

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

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

«24» июля 2017 г.

№ 3.1-06/3045

Председателю Комитета
Совета Федерации по
бюджету и финансовым
рынкам

С.Н. РЯБУХИНУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (проект №1120209-6)
принятому Государственной Думой 21 июля 2017 года**

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, рассмотрев Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон), отмечает следующее.

Проект Федерального закона внесен в Государственную Думу 7 июля 2016 года Правительством Российской Федерации, принят в первом чтении 21 декабря 2016 года; во втором чтении 20 июля 2017 года, в третьем - 21 июля 2017 года.

Федеральный закон направлен на повышение защиты интересов государства при размещении органами управления государственных фондов и иных структур государственных средств в кредитных учреждениях и предлагает наделить Правительство Российской Федерации полномочием по установлению требований к кредитным организациям на территории Российской Федерации, в которых они вправе открывать банковские счета, банковские вклады, приобретать ценные бумаги хозяйственных обществ и

федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, государственных компаний и государственных корпораций, а также Федеральное казначейство, агентство по страхованию вкладов, государственные внебюджетные фонды, фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В этих целях Федеральным законом предлагается внести ряд изменений в федеральные законы, такие, как: «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», «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», «О банке развития», "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и другие федеральные законы.

Рассматриваемым Федеральным законом предусматривается, что кредитные организации, имеющие право оказывать банковские услуги той или иной категории государственным организациям, должны быть включены в соответствующий перечень, сформированный Правительством Российской Федерации и опубликованный Банком России на своем официальном сайте. Правительство Российской Федерации определяет требования, которым должны соответствовать кредитные организации, к числу которых, в том числе, относятся:

- кредитные организации, имеющие собственные средства (капитал) в размере не менее установленного Правительством Российской Федерации размера по согласованию с Банком России;

- кредитные организации находящиеся под прямым или косвенным контролем Банка России.

Кроме того, Правительство Российской Федерации вправе определять дополнительные требования, которым должны соответствовать кредитные организации, основываясь на уровне кредитного рейтинга, присвоенного кредитной организацией одним или несколькими кредитными рейтинговыми агентствами, сведения о которых внесены Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств.

Также Правительство Российской Федерации вправе определить кредитную организацию, не соответствующую предусмотренным требованиям, в случае, если в отношении кредитной организации действуют международные санкции или в случае, если такая кредитная организация находится под контролем либо значительным влиянием лиц, в отношении которых действуют международные санкции.

В соответствии с данным Федеральным законом Банк России ежемесячно не позднее 25-го рабочего дня после отчетной даты размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием даты размещения) перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям по обслуживанию государственных корпораций, государственных компаний, федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных казенных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации.

В случае, если кредитные организации не попадают в данный перечень, то вводится срок, в течение которого договоры банковского счета и договоры банковского вклада (депозита) с такими кредитными

организациями должны быть расторгнуты (180 дней со дня размещения Банком России на своем официальном сайте).

Федеральным законом предлагается установить административную ответственность государственных корпораций, государственных компаний, федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных казенных предприятий, имеющих стратегическое значение для обороноспособности страны и их должностных лиц, за нарушение правил по размещению средств в кредитных организациях, не соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, а также совершение сделок, не предусмотренных решениями Правительства Российской Федерации.

Также предусмотрена ответственность должностных лиц кредитной организации за вышеперечисленные нарушения. Помимо этого, наказывается несвоевременное расторжение банковских договоров с организациями, несоответствующими требованиям Правительства Российской Федерации. Кроме того, предусмотрена ответственность кредитных организаций, несоответствующих требованиям Правительства Российской Федерации, за совершение операций с денежными средствами вышеперечисленных организаций.

При этом наказание предлагается в виде административного штрафа, налагаемого на должностных лиц в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей, и налагаемого на юридических лиц в размере от десяти миллионов до шестидесяти миллионов рублей.

Федеральный закон не противоречит Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации, поскольку содержит вопросы, предусмотренные статьей 106 Конституции Российской Федерации.

Коррупционных 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".

Председатель Комитета



А.А. Клишас