [приостанавливаются](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495280&dst=1168) в пределах суммы денежных средств или в отношении иного имущества, предположительно полученных в результате совершения преступления. Срок приостановления операций [определяется](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495280&dst=1170) Росфинмониторингом и не может превышать 10 дней, а в случае, если решение о приостановлении операций принято на основании информации, полученной от компетентного органа иностранного государства, - 30 дней.  Скорректированы обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Например, в случае получения информации о принятом решении о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом организация [приостанавливает](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495280&dst=1146) соответствующие операции незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения информации, на срок, определенный в решении. Также организация обязана незамедлительно [представить](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495280&dst=1149) в Росфинмониторинг информацию об операциях, приостановленных на основании указанного решения.  Уточняются [основания](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495280&dst=74) для включения лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также [основания](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495280&dst=82) для исключения из перечня.  Теперь физические лица, включенные в указанный перечень, [вправе](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495280&dst=1137) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы, в пределах размеров, установленных Правительством РФ по согласованию с Банком России (ранее - в размере, не превышающем 10 тыс. рублей в календарный месяц из расчета на каждого члена семьи).  В целях реализации указанных положений изменения внесены в ряд законов. В частности, за нарушение законодательства о противодействии финансированию экстремистской деятельности установлена административная ответственность, предусмотренная [частями 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=500101&dst=11432), [4 статьи 15.27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=500101&dst=11433) и [частями 6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=500101&dst=11435), [7 статьи 15.39](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=500101&dst=11436) КоАП РФ.  (Федеральные законы от 28.12.2024 [N 522-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494814), от 28.02.2025 [N 15-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=499975) и [N 17-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=499969); Постановления Правительства РФ от 18.03.2025 [N 325](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=501191) и от 22.04.2025 [N 527](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=503854)) |
|  | | |