

Серия «Актуальные комментарии»

А.А. Спектор

Научно-практический комментарий
к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»
(постатейный)

С изменениями, вступившими в силу 31 июля 2009 года



ЮРКОМПАНИ

Москва – 2010

УДК 342.4(470)

ББК 67.400

С 45

Об авторе

Спектор А.А. – кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского права Московской государственной юридической академии, специалист в области гражданского и предпринимательского права.

С 45

Спектор А.А. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (постатейный). – М.: ЮРКОМПАНИ, 2010. – 211 с. (серия «Актуальные комментарии»).

ISBN 978-5-91677-025-4

Борьба с «отмыванием» преступных доходов рассматривается как приоритетное направление противодействию организованной преступности во многих странах мира. В комментируемом Федеральном законе подробно анализируется перечень операций с денежными средствами и иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, например: операции с денежными средствами в наличной форме, по банковским счетам (вкладам), связанные с предоставлением и получением кредитов (займов), операции с ценными бумагами – сделки с иным движимым имуществом. Закон определяет единый для физических и юридических лиц порог, при превышении которого операции должны контролироваться.

Издание адресовано практикующим юристам, адвокатам, нотариусам, государственным служащим, сотрудникам коммерческих и некоммерческих организаций, а также всем гражданам, интересующимся вопросами борьбы с отмыванием денежных средств, полученных незаконным путем.

**Материал подготовлен с использованием
СПС «Гарант» (www.garant.ru)**

УДК 342.4(470)

ББК 67.400

ISBN 978-5-91677-025-4

© ООО «ЮРКОМПАНИ», 2010

Оглавление

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

<i>Статья 1.</i> Цели настоящего Федерального закона	5
<i>Статья 2.</i> Сфера применения настоящего Федерального закона	12
<i>Статья 3.</i> Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе	25

Глава II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

<i>Статья 4.</i> Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	39
<i>Статья 5.</i> Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом	43
<i>Статья 6.</i> Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю	73
<i>Статья 7.</i> Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом	90
<i>Статья 7.1.</i> Права и обязанности иных лиц	135

Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

<i>Статья 8.</i> Уполномоченный орган	151
<i>Статья 9.</i> Представление информации и документов	163

Глава IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

<i>Статья 10.</i> Обмен информацией и правовая помощь	174
<i>Статья 11.</i> Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства	182
<i>Статья 12.</i> Выдача и транзитная перевозка	191

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

<i>Статья 13.</i> Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона	200
<i>Статья 14.</i> Прокурорский надзор	203
<i>Статья 15.</i> Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц	206
<i>Статья 16.</i> Вступление в силу настоящего Федерального закона	208
<i>Статья 17.</i> Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом	210

Спектор Асия Ахметовна

Научно-практический комментарий
к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» (постатейный)

Литературный редактор Е.Н. Петрова
Компьютерная верстка О.В. Шамрина
Дизайн обложки А.А. Черкасов

ООО «Издательство «ЮРКОМПАНИ»
www.law-books.ru E-mail: mail@law-books.ru
Тел. 920-14-50.

Подписано в печать с готовых монтажей 22.10.2009 г.
Формат 60х90/16. Печ. л. 13,375. Печать офсетная.

Бумага офсетная. Тираж 1200 ??????? экз. Заказ № 842.

Отпечатано в ОАО «Орехово-Зуевская типография»
г. Орехово-Зуево, Моск. обл., ул. Дзержинского, д. 1.