

Вносится Правительством  
Российской Федерации

Проект

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

### ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

**О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 17 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»**

#### Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 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; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446; 2007, № 16, ст. 1831; 2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 30, ст. 4007; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406) следующие изменения:

1) абзац первый статьи 2 после слов «организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,» дополнить словами «саморегулируемых организаций аудиторов и их членов,»;

2) в статье 7:

наименование статьи 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и контроль за исполнением настоящего Федерального закона»;

пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:

«Контроль за исполнением членами саморегулируемых организаций аудиторов настоящего Федерального закона осуществляется саморегулируемыми организациями аудиторов в случаях, установленных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»»;

3) в статье 7.1:

в пункте 1:

абзац первый после слова «нотариусов» дополнить словами «, аудиторские организации, индивидуальных аудиторов»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Требования, указанные в абзаце первом настоящего пункта, распространяются также на аудиторские организации, индивидуальных аудиторов в случаях, когда они проводят аудит, оказывают сопутствующие аудиту услуги и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги.»;

абзац первый пункта 2 после слова «нотариуса,» дополнить словами «аудиторской организации, индивидуального аудитора,»;

пункт 3 после слова «нотариусами,» дополнить словами «аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами,»;

пункт 4 после слова «нотариальная палата,» дополнить словами «аудиторская организация, индивидуальный аудитор,».

## Статья 2

Внести в часть 7 статьи 17 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2010, № 27, ст. 3420) изменение, дополнив ее пунктом 8 следующего содержания:

«8) при проведении внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов осуществляет контроль за исполнением аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами,

являющимися членами этой саморегулируемой организации аудиторов, требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.».

### Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней со дня его официального опубликования.

Президент  
Российской Федерации