

**Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» / Ю.А. Чиханчин, Ю.В. Грунцевский и др.; отв. ред. И.И. Кучеров. - Москва: МУМЦФМ; Ярославль: Литера, 2016.**

## Оглавление

Список используемых сокращений.....	5
Предисловие.....	9
<b>Глава I. Общие положения</b>	
Статья 1. Цели настоящего Федерального закона.....	12
<b>Статья 2.</b> Сфера применения настоящего Федерального закона.....	19
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе.....	37
<b>Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма</b>	
<b>Статья 4.</b> Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.....	78
<b>Статья 5.</b> Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.....	89
<b>Статья 6.</b> Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.....	123
<b>Статья 6.1.</b> Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах.....	147
<b>Статья 7.</b> Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.....	152
<b>Статья 7.1.</b> Права и обязанности иных лиц.....	257
<b>Статья 7.1-1.</b> Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами.....	263
<b>Статья 7.2.</b> Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств.....	265
<b>Статья 7.3.</b> Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц.....	275
<b>Статья 7.4.</b> Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма.....	286
<b>Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</b>	
<b>Статья 8.</b> Уполномоченный орган.....	296

<b>Статья 8.1.</b> Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции.....	315
<b>Статья 9.</b> Представление информации и документов.....	<b>320</b>

**Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма**

<b>Статья 10.</b> Обмен информацией и правовая помощь.....	328
<b>Статья 10.1.</b> Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.....	358
<b>Статья 11.</b> Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства.....	362
<b>Статья 12.</b> Выдача и транзитная перевозка.....	372

**Глава V. Заключительные положения**

<b>Статья 13.</b> Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона.....	384
<b>Статья 14.</b> Прокурорский надзор.....	<b>399</b>
<b>Статья 15.</b> Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц.....	407
<b>Статья 16.</b> Вступление в силу настоящего Федерального закона.....	410
<b>Статья 17.</b> Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом.....	418
<b>Приложение № 1.</b> Перечень правовых актов, непосредственно связанных со статьями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».....	420