Вносится депутатами Государственной Думы А.Г.Аксаковым, А.Н.Свистуновым, И.Н.Бабичем, С.В.Алтуховым, А.В.Горелкиным

Проект №

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

**О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части установления экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке)**

Принят Государственной Думой 6 ноября 2019 года

**Статья 1**

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2006, № 25, ст. 2648; 2010, № 45, ст. 5756; 2011,
№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2013, № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 46; 2017, № 14, ст. 1997; 2018, № 11, ст. 1588; № 32, ст. 5115; 2019, № 29, ст. 3857; 2020, № 14, ст. 2036; 2021, № 9 ст. 1467; № 27, ст. 5187; № 52, ст. 8982; 2023, № 31, ст. 5766) следующие изменения:

1) статью 4 дополнить пунктом 189 следующего содержания:

«189) выполняет функции уполномоченного органа и регулирующего органа по вопросам экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».»;

2) часть пятую статьи 7 дополнить абзацем следующего содержания:

«экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций, утверждающие программы экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций, а также акты Банка России
о приостановлении и прекращении действия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и статуса субъекта экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций.»;»;

3) дополнить статьей 92 следующего содержания:

«**Статья 92**. Банк России взаимодействует с инициаторами, претендентами, организациями предпринимательского сообщества
и субъектами экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, определенными в соответствии с Федеральным законом
от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», посредством информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе путем предоставления таким лицам доступа
к личному кабинету, ведение которого осуществляется Банком России
в установленном им порядке.

Порядок взаимодействия Банка России с лицами, указанными
в настоящей статье, при использовании ими информационных ресурсов Банка России и личного кабинета определяется нормативным актом
Банка России.».

**Статья 2**

Статью 2 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2014,
№ 30, ст. 4219) дополнить абзацами следующего содержания:

«В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года
№ 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» в области валютного законодательства Российской Федерации может быть установлено специальное регулирование, отличающееся от регулирования, предусмотренного положениями настоящего Федерального закона.
Такое специальное регулирование устанавливается программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой нормативным актом Центрального банка Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации». Положения данной программы, устанавливающие условия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, могут изменять или исключать действие положений настоящего Федерального закона на период действия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и в отношении субъектов такого экспериментального правового режима в части:

использования цифровой валюты в качестве валютной ценности;

осуществления операций с цифровыми валютами, в том числе использования цифровой валюты в качестве средства платежа
по внешнеторговым договорам (контрактам), заключенным между резидентами и нерезидентами, которые предусматривают передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации
и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;

прав и обязанностей резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций с цифровой валютой;

прав и обязанностей органов и агентов валютного контроля.

Решение об установлении экспериментального правового режима
в сфере цифровых инноваций и утверждении программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия массового уничтожения, федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере финансовых рынков.».

**Статья 3**

Внести в Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 3, ст. 5017; 2021, № 27, ст. 5159) следующие изменения:

1) часть 6 статьи 5 после слов «обеспечении безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации,» дополнить словами «стабильности финансового рынка Российской Федерации, экономической безопасности Российской Федерации,»;

2) статью 9 дополнить частью 31 следующего содержания:

«31. В случае если в инициативном предложении предлагается
в рамках реализации экспериментального правового режима исключить или изменить действие положения федерального закона, регулирующего отношения, связанные с функциями и полномочиями Банка России, уполномоченный орган направляет инициативное предложение в Банк России в порядке, установленном частью 3 настоящей статьи.»;

3) в статье 10:

а) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:

В случаях, установленных федеральными законами, а также
в случаях, если установление и реализация экспериментального правового
режима затрагивают вопросы обороны, безопасности государства, экономической безопасности Российской Федерации, функционирования критической информационной инфраструктуры, решение об установлении экспериментального правового режима и утверждении программы экспериментального правового режима, предусмотренное абзацем вторым настоящей части, а также по направлению, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности.»;

б) часть 5 дополнить пунктами 41 и 42 следующего содержания:

«41) по направлению разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, оценку рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, разглашения сведений, составляющих банковскую, страховую и иную охраняемую законом тайну, разглашения конфиденциальной и иной информации, отнесенной в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации ограниченного доступа, нарушения требований, предъявляемых к защите информации, нарушения прав и законных интересов страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, инвесторов, кредиторов и вкладчиков;

42) по направлению разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, ограничения объема отдельных финансовых операций и общего объема финансовых операций, осуществляемых
в рамках такого экспериментального правового режима, включая объем привлекаемых денежных средств и (или) иных активов, количества лиц,
в отношении которых могут осуществляться эти финансовые операции
в течение срока действия экспериментального правового режима
или в соответствующую единицу времени, определены виды финансовых операций, осуществляемые в рамках такого экспериментального правового режима, виды и перечни активов, категории лиц, с которыми могут осуществляться такие финансовые операции, а также иные условия установления такого экспериментального правового режима;»;

4) в пункте 3 части 2 статьи 12:

а) дополнить новым подпунктом «б» следующего содержания:

«б) совершения субъектом экспериментального правового режима при реализации экспериментального правового режима нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разглашения сведений, составляющих банковскую, страховую и иную охраняемую законом тайну, разглашения конфиденциальной и иной информации, отнесенной в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации ограниченного доступа, нарушения требований, предъявляемых к защите информации, нарушения прав и законных интересов страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, инвесторов, кредиторов и вкладчиков;»;

б) подпункты «б» - «г» считать соответственно подпунктами «в» - «д»;

5) в статье 18:

а) часть 1 дополнить абзацами следующего содержания:

«В случае выявления уполномоченным органом в рамках мониторинга экспериментального правового режима, программа которого исключает или изменяет действие положения федерального закона, регулирующего отношения, связанные с функциями и полномочиями Банка России, а также по направлению разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, рисков, которые могут повлечь за собой причинение вреда интересам государства, ущерб обороне, безопасности государства, стабильности финансового рынка Российской Федерации
и (или) экономической безопасности Российской Федерации, и (или) нарушений надежного и устойчивого функционирования критической информационной инфраструктуры, и (или) угроз безопасности персональных данных и компьютерных инцидентов, повлекших неправомерную передачу (предоставление, распространение, доступ) персональных данных, уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней после выявления указанных рисков, нарушений, угроз и (или) инцидентов информирует о них федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

В случае выявления уполномоченным органом в рамках мониторинга экспериментального правового режима, установленному
по направлению разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней после выявления указанных рисков информирует
о них федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

При наличии обстоятельств, препятствующих принятию решения, предусмотренного пунктом 1 части 4 статьи 18 настоящего Федерального закона, федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия массового уничтожения, направляют мотивированную позицию в уполномоченный орган.»;

б) абзац первый части 4 дополнить словами «с учетом позиции федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, а по направлению разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, также с учетом позиции федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции
по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

**Статья 4**

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018; 2022, № 29, ст. 5298) дополнить статьей 11 следующего содержания:

«Статья 11. **Сфера действия настоящего
Федерального закона в связи с установлением экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций**

1. В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года
№ 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» в области законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения, возникающие при обороте, в том числе майнинге, цифровой валюты в Российской Федерации, может быть установлено специальное регулирование, отличающееся от регулирования, предусмотренного положениями настоящего Федерального закона. Такое специальное регулирование устанавливается программой экспериментального правового режима
в сфере цифровых инноваций, утверждаемой нормативным актом
Банка России в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации». Положения данной программы, устанавливающие условия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, за исключением положений, устанавливающих требования к деловой репутации, могут изменять или исключать действие положений настоящего Федерального закона в части регулирования отношений, возникающих при обороте, в том числе майнинге, цифровой валюты в Российской Федерации.

2. Положения программы экспериментального правового режима
в сфере цифровых инноваций могут исключать и (или) изменять действие положений, установленных статьей 1, частями 5 и (или) 9, и (или) 11,
и (или) 12 статьи 14, в отношении сделок с цифровой валютой, совершаемых при осуществлении внешнеторговой деятельности через уполномоченную организацию, если иные условия совершения сделок
с цифровой валютой в рамках экспериментального правового режима
в сфере цифровых инноваций не установлены указанным в настоящей части нормативным актом Банка России. Под уполномоченной организацией понимается определенная программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций организация, обеспечивающая заключение сделок с цифровой валютой между участниками экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций. Права и обязанности уполномоченной организации, а также порядок взаимодействия уполномоченной организации с участниками экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций устанавливаются программой экспериментального правового режима
в сфере цифровых инноваций.

3. Решение об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия массового уничтожения, федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере финансовых рынков.».

**Статья 5**

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Президент

Российской Федерации