Новость · 7 июня 2021, 06:16

Депутат Пискарев предложил отслеживать денежные переводы в Россию из закрытого списка стран и все источники доходов НКО

Депутат Василий Пискарев из думской комиссии по «иностранному вмешательству» предложил отслеживать все денежные переводы в Россию из закрытого списка стран. Такие поправки он внес ко второму чтению другого своего [проекта](#); внимание на это обратили [«Коммерсант»](#) и [«Ведомости»](#).

Росфинмониторинг будет отслеживать все переводы гражданам, юридическим лицам, кроме банков, и «иностранным структурам без юридического лица». Банки будут получать списки стран для отслеживания операций через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга; публиковать в открытом доступе их не будут.

Пискарев также предложил дать Росфинмониторингу отслеживать все переводы и траты некоммерческих организаций — сейчас в [законе](#) «О противодействии легализации» речь идет только об переводах им из-за рубежа и тратах на сумму больше ста тысяч рублей.

Эти поправки он внес в [законопроект](#) о запрете россиянам участвовать в семинарах «нежелательных организаций»^[1] за рубежом и признании иностранной организации «нежелательной» за

финансовые связи с другой «нежелательной организацией».

«Отслеживание [таких транзакций] закончится, скорее всего, большим количеством нежелательных организаций [из-за выявленной связи с уже действующими нежелательными организациями] и возбуждением дел в отношении россиян, которые с ними взаимодействуют», — сказала «Ведомостям» глава совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская.

1. После признания Генпрокураторой «нежелательной» организация, согласно законодательству, должна прекратить работу в России: ее счета блокируются, а за продолжение сотрудничества с ней составляются протоколы по 20.33 КоАП. Два протокола грозят уголовным делом по 284.1 УК.