

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

ул.Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

«22» декабря 2016 г.

№ 3.1-05/4545

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части определения
понятия «иностранные финансовые инструменты», принятому
Государственной Думой 14 декабря 2016 года (проект № 1048545-6)**

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рассмотрел Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия «иностранные финансовые инструменты» (далее – Федеральный закон) и отмечает следующее.

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия «иностранные финансовые инструменты» внесен в Государственную Думу Правительством Российской Федерации 19 апреля 2016 года и был принят в первом чтении 20 мая 2016 года, во втором чтении – 7 октября 2016 года, в третьем чтении – 14 декабря 2016 года.

Федеральный закон направлен на устранение правовой неопределенности в использовании понятия «иностранные финансовые инструменты». Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон 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», устанавливающие перечень иностранных финансовых инструментов.

Федеральный закон устанавливает 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, а также определяет категории лиц, в отношении которых устанавливается данный запрет, порядок осуществления проверки соблюдения указанными лицами данного запрета и меры ответственности за его нарушение. Под запретом владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами понимается запрет на прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и (или) пользование таким финансовыми инструментами.

Федеральным законом вносятся корреспондирующие изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы «О прокуратуре Российской Федерации», «О статусе судей в Российской Федерации», «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», «О федеральной службе безопасности», «О внешней разведке», «О службе в таможенных органах Российской Федерации», «О воинской обязанности и военной службе», «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О политических партиях», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», «О Центральной банке Российской Федерации (Банке России)», «О выборах Президента Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О государственной

гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О Следственном комитете Российской Федерации», «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», «О Счетной палате Российской Федерации».

Согласно указанным изменениям понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в вышеперечисленных федеральных законах в значении, определенном Федеральным законом 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».

Комитет Совета Федерации по бюджету и налогам, Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предлагают одобрить Федеральный закон.

Федеральный закон не противоречит Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам. Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, так как касается вопросов финансового и кредитного регулирования.

Коррупциогенных факторов в данном Федеральном законе не выявлено.

Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендует Совету Федерации рассмотреть и одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия «иностранные финансовые инструменты».

Председатель Комитета



А.А. Клишас