



Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

« 18 » апреля 20 16 г.

№ 2640П-П13

МОСКВА

О внесении проекта федерального закона
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в части определения понятия "иностранное
финансовое инструменты"

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностранное финансовое инструменты".

- Приложение:
1. Текст законопроекта на 18 л.
 2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л.
 3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на 1 л.
 4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с законопроектом, на 1 л.
 5. Перечень нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с законопроектом, на 1 л.



267174 968103

Государственная Дума ФС РФ
Дата 19.04.2016 Время 09:26
№1048545-6; 1.1

26033162.doc



6. Распоряжение Правительства Российской Федерации
о назначении официального представителя
Правительства Российской Федерации по данному
вопросу на 1 л.

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев



Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

№1048545-6

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностранные финансовые инструменты"

Статья 1

Статью 1 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ

"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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 19, ст. 2306; 2014, № 52, ст. 7542) изложить в следующей редакции:

"Статья 1

1. Настоящим Федеральным законом в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, упорядочения лоббистской деятельности, расширения инвестирования средств в

национальную экономику и повышения эффективности противодействия коррупции устанавливается запрет лицам, принимающим по долгу службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и (или) участвующим в подготовке таких решений, 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, определяются категории лиц, в отношении которых устанавливается данный запрет, порядок осуществления проверки соблюдения указанными лицами данного запрета и меры ответственности за его нарушение.

2. Для целей настоящего Федерального закона под иностранными финансовыми инструментами понимаются:

1) ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты лиц (организаций и (или) физических лиц), местом регистрации, жительства или нахождения которых является иностранное государство, и (или) иностранных структур без образования юридического лица, которым в соответствии с международным стандартом "Ценные бумаги -

Международная система идентификации ценных бумаг (международные идентификационные коды ценных бумаг (ISIN)", утвержденным международной организацией по стандартизации, присвоен международный идентификационный код ценной бумаги. В настоящем Федеральном законе понятие "иностранная структура без образования юридического лица" используется в значении, определенном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций, местом регистрации или нахождения которых является иностранное государство, а также в имуществе иностранных структур без образования юридического лица, не определенные в соответствии с пунктом 1 части 2 настоящей статьи в качестве ценных бумаг и отнесенных к ним финансовых инструментов;

3) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, определенные частью двадцать девятой статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", если хотя бы одной из сторон такого договора является лицо (организация и (или) физическое лицо), местом регистрации, жительства

или нахождения которого является иностранное государство, и (или) иностранная структура без образования юридического лица;

4) доверительное управление имуществом, учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства, учредителем и (или) бенефициаром которого является лицо, указанное в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона;

5) договоры займа, если хотя бы одной из сторон такого договора является лицо (организация и (или) физическое лицо), местом регистрации, жительства или нахождения которого является иностранное государство, и (или) иностранная структура без образования юридического лица;

б) кредитные договоры, заключенные с расположенными за пределами территории Российской Федерации иностранными банками или иными иностранными кредитными организациями.

3. В настоящем Федеральном законе запрет владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами включает в себя прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и пользование такими инструментами."

Статья 2

Абзац седьмой пункта 1 статьи 41⁹ Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 47, ст. 4472; 2011, № 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; 2014, № 30, ст. 4234) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном в указанном Федеральном законе."

Статья 3

Во втором предложении подпункта 5¹ пункта 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1792; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 26, ст. 2399; 1999, № 29, ст. 3690; 2001, № 51, ст. 4834; 2007, № 10, ст. 115; 2008, № 52, ст. 6229; 2009, № 39, ст. 4533; 2013, № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1094; № 23, ст. 2928) слова "финансовыми инструментами;" заменить словами "финансовыми инструментами. Понятие "иностранные

финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, указанном в Федеральном законе от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "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;".

Статья 4

В пункте "в²" части первой статьи 4 Федерального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 5 июля 1999 года № 133-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 2, ст. 14; 1999, № 28, ст. 3466; 2001, № 32, ст. 3317; 2004, № 25, ст. 2484; 2005, № 30, ст. 3104; 2007, № 10, ст. 1151; 2009, № 7, ст. 772; № 20, ст. 2391; 2011, № 43, ст. 5975; 2012, № 50, ст. 6961; 2013, № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3439; 2015, № 14, ст. 6204; № 45, ст. 6204) слова "несовершеннолетними детьми;" заменить словами "несовершеннолетними детьми. Понятие "иностраные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении,

указанном в Федеральном законе от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "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;".

Статья 5

Часть седьмую статьи 16² Федерального закона от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ "О Федеральной службе безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 15, ст. 1269; 2011, № 30, ст. 4589; 2016, № 1, ст. 88) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, указанном в Федеральном законе от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "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.".

Статья 6

Абзац седьмой пункта 1 статьи 29² Федерального закона от 21 июля 1997 года № 114-ФЗ "О службе в таможенных органах

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3586; 2011, № 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном в указанном Федеральном законе."

Статья 7

В абзаце седьмом подпункта "д¹" пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2001, № 30, ст. 3061; 2002, № 26, ст. 2521; № 30, ст. 3029, 3033; 2003, № 1, ст. 1; № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1687; № 25, ст. 2484; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4848; 2005, № 14, ст. 1212; 2006, № 11, ст. 1148; № 29, ст. 3122, 3123; 2007, № 50, ст. 6241; 2009, № 26, ст. 3124; № 48, ст. 5736; 2011, № 30, ст. 4589; № 48, ст. 6730; № 50, ст. 7366; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7613; 2013, № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1094; № 26, ст. 3365; № 49, ст. 6924; 2015, № 29, ст. 4356) слова "финансовыми инструментами;" заменить словами "финансовыми инструментами. При этом понятие "иностранные

финансовые инструменты" используется в значении, определенном в указанном Федеральном законе;".

Статья 8

Пункт 3 статьи 2¹ Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2008, № 52, ст. 6229; 2011, № 48, ст. 6730; 2013, № 19, ст. 2329; 2015, № 41, ст. 5639; 2016, № 1, ст. 66) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, указанном в Федеральном законе от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "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."

Статья 9

Пункт 9 статьи 26³ Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ "О политических партиях" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2001, № 29, ст. 2950; 2013, № 14, ст. 1638; № 19, ст. 2329; 2015, № 6, ст. 884) дополнить предложением следующего содержания: "Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, указанном в Федеральном законе от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "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."

Статья 10

Статью 10¹ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2013, № 19, ст. 2329) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном в указанном Федеральном законе."

Статья 11

В пункте 7¹ части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,

№ 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329) слова "со стороны работодателя;" заменить словами "со стороны работодателя. Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Кодексе в значении, указанном в Федеральном законе от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "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;"

Статья 12

Пункт 3³ статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 24, ст. 2253; 2005, № 30, ст. 3104; 2006, № 50, ст. 5303; 2010, № 41, ст. 5192; 2011, № 25, ст. 3536; 2012, № 19, ст. 2274, 2275; № 50, ст. 6961; 2013, № 14, ст. 1638; № 19, ст. 2329; 2014, № 6, ст. 565; № 8, ст. 739; № 19, ст. 2300; 2015, № 6, ст. 886; № 29, ст. 4357) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, указанном в

Федеральном законе от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "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."

Статья 13

Абзац седьмой части седьмой статьи 14 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2012, № 50, ст. 6954; 2013, № 14, ст. 1649; № 30, ст. 4084) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, указанном в Федеральном законе "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."

Статья 14

Пункт 18 статьи 34 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 171; 2005, № 30, ст. 3104; 2006, № 31, ст. 3427; 2007, № 18, ст. 2118; 2009, № 29, ст. 3633; 2013, № 19, ст. 2329; 2014, № 8, ст. 739) дополнить предложением следующего содержания: "Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, указанном в Федеральном законе "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."

Статья 15

Пункт 2 части 6¹ статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 2005, № 30, ст. 3104; 2006, № 31, ст. 3427; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 19, ст. 2280; 2011, № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7039; 2013, № 19, ст. 2329; 2014, № 22, ст. 2770; № 26, ст. 3371; № 40, ст. 5321; 2015, № 6, ст. 886; № 13, ст. 1807; № 27, ст. 3978) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты"

используется в значении, определенном в Федеральном законе, указанном в пункте 1 настоящей части."

Статья 16

Часть 1¹ статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2007, № 10, ст. 1151; 2008, № 13, ст. 1186; № 52, ст. 6235; 2010, № 5, ст. 459; 2011, № 48, ст. 6730; 2013, № 19, ст. 2329; 2014, № 52, ст. 7542; 2015, № 41, ст. 5639) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном в указанном Федеральном законе."

Статья 17

Статью 7¹ Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2013, № 19, ст. 2329; 2014, № 52, ст. 7542; 2015, № 45, ст. 6204) дополнить частью 1¹ следующего содержания:

"1¹. Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в части 1 настоящей статьи в значении, указанном в Федеральном законе

"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."

Статья 18

Пункт 6 части 1 статьи 30² Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 15; № 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностраные финансовые инструменты" используется в значении, определенном в указанном Федеральном законе."

Статья 19

Пункт 6 части 1 статьи 82¹ Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7020; 2014, № 52, ст. 7542) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностраные финансовые инструменты" используется в значении, определенном в указанном Федеральном законе."

Статья 20

Часть 5 статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 50, ст. 6952; 2013, № 14, ст. 1638; № 19, ст. 2329; 2014, № 26, ст. 3402; № 49, ст. 6926; 2015, № 18, ст. 2626) дополнить предложением следующего содержания: "Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, указанном в Федеральном законе от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "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."

Статья 21

Часть 13 статьи 4 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 8, ст. 740) дополнить предложением следующего содержания: "Понятие "иностранные финансовые

инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, указанном в Федеральном законе от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "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."

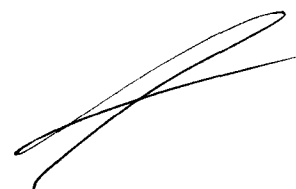
Статья 22

Пункт 13 части 1 статьи 10 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; 2015, № 41, ст. 5639) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, указанном в Федеральном законе от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "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."

Статья 23

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes, located in the bottom right corner of the page.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностраннe финансовые инструменты"

Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностраннe финансовые инструменты" (далее - законопроект) разработан в соответствии с подпунктом "ф" пункта 2 Национального плана противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226, а также на основании поручений Правительства Российской Федерации от 23 августа 2014 г. № АД-П13-6397, от 28 января 2014 г. № ИШ-П13-418.

Законопроект направлен на снятие неопределенности в нормативном определении понятия "иностраннe финансовые инструменты".

В статье 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон № 39-ФЗ) используется понятие "иностраннe финансовые инструменты", однако оно касается только тех финансовых инструментов, которые допускаются к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов. При этом перечень иностранных финансовых инструментов определяется в соответствии с Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 23 октября 2007 г. № 07-105/пз-н.

Вместе с тем в действующем законодательстве Российской Федерации (в том числе в Трудовом кодексе Российской Федерации, ряде федеральных законов и иных нормативных актов Российской Федерации) устанавливается запрет для определенной категории лиц на владение и (или) пользование иностраннymi финансовыми инструментами, а также на доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в них и учредителем управления в котором выступает такое лицо.

Так, частью 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "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 иностраннymi финансовыми инструментами" (далее -

Закон № 79-ФЗ) вводится запрет для определенных категорий лиц на владение и (или) пользование иностранными финансовыми инструментами.

Часть 3 статьи 3 Закона № 79-ФЗ содержит требование о прекращении доверительного управления имуществом, предусматривающего инвестирование в иностранные финансовые инструменты, в случае, если учредителем управления выступает лицо, которому в соответствии с Законом № 79-ФЗ запрещается 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.

В целях реализации указанных ограничений в отношении иностранных финансовых инструментов для определенных категорий лиц в Законе № 79-ФЗ предлагается определить понятие "иностраные финансовые инструменты".

Принимая во внимание, что иностранные финансовые инструменты в основном размещаются и обращаются за пределами Российской Федерации, законопроектом предлагается определить понятие "иностраные финансовые инструменты" с учетом международной практики определения финансовых инструментов, в том числе на основе международных стандартов.

Предусмотренные законопроектом нормы не противоречат положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Согласно законопроекту иностранными финансовыми инструментами в вышеуказанных целях признаются:

1) ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты лиц (организаций и (или) физических лиц), местом регистрации, жительства или нахождения которых является иностранное государство, а также иностранных структур без образования юридического лица, которым в соответствии с международным стандартом "Ценные бумаги - Международная система идентификации ценных бумаг (международные идентификационные коды ценных бумаг (ISIN)", утвержденным международной организацией по стандартизации, присвоен международный идентификационный код ценной бумаги;

2) не определенные в соответствии с пунктом 1 настоящей части в качестве ценных бумаг и отнесенных к ним финансовых инструментов доли участия, пай в уставных (складочных) капиталах организаций, местом регистрации или нахождения которых является иностранное государство, а также в имуществе иностранных структур без образования юридического лица;

3) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, определенные частью двадцать девятой статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", если хотя бы одной из сторон такого договора является лицо (организация и (или) физическое лицо), местом регистрации, жительства или нахождения которого является иностранное государство, и (или) иностранная структура без образования юридического лица;

4) доверительное управление имуществом, учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства, учредителем и (или) бенефициаром которого является лицо, указанное в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона;

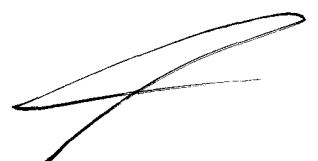
5) договоры займа, если хотя бы одной из сторон такого договора является лицо (организация и (или) физическое лицо), местом регистрации, жительства или нахождения которого является иностранное государство, и (или) иностранная структура без образования юридического лица;

б) кредитные договоры, заключенные с расположенными за пределами территории Российской Федерации иностранными банками или иными иностранными кредитными организациями.

Понятие "иностранные финансовые инструменты" в значении, указанном в настоящей части, используется исключительно для целей реализации настоящего Федерального закона и не может быть использовано в других целях.

Законопроектом также предлагается определить, что запрет на владение пользование иностранными финансовыми инструментами включает в себя прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и пользование такими инструментами.

В целях правовой определенности в процессе правоприменительной практики в ряд федеральных законов, содержащих нормы о запрете для определенной категории лиц владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами, вносятся дополнения о том, что указанное в них понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, предусмотренном Законом № 79-ФЗ.



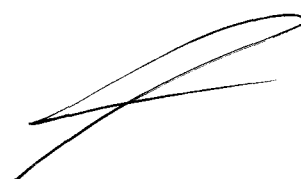
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностраные финансовые инструменты"

Положения проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностраные финансовые инструменты" (далее - законопроект) направлены на достижение целей подпрограммы 7 "Эффективное функционирование финансовых рынков, банковской, страховой деятельности, схем инвестирования и защиты пенсионных накоплений" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 320.

Законопроект предусмотрен пунктом 7.25 плана реализации государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 г. № 1105-р.

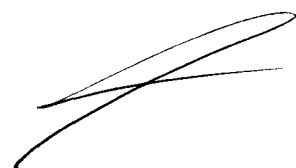
Принятие и реализация федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностраные финансовые инструменты" не потребует введения или отмены налогов, освобождения от их уплаты, выпуска государственных займов, изменения финансовых обязательств государства, а также иных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.



П Е Р Е Ч Е Н Ь

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностраные финансовые инструменты"

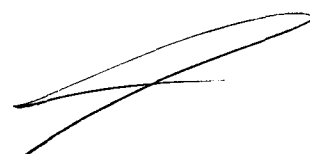
Принятие и реализация федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностраные финансовые инструменты" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных законов.



П Е Р Е Ч Е Н Ь

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностранные финансовые инструменты"

Принятие и реализация федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностранные финансовые инструменты" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти.





ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 апреля 2016 г. № 701-р

МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностраные финансовые инструменты".

2. Назначить заместителя Министра финансов Российской Федерации Моисеева Алексея Владимировича официальным представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностраные финансовые инструменты".

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев