



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

**О внесении изменений в статьи 7 и 7² Федерального закона
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»
в части уточнения вопросов, связанных с проведением
идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих
почтовые переводы денежных средств**

Принят Государственной Думой

4 декабря 2019 года

Одобен Советом Федерации

11 декабря 2019 года

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. 3446; 2007, № 16, ст. 1831;
№ 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 30, ст. 4007; 2011, № 27,
ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2013, № 26, ст. 3207; № 52, ст. 6968; 2014, № 19,
ст. 2315; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 37; № 18, ст. 2614;



№ 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, 4001; 2016, № 1, ст. 27, 43, 44; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4196; 2017, № 31, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 54, 66; № 18, ст. 2560, 2576; № 53, ст. 8491; 2019, № 12, ст. 1222, 1223; № 27, ст. 3534, 3538; № 30, ст. 4152; № 31, ст. 4418, 4430) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1¹¹ статьи 7 после слов «электронного средства платежа,» дополнить словами «при осуществлении и получении почтового перевода денежных средств на сумму, не превышающую 15 000 рублей,»;

2) пункт 12 статьи 7² дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«б) почтовые переводы денежных средств, осуществляемые по поручению физических лиц на сумму, не превышающую 15 000 рублей.».



Президент
Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль
16 декабря 2019 года
№ 438-ФЗ