

ロシア連邦

連邦法

連邦法「犯罪的方法で得られた収益の合法化（マネーロンダリング）およびテロ資金供与への対抗措置について」第7条および連邦法「国家決済システムについて」第10条の改正について

国家院（下院）採択 2024年5月21日

連邦院（上院）承認 2024年5月22日

第1条

2001年8月7日付連邦法第115-FZ号「犯罪的方法で得られた収益の合法化（マネーロンダリング）およびテロ資金供与への対抗措置について」（ロシア連邦法令集、2001、No. 33、掲載番号3418；2002、No. 44、掲載番号4296；2004、No. 31、掲載番号3224；2006、No. 31、掲載番号3446；2007、No. 16、掲載番号1831；No. 49、掲載番号6036；2009、No. 23、掲載番号2776；2010、No. 30、掲載番号4007；2011、No. 27、掲載番号3873；No. 46、掲載番号6406；2013、No. 26、掲載番号3207；No. 52、掲載番号6968；2014、No. 19、掲載番号2315；No. 23、掲載番号2934；No. 30、掲載番号4219；2015、No. 1、掲載番号37；No. 18、掲載番号2614；No. 24、掲載番号3367；No. 27、掲載番号3945、4001；2016、No. 1、掲載番号27、43、44；No. 26、掲載番号3860；No. 27、掲載番号4196；2017、No. 31、掲載番号4830；2018、No. 1、掲載番号54、66；No. 18、掲載番号2560、2576；No. 53、掲載番号8491；2019、No. 12、掲載番号1222、1223；No. 27、掲載番号3534、3538；No. 30、掲載番号4152；No. 31、掲載番号4418、4430；No. 49、掲載番号6953；No. 51、掲載番号7490；No. 52、掲載番号7798；2020、No. 9、掲載番号1138；No. 15、掲載番号2239；No. 29、掲載番号4518；No. 30、掲載番号4738；No. 31、掲載番号5018；2021、No. 1、掲載番号18、75；No. 9、掲載番号1469；No. 24、掲載番号4183；No. 27、掲載番号5061、5094、5171、5183；No. 47、掲載番号7739；No. 52、掲載番号8982；2022、No. 1、掲載番号52；No. 16、掲載番号2613；No. 27、掲載番号4620；No. 29、掲載番号5298；2023、No. 1、掲載番号16、54；No. 12、掲載番号1887、1889；No. 18、掲載番号3242；No. 25、掲載番号4449；No. 29、掲載番号5316、5326；No. 43、掲載番号7602；2024、No. 12、掲載番号1569）第7条第1項の11第1段落の「電子マネーを含む、」という文言のあとに、「10万ルーブルまたは10万ルーブルに等しい額の外貨額を超えない金額」という文言を追加する。

第2条

2011年6月27日付連邦法第161-FZ号「国家決済システムについて」（ロシア連邦法令集、2011、No. 27、掲載番号3872；2013、No. 52、掲載番号6968；2014、No. 19、掲載番号2315；2019、No. 12、掲載番号1223；2021、No. 24、掲載番号4205）第10条第5項の1の「6万」という文言を「10万」という文言に差し替える。

第3条

本連邦法は、その公布日から1年が経過した時点で発効する。

ロシア連邦大統領 V.プーチン

モスクワ、クレムリン

2024年5月29日

第122-FZ号