



127055, г. Москва, ул. Суцеевская, д. 12, стр.

1
тел. (499) 973 34 77, (499) 978 53 75
insbrokinfo@gmail.com
www.insurancebroker.ru

ОГРН 1027739598831 ИНН 7707307840

от 19.04.2017 № 74

на № _____ от _____

Министерство финансов
Российской Федерации

Заместителю Директора
Департамента финансовой
политики
Балакиревой В.Ю.

ул. Ильинка, д. 9
г. Москва, 109097

О законопроекте «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части противодействия
сомнительным операциям»



Уважаемая Вера Юрьевна,

Ассоциация Профессиональных Страховых Брокеров (далее – Ассоциация), направляет свою позицию по проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия сомнительным операциям» (далее – Проект).

1. На взгляд экспертов Ассоциации, термины и определения, используемые в статье 1 Проекта, являются «размытыми» и «расплывчатыми». Неоднозначность формулировок: «запутанный и (или) необычный характер», «не имеющая очевидного экономического смысла и (или) очевидной законной цели», – в которых содержатся понятия, не имеющие объективных критериев оценки, может привести к предвзятому и субъективному их толкованию конкретными представителями надзорных органов при осуществлении контроля субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2. Второй абзац подпункта г) пункта 2) статьи 1 Проекта содержит формулировку: «Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в случае получения информации соответствующего надзорного органа о выявленных в их деятельности операциях, имеющих признаки сомнительных операций, вправе представлять соответствующему надзорному органу документы (информацию), подтверждающие отсутствие в них признаков сомнительных операций, в порядке и в сроки, установленные Правительством Российской Федерации...» – которая, по мнению Ассоциации, носит ясно выраженный коррупционный характер.

При необходимости Ассоциация готова принять участие в подготовке предложений по уточнению формулировок проекта федерального закона, затрагивающих деятельность страховых брокеров.

С уважением,

Генеральный директор АПСБ _____



Т.Н. Цикало