



# СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ул. Зубовская, д. 2, Москва, 119991

Тел.: 986-05-09, факс: 986-09-52

« 1 » декабря 2016 г.

№ 01-4442/06-01

Председателю Комитета  
Государственной Думы  
по финансовому рынку

А.Г.АКСАКОВУ

Уважаемый Анатолий Геннадьевич!

Счетная палата Российской Федерации рассмотрела проект федерального закона № 1120209-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный в соответствии с решением Совета Государственной Думы (протокол от 18 октября 2016 г. № 4), и на основании статьи 24 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» направляет заключение.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Председатель

*С уважением,*

  
Т.А.Голикова

# СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«1» декабря 2016 г.

№ ЗСП-211/06-01

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### на проект федерального закона № 1120209-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Заключение Счетной палаты Российской Федерации на проект федерального закона № 1120209-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - законопроект) подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации».

Законопроект разработан во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2015 г. № ИШ-П13-6182 и направлен на повышение защиты интересов государства при размещении государственными корпорациями и государственными компаниями, федеральными государственными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также государственными внебюджетными фондами (территориальными фондами обязательного медицинского страхования) денежных средств в кредитных организациях.

В указанных целях законопроектом вносятся изменения в ряд федеральных законов, определяющих компетенцию, порядок создания и деятельности государственных корпораций, государственных компаний, государственных унитарных предприятий, а также в Федеральные законы от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и от 21 июля 2014 г. № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и

аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Законопроект закрепляет обязанность государственных корпораций и государственных компаний, а также федеральных государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации (далее – хозяйствующие субъекты ОПК), заключать договоры банковского счета и проводить иные банковские операции исключительно с кредитными организациями, которые соответствуют требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 12 законопроекта правом на открытие банковских и иных счетов в кредитных организациях государственным корпорациям и государственным компаниям либо на заключение договоров банковского вклада (депозита) с государственными корпорациями и государственными компаниями, Федеральным казначейством и государственными внебюджетными фондами (территориальными фондами обязательного медицинского страхования) наделяются кредитные организации, которые соответствуют требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

В целях реализации предлагаемых законопроектом решений на Банк России возлагается обязанность по ежемесячному размещению на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикации в официальном издании Банка России «Вестник Банка России» перечня кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации в части обязательного контроля операций хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации (статья 15.39). В целях реализации предлагаемых новелл законопроектом устанавливается административная ответственность государственных корпораций и государственных компаний, хозяйствующих субъектов ОПК и кредитных организаций и их должностных лиц за нарушение устанавливаемых законопроектом запретов и ограничений и вносятся соответствующие изменения в статью 15.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения законопроекта Счетная палата Российской Федерации полагает важным обратить внимание на следующее.

Согласно пункту 3 проектируемой статьи 24<sup>1</sup> Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и унитарных предприятиях» (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ) (пункт 3 статьи 3 законопроекта) федеральные государственные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, уведомляют федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 7 той же проектируемой статьи со дня исключения кредитной организации из перечня кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, срок действия договоров банковского вклада (депозита), договоров об открытии покрытых (депонированных) аккредитивов, которые были заключены хозяйствующими субъектами ОПК с такой кредитной организацией, не может быть продлен. С того же момента не могут быть зачислены денежные средства на банковские счета, открытые хозяйствующими субъектами ОПК в кредитной организации (пункт 8 статьи 24<sup>1</sup>).

Вместе с тем законопроектом ответственность за нарушение названных ограничений и запретов не предусматривается, что, по мнению Счетной палаты Российской Федерации, увеличивает риски их несоблюдения.

На основании изложенного Счетная палата Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний ко второму чтению.