

**АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

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

Тел. (495) 692-69-74

«23» июля 2017 г.

№ 51-01/1812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», принятому Государственной Думой
21 июля 2017 года

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (№ 1120209-6) был внесен в Государственную Думу 7 июля 2016 года Правительством Российской Федерации. При рассмотрении законопроекта во втором чтении было изменено его концептуальное содержание и значительно увеличился его объем.

Федеральным законом вносятся в федеральные законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», «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», «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другие

федеральные законы изменения, в соответствии с которыми федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем (далее — предприятия), вправе открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы в кредитных организациях, заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита) с кредитными организациями, приобретать ценные бумаги кредитных организаций, если валютой соответствующего договора является рубль (ценная бумага номинирована в рублях) только в случае, если кредитная организация соответствует требованиям, установленным Федеральным законом, и включена в соответствующий перечень. В том случае если валютой соответствующего договора является иностранная валюта (ценная бумага номинированная в иностранной валюте) вышеуказанные предприятия вправе открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы в кредитных организациях, заключать договоры банковского вклада (депозита) с кредитными организациями, приобретать ценные бумаги кредитных организаций, только в том случае, если кредитная организация соответствует требованиям, установленным Федеральным законом, и включена в соответствующий перечень, а также в иностранных банках, действующих в соответствии с правом страны своего местонахождения.

При этом Федеральным законом предусматривается, что Правительство Российской Федерации вправе установить требования к иностранным банкам, в которых вышеуказанные предприятия, а также общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение, вправе открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы, заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита), а также срок, в течение которого вышеуказанные предприятия и общества,

находящиеся под прямым или косвенным контролем хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение, должны расторгнуть вышеуказанные договоры с иностранными банками, которые перестали соответствовать установленным требованиям.

Кроме этого, Федеральным законом для вышеуказанных предприятий устанавливается обязанность расторгнуть соответствующий договор с кредитными организациями, которые перестали соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом, и были исключены из соответствующего перечня, а также определяются правила их расторжения. При этом предусматривается, что Правительством Российской Федерации может быть принято решение о продлении срока, в течение которого вышеуказанные предприятия должны расторгнуть договор банковского вклада (депозита).

Федеральным законом предусматриваются полномочия Правительства Российской Федерации в части установления дополнительных требований к кредитным организациям, в которых вышеуказанные предприятия могут открывать счета и покрытые (депонированные) аккредитивы, заключать договоры банковского счета и договоры банковского вклада (депозита), а также право определять кредитную организацию, не соответствующую требованиям, установленным Федеральным законом, которая в соответствии с положениями Федерального закона не будет включаться в перечень, размещаемый Банком России в соответствии с Федеральным законом.

В соответствии с Федеральным законом Банк России обязан ежемесячно размещать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном издании Банка России «Вестник Банка России» перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным Федеральным законом.

Федеральным законом также предусматриваются полномочия Правительства Российской Федерации в части установления требований к

кредитным организациям на территории Российской Федерации, в которых государственные корпорации, государственная компания и публично-правовые компании могут открывать банковские счета и иные счета и с которыми вправе заключать договоры банковского вклада (депозита), а также срока, в течение которого должны быть приняты меры по возврату денежных средств, размещенных на счетах и в депозиты в кредитных организациях на территории Российской Федерации.

Федеральным законом устанавливаются также требования, связанные с обязательным контролем в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма операций по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списание денежных средств, совершаемых вышеуказанными юридическими лицами.

Федеральным законом устанавливается, что открытие банковских и иных счетов государственным корпорациям, государственным компаниям и публично-правовым компаниям либо заключение договоров банковского вклада (депозита) с государственными корпорациями, государственными компаниями, публично-правовыми компаниями, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и государственными внебюджетными фондами (территориальными фондами обязательного медицинского страхования) могут осуществлять только кредитные организации, соответствующие требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Законопроектом предусматривается также внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - Кодекс), касающихся установления административной ответственности хозяйственных обществ и федеральных унитарных

предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации за нарушение требований законодательства Российской Федерации в части открытия в кредитных организациях банковских счетов и аккредитивов, заключения договоров банковского вклада (депозита), открытия банковских и иных счетов в кредитных организациях, заключения договоров банковского вклада (депозита) государственными корпорациями, государственными компаниями и публично-правовыми компаниями, заключения договора банковского вклада (депозита) с Федеральным казначейством, государственными внебюджетными фондами (территориальными фондами обязательного медицинского страхования), а также кредитных организаций, не соответствующих установленным законодательством требованиям.

Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.

Согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных статей, для которых предусмотрены иные сроки вступления в силу.

Федеральный закон регулирует отношения, отнесенные пунктом «ж» статьи 71 Конституции Российской Федерации к вопросам ведения Российской Федерации (финансовое регулирование).

Федеральный закон в соответствии с пунктом «в» статьи 106 Конституции Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации, поскольку касается финансового

регулирования. Рассмотрение данного Федерального закона Советом Федерации должно быть начато не позднее 4 августа 2017 года.

Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации В.И.Матвиенко, заместителям Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину, Ю.Л.Воробьеву, председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам С.Н.Рябухину, первому заместителю председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Е.А.Серебренникову, председателю Комитета Совета Федерации по экономической политике Ю.В.Неёлову, председателю Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству А.А.Клишасу, полномочному представителю Президента Российской Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьеву, полномочному представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации –
начальник Правового управления



Е.Ю. Егорова

Исполнители:

отдел финансового законодательства: О.Ю. Михина (т.697-43-45);

отдел гражданского права: А.В. Фадеева (т.697 96-04);

отдел административного, уголовного и процессуального права: Д.Н. Петровский (т.697-93-58);

отдел мониторинга законодательных инициатив и систематизации законодательства:

В.А. Дементьев (т. 695-51-93); О.В. Бокарева (т. 697-84-96).