

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ



Государственная Дума ФС РФ
Дата 16.04.2026 11:33
№ 1208198-8; 1.1.

16 апреля 2026г.

№ 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 отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Приложения:

- текст законопроекта 24 л.;
- пояснительная записка 3 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

Вносится депутатами Государственной Думы
А.Г.Аксаковым, А.Н.Свистуновым,
сенаторами Российской Федерации Н.А.Журавлевым,
А.Д.Артамоновым, М.М.Ульбашевым,
А.В.Кутеповым, В.М.Джабаровым

№ 1208198-8

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года
№ 4015-I «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; 2017, № 31,
ст. 4830; 2021, № 27, ст. 5171) следующие изменения:

1) в статье 26²:

а) подпункт 10 пункта 8 признать утратившим силу;

б) дополнить пунктом 8.2 следующего содержания:

«8.2. Акционером (участником) специализированного депозитария, владеющим более 10 процентами акций (долей) специализированного депозитария, акционером (участником) специализированного депозитария, владеющим 10 и менее процентами акций (долей) специализированного депозитария и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) специализированного депозитария (далее при совместном упоминании - акционер (участник) специализированного депозитария), лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) специализированного депозитария, не может являться юридическое лицо, зарегистрированное в государствах или на территориях, перечень которых устанавливается нормативным актом Банка России, а также физическое лицо, имеющее гражданство (подданство) указанных государств (за исключением лиц, имеющих одновременно гражданство Российской Федерации). Банк России при определении указанного настоящей статьей перечня направляет в порядке информирования не менее чем за 15 календарных дней до даты его утверждения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой, валютной, банковской деятельности, кредитной кооперации, микрофинансовой деятельности, финансовых рынков, государственного

регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов, проект изменений, вносимых в перечень, а при первичном утверждении перечня – проект перечня.»;

2) подпункт 6 пункта 8 статьи 32¹ изложить в следующей редакции:

«6) юридическое лицо, зарегистрированное в государствах или на территориях, перечень которых устанавливается нормативным актом Банка России, а также физическое лицо, имеющее гражданство (подданство) указанных государств (за исключением лиц, имеющих одновременно гражданство Российской Федерации). Банк России при определении указанного настоящей статьей перечня направляет в порядке информирования не менее чем за 15 календарных дней до даты его утверждения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой, валютной, банковской деятельности, кредитной кооперации, микрофинансовой деятельности, финансовых рынков, государственного регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов, проект изменений, вносимых в перечень, а при первичном утверждении перечня – проект перечня.»;

3) в статье 33¹:

а) подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«5) не иметь регистрации в государствах или на территориях, перечень которых устанавливается нормативным актом Банка России. Банк России при определении указанного настоящей статьёй перечня направляет в порядке информирования не менее чем за 15 календарных дней до даты его утверждения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой, валютной, банковской деятельности, кредитной кооперации, микрофинансовой деятельности, финансовых рынков, государственного регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов, проект изменений, вносимых в перечень, а при первичном утверждении перечня – проект перечня;»;

б) подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«6) Акционером (участником) иностранной страховой организации, владеющим более 10 процентами акций (долей) иностранной страховой организации, акционером (участником) иностранной страховой организации, владеющим 10 и менее процентами акций (долей) иностранной страховой организации и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) иностранной страховой организации (далее при совместном упоминании - акционер (участник) иностранной страховой организации), лицом, осуществляющим контроль в

отношении акционера (участника) иностранной страховой организации, не может являться юридическое лицо, зарегистрированное в государствах или на территориях, указанных в подпункте 5 настоящего пункта, а также физическое лицо, имеющее гражданство (подданство) указанных государств (за исключением лиц, имеющих одновременно гражданство Российской Федерации).».

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 1, ст. 13; 2015, № 27, ст. 4001; 2013, № 51, ст. 6699) следующие изменения:

1) в статье 10²⁻²:

а) подпункт 1 пункта 1 признать утратившим силу;

б) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Акционером (участником) форекс-дилера, владеющим более 10 процентами акций (долей) форекс-дилера, акционером (участником) форекс-дилера, владеющим 10 и менее процентами акций (долей) форекс-дилера и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) форекс-дилера (далее при совместном упоминании - акционер (участник) форекс-дилера), лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) форекс-дилера, не может являться юридическое

лицо, зарегистрированное в государствах или на территориях, перечень которых устанавливается нормативным актом Банка России, а также физическое лицо, имеющее гражданство (подданство) указанных государств (за исключением лиц, имеющих одновременно гражданство Российской Федерации). Банк России при определении указанного настоящей статьей перечня направляет в порядке информирования не менее чем за 15 календарных дней до даты его утверждения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой, валютной, банковской деятельности, кредитной кооперации, микрофинансовой деятельности, финансовых рынков, государственного регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов, проект изменений, вносимых в перечень, а при первичном утверждении перечня – проект перечня.»;

2) пункт 2 статьи 15² изложить в следующей редакции:

«2. Специализированное общество не вправе принимать решение об уменьшении своего уставного капитала, в том числе путем приобретения части размещенных им акций (доли в уставном капитале). Акционером (участником) специализированного общества, владеющим более 10 процентами акций (долей) специализированного общества, акционером (участником) специализированного общества, владеющим 10 и менее

процентами акций (долей) специализированного общества и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) специализированного общества (далее при совместном упоминании - акционер (участник) специализированного общества), лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) специализированного общества, не может являться юридическое лицо, зарегистрированное в государствах или на территориях, перечень которых устанавливается нормативным актом Банка России, а также физическое лицо, имеющее гражданство (подданство) указанных государств (за исключением лиц, имеющих одновременно гражданство Российской Федерации). Банк России при определении указанного настоящей статьей перечня направляет в порядке информирования не менее чем за 15 календарных дней до даты его утверждения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой, валютной, банковской деятельности, кредитной кооперации, микрофинансовой деятельности, финансовых рынков, государственного регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов, проект изменений, вносимых в перечень, а при первичном утверждении перечня – проект перечня.»;

3) подпункт 1 пункта 3 статьи 15³ изложить в следующей редакции:

«1) юридическое лицо, зарегистрированное в государствах или на территориях, перечень которых устанавливается нормативным актом Банка России, а также физическое лицо, имеющее гражданство (подданство) указанных государств (за исключением лиц, имеющих одновременно гражданство Российской Федерации). Банк России при определении указанного настоящей статьей перечня направляет в порядке информирования не менее чем за 15 календарных дней до даты его утверждения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой, валютной, банковской деятельности, кредитной кооперации, микрофинансовой деятельности, финансовых рынков, государственного регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов, проект изменений, вносимых в перечень, а при первичном утверждении перечня – проект перечня;».

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (1998, № 19, ст. 2071; 2017, № 31, ст. 4830) следующие изменения:

- 1) подпункт 1 пункта 1 статьи 4¹ изложить в следующей редакции:

«1) юридическое лицо, которое зарегистрировано в государствах или на территориях, перечень которых устанавливается нормативным актом Банка России, а также физическое лицо, имеющее гражданство (подданство) указанных государств (за исключением лиц, имеющих одновременно гражданство Российской Федерации). Банк России при определении указанного настоящей статьей перечня направляет в порядке информирования не менее чем за 15 календарных дней до даты его утверждения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой, валютной, банковской деятельности, кредитной кооперации, микрофинансовой деятельности, финансовых рынков, государственного регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов, проект изменений, вносимых в перечень, а при первичном утверждении перечня – проект перечня;»;

2) в статье 36¹⁸:

а) абзац восемнадцатый статьи 36¹⁸ изложить в следующей редакции:

«если специализированный депозитарий организован в форме акционерного общества, не допускать регистрации номинальных держателей в реестре акционеров;»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

«Акционером (участником) специализированного депозитария, владеющим более 10 процентами акций (долей) специализированного депозитария, акционером (участником) специализированного депозитария, владеющим 10 и менее процентами акций (долей) специализированного депозитария и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) специализированного депозитария (далее при совместном упоминании - акционер (участник) специализированного депозитария), лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) специализированного депозитария, не может являться юридическое лицо, зарегистрированное в государствах или на территориях, перечень которых устанавливается нормативным актом Банка России, а также физическое лицо, имеющее гражданство (подданство) указанных государств (за исключением лиц, имеющих одновременно гражданство Российской Федерации). Банк России при определении указанного настоящей статьей перечня направляет в порядке информирования не менее чем за 15 календарных дней до даты его утверждения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой, валютной, банковской деятельности, кредитной кооперации, микрофинансовой деятельности, финансовых рынков, государственного регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов,

проект изменений, вносимых в перечень, а при первичном утверждении перечня – проект перечня.».

Статья 4

Подпункт 1 пункта 1 статьи 38¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (2001, № 49, ст. 4562; 2017, № 31, ст. 4830) изложить в следующей редакции:

«1) юридическое лицо, которое зарегистрировано в государствах или на территориях, перечень которых устанавливается нормативным актом Банка России, а также физическое лицо, имеющее гражданство (подданство) указанных государств (за исключением лиц, имеющих одновременно гражданство Российской Федерации). Банк России при определении указанного настоящей статьей перечня направляет в порядке информирования не менее чем за 15 календарных дней до даты его утверждения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой, валютной, банковской деятельности, кредитной кооперации, микрофинансовой деятельности, финансовых рынков, государственного регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов, проект изменений, вносимых в перечень, а при первичном утверждении перечня – проект перечня;».

Статья 5

Статью 72 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (2002, № 28, ст. 2790) дополнить частью одиннадцатой следующего содержания:

«Банк России вправе устанавливать нормативным актом перечень государств и территорий в целях оценки прозрачности структуры собственности кредитных организаций, определения порядка установления кредитными организациями корреспондентских отношений с иностранными банками, расположенными за пределами территории Российской Федерации, и порядка формирования и размера образуемых до налогообложения резервов (фондов) кредитных организаций для покрытия возможных потерь. Банк России при определении указанного настоящей статьей перечня направляет в порядке информирования не менее чем за 15 календарных дней до даты его утверждения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой, валютной, банковской деятельности, кредитной кооперации, микрофинансовой деятельности, финансовых рынков, государственного регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов,

проект изменений, вносимых в перечень, а при первичном утверждении перечня – проект перечня.».

Статья 6

Часть 3 статьи 28 Федерального закон «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2017, № 18, ст. 2669) изложить в следующей редакции:

«Кредитные организации устанавливают корреспондентские отношения с иностранными банками, расположенными за пределами территории Российской Федерации и зарегистрированными в государствах и на территориях, перечень которых устанавливается Банком России в соответствии с частью одиннадцатой статьи 72 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в порядке, определяемом Банком России.».

Статья 7

Пункт 1 части 1 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (2009, № 23, ст. 2758; 2023, № 29, ст. 5316) изложить в следующей редакции:

«1) юридическое лицо, которое зарегистрировано в государствах или на территориях, перечень которых устанавливается нормативным актом Банка России, а также физическое лицо, имеющее гражданство (подданство) указанных государств (за исключением лиц, имеющих одновременно гражданство Российской Федерации). Банк России при определении указанного настоящей статьей перечня направляет в порядке информирования не менее чем за 15 календарных дней до даты его утверждения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой, валютной, банковской деятельности, кредитной кооперации, микрофинансовой деятельности, финансовых рынков, государственного регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов, проект изменений, вносимых в перечень, а при первичном утверждении перечня – проект перечня;».

Статья 8

Пункт 1 части 1 статьи 4³ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (2010, № 27, ст. 3435; 2017, № 31, ст. 4830) изложить в следующей редакции:

«1) юридическое лицо, которое зарегистрировано в государствах или на территориях, перечень которых устанавливается нормативным актом Банка России, а также физическое лицо, имеющее гражданство (подданство) указанных государств (за исключением лиц, имеющих одновременно гражданство Российской Федерации). Банк России при определении указанного настоящей статьей перечня направляет в порядке информирования не менее чем за 15 календарных дней до даты его утверждения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой, валютной, банковской деятельности, кредитной кооперации, микрофинансовой деятельности, финансовых рынков, государственного регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов, проект изменений, вносимых в перечень, а при первичном утверждении перечня – проект перечня;».

Статья 9

Пункт 1 части 1 статьи 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (2011, № 7, ст. 904) изложить в следующей редакции:

«1) юридическое лицо, которое зарегистрировано в государствах или на территориях, перечень которых устанавливается нормативным актом

Банка России, а также физическое лицо, имеющее гражданство (подданство) указанных государств (за исключением лиц, имеющих одновременно гражданство Российской Федерации). Банк России при определении указанного настоящей статьей перечня направляет в порядке информирования не менее чем за 15 календарных дней до даты его утверждения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой, валютной, банковской деятельности, кредитной кооперации, микрофинансовой деятельности, финансовых рынков, государственного регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов, проект изменений, вносимых в перечень, а при первичном утверждении перечня – проект перечня;».

Статья 10

Пункт 1 части 1 статьи 7 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (2011, № 48, ст. 6426) изложить в следующей редакции:

«1) юридическое лицо, которое зарегистрировано в государствах или на территориях, перечень которых устанавливается нормативным актом Банка России, а также физическое лицо, имеющее гражданство (подданство) указанных государств (за исключением лиц, имеющих одновременно

гражданство Российской Федерации). Банк России при определении указанного настоящей статьей перечня направляет в порядке информирования не менее чем за 15 календарных дней до даты его утверждения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой, валютной, банковской деятельности, кредитной кооперации, микрофинансовой деятельности, финансовых рынков, государственного регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов, проект изменений, вносимых в перечень, а при первичном утверждении перечня – проект перечня;».

Статья 11

Пункт 4 части 1 статьи 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений» (2013, № 52, ст. 6987; 2014, № 30, ст. 4219) изложить в следующей редакции:

«4) если акционером негосударственного пенсионного фонда, владеющим более 10 процентами акций негосударственного пенсионного

фонда, акционером негосударственного пенсионного фонда, владеющим 10 и менее процентами акций негосударственного пенсионного фонда и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций негосударственного пенсионного фонда (далее при совместном упоминании - акционер негосударственного пенсионного фонда), лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера негосударственного пенсионного фонда, не является юридическое лицо, зарегистрированное в государствах или на территориях, перечень которых устанавливается нормативным актом Банка России, а также физическое лицо, имеющее гражданство (подданство) указанных государств (за исключением лиц, имеющих одновременно гражданство Российской Федерации). Банк России при определении указанного настоящей статьей перечня направляет в порядке информирования не менее чем за 15 календарных дней до даты его утверждения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой, валютной, банковской деятельности, кредитной кооперации, микрофинансовой деятельности, финансовых рынков, государственного регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов, проект изменений, вносимых в перечень, а при первичном утверждении перечня – проект перечня.».

Статья 12

Пункт 1 части 4 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (2019, № 31, ст. 4418) изложить в следующей редакции:

«1) юридическое лицо, которое зарегистрировано в государствах или на территориях, перечень которых устанавливается нормативным актом Банка России, а также физическое лицо, имеющее гражданство (подданство) указанных государств (за исключением лиц, имеющих одновременно гражданство Российской Федерации). Банк России при определении указанного настоящей статьей перечня направляет в порядке информирования не менее чем за 15 календарных дней до даты его утверждения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой, валютной, банковской деятельности, кредитной кооперации, микрофинансовой деятельности, финансовых рынков, государственного регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов, проект изменений, вносимых в перечень, а при первичном утверждении перечня – проект перечня;».

Статья 13

Пункт 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (2020, № 30, ст. 4737) изложить в следующей редакции:

«1) юридическое лицо, которое зарегистрировано в государствах или на территориях, перечень которых устанавливается нормативным актом Банка России, а также физическое лицо, имеющее гражданство (подданство) указанных государств (за исключением лиц, имеющих одновременно гражданство Российской Федерации). Банк России при определении указанного настоящей статьей перечня направляет в порядке информирования не менее чем за 15 календарных дней до даты его утверждения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой, валютной, банковской деятельности, кредитной кооперации, микрофинансовой деятельности, финансовых рынков, государственного регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов, проект изменений, вносимых в перечень, а при первичном утверждении перечня – проект перечня;».

Статья 14

Внести в 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) следующие изменения:

1) подпункт «г» пункта 1 части 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«г) участниками (в том числе членами, акционерами) такого юридического лица не могут быть юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, перечень которых устанавливается нормативным актом Банка России, а также физические лица, имеющие гражданство (подданство) указанных государств (за исключением лиц, имеющих одновременно гражданство Российской Федерации). Банк России при определении указанного настоящей статьей перечня направляет в порядке информирования не менее чем за 15 календарных дней до даты его утверждения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой, валютной, банковской деятельности, кредитной кооперации, микрофинансовой деятельности, финансовых рынков, государственного регулирования

деятельности негосударственных пенсионных фондов, проект изменений, вносимых в перечень, а при первичном утверждении перечня – проект перечня;»;

2) подпункт «в» пункта 2 части 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«в) учредителями (участниками, членами) такой организации не могут быть юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, перечень которых устанавливается нормативным актом Банка России, а также физические лица, имеющие гражданство (подданство) указанных государств (за исключением лиц, имеющих одновременно гражданство Российской Федерации). Банк России при определении указанного настоящей статьей перечня направляет в порядке информирования не менее чем за 15 календарных дней до даты его утверждения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой, валютной, банковской деятельности, кредитной кооперации, микрофинансовой деятельности, финансовых рынков, государственного регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов, проект изменений, вносимых в перечень, а при первичном утверждении перечня – проект перечня;».

Статья 15

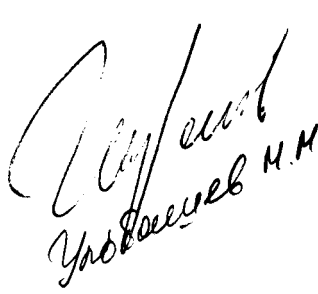
Пункт 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов» (2024, № 51, ст. 7846) изложить в следующей редакции:

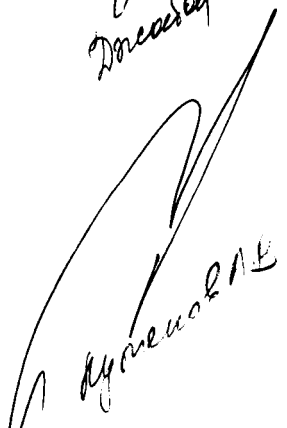
«1) юридическое лицо, которое зарегистрировано в государствах или на территориях, перечень которых устанавливается нормативным актом Банка России, а также физическое лицо, имеющее гражданство (подданство) указанных государств (за исключением лиц, имеющих одновременно гражданство Российской Федерации). Банк России при определении указанного настоящей статьей перечня направляет в порядке информирования не менее чем за 15 календарных дней до даты его утверждения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой, валютной, банковской деятельности, кредитной кооперации, микрофинансовой деятельности, финансовых рынков, государственного регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов, проект изменений, вносимых в перечень, а при первичном утверждении перечня – проект перечня;».

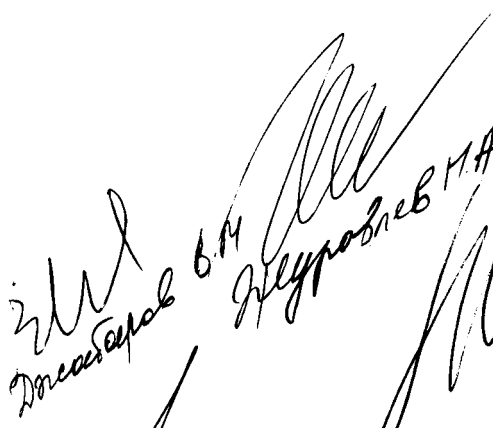
Статья 16

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

Президент
Российской Федерации

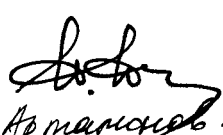

Иванов Ю.И.


Медведев Д.М.


Путин В.В.


Патрушев Н.П.


Лукашенко А.Л.


Артюхин А.А.

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» (далее – законопроект) разработан в целях обеспечения правовой определенности регулирования деятельности поднадзорных Банку России финансовых организаций и предусматривает наделение Банка России правом утверждать перечень стран и территорий для целей оценки владельцев финансовых организаций, оценки прозрачности структуры собственности кредитных организаций, регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций.

В законодательстве Российской Федерации в целях оценки соответствия установленным требованиям организаций¹, осуществляющих деятельность на финансовом рынке, используется перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (далее - офшорные зоны), утверждаемый Минфином России.

Перечень офшорных зон, утверждаемый Минфином России, обусловлен его применением исключительно в целях определения порядка налогообложения, в то время как ограничение законодательства в отношении круга стран, из которых могут быть лица, распоряжающиеся акциями (долями), составляющими уставный капитал финансовых организаций, нацелено на обеспечение прозрачности структур собственности финансовых организаций.

Приказом Минфина России от 05.06.2023 № 86н «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и

¹ Страховые организации, филиалы иностранных страховых организаций, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовые организации, форекс-дилеры, клиринговые организации, организаторы торговли, операторы инвестиционной платформы, операторы финансовой платформы, операторы обмена цифровых финансовых активов, специализированные общества, управляющие компании специализированного общества, операторы по приему платежей.

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)», значительно расширен перечень офшорных зон по сравнению с ранее установленным аналогичным приказом Минфина России № 108н.

Новый перечень офшорных зон издан Минфином России на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации, устанавливающего порядок определения налоговых ставок.

Расширение перечня офшорных зон привело к тому, что значительное количество некредитных финансовых организаций стало рассматриваться как не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, что могло негативно повлиять на устойчивость финансового рынка в целом.

В целях обеспечения стабильности на финансовом рынке Советом директоров Банка России на основании полномочий, временно предоставленных Банку России Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 15.09.2023 принято решение на период до 31.12.2023 для целей применения положений профильных федеральных законов при оценке лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) финансовых организаций, применять перечень офшорных зон, утвержденный решением Совета директоров Банка России. Указанные меры продлены решениями Совета директоров Банка России от 22.12.2023 на период до 31.12.2024, 24.12.2024 на 2025 год, 19.12.2025 на 2026 год.

Законопроект закрепляет на постоянной основе за Банком России полномочия по установлению перечня государств и территорий, в которых не могут быть зарегистрированы лица, имеющие право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) организаций, осуществляющих деятельность на финансовом рынке Российской Федерации, а также применяемый в целях оценки прозрачности структуры собственности кредитных организаций, определения порядка установления кредитными организациями корреспондентских отношений с иностранными банками, расположенными за пределами территории Российской Федерации, и порядка формирования и размера образуемых до налогообложения резервов (фондов) кредитных организаций для покрытия возможных потерь.

Банк России при определении указанного перечня направляет в порядке информирования не менее чем за 15 календарных дней до даты его

утверждения в Минфин России проект изменений, вносимых в перечень, а при первичном утверждении перечня – проект перечня.

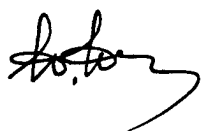
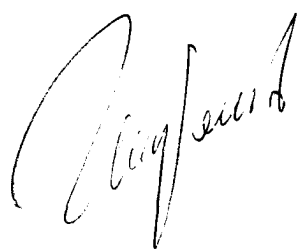
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

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

Реализация положений, предусмотренных проектом федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований и не окажет влияния на расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.



ПЕРЕЧЕНЬ

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не потребуется признание утратившими силу, приостановление, изменение или принятие других федеральных законов.

