



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ШЕСТОГО СОЗЫВА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

**О проекте федерального закона № 1048545-6 "О внесении  
изменений в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации в части определения понятия  
"иностранные финансовые инструменты"**

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  
№ 1048545-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации в части определения понятия "иностранные  
финансовые инструменты", внесенный Правительством Российской  
Федерации.

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 № 16/1915  
Дата: 27.05.2016 Время: 14:04

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

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции в тридцатидневный срок со дня принятия настоящего Постановления.

3. Комитету Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.

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

Председатель Государственной Думы  
Федерального Собрания  
Российской Федерации



С.Е.Нарышкин

Москва

20 мая 2016 года

№ 8999-6 ГД

Вносится Правительством  
Российской Федерации

Проект

№1048545-6

## **ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

**О внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации в части определения понятия  
"иностранные финансовые инструменты"**

### **Статья 1**

Статью 1 Федерального закона 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 19, ст. 2306; 2014, № 52, ст. 7542) изложить в следующей редакции:

### **"Статья 1**

1. Настоящим Федеральным законом в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, упорядочения лоббистской деятельности, расширения инвестирования средств в

национальную экономику и повышения эффективности противодействия коррупции устанавливается 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, определяются категории лиц, в отношении которых устанавливается данный запрет, порядок осуществления проверки соблюдения указанными лицами данного запрета и меры ответственности за его нарушение.

2. Для целей настоящего Федерального закона под иностранными финансовыми инструментами понимаются:

1) ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты лиц (организаций и (или) физических лиц), местом регистрации, жительства или нахождения которых является иностранное государство, и (или) иностранных структур без образования юридического лица, которым в соответствии с международным стандартом "Ценные бумаги -

Международная система идентификации ценных бумаг (международные идентификационные коды ценных бумаг (ISIN)", утвержденным международной организацией по стандартизации, присвоен международный идентификационный код ценной бумаги. В настоящем Федеральном законе понятие "иностранная структура без образования юридического лица" используется в значении, определенном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций, местом регистрации или нахождения которых является иностранное государство, а также в имуществе иностранных структур без образования юридического лица, не определенные в соответствии с пунктом 1 части 2 настоящей статьи в качестве ценных бумаг и отнесенных к ним финансовых инструментов;

3) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, определенные частью двадцать девятой статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", если хотя бы одной из сторон такого договора является лицо (организация и (или) физическое лицо), местом регистрации, жительства

или нахождения которого является иностранное государство, и (или) иностранная структура без образования юридического лица;

4) доверительное управление имуществом, учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства, учредителем и (или) бенефициаром которого является лицо, указанное в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона;

5) договоры займа, если хотя бы одной из сторон такого договора является лицо (организация и (или) физическое лицо), местом регистрации, жительства или нахождения которого является иностранное государство, и (или) иностранная структура без образования юридического лица;

б) кредитные договоры, заключенные с расположенными за пределами территории Российской Федерации иностранными банками или иными иностранными кредитными организациями.

3. В настоящем Федеральном законе запрет владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами включает в себя прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и пользование такими инструментами."

## **Статья 2**

Абзац седьмой пункта 1 статьи 41<sup>9</sup> Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 47, ст. 4472; 2011, № 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; 2014, № 30, ст. 4234) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном в указанном Федеральном законе."

## **Статья 3**

Во втором предложении подпункта 5<sup>1</sup> пункта 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1792; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 26, ст. 2399; 1999, № 29, ст. 3690; 2001, № 51, ст. 4834; 2007, № 10, ст. 115; 2008, № 52, ст. 6229; 2009, № 39, ст. 4533; 2013, № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1094; № 23, ст. 2928) слова "финансовыми инструментами;" заменить словами "финансовыми инструментами. Понятие "иностранные

финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, указанном в Федеральном законе 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;".

#### **Статья 4**

В пункте "в<sup>2</sup>" части первой статьи 4 Федерального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 5 июля 1999 года № 133-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 2, ст. 14; 1999, № 28, ст. 3466; 2001, № 32, ст. 3317; 2004, № 25, ст. 2484; 2005, № 30, ст. 3104; 2007, № 10, ст. 1151; 2009, № 7, ст. 772; № 20, ст. 2391; 2011, № 43, ст. 5975; 2012, № 50, ст. 6961; 2013, № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3439; 2015, № 14, ст. 6204; № 45, ст. 6204) слова "несовершеннолетними детьми;" заменить словами "несовершеннолетними детьми. Понятие "иностраные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении,



указанном в Федеральном законе 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;"

### **Статья 5**

Часть седьмую статьи 16<sup>2</sup> Федерального закона от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ "О Федеральной службе безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 15, ст. 1269; 2011, № 30, ст. 4589; 2016, № 1, ст. 88) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, указанном в Федеральном законе 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."

### **Статья 6**

Абзац седьмой пункта 1 статьи 29<sup>2</sup> Федерального закона от 21 июля 1997 года № 114-ФЗ "О службе в таможенных органах

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3586; 2011, № 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном в указанном Федеральном законе."

### **Статья 7**

В абзаце седьмом подпункта "д<sup>1</sup>" пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2001, № 30, ст. 3061; 2002, № 26, ст. 2521; № 30, ст. 3029, 3033; 2003, № 1, ст. 1; № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1687; № 25, ст. 2484; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4848; 2005, № 14, ст. 1212; 2006, № 11, ст. 1148; № 29, ст. 3122, 3123; 2007, № 50, ст. 6241; 2009, № 26, ст. 3124; № 48, ст. 5736; 2011, № 30, ст. 4589; № 48, ст. 6730; № 50, ст. 7366; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7613; 2013, № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1094; № 26, ст. 3365; № 49, ст. 6924; 2015, № 29, ст. 4356) слова "финансовыми инструментами;" заменить словами "финансовыми инструментами. При этом понятие "иностранные

финансовые инструменты" используется в значении, определенном в указанном Федеральном законе;"

### **Статья 8**

Пункт 3 статьи 2<sup>1</sup> Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2008, № 52, ст. 6229; 2011, № 48, ст. 6730; 2013, № 19, ст. 2329; 2015, № 41, ст. 5639; 2016, № 1, ст. 66) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностраные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, указанном в Федеральном законе 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."

### **Статья 9**

Пункт 9 статьи 26<sup>3</sup> Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ "О политических партиях" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2001, № 29, ст. 2950; 2013, № 14, ст. 1638; № 19, ст. 2329; 2015, № 6, ст. 884) дополнить предложением следующего содержания: "Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, указанном в Федеральном законе 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."

#### **Статья 10**

Статью 10<sup>1</sup> Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2013, № 19, ст. 2329) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном в указанном Федеральном законе."

#### **Статья 11**

В пункте 7<sup>1</sup> части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,

№ 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329) слова "со стороны работодателя;" заменить словами "со стороны работодателя. Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Кодексе в значении, указанном в Федеральном законе 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;".

## **Статья 12**

Пункт 3<sup>3</sup> статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 24, ст. 2253; 2005, № 30, ст. 3104; 2006, № 50, ст. 5303; 2010, № 41, ст. 5192; 2011, № 25, ст. 3536; 2012, № 19, ст. 2274, 2275; № 50, ст. 6961; 2013, № 14, ст. 1638; № 19, ст. 2329; 2014, № 6, ст. 565; № 8, ст. 739; № 19, ст. 2300; 2015, № 6, ст. 886; № 29, ст. 4357) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, указанном в

Федеральном законе 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."

### **Статья 13**

Абзац седьмой части седьмой статьи 14 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2012, № 50, ст. 6954; 2013, № 14, ст. 1649; № 30, ст. 4084) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, указанном в Федеральном законе "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."

### **Статья 14**

Пункт 18 статьи 34 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 171; 2005, № 30, ст. 3104; 2006, № 31, ст. 3427; 2007, № 18, ст. 2118; 2009, № 29, ст. 3633; 2013, № 19, ст. 2329; 2014, № 8, ст. 739) дополнить предложением следующего содержания: "Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, указанном в Федеральном законе "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."

### **Статья 15**

Пункт 2 части 6<sup>1</sup> статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 2005, № 30, ст. 3104; 2006, № 31, ст. 3427; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 19, ст. 2280; 2011, № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7039; 2013, № 19, ст. 2329; 2014, № 22, ст. 2770; № 26, ст. 3371; № 40, ст. 5321; 2015, № 6, ст. 886; № 13, ст. 1807; № 27, ст. 3978) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты"

используется в значении, определенном в Федеральном законе, указанном в пункте 1 настоящей части."

### **Статья 16**

Часть 1<sup>1</sup> статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2007, № 10, ст. 1151; 2008, № 13, ст. 1186; № 52, ст. 6235; 2010, № 5, ст. 459; 2011, № 48, ст. 6730; 2013, № 19, ст. 2329; 2014, № 52, ст. 7542; 2015, № 41, ст. 5639) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном в указанном Федеральном законе."

### **Статья 17**

Статью 7<sup>1</sup> Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2013, № 19, ст. 2329; 2014, № 52, ст. 7542; 2015, № 45, ст. 6204) дополнить частью 1<sup>1</sup> следующего содержания:

"1<sup>1</sup>. Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в части 1 настоящей статьи в значении, указанном в Федеральном законе



"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."

### **Статья 18**

Пункт 6 части 1 статьи 30<sup>2</sup> Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 15; № 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностраные финансовые инструменты" используется в значении, определенном в указанном Федеральном законе."

### **Статья 19**

Пункт 6 части 1 статьи 82<sup>1</sup> Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7020; 2014, № 52, ст. 7542) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностраные финансовые инструменты" используется в значении, определенном в указанном Федеральном законе."

**Статья 20**

Часть 5 статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 50, ст. 6952; 2013, № 14, ст. 1638; № 19, ст. 2329; 2014, № 26, ст. 3402; № 49, ст. 6926; 2015, № 18, ст. 2626) дополнить предложением следующего содержания: "Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, указанном в Федеральном законе 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."

**Статья 21**

Часть 13 статьи 4 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 8, ст. 740) дополнить предложением следующего содержания: "Понятие "иностранные финансовые

инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, указанном в Федеральном законе 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."

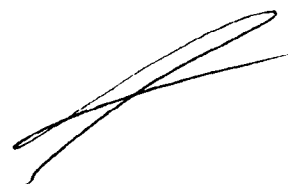
## **Статья 22**

Пункт 13 части 1 статьи 10 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; 2015, № 41, ст. 5639) дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, указанном в Федеральном законе 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."

**Статья 23**

**Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.**

**Президент  
Российской Федерации**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes, located in the bottom right corner of the page.

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

### **к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностраннe финансовые инструменты"**

Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностраннe финансовые инструменты" (далее - законопроект) разработан в соответствии с подпунктом "ф" пункта 2 Национального плана противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226, а также на основании поручений Правительства Российской Федерации от 23 августа 2014 г. № АД-П13-6397, от 28 января 2014 г. № ИШ-П13-418.

Законопроект направлен на снятие неопределенности в нормативном определении понятия "иностраннe финансовые инструменты".

В статье 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон № 39-ФЗ) используется понятие "иностраннe финансовые инструменты", однако оно касается только тех финансовых инструментов, которые допускаются к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов. При этом перечень иностранных финансовых инструментов определяется в соответствии с Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 23 октября 2007 г. № 07-105/пз-н.

Вместе с тем в действующем законодательстве Российской Федерации (в том числе в Трудовом кодексе Российской Федерации, ряде федеральных законов и иных нормативных актов Российской Федерации) устанавливается запрет для определенной категории лиц на владение и (или) пользование иностраннe финансовыми инструментами, а также на доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в них и учредителем управления в котором выступает такое лицо.

Так, частью 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 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 иностраннe финансовыми инструментами" (далее -

Закон № 79-ФЗ) вводится запрет для определенных категорий лиц на владение и (или) пользование иностранными финансовыми инструментами.

Часть 3 статьи 3 Закона № 79-ФЗ содержит требование о прекращении доверительного управления имуществом, предусматривающего инвестирование в иностранные финансовые инструменты, в случае, если учредителем управления выступает лицо, которому в соответствии с Законом № 79-ФЗ запрещается 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.

В целях реализации указанных ограничений в отношении иностранных финансовых инструментов для определенных категорий лиц в Законе № 79-ФЗ предлагается определить понятие "иностранные финансовые инструменты".

Принимая во внимание, что иностранные финансовые инструменты в основном размещаются и обращаются за пределами Российской Федерации, законопроектом предлагается определить понятие "иностранные финансовые инструменты" с учетом международной практики определения финансовых инструментов, в том числе на основе международных стандартов.

Предусмотренные законопроектом нормы не противоречат положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Согласно законопроекту иностранными финансовыми инструментами в вышеуказанных целях признаются:

1) ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты лиц (организаций и (или) физических лиц), местом регистрации, жительства или нахождения которых является иностранное государство, а также иностранных структур без образования юридического лица, которым в соответствии с международным стандартом "Ценные бумаги - Международная система идентификации ценных бумаг (международные идентификационные коды ценных бумаг (ISIN)", утвержденным международной организацией по стандартизации, присвоен международный идентификационный код ценной бумаги;

2) не определенные в соответствии с пунктом 1 настоящей части в качестве ценных бумаг и отнесенных к ним финансовых инструментов доли участия, пай в уставных (складочных) капиталах организаций, местом регистрации или нахождения которых является иностранное государство, а также в имуществе иностранных структур без образования юридического лица;

3) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, определенные частью двадцать девятой статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", если хотя бы одной из сторон такого договора является лицо (организация и (или) физическое лицо), местом регистрации, жительства или нахождения которого является иностранное государство, и (или) иностранная структура без образования юридического лица;

4) доверительное управление имуществом, учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства, учредителем и (или) бенефициаром которого является лицо, указанное в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона;

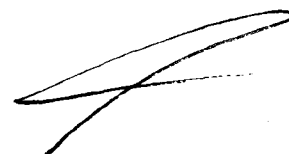
5) договоры займа, если хотя бы одной из сторон такого договора является лицо (организация и (или) физическое лицо), местом регистрации, жительства или нахождения которого является иностранное государство, и (или) иностранная структура без образования юридического лица;

6) кредитные договоры, заключенные с расположенными за пределами территории Российской Федерации иностранными банками или иными иностранными кредитными организациями.

Понятие "иностранные финансовые инструменты" в значении, указанном в настоящей части, используется исключительно для целей реализации настоящего Федерального закона и не может быть использовано в других целях.

Законопроектом также предлагается определить, что запрет на владение пользование иностранными финансовыми инструментами включает в себя прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и пользование такими инструментами.

В целях правовой определенности в процессе правоприменительной практики в ряд федеральных законов, содержащих нормы о запрете для определенной категории лиц владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами, вносятся дополнения о том, что указанное в них понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, предусмотренном Законом № 79-ФЗ.



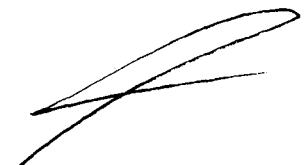
## **ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**

### **к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностраные финансовые инструменты"**

Положения проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностраные финансовые инструменты" (далее - законопроект) направлены на достижение целей подпрограммы 7 "Эффективное функционирование финансовых рынков, банковской, страховой деятельности, схем инвестирования и защиты пенсионных накоплений" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 320.

Законопроект предусмотрен пунктом 7.25 плана реализации государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 г. № 1105-р.

Принятие и реализация федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностраные финансовые инструменты" не потребует введения или отмены налогов, освобождения от их уплаты, выпуска государственных займов, изменения финансовых обязательств государства, а также иных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.





## **П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностраные финансовые инструменты"**

Принятие и реализация федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностраные финансовые инструменты" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных законов.



## **П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностранные финансовые инструменты"**

Принятие и реализация федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностранные финансовые инструменты" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти.

