



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

**О проекте федерального закона № 607024-6
«О внесении изменений в статью 12 Федерального закона
«О валютном регулировании и валютном контроле»**

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т:**

1. Принять в первом чтении проект федерального закона № 607024-6 «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», внесенный депутатами Государственной Думы С.А.Гавриловым, А.Б.Выборным, В.И.Афонским, М.Т.Гаджиевым, В.П.Водолацким, А.В.Жарковым, Д.В.Волковым, Р.Ш.Хайровым, И.Б.Богуславским, В.В.Ивановым.

2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции в

Законодательное Собрание
Приморского края
Управление делопроизводства и
ведения электронного документооборота
Входящий № 16/544
Дата: 03.03.2015 Время: 14:19

Государственной Думе, в Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку в тридцатидневный срок со дня принятия настоящего Постановления.

3. Направить указанный законопроект на заключение в Центральный банк Российской Федерации.

Установить, что заключение Центрального банка Российской Федерации по указанному законопроекту направляется в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку в тридцатидневный срок со дня принятия настоящего Постановления.

4. Комитету Государственной Думы по финансовому рынку доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

Москва
18 февраля 2015 года
№ 6106-6 ГД



С.Е.Нарышкин

Вносится депутатами
Государственной Думы
С.А.Гавриловым, А.Б.Выборным,
В.И.Афоняевым, М.Ф.Тартачевым,
Проект № 607024-6
В.Н.Тодолушкин, А.В.Керновым,
Д.В.Колмаевым, Р.И.Хасратовым,
И.Б.Богуславским,
В.В.Швановым

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»

Статья 1

Абзацы второй-пятый части 5.1 статьи 12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2005, № 30, ст. 3101; 2007, № 1, ст. 30; № 29, ст. 3480; № 45, ст. 5419; 2008, № 30, ст. 3606; 2011, № 48, ст. 6728; 2013, № 19, ст. 2339; № 27, ст. 3447; 2014, № 30 (I), ст. 4219) изложить в следующей редакции:

«Наряду со случаями, указанными в абзаце первом настоящей части, на счета физических лиц – резидентов, открытые в банках, расположенных на территориях государств – членов ОЭСР или ФАТФ, могут быть зачислены следующие денежные средства, полученные от нерезидентов:

суммы доходов от сдачи в аренду (субаренду) нерезидентам

расположенного за пределами территории Российской Федерации недвижимого или иного имущества физического лица – резидента;

денежные средства, выплачиваемые в виде грантов;

денежные средства, полученные физическим лицом – резидентом в результате отчуждения им внешних ценных бумаг, а также денежные средства, выплачиваемые в виде накопленного процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска принадлежащих физическому лицу – резиденту внешних ценных бумаг, иных доходов по внешним ценным бумагам (в том числе дивиденды, выплаты по облигациям, векселям, выплаты при уменьшении уставного капитала эмитента внешней ценной бумаги);

денежные средства, выплачиваемые физическому лицу – резиденту в виде дохода, полученного от передачи в доверительное управление денежных средств и (или) ценных бумаг управляющему – нерезиденту, а также денежные средства, выплачиваемые физическому лицу - резиденту при прекращении (частичном прекращении) договора доверительного управления».

Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»»

В ходе поэтапной либерализации законодательства о валютном регулировании и валютном контроле в Российской Федерации сняты ограничения на размещение денежных средств резидентов Российской Федерации в иностранных финансовых инструментах (включая внешние ценные бумаги), а также на их передачу в доверительное управление управляющим – нерезидентам. Наряду с этим законодательно закреплён принцип, согласно которому физические лица – резиденты вправе без ограничений осуществлять валютные операции с использованием средств, зачисленных на счета, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Вместе с тем законодательством о валютном регулировании и валютном контроле до сих пор не предусмотрен эффективный механизм возврата размещенных за рубежом денежных средств резидентов в Российскую Федерацию.

Согласно Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон «О валютном регулировании и валютном контроле») единственным разрешенным способом возврата размещенных за рубежом денежных средств является их перевод на счет резидента в уполномоченный банк на территории Российской Федерации.

Между тем законодательство большинства иностранных государств (например, США) позволяет зачислить денежные средства, полученные от продажи внешних ценных бумаг или в результате доверительного управления, только на счета клиента, открытые в банках на территории соответствующих государств. В результате физические лица – резиденты, разместившие свои денежные средства в иностранных финансовых

инструментах или передавшие их в доверительное управление управляющим – нерезидентам, вынуждены оставлять их в иностранных юрисдикциях.

Такие денежные средства находятся в «замороженном» состоянии, поскольку резиденты не могут вывести их в Российскую Федерацию без зачисления на счета, открытые в иностранных банках, что нарушает требования Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и является основанием для привлечения указанных лиц к административной ответственности, установленной статьей 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (с суммой штрафа от 80% до 100% от размера совершенной операции).

В условиях ужесточения антироссийских санкций возрастают риски наложения ограничений со стороны иностранных государств на зарубежные активы физических лиц – резидентов Российской Федерации. В этой связи существует объективная необходимость внесения изменений в законодательство о валютном регулировании и валютном контроле, позволяющих обеспечить возможность беспрепятственного вывода денежных средств физических лиц – резидентов из иностранных юрисдикций в Российскую Федерацию.

Предлагаемые изменения позволят физическим лицам – резидентам выполнить требования законодательства иностранного государства – зачислить денежные средства, полученные в результате отчуждения внешних ценных бумаг либо доверительного управления, на свои счета, открытые в банках, расположенных на территории иностранного государства, а затем вывести их в Российскую Федерацию.

Также вносимые изменения станут дополнительным фактором, способствующим деофшоризации экономической деятельности и повышению прозрачности финансовых операций резидентов Российской Федерации. В настоящее время наличие вышеуказанных ограничений на возврат средств, размещенных физическими лицами – резидентами за

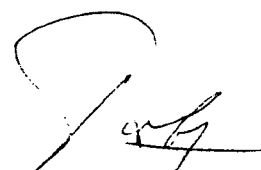
рубежом, приводит к возникновению различных офшорных схем, связанных с учреждением резидентами подконтрольных фирм в офшорных юрисдикциях и выводом денежных средств на их счета. Создание четкого и легального механизма возврата денежных средств в Российскую Федерацию позволит остановить эту практику.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Joly' or similar, written in a cursive style.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

**проекта федерального закона «О внесении изменений
в статью 12 Федерального закона «О валютном регулировании
и валютном контроле»**

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 12
Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» не
потребуется дополнительных бюджетных ассигнований федерального
бюджета.



ПЕРЕЧЕНЬ

актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных актов федерального законодательства.

