

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 15.08.2023 № 119
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 15 " августа 2023 г.

23. О проекте федерального закона № 407517-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об организованных торгах" (в части развития организованной (биржевой) торговли) - вносят депутаты Государственной Думы А.Г.Аксаков, А.Н.Свистунов, О.В.Савченко, О.Д.Димов, В.С.Макаров, сенаторы Российской Федерации Н.А.Журавлев, М.М.Ульбашев, С.Н.Рябухин, А.Д.Артамонов

Принято решение:

1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Российской Федерации, в комитеты, комиссии Государственной Думы, фракции в Государственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные органы субъектов Российской Федерации и высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона Комитет Государственной Думы по финансовому рынку.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку до 15 сентября 2023 года.

2. Комитету Государственной Думы по финансовому рынку с учетом поступивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект федерального закона к рассмотрению Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в проект примерной программы законопроектной работы Государственной Думы в период осенней сессии 2023 года (декабрь).

Председатель Государственной
Федерального Собрания
Российской Федерации



В.В.Володин

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ



Государственная Дума ФС РФ
Дата 21.07.2023 16:15
№497517-8; 11

21 июля 2023 г.

№ 8/н

Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

В.В. ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!

На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу от имени авторов на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организованных торгах».

Приложения:

- текст законопроекта 8 л.;
- пояснительная записка 5 л.;
- финансово-экономическое обоснование 1 л.;
- перечень актов федерального законодательства 1 л.;
- копия текста законопроекта и материалов к нему на электронном носителе.

С уважением,

А.Г. Аксаков

08/н

24 ИЮЛ 2023

Вносится: депутатами Государственной Думы
А.Г.Аксаковым, А.Н.Свистуновым,
О.В.Савченко, О.Д.Димовым, В.С.Макаровым,
сенаторами Российской Федерации
Н.А.Журавлевым, М.М.Ульбашевым,
С.Н.Рябухиным, А.Д.Артамоновым

Проект

№ 404577-8

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организованных торгах»

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2013, № 30, ст. 4084; 2017, № 30, ст. 4456) следующие изменения:

- 1) часть 1 статьи 2 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) Товарная торговая система – организатор торговли, оказывающий услуги по проведению организованных торгов только на товарном рынке на основании лицензии торговой системы, объем торгов которого не должен превышать числовое значение показателя объема торгов, установленное нормативным актом Банка России, с учетом положений части 1.1 статьи 8 настоящего Федерального закона;»;

2) в статье 5:

а) часть 9 после слов «Организатор торговли» дополнить словами «, за исключением товарной торговой системы,»;

б) часть 10 изложить в следующей редакции:

«10. Годовой отчет организатора торговли, за исключением товарной торговой системы, должен содержать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также консолидированную финансовую отчетность. Годовой отчет товарной торговой системы должен содержать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.»;

в) часть 16 после слов «Организатор торговли» дополнить словами «, за исключением товарной торговой системы,»;

3) в статье 6:

а) в части 1 слова «настоящим Федеральным законом» заменить словами «настоящей статьей»;

б) в части 2 слова «требованиям к профессиональному опыту и квалификационным требованиям, в том числе требованиям о наличии квалификационного аттестата в сфере деятельности по проведению организованных торгов» заменить словами «квалификационным требованиям»;

в) дополнить частями 2.1 и 2.2 следующего содержания:

«2.1. Требования, указанные в части 2 настоящей статьи, не распространяются на лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа товарной торговой системы, члена коллегиального исполнительного органа товарной торговой системы, руководителя ее филиала, должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) товарной торговой системы, руководителя службы внутреннего аудита товарной торговой системы, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) товарной торговой системы, руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности по проведению организованных торгов. Указанные лица должны соответствовать квалификационным

требованиям, установленным нормативным актом Банка России для товарных торговых систем.

2.2. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, при получении согласия Банка России на их избрание (назначение) (если такое согласие требуется), назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать квалификационным требованиям и иным требованиям, предусмотренным настоящей статьей. Банк России вправе в установленном им порядке оценивать соответствие указанных лиц квалификационным требованиям и иным требованиям, предусмотренным настоящей статьей.»;

4) в статье 8:

а) в части 1 после слов «не менее 50 миллионов рублей» дополнить словами «с учетом особенностей, установленных частью 1.1 настоящей статьи»;

б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:

«1.1. Минимальный размер собственных средств товарной торговой системы должен составлять не менее 5 миллионов рублей, если числовое значение показателя объема торгов такого лица не превышает установленное нормативным актом Банка России числовое значение. Числовое значение и методика расчета показателя объема торгов товарной торговой системы устанавливается нормативным актом Банка России. При превышении числового значения показателя объема торгов, установленного нормативным актом Банка России, товарная торговая система в течение 180 календарных дней со дня превышения числового значения показателя объема торгов обязана привести собственные средства к размеру, установленному в части 1 настоящей статьи для торговых систем, если числовое значение показателя объема торгов не будет снижено в течение данного срока до размера, не превышающего установленное нормативным актом Банка России числовое значение. В случае выявления нарушения указанной обязанности Банк России в течение 7 рабочих дней со дня такого выявления направляет товарной торговой системе предписание о приведении ее деятельности в соответствие

с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом и нормативными актами Банка России. Товарная торговая система в срок, установленный предписанием, обязана привести свою деятельность в соответствие с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом и нормативными актами Банка России. Установленный предписанием срок его исполнения не может составлять более 90 календарных дней со дня, следующего за днем получения указанного предписания Банка России.»;

5) в статье 11:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 11. Установление нормативов в отношении количества товаров, продаваемых на организованных торгах. Ведение биржей реестра внебиржевых договоров»;

б) дополнить новой частью 1.1 следующего содержания:

«1.1. Правительством Российской Федерации могут быть установлены перечень отдельных видов товаров и нормативы (порядок определения нормативов) в отношении количества товаров, продажу которых хозяйствующие субъекты должны осуществлять на организованных торгах.

Если федеральными законами не предусмотрено иное, указанные в настоящей части нормативы не могут превышать 25 процентов от объема производства хозяйствующим субъектом соответствующего вида товара.

Правительством Российской Федерации должны быть определены критерии, при соответствии которым на хозяйствующие субъекты, распространяются установленные нормативы (порядок определения нормативов) в отношении количества товаров, реализуемых на организованных торгах, категории указанных хозяйствующих субъектов и компетентный орган, уполномоченный осуществлять контроль за выполнением указанными хозяйствующими субъектами установленных нормативов (порядка определения нормативов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены условия и порядок уменьшения указанными хозяйствующими субъектами объема продаж товаров на организованных торгах.».

б) статью 12 дополнить частью 3.1 следующего содержания:

«3.1. Товарная торговая система не вправе оказывать услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке.».

7) в статье 13:

а) часть 1 статьи 13 дополнить новыми частями 1.1-1.6 следующего содержания:

«1.1. В случае расчета организатором торговли цены, индекса или иного показателя в отношении товара (далее – товарный индикатор) организатор торговли вправе представить заявление, составленное в свободной форме, и методику расчета товарного индикатора в целях получения одобрения методики расчета товарного индикатора.

1.2. В случае выявления необходимости изменения ранее одобренной методики расчета товарного индикатора организатор торговли обязан представить в отношении указанных изменений заявление, составленное в свободной форме, и методику расчета товарного индикатора в целях получения одобрения изменений методики расчета товарного индикатора.

1.3. В целях, указанных в частях 1.1 и 1.2 настоящей статьи, организатор торговли направляет заявление, составленное в свободной форме, и методику расчета товарного индикатора в Банк России, который не позднее 20 рабочих дней со дня их получения перенаправляет указанные документы в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России, с приложением заключения Банка России о возможности одобрения методики (изменений методики) расчета товарного индикатора.

1.4. Порядок и сроки одобрения (отказа в одобрении) методики (изменений методики) расчета товарного индикатора, в том числе основания для отказа в одобрении методики (изменений методики) расчета товарного индикатора, устанавливаются Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России.

1.5. Перечень одобренных методик расчета товарных индикаторов размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.6. В случае одобрения методики расчета товарного индикатора организатор торговли обязан на регулярной основе рассчитывать товарный индикатор в соответствии с указанной методикой.»;

б) в части 3 статьи 13 слова «части 1» заменить словом «частях 1 и 1.6»;

в) в части 4 статьи 13 слова «части 1» заменить словом «частях 1 и 1.6».

8) статью 14 дополнить частью 1.1 следующего содержания:

«1.1. Внутренний аудит не осуществляется товарными торговыми системами, если нормативным актом Банка России не установлено иное.»;

9) в части 1 статьи 25:

а) пункт 17 признать утратившим силу;

б) в пункте 20 части 1 статьи 25 слова «и требования к профессиональному опыту» исключить;

в) в пункте 22 части 1 после слов «организованных торгов» дополнить словами «, а также контроль за осуществлением организаторами торговли расчета цены, индекса и иных показателей».

10) в статье 26:

а) пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:

«3) к собственным средствам, при этом минимальный размер собственных средств для соискателя лицензии биржи не должен быть менее 100 миллионов рублей; для соискателя лицензии торговой системы, намеревающегося осуществлять деятельность на товарном и финансовом рынке, - 50 миллионов рублей; для соискателя лицензии торговой системы, намеревающегося осуществлять деятельность только на товарном рынке, - 5 миллионов рублей;»;

б) в части 3:

пункты 3, 5 и 19 признать утратившими силу;

в пункте 4 слова «нотариально удостоверенные» исключить;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«б) копии документов соискателя лицензии, подтверждающих назначение (избрание) лиц, осуществляющих функции единоличного

исполнительного органа, членов совета директоров (наблюдательного совета) и членов коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии, руководителя филиала соискателя лицензии (при наличии филиала), а также документов соискателя лицензии, подтверждающих назначение (избрание) или планируемое назначение (избрание) лиц, осуществляющих (планирующих осуществлять) функции руководителя службы внутреннего контроля (контролера), руководителя службы внутреннего аудита (при наличии), главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности по организации торгов, в случае совмещения деятельности по организации торгов с иными видами деятельности, руководителя отдельного структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию системы управления рисками;»;

в пункте 7 слова «настоящим Федеральным законом» заменить словами «федеральными законами и иными нормативными актами (включая нормативные акты Банка России);»;

в) второе предложение части 7 признать утратившим силу;

г) часть 10 изложить в следующей редакции:

«10. Форма документа, подтверждающего наличие лицензии, устанавливается Банком России.»;

д) в части 11 слово «(вручает)» исключить;

е) части 14-17 признать утратившими силу;

ж) часть 18 изложить в следующей редакции:

«18. Порядок лицензирования, оформления и представления документов для получения лицензии устанавливается нормативными актами Банка России.»;

11) в статье 28:

а) часть 1 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1) в случае неисполнения организатором торговли предписания Банка России, предусмотренного частью 1.1 статьи 8 настоящего Федерального закона;»;

б) в пункте 3 части 1 слова «указанного в пункте 2» заменить словами «указанного в пунктах 2 и 2.1».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 календарных дней после дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

В. Путин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организованных торгах»

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организованных торгах» разработан в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации от 25 января 2023 г. № АБ-П13-820 и от 3 февраля 2023 г. № АБ-П13-1428, а также с пунктом 1 Плана мероприятий («дорожной карты») развития организованной (биржевой) торговли на отдельных товарных рынках на 2023-2025 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.12.2022 № 4140-р, согласно которому развитие ликвидного товарного рынка на ключевые группы товаров обеспечит формирование национальных ценовых товарных индикаторов на эти товары, что приобретает особое значение в условиях санкций, когда российская экономика фактически изолируется от внешних рынков и лишается возможности использовать международные ценовые индикаторы.

Законопроектом предусмотрено внесение дополнений в статью 11 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», обеспечивающее расширение объемов организованных торгов, что будет способствовать совершенствованию механизмов ценообразования.

Законопроектом предусматривается, что перечень отдельных видов товаров и нормативы (порядок определения нормативов) в отношении количества товаров, продажу которых хозяйствующие субъекты должны осуществлять на организованных торгах, могут устанавливаться Правительством Российской Федерации. При этом, если федеральными законами не предусмотрено иное, указанные нормативы не могут превышать 25 процентов от объема производства хозяйствующим субъектом соответствующего вида товара.

Правительством Российской Федерации также должны быть определены критерии, при соответствии которым на хозяйствующие субъекты распространяются установленные нормативы (порядок определения

нормативов), компетентный орган, уполномоченный осуществлять контроль за выполнением хозяйствующими субъектами установленных нормативов (порядка определения нормативов), а также могут быть установлены условия и порядок уменьшения указанными хозяйствующими субъектами объема продаж товаров на организованных торгах.

Поскольку законопроект направлен на расширение объемов организованной торговли, вступление его в силу будет способствовать совершенствованию механизмов ценообразования. В свою очередь, формирование цен на товарном рынке в значительной мере снижает (устраняет) необходимость использования административных мер по сдерживанию необоснованного повышения цен на товары.

Законопроект направлен на создание новой инфраструктуры торговли товарами посредством предоставления экономических и правовых условий для формирования в Российской Федерации электронных торговых площадок (маркетплейсов товарного рынка) для проведения организованных торгов товарами (сырьем и готовой продукцией) на базе лицензии торговой системы, выдаваемой (по аналогии с лицензией биржи) Банком России. Представляется, что развитие таких площадок способствует формированию качественных данных, используемых для определения товарных индикаторов.

В настоящее время в Российской Федерации уже существует сложившаяся биржевая инфраструктура, ориентированная в основном на предоставление стандартизированных сервисов для участников крупнооптового рынка. Вместе с тем в связи с растущим спросом на развитие сервисов по организованным торгам товарами в декабре 2021 года Банком России принято решение о выдаче первой лицензии торговой системы, которая по своей сути является упрощенным вариантом лицензии биржи. Такие площадки могут являться проводниками более гибких и удобных сервисов для заключения сделок купли-продажи товаров, в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства.

В то же время наблюдается тенденция к появлению электронных торговых площадок, которые фактически осуществляют деятельность,

являющуюся предметом регулирования Закона об организованных торгах, но без соответствующей лицензии и соблюдения требований, обеспечивающих прозрачность правил и хода торгов, а также защиту прав и законных интересов участников таких торгов.

В целях масштабирования опыта по созданию электронных сервисов онлайн-торговли товарами на прозрачном и регулируемом поле, привлечения новых участников законопроектом предполагается модернизировать регулирование торговых систем, в основе которого лежит применение регуляторных решений с учетом общих издержек участников рынка, применение пропорционального и риск-ориентированного подходов с учетом специфики товарного рынка.

Минимальный размер собственных средств для торговой системы, оказывающей услуги по проведению торгов только на товарном рынке, снижается с 50 до 5 миллионов рублей. При этом в целях недопущения регуляторного арбитража с биржами в данном случае предусмотрено ограничение масштабов деятельности (годового объема торгов), отнесенное к компетенции Банка России на уровне нормативного акта в части установления числового значения и методики его расчета. Систематическое превышение числового значения предельного годового объема торгов должно сопровождаться обязательством по докапитализации (увеличению размера собственных средств до 50 миллионов рублей) или получению лицензии биржи (с размером собственных средств в размере 100 миллионов рублей) в установленном Банком России порядке и осуществлением деятельности по проведению организованных торгов с более высокими регуляторными требованиями, если числовое значение показателя объема торгов не будет снижено в течение срока, предусмотренного законопроектом, до размера, не превышающего установленное нормативным актом Банка России числовое значение.

Одновременно для торговых систем с минимальным размером собственных средств в 5 миллионов (далее – товарные торговые системы) предлагается установить квалификационные требования на уровне

нормативного акта Банка России, которые будут учитывать характер и масштаб совершаемых операций, уровень и сочетание принимаемых рисков. Также законопроект освобождает товарные торговые системы от обязанности организации внутреннего аудита, если нормативным актом Банка России не установлено иное.

Проектом федерального закона устанавливаются в отношении товарных торговых систем пониженные требования, открывающие возможности для создания площадок регионального уровня, перетока фрагментированной внебиржевой торговли в прозрачный регулируемый рынок.

Так, законопроект направлен на решение следующих ключевых задач на товарном рынке:

- упростить допуск новых участников к организованному товарному рынку, сделать его более доступным и привлекательным для МСП;

- способствовать развитию мелкооптового сегмента рынка, вовлечь в организованные торги новые товарные группы;

- сформировать базу для внутреннего обращения товаров, оценки емкости сегментов товарного рынка и инфраструктуру формирования товаропроводящих цепочек;

- способствовать развитию системы национальных индикаторов (индексов) на товары, внутреннего ценообразования, снижению зависимости от информации зарубежных ценовых агентств.

Регуляторные послабления будут способствовать появлению и развитию новых торговых площадок, формированию благоприятных условий для предпринимателей и созданию надежных каналов сбыта и приобретения товаров.

Таким образом, проект федерального закона обеспечит расширение объемов организованной торговли, что будет способствовать совершенствованию механизмов ценообразования товаров и ценовых индикаторов, а также позволит сформировать оптимальное регулирование деятельности товарных торговых систем на товарном рынке, предусматривающее сохранение основных преимуществ организованных

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об организованных торгах»

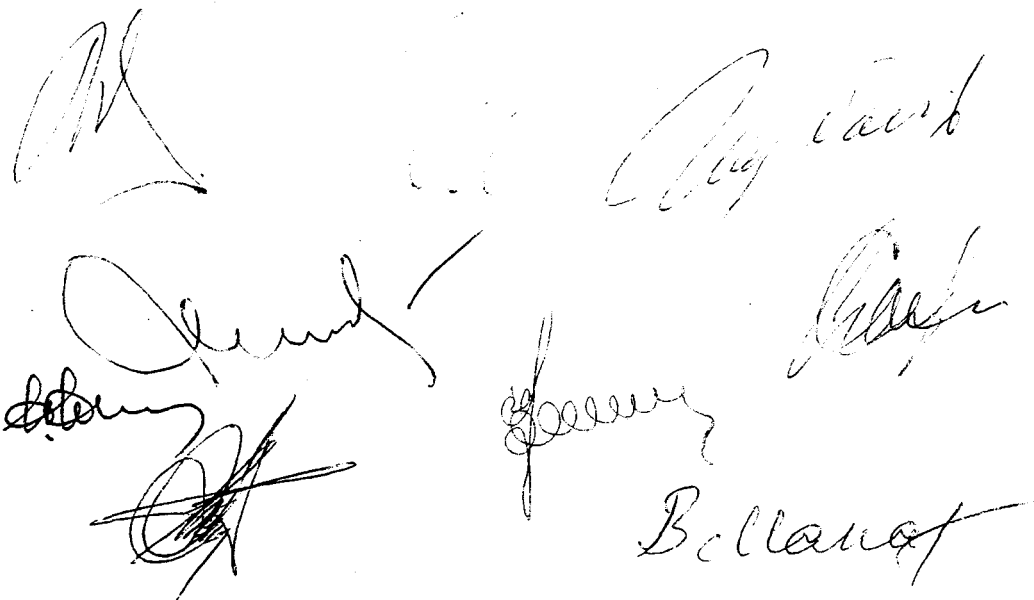
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организованных торгах» не потребуют дополнительного финансирования за счет средств федерального бюджета.

The lower half of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there are two distinct signatures. In the center, there is a large, stylized signature. To the right, there are several smaller signatures and initials, including one that appears to be 'В. Манар' at the bottom right.

ПЕРЕЧЕНЬ

актов федерального законодательства, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организованных торгах»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организованных торгах» не потребуют признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.



Александр
Волков
Волков