

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

28 10 2021 г.

№ 4/12

Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

В.В.ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации от имени авторов вношу на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Приложение:

1. Текст законопроекта на 27 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 5 л.
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на 1 л.
4. Перечень федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием законопроекта, на 1 л.
5. Копии текста и материалов к нему на магнитном носителе

Депутат Государственной Думы

А.Г.Аксаков



189959 444206

Государственная Дума ФС РФ

Дата 28.10.2021 20:02

№10308-8; 1.1

Аксаков А.Г., 692-40-90

Вносится депутатами Государственной
Думы А.Г.Аксаковым, К.М.Бахаревым,
В.В.Куминым, О.В.Савченко,
А.Н.Свистуновым, И.Н.Бабичем,
О.Д.Димовым, В.Б.Сениным,
Н.Г.Цедом, В.С.Макаровым,
сенатором Российской Федерации
Н.А.Журавлевым

№ 10308-8

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Статья 1

Внести в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»
(в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ)
(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета
РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской

Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 19, ст. 2061; 2009, № 9, ст. 1043; 2010, № 31, ст. 4193; 2011, № 49, ст. 7069; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607; 2014, № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; 2016, № 1, ст. 23; 2017, № 18, ст. 2661, 2669; № 30, ст. 4456; 2018, № 18, ст. 2560; 2019, № 22, ст. 2661; № 52, ст. 7825; 2021, № 17, ст. 2878...) следующие изменения:

1) в статье 11.1:

а) в части шестой слова «в течение трех рабочих дней» заменить словами «в течение 10 календарных дней»;

б) часть одиннадцатую изложить в следующей редакции:

«Кредитная организация (включая небанковскую кредитную организацию, имеющую право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) обязана в порядке и по форме, которые устанавливаются нормативным актом Банка России (с приложением подтверждающих документов, перечень которых определяется Банком России), уведомить Банк России:

1) о назначении (избрании) лица на должности, указанные в частях восьмой и девятой настоящей статьи, в течение трех рабочих дней, следующих за днем назначения (избрания) лица на соответствующую должность;

2) об освобождении лица от должностей, указанных в частях восьмой и девятой настоящей статьи (за исключением освобождения лица от должностей единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера кредитной организации), в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения;

3) об освобождении лица от должностей единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера кредитной организации в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения.

4) о возложении на лицо временного исполнения обязанностей по должностям, указанным в частях восьмой и девятой настоящей статьи, о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по таким должностям (за исключением прекращения временного исполнения лицом обязанностей по должностям единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера кредитной организации) и о возложении на лицо исполнения отдельных обязанностей, предусматривающих право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения о возложении (о прекращении) временного исполнения обязанностей по соответствующей должности или о возложении на лицо исполнения указанных отдельных обязанностей. Нормативным актом Банка России может быть предусмотрено направление данного уведомления в срок, отличный от предусмотренного настоящим пунктом, с определенной Банком России периодичностью;

5) о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по должностям единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера кредитной организации (о прекращении исполнения лицом отдельных обязанностей, предусматривающих право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации) в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения. Нормативным актом Банка России может быть предусмотрено направление данного уведомления в срок, отличный

от предусмотренного настоящим пунктом, с определенной Банком России периодичностью.»;

2) в статье 11.1-2:

а) части третью и четвертую изложить в следующей редакции:

«Кредитная организация обязана уведомить Банк России о назначении лица на должность руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (о возложении на лицо временного исполнения обязанностей по указанным должностям), не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Кредитная организация обязана уведомить Банк России об освобождении лица от должности руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по указанным должностям), не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения.»;

б) часть шестую изложить в следующей редакции:

«Порядок направления в Банк России уведомлений, указанных в частях третьей и четвертой настоящей статьи, их форма, перечень документов, которые должны быть приложены к уведомлениям, устанавливаются нормативным актом Банка России. Нормативным актом Банка России может быть предусмотрено направление уведомлений о возложении (о прекращении) временного исполнения обязанностей по должностям руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в сроки, отличные от предусмотренных частями третьей и четвертой настоящей статьи, с определенной Банком России периодичностью.»

3) в части первой статьи 14:

а) в абзаце четвертом пункта 8 слова «(с представлением оригинала справки о наличии (об отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации)» исключить;

б) в абзаце третьем пункта 9 слова «(с представлением оригинала справки о наличии (об отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации)» исключить.

Статья 2

Внести в Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание

законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2003, № 50, ст. 4858; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, 3115; 2007, № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 49, ст. 6409; 2011, № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 3946; № 29, ст. 4357, 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, 3891; № 27, ст. 4225, 4294, 4296; 2017, № 31, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 10, 66; № 18, ст. 2557; № 31, ст. 4840; № 32, ст. 5113; 2019, № 18, ст. 2212; № 49, ст. 6953; 2020, № 14, ст. 2027; № 17, ст. 2727; № 30, ст. 4738; № 52, ст. 8588; 2021, № 1, ст. 53) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 8 слово «либо» заменить словами «за совершение умышленного преступления»;

2) в статье 32.1:

а) пункт 7.4 изложить в следующей редакции:

«7.4. Страховая организация обязана в порядке и по форме, которые устанавливаются нормативным актом органа страхового надзора (с приложением подтверждающих документов, перечень которых установлен органом страхового надзора), уведомить орган страхового надзора:

1) о назначении (избрании) лица на должности, указанные в пункте 7.2 настоящей статьи, в течение трех рабочих дней, следующих за днем назначения (избрания) лица на соответствующую должность;

2) об освобождении лица от должностей, указанных в пункте 7.2 настоящей статьи, за исключением освобождения лица от должностей единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера страховой организации, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения;

3) об освобождении лица от должностей единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера страховой организации в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения;

4) о возложении на лицо временного исполнения обязанностей по должностям, указанным в пункте 7.2 настоящей статьи, о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по таким должностям, за исключением прекращения лицом обязанностей по должностям единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера страховой организации, в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения о возложении (о прекращении) временного исполнения обязанностей по соответствующей должности. Нормативным актом органа страхового надзора может быть предусмотрено направление данного уведомления в срок, отличный от предусмотренного настоящим подпунктом, с определенной органом страхового надзора периодичностью;

5) о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по должностям единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера страховой организации в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения. Нормативным актом органа страхового надзора может быть предусмотрено направление данного уведомления в срок, отличный от предусмотренного настоящим подпунктом, с определенной органом страхового надзора периодичностью.»;

б) пункт 7.7 изложить в следующей редакции:

«7.7. Страховая организация обязана уведомить орган страхового надзора об избрании (прекращении полномочий) члена совета директоров (наблюдательного совета) в течение 10 календарных дней со дня принятия такого решения.

Страховая организация обязана уведомить орган страхового надзора о назначении лица на должности (о возложении на лицо временного исполнения обязанностей по должностям) ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в страховой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, руководителя или главного бухгалтера филиала страховой организации в течение трех рабочих дней со дня назначения лица на соответствующую должность (принятия решения о возложении на лицо временного исполнения обязанностей по соответствующей должности).

Страховая организация обязана уведомить орган страхового надзора об освобождении лица от должностей (о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по должностям) ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в страховой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, руководителя или главного бухгалтера филиала страховой организации в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

Порядок направления в орган страхового надзора уведомлений, указанных в настоящем пункте, их форма, перечень документов, которые должны быть приложены к уведомлениям, устанавливаются нормативным актом органа страхового надзора. Нормативным актом органа страхового надзора может быть предусмотрено направление уведомлений о возложении (о прекращении) временного исполнения обязанностей

по должностям ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в страховой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, руководителя или главного бухгалтера филиала страховой организации, в срок, отличный от предусмотренного настоящим пунктом, с определенной органом страхового надзора периодичностью.».

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918) следующие изменения:

1) в статье 10.1:

а) пункты 4 и 5 признать утратившими силу;

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Требования пункта 1 настоящей статьи не распространяются на лицо, осуществляющее (в том числе в порядке временного исполнения обязанностей) функции единоличного исполнительного органа, руководителя службы внутреннего контроля, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы управления рисками кредитной организации, осуществляющей деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг, руководителя филиала такой кредитной организации, а также на лицо, осуществляющее функции члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, осуществляющей деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг.

Требования пункта 1 настоящей статьи не распространяются на лицо, осуществляющее (в том числе в порядке временного исполнения обязанностей) функции единоличного исполнительного органа, руководителя службы внутреннего контроля, контролера (за исключением контролера, осуществляющего внутренний контроль деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг) управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг или руководителя филиала такой управляющей компании, а также на лицо, осуществляющее функции члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг.

Требования пунктов 2 и 3 настоящей статьи не распространяются на кредитные организации и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта.»;

2) пункт 5 статьи 10.1-2 изложить в следующей редакции:

«5. Требования настоящей статьи не распространяются на кредитные организации и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющие деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг.».

3) пункт 6 статьи 17 дополнить предложением следующего содержания: «Обязанность предоставлять заинтересованному лицу копии

зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг не распространяется на эмитентов, если электронная версия такого решения на момент предъявления заинтересованным лицом требования размещена на сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.»

4) пункт 15 статьи 30 признать утратившим силу.

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071) следующие изменения:

1) в статье 6.2:

а) в пункте 2 слово «организацию» заменить словом «реализацию»;

б) в подпункте 5 пункта 4 слово «организацию» заменить словом «реализацию»;

в) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Фонд обязан в порядке и по форме, которые устанавливаются нормативным актом Банка России (с приложением подтверждающих документов, перечень которых определяется Банком России), уведомить Банк России:

1) о назначении (избрании) лица на должности, указанные в пункте 6 настоящей статьи, в течение трех рабочих дней, следующих за днем назначения (избрания) лица на соответствующую должность;

2) об освобождении лица от должностей, указанных в пункте 6 настоящей статьи, за исключением освобождения от должностей

единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера фонда в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения;

3) об освобождении лица от должностей единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера фонда не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения;

4) о возложении на лицо временного исполнения обязанностей по должностям, указанным в пункте 6 настоящей статьи, о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по таким должностям, за исключением прекращения временного исполнения лицом обязанностей по должностям единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера фонда, в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения о возложении (о прекращении) временного исполнения обязанностей по соответствующей должности. Нормативным актом Банка России может быть предусмотрено направление данного уведомления в срок, отличный от предусмотренного настоящим подпунктом, с определенной Банком России периодичностью;

5) о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по должностям единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера фонда в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения. Нормативным актом Банка России может быть предусмотрено направление данного уведомления в срок, отличный от предусмотренного настоящим подпунктом, с определенной Банком России периодичностью.»;

г) в пункте 9:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«9. Фонд обязан уведомить Банк России об избрании (прекращении полномочий) члена совета директоров (наблюдательного совета), в течение 10 календарных дней со дня принятия такого решения.»;

в абзаце четвертом слово «организацию» заменить словом «реализацию»;

дополнить новыми абзацами вторым - четвертым следующего содержания:

«Фонд обязан уведомить Банк России о назначении лица на должности (о возложении на лицо временного исполнения обязанностей по должностям) должностного лица фонда, ответственного за реализацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения фонда, ответственного за реализацию системы управления рисками), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в фонде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в течение трех рабочих дней со дня назначения лица на соответствующую должность (принятия решения о возложении на лицо временного исполнения обязанностей по соответствующей должности).

Фонд обязан уведомить Банк России об освобождении лица от должностей (о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по должностям) должностного лица фонда, ответственного за реализацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения фонда, ответственного за реализацию системы управления рисками), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в фонде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

Порядок направления в Банк России уведомлений, указанных в настоящем пункте, их форма, перечень документов, которые должны быть приложены к уведомлениям, устанавливаются нормативным актом Банка России. Нормативным актом Банка России может быть предусмотрено направление уведомлений о возложении (о прекращении) временного исполнения обязанностей по должностям должностного лица фонда, ответственного за реализацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения фонда, ответственного за реализацию системы управления рисками), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в фонде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в срок, отличный от предусмотренного настоящим пунктом, с определенной Банком России периодичностью.»;

абзацы второй – шестой считать абзацами пятым – девятым;

2) в подпункте 3 пункта 4 статьи 7.1 слово «организацию» заменить словом «реализацию»;

3) в статье 33:

а) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Реорганизуемый (реорганизуемые) фонд (фонды) в течение тридцати рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Банк России направляет (направляют) каждому своему кредитору, в том числе каждому вкладчику, участнику (кредитору фонда (фондов) по обязательствам, возникшим из пенсионных договоров) и застрахованному лицу (кредитору фонда (фондов) по обязательствам, возникшим из договоров об обязательном пенсионном страховании), в форме электронного документа с использованием единого

портала государственных и муниципальных услуг или по согласованию с указанным кредитором иным способом уведомление о начале процедуры реорганизации, а также размещает (размещают) уведомление о начале процедуры реорганизации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и по месту нахождения реорганизуемого (реорганизуемых) фонда (фондов), включая обособленные подразделения реорганизуемого (реорганизуемых) фонда (фондов). Уведомление о начале процедуры реорганизации направляется реорганизуемым (реорганизуемыми) фондом (фондами) кредитору на бумажном носителе в случае невозможности направления указанного уведомления в форме электронного документа.»;

б) подпункт 1 пункта 39 изложить в следующей редакции:

«1) направление каждому кредитору уведомления о принятом решении Банка России в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или по согласованию с указанным кредитором иным способом;»;

в) пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. Уведомление о получении фондом (фондами) решения Банка России о согласовании проведения реорганизации фонда (фондов) или об отказе в выдаче такого согласования направляется фондом (фондами) кредитору на бумажном носителе в случае невозможности направления указанного уведомления в форме электронного документа.».

Статья 5

Абзацы четвертый и пятый пункта 3 статьи 6 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 10, ст. 1163) признать утратившими силу.

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33 (часть I), ст. 3418) следующие изменения:

1) статью 6 дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:

«2.6. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющее брокерскую деятельность и (или) депозитарную деятельность, в порядке, установленном пунктом 10 статьи 7 настоящего Федерального закона, вправе осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, принадлежащих клиенту, включенному в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основаниям, предусмотренным пунктом 2.1 настоящей статьи, необходимых для исполнения обязательств по сделкам, заключенным до применения мер в отношении такого клиента мер, предусмотренных подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.»;

2) в пункте 1 статьи 7:

а) в абзаце втором подпункта 1 слова «данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)» исключить;

б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов, в том числе по установлению в отношении их сведений, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта. Идентификация бенефициарных владельцев клиентов не проводится (за исключением случаев направления уполномоченным органом запроса в соответствии с подпунктом 5 настоящего пункта) в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся:

органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;

международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;

эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;

иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия

бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа;

юридическими лицами, более 75 процентов акций (долей) которых принадлежат лицам, предусмотренным в абзацах втором-шестом настоящего подпункта.

В случае, если в результате принятия предусмотренных настоящим Федеральным законом мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента;»;

в) в абзацах четвертом, седьмом, восьмом и девятом подпункта 4 слова «данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)» исключить;

г) в подпункте 6 слова «пунктами 2.4 и 2.5» заменить словами «пунктами 2.4-2.6».

д) в пункте 10:

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

«лицо с денежными средствами или иным имуществом которого осуществляется операция в соответствии с пунктом 2.6 статьи 6 настоящего Федерального закона.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, незамедлительно представляют информацию о приостановленных операциях в уполномоченный орган.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении

соответствующей операции на дополнительный срок на основании части третьей статьи 8 настоящего Федерального закона организации, указанные в абзаце первом настоящего пункта, осуществляют операцию с денежными средствами или иным имуществом по распоряжению клиента, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции.».

Статья 7

Статью 7.1 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33 (часть I), ст. 3431) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

«7.1. Вместо сведений, подлежащих обязательному внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц может указываться ссылка на источник опубликования соответствующих сведений и информации в информационном ресурсе, предоставляемом информационным агентством, в случае если указанные сведения и информация раскрываются юридическим лицом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.».

Статья 8

Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2021, № 31, ст. 4334;

2013, № 30, ст. 4084; 2019, № 18, ст. 2199; № 30, ст. 4150) следующие изменения:

1) в статье 8:

а) в подпункте 5 пункта 1 после слова «имеющие» дополнить словами «неснятую или непогашенную»;

б) пункты 4 и 5 признать утратившими силу;

2) в статье 38:

а) пункт 9.4 изложить в следующей редакции:

«9.4. Управляющая компания обязана в порядке и по форме, которые устанавливаются нормативным актом Банка России (с приложением подтверждающих документов, перечень которых определяется Банком России), уведомить Банк России:

1) о назначении (избрании) лица на должности, указанные в пункте 9.3 настоящей статьи, в течение трех рабочих дней, следующих за днем назначения (избрания) лица на соответствующую должность;

2) об освобождении лица от должностей, указанных в пункте 9.3 настоящей статьи, за исключением должности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера управляющей компании, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения;

3) об освобождении лица от должностей единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера управляющей компании (о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по этим должностям) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения.

4) о возложении на лицо временного исполнения обязанностей по должностям, указанным в пункте 9.3 настоящей статьи, о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по таким должностям, за исключением прекращения лицом временного исполнения обязанностей

по должностям единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера управляющей компании, в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения о возложении (о прекращении) временного исполнения обязанностей по соответствующей должности. Нормативным актом Банка России может быть предусмотрено направление данного уведомления в срок, отличный от предусмотренного настоящим подпунктом, с определенной Банком России периодичностью;

5) о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по должностям единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера управляющей компании в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения. Нормативным актом Банка России может быть предусмотрено направление данного уведомления в срок, отличный от предусмотренного настоящим подпунктом, с определенной Банком России периодичностью.»;

б) в пункте 9.6:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«9.6. Управляющая компания обязана уведомить Банк России об избрании (прекращении полномочий) члена совета директоров (наблюдательного совета), в течение 10 календарных дней со дня принятия такого решения.»;

дополнить абзацами вторым – четвертым следующего содержания:

«Управляющая компания обязана уведомить Банк России о назначении лица на должности (о возложении на лицо временного исполнения обязанностей по должностям) сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в управляющей компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию

терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в течение трех рабочих дней со дня назначения лица на соответствующую должность (принятия решения о возложении на лицо временного исполнения обязанностей по соответствующей должности).

Управляющая компания обязана уведомить Банк России об освобождении лица от должностей (о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по должностям) сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в управляющей компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

Порядок направления в Банк России уведомлений, указанных в настоящем пункте, их форма, перечень документов, которые должны быть приложены к уведомлениям, устанавливаются нормативным актом Банка России. Нормативным актом Банка России может быть предусмотрено направление уведомлений о возложении (о прекращении) временного исполнения обязанностей по должностям сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в управляющей компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в срок, отличный от предусмотренного настоящим пунктом, с определенной Банком России периодичностью.».

абзацы второй – шестой считать абзацами пятым – девятым;

2) в подпункте 7 пункта 2 статьи 39 слова «в течение пяти рабочих дней со дня наступления указанных событий» заменить словами «в соответствии с настоящим Федеральным законом»;

3) подпункт 7 пункта 2 статьи 45 признать утратившим силу.

Статья 9

Внести в статью 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2018, № 24, ст. 3399) следующие изменения:

1) в пункте 3 части 5 после слова «имеющие» дополнить словами «неснятую или непогашенную»;

2) части 11 - 13 признать утратившими силу.

Статья 10

Внести в статью 4.1-1 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 31, ст. 4430; № 49, ст. 6953) следующие изменения:

1) часть 5 изложить в следующей редакции:

«5. Микрофинансовая компания обязана в порядке и по форме, которые устанавливаются нормативным актом Банка России (с приложением подтверждающих документов, перечень которых определяется Банком России), уведомить Банк России:

1) о назначении (избрании) лица на должности, указанные в части 4 настоящей статьи, в течение трех рабочих дней, следующих за днем назначения (избрания) лица на соответствующую должность;

2) об освобождении лица от должностей, указанных в части 4 настоящей статьи, за исключением должностей единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера микрофинансовой компании, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения;

3) об освобождении лица от должностей единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера микрофинансовой компании (о прекращении временного исполнения обязанностей по этим должностям) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения.»;

4) о возложении временного исполнения обязанностей по должностям, указанным в части 4 настоящей статьи, о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по таким должностям, за исключением прекращения лицом временного исполнения обязанностей по должностям единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера микрофинансовой компании, в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения о возложении (о прекращении) временного исполнения обязанностей по соответствующей должности. Нормативным актом Банка России может быть предусмотрено направление данного уведомления в срок, отличный от предусмотренного настоящим пунктом, с определенной Банком России периодичностью;

5) о прекращении временного исполнения обязанностей по должностям, указанным в части 4 настоящей статьи, в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения. Нормативным актом Банка России может быть предусмотрено

направление данного уведомления в срок, отличный от предусмотренного настоящим пунктом, с определенной Банком России периодичностью.»;

2) часть 8 изложить в следующей редакции:

«8. Микрофинансовая компания обязана уведомить Банк России об избрании (прекращении полномочий) члена совета директоров (наблюдательного совета), в течение 10 календарных дней со дня принятия такого решения. Микрофинансовая компания обязана уведомить Банк России о назначении на должность (о возложении на лицо временного исполнения обязанностей по должности) специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в течение трех рабочих дней со дня назначения лица на соответствующую должность (принятия решения о возложении на лицо временного исполнения обязанностей по соответствующей должности). Микрофинансовая компания обязана уведомить Банк России об освобождении лица от должностей (о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по должностям) специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения. Порядок направления в Банк России уведомлений, указанных в настоящей части, их форма, перечень документов, которые должны быть приложены к уведомлениям, устанавливаются нормативным актом Банка России. Нормативным актом Банка России может быть

предусмотрено направление уведомлений о возложении (о прекращении) временного исполнения обязанностей специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в срок, отличный от предусмотренного настоящей частью, с определенной Банком России периодичностью»;

4) часть 8.1 изложить в следующей редакции:

«8.1 Микрокредитная компания обязана в порядке и по форме, которые устанавливаются нормативным актом Банка России (с приложением подтверждающих документов, перечень которых определяется Банком России), уведомить Банк России о назначении (избрании) лица на должность единоличного исполнительного органа микрокредитной компании (о возложении временного исполнения обязанностей по этой должности), а также об освобождении лица от должности единоличного исполнительного органа микрокредитной компании (о прекращении временного исполнения обязанностей по этой должности) в течение трех рабочих дней, следующих за днем назначения (избрания) лица на соответствующую должность (днем принятия решения о возложении (прекращении) временного исполнения обязанностей по соответствующей должности). Нормативным актом Банка России может быть предусмотрено направление уведомлений о возложении (о прекращении) временного исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа микрокредитной компании в срок, отличный от предусмотренного настоящей частью, с определенной Банком России периодичностью.».

**Пояснительная записка к проекту федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»**

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в связи с оптимизацией регуляторной нагрузки на участников финансового рынка) (далее – законопроект) нацелен на актуализацию требований федеральных законов Российской Федерации, регулирующих деятельность на финансовом рынке, направленную на оптимизацию регуляторной нагрузки на участников финансового рынка.

Законопроект предусматривает следующие изменения в отдельные законодательные акты, регулирующие деятельность участников финансового рынка.

В целях исключения дублирующих требований:

1. Исключение требования о направлении отдельными некредитными финансовыми организациями в Банк России уведомлений о лицах, содержащих информацию, уже поступившую в Банк России;

2. Исключение дублирующих требований о раскрытии одних и тех же сведений о фактах деятельности публичных акционерных обществ (реорганизации, введении процедуры наблюдения, изменении адреса и др.) в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и в соответствии с корпоративным законодательством в составе существенных фактов;

3. Исключение дублирования требований отдельных федеральных законов и нормативных актов Банка России в части направления сообщений о назначении или освобождении от должностей органов

управления или должностных лиц организатора торговли и клиринговой организации.

В целях исключения избыточной регуляторной нагрузки:

1. Освобождение кредитных организаций (кроме центрального контрагента и центрального депозитария) и некредитных финансовых организаций от составления индивидуальной финансовой отчетности согласно МСФО, поскольку для таких организаций составление индивидуально финансовой отчетности в соответствии с МСФО и в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России (которые основаны на МСФО) приводит к высоким и необоснованным затратам¹ на подготовку, аудит и раскрытие дублирующей отчетности;

2. Освобождение от обязанности по проведению идентификации бенефициарных владельцев клиентов в случае, когда преобладающее участие (более 75 процентов) в капитале клиента имеет лицо, в отношении которого не проводится идентификация бенефициарных владельцев;

3. Освобождение профессиональных участников рынка ценных бумаг от обязанности при наступлении оснований, указанных в подпункте 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», применять меры по незамедлительному блокированию операций с имуществом клиента, направленных на исполнение обязательств, существующих на момент наступления таких оснований, поскольку такое блокирование приводит к нарушению, связанному с наличием отрицательного остатка на счете депо клиента;

¹ За последние годы стоимость услуг аудиторских организаций возросла в два раза и сейчас составляет более миллиона рублей в год для небольших небанковских кредитных организаций. В настоящее время не учитывают сроки, в которые согласно пункту 1 статьи 62 Федерального закона №208-ФЗ выдается протокол заседания. Факт принятия решения (в отношении ряда должностных лиц) документируется регистратором в течение 3 рабочих дней, а уведомление должно уйти в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения.

4. Предоставление возможности хозяйственным обществам не предоставлять отдельную информацию по требованию, в случае если такая информация находится в открытом доступе (раскрыта);

5. Освобождение организатора торговли от осуществления резервного копирования информации и документов, которые связаны с проведением организованных торгов, в те дни, когда торги не проводятся либо изменения в реестры не вносились, поскольку это приводит к увеличению на 30% риска возникновения сбоя в процессе резервного копирования и восстановления, а также ведет к нерациональному использованию емкости системы хранения данных, требуя ее увеличения, пропорционально увеличивая затраты на техническое обеспечение систем хранения;

6. Освобождение профессиональных участников рынка ценных бумаг от предоставления в соответствии с Федеральным закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» инвесторам информации, которая находится на сайте организатора торговли, либо на сайтах информационных агентств и предоставляется в соответствии с иными федеральными законами;

7. Предоставление возможности негосударственным пенсионным фондам уведомлять кредиторов в рамках процедуры реорганизации не только посредством почтовой рассылки, но и в электронном виде (с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг);

8. Увеличение сроков направления в Банк России отдельных уведомлений о назначении (избрании), временном возложении обязанностей, прекращении временного исполнения обязанностей и освобождении от исполнения обязанностей отдельных должностных

лиц², а также предоставление возможности в отношении отдельных должностных лиц направлять «сводное» уведомление;

9. Освобождение организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, от обязанности документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (возможно получить в рамках межведомственного взаимодействия);

10. Исключение обязанности по предоставлению в Банк России оригинала справки о наличии (об отсутствии) судимости для государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций (возможно получить в рамках межведомственного взаимодействия).

В целях устранения неопределенности в регулировании:

1. Унификация формулировок требования об отсутствии судимости в случаях, когда такое требование установлено в отношении отдельных лиц;

2. Разграничение понятий и функций единоличного исполнительного органа и руководителя службы по управлению рисками в негосударственном пенсионном фонде.

Принятие законопроекта не повлияет на реализацию основных мероприятий и достижение показателей государственных программ Российской Федерации.

² В настоящее время не учитывают сроки, в которые согласно пункту 1 статьи 62 Федерального закона №208-ФЗ выдается протокол заседания. Факт принятия решения (в отношении ряда должностных лиц) документируется регистратором в течение 3 рабочих дней, а уведомление должно уйти в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения.

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Г. Мам

Денис Денисов

М.Н. Хан

А.Н. Висоцкий

И.И.Т.

Александр Равченко

В.И. Сидоров
В.И. Сидоров

Васильев (К. Бахарев)

Курманов

