



**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)**

**Правительство Российской
Федерации**

МИНИСТР

Ильинка, д. 9, Москва, 109097
телетайп: 112008
факс: +7 (495) 625-08-89
телефон: +7 (495) 987-91-01

25.06.2014 № *01-02-01/05-30633*

На № _____

Министерство финансов Российской Федерации во исполнение пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина о мерах по повышению устойчивости осуществления платежных, расчетных и иных финансовых операций хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для российской экономики, от 7 мая 2014 г. № Пр-1032 (далее – перечень поручений Президента Российской Федерации от 7 мая 2014 г. № Пр-1032) направляет разработанный Минфином России проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и иные законодательные акты Российской Федерации» (далее – законопроект).

Положениями законопроекта регулируются правоотношения, возникающие между хозяйственными обществами, их дочерними и зависимыми обществами, имеющими стратегическое значение для российской экономики, и кредитными организациями по осуществлению платежных, расчетных и иных операций.

Законопроектом устанавливаются:

критерии отнесения хозяйственных обществ, их дочерних и зависимых обществ к хозяйственным обществам, их дочерним и зависимым обществам, имеющим стратегическое значение для экономики Российской Федерации;

виды платежных, расчетных и иных финансовых операций, осуществление которых регулируются законопроектом, и требования к осуществлению таких операций;

требования к кредитным организациям, осуществляющим финансовые операции с хозяйственными обществами, их дочерними и зависимыми обществами, имеющими стратегическое значение для российской экономики;

полномочия федеральных органов исполнительной власти, связанные с регулированием указанных финансовых операций;

ответственность юридических лиц и (или) должностных лиц за несоблюдение положений законопроекта.

Законопроект был согласован без замечаний Минздравом России (И.Н. Каграманян), Минтранс России (О.В. Белозеров) и согласован с редакционными замечаниями Минкомсвязью России (О.Б. Пак), Минсельхозом России (Д.В. Юрьев), Минэнерго России (А.Л. Текслер). Росфинмониторинг (П.В. Ливадный), Росфиннадзор (Н.В. Плотникова), Федеральное казначейство (Р.Е. Артюхин) и Банк России (В.А. Поздышев) представили свои замечания и предложения по законопроекту.

Позиции Минпромторга России, Минэкономразвития России и Роскосмоса по законопроекту до настоящего времени в Минфин России не представлены.

О ходе реализации поручения Минфином России было доложено Президенту Российской Федерации В.В. Путину (письмо от 11 июня 2014 г. № 01-02-01/05-28317) с одновременным представлением доклада по данному вопросу Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву (письмо от 11 июня 2014 г. № 01-02-01/05-28328).

19 июня 2014 года у помощника Президента Российской Федерации А.Р. Белоусова состоялось совещание по вопросу о ходе разработки законопроекта. По итогам указанного совещания законопроект был доработан, в том числе с учетом замечаний, представленных федеральными органами исполнительной власти и Банком России.

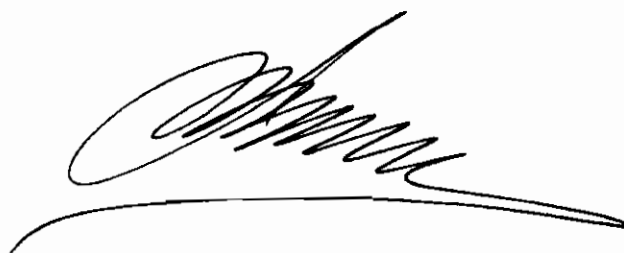
Доработанный законопроект повторно направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и Банк России письмом Минфина России от 19 июня 2014 г. № 05-02-03/29435.

По состоянию на 25 июля 2014 года доработанный законопроект согласован без замечаний Минтранс России (О.В. Белозёров). Росфинмониторингом (П.В. Ливадный) законопроект согласован с учетом замечаний, которые учтены в редакции законопроекта, Росфиннадзором (Н.В. Плотникова) представлены замечания и предложения по законопроекту, которые частично учтены в редакции законопроекта. Позиции Минздрава России, Минкомсвязи России, Минсельхоза России, Минэнерго России, Минпромторга России, Минэкономразвития России, Федерального казначейства, Роскосмоса и Банка России по итогам рассмотрения доработанного законопроекта до настоящего времени в Минфин России не представлены.

Поскольку перечню поручений Президента Российской Федерации от 7 мая 2014 г. № Пр-1032 о разработке законопроекта присвоен гриф «Для служебного пользования», текст законопроекта не подлежит размещению на сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения независимой антикоррупционной экспертизы и оценки регулирующего воздействия.

Приложение: 1) законопроект и материалы к нему на 12 л. в 1 экз.;
2) письмо Минздрава России от 16 июня 2014 г. № 12-5/10/2-4365 на 72 л. в 1 экз.;

- 3) копия письма Минтранса России от 11 июня 2014 г. № ОБ-21/7041 на 1 л. в 1 экз.;
- 4) письмо Минкомсвязи России от 18 июня 2014 г. № ОП-П15-10613дсп на 12 л. в 1 экз.;
- 5) копия письма Минсельхоза России от 19 июня 2014 г. № ДЮ-17-18/7641 на 12 л. в 1 экз.;
- 6) письмо Минэнерго России от 18 июня 2014 г. № АТ-6341/07 на 12 л. в 1 экз.;
- 7) письмо Росфинмониторинга от 11 июня 2014 г. № 01-01-28/12455-дсп на 2 л. в 1 экз.;
- 8) письмо Росфиннадзора от 17 июня 2014 г. № НП-07-21/3108ДСП на 2 л. в 1 экз.;
- 9) письмо Федерального казначейства от 16 июня 2014 г. № 42-5.2-08/17ДСП на 2 л. в 1 экз.;
- 10) копия письма Федерального казначейства от 19 июня 2014 г. № 42-7.4-04/5.2-779дсп на 1 л. в 1 экз.;
- 11) копия письма Банка России от 18 июня 2014 г. № 016-41-2/4771 на 3 л. в 1 экз.;
- 12) копия письма Росфинмониторинга от 23 июня 2014 г. № 01-01-28/13167-дсп на 2 л. в 1 экз.;
- 13) письмо Росфиннадзора от 23 июня 2014 г. № НП-07-21/3252ДСП на 3 л. в 1 экз.;
- 14) письмо Минэкономразвития России от 21 мая 2014 г. № 11291-НП/Д06и-дсп на 1 л. в 1 экз.;
- 15) письмо Минтранса России от 23 июня 2014 г. № ОБ-21/7544 на 8 в 1 экз.



А.Г. Силуанов

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и иные законодательные акты Российской Федерации»

Статья 1

Главу IV Федерального закона «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) дополнить статьей 34.1 следующего содержания:

«Статья 34.1. Особенности открытия счетов и аккредитивов хозяйственным обществам, их дочерним и зависимым обществам, имеющим стратегическое значение для экономики Российской Федерации, а также заключения договоров банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами, их дочерними и зависимыми обществами, имеющими стратегическое значение для экономики Российской Федерации

Открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами, их дочерними и зависимыми обществами, имеющими стратегическое значение для экономики Российской Федерации, могут осуществлять только кредитные организации, соответствующие одному из следующих требований:

- 1) кредитная организация имеет собственные средства (капитал) по состоянию на 1 января текущего года в размере не менее установленного Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России;
- 2) кредитная организация находится под прямым или косвенным контролем Банка России или Российской Федерации;

3) иные кредитные организации, определенные Правительством Российской Федерации.

Под хозяйственным обществом, его дочерним и зависимым обществом, имеющим стратегическое значение для экономики Российской Федерации, в целях данной статьи понимается:

хозяйственное общество, его дочернее и зависимое общество (за исключением кредитных организаций), включенное в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 года № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ»;

хозяйственное общество, его дочернее и зависимое общество (за исключением кредитных организаций), включенное в перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской Федерации по вопросам назначения представителя для голосования на общем собрании акционеров, внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созыва внеочередного общего собрания акционеров, голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также согласование директив представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, утвержденный Правительством Российской Федерации, или в перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской Федерации по вопросам выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, голосования на общих собраниях акционеров по вопросам их формирования, а также согласование директив представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) по голосованию на заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) по вопросам формирования единоличного исполнительного органа и избрания (переизбрания) председателей советов директоров (наблюдательных советов) осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, утвержденный Правительством Российской Федерации;

иные хозяйственные общества, определенные Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.

Банк России ежегодно формирует перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, и размещает указанный перечень на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 2

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 50, ст. 4847, 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; 2005, № 1, ст. 9, 13, 45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; № 50, ст. 5247; 2006, № 1, ст. 10; № 2, ст. 172.; № 10, ст. 1067; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3433, 3438, 3452; № 45, ст. 4641; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29, 33; № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; № 49, ст. 5745; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759; № 26, ст. 3120, 3122; № 29, ст. 3597, 3642; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5711, 5724; № 52, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 27, ст. 3416; № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4002, 4005, 4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; № 41, ст. 5192, 5193; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 10, 23, 54; № 7, ст. 901, 905; № 15, ст. 2039; № 17, ст. 2310; № 19, ст. 2715; № 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4290, 4298; № 30, ст. 4573, 4584, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; № 46, ст. 6406; № 47, ст. 6601, 6602; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, № 6, ст. 621; № 10, ст. 1166; № 15, ст. 1723; № 19, ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3069, 3082; № 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320, 4329, 4330; № 47, ст. 6402, 6403, 6405; № 49, ст. 6757; № 53, ст. 7577, 7602, 7640; 2013, № 14, ст. 1651, 1666; № 19, ст. 2323, 2325; № 26, ст. 3207, 3208; № 27, ст. 3454, 3470.; № 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4081, 4082; № 31, ст. 4191; № 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5446, 5452; № 44, ст. 5624, 5643; № 48, ст. 6161, 6163, 6165; № 49, ст. 6327, 6341; № 51, ст. 6683, 6685, 6695; № 52, ст. 6961, 7002; 2014, № 6, ст. 566; № 11, ст. 1092, 1096; № 19, ст. 2317, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2335) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 3.5:

- а) после слов «частью 1 статьи 15.36» дополнить словами «, статьей 15.39»;
- б) после слов «статьей 15.27.1» дополнить словами «, статьей 15.39»;

2) главу 15 дополнить статьей 15.39 следующего содержания:

«Статья 15.39. Нарушение требований законодательства Российской Федерации в части обязательного контроля операций хозяйственных обществ, их дочерних и зависимых обществ (за исключением кредитных организаций), имеющих стратегическое значение для экономики Российской Федерации

1. Открытие счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов хозяйственным обществам, их дочерним и зависимым обществам, имеющим стратегическое значение для экономики Российской Федерации (за исключением кредитных организаций), кредитными организациями, не соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, а также заключение с

хозяйственными обществами, их дочерними и зависимыми обществами, имеющими стратегическое значение для экономики Российской Федерации (за исключением кредитных организаций), договоров банковского вклада (депозита) кредитными организациями, не соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц - от десяти миллионов до шестидесяти миллионов рублей.

2. Открытие счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов хозяйственными обществами, их дочерними и зависимыми обществами, имеющими стратегическое значение для экономики Российской Федерации (за исключением кредитных организаций), в кредитных организациях, не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, а также заключение хозяйственными обществами, их дочерними и зависимыми обществами, имеющими стратегическое значение для экономики Российской Федерации (за исключением кредитных организаций), договоров банковского вклада (депозита) с указанными кредитными организациями или приобретение долговых ценных бумаг кредитных организаций, не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц - от десяти миллионов до шестидесяти миллионов рублей;

3) в части 1 статьи 23.62 после слов «частями 1 - 3 статьи 15.27 (в пределах своих полномочий)» дополнить словами «частями 2 статьи 15.39»;

4) в статье 23.74 после слов «статьями 15.28 - 15.31, 15.35,» дополнить словами «частью 1 статьи 15.39».

Статья 3

1. Хозяйственные общества, их дочерние и зависимые общества, имеющие стратегическое значение для экономики Российской Федерации, вправе открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы в кредитных организациях, заключать договоры банковского вклада (депозита) с кредитными организациями, а также приобретать долговые ценные бумаги кредитных организаций только в случае, если кредитная организация соответствует требованиям, установленным частью 1 статьи 34.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

2. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для экономики Российской Федерации, а также их дочерние и зависимые общества о каждом открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками, а также приобретении долговых ценных бумаг иностранных банков уведомляют федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3. Хозяйственные общества, их дочерние и зависимые общества, имеющие стратегическое значение для экономики Российской Федерации, вправе открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы, заключать договоры банковского вклада (депозита) с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» с учетом положений пункта 4 статьи 3 Федерального закона от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития».

4. Хозяйственными обществами, их дочерними и зависимыми обществами, имеющими стратегическое значение для экономики Российской Федерации, являются организации, указанные в статье 34.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Статья 4

Внести в статью 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296; 2004, №31, ст. 3224; 2013, № 26, ст. 3207) изменение, дополнив ее пунктом 1.3 следующего содержания:

«1.3. Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, их дочерних и зависимых обществ, имеющих стратегическое значение для экономики Российской Федерации, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 10 000 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 10 000 000 рублей, или превышает ее.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, уведомляют уполномоченный орган о каждом открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении договоров банковского вклада (депозита), приобретении долговых ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для экономики Российской Федерации, а также их дочерними и зависимыми обществами в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статья 5

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Банк России публикует перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частью 1 статьи 34.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 дней со дня

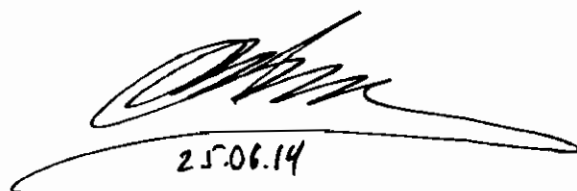
вступления в силу настоящего Федерального закона, а в последующем - ежегодно не позднее 30 января очередного года.

3. Хозяйственные общества, их дочерние и зависимые общества, имеющие стратегическое значение для экономики Российской Федерации, имеющие счета в кредитных организациях, которые не соответствуют требованиям, установленным частью 1 статьи 34.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и не включены в перечень кредитных организаций, ежегодно формируемый Банком России, должны закрыть счета в таких кредитных организациях в течение 1 года со дня опубликования Банком России на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующего перечня кредитных организаций.

4. Положения настоящего Федерального закона не распространяются на договоры банковского вклада (депозиты), заключенные хозяйственными обществами, их дочерними и зависимыми обществами, имеющими стратегическое значение для экономики Российской Федерации, до вступления в силу настоящего Федерального закона, на покрытые (депонированные) аккредитивы, открытые хозяйственными обществами, их дочерними и зависимыми обществами, имеющими стратегическое значение для экономики Российской Федерации, до вступления в силу настоящего Федерального закона, и на приобретенные хозяйственными обществами, их дочерними и зависимыми обществами, имеющими стратегическое значение для экономики Российской Федерации, до вступления в силу настоящего Федерального закона долговые ценные бумаги.

Президент
Российской Федерации

В.Путин



25.06.14

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и иные законодательные акты Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и иные законодательные акты Российской Федерации» (далее – законопроект) разработан Минфином России во исполнение пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации о мерах по повышению устойчивости осуществления платежных, расчетных и иных финансовых операций хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для российской экономики (утвержден 7 мая 2013 г. № Пр-1032).

Законопроектом устанавливаются:

критерии отнесения хозяйственных обществ, их дочерних и зависимых обществ к хозяйственным обществам, их дочерним и зависимым обществам, имеющим стратегическое значение для российской экономики;

виды операций, осуществление которых хозяйственными обществами, их дочерними и зависимыми обществами, имеющими стратегическое значение для российской экономики, возможно только с кредитными организациями, которые соответствуют определенным требованиям;

требования к кредитным организациям, осуществляющим финансовые операции с хозяйственными обществами, их дочерними и зависимыми обществами, имеющими стратегическое значение для российской экономики;

полномочия федеральных органов исполнительной власти, связанные с регулированием указанных финансовых операций;

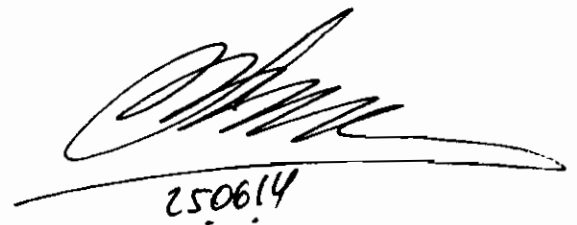
ответственность юридических лиц и (или) должностных лиц за несоблюдение положений законопроекта.

В соответствии с положениями законопроекта хозяйственные общества, их дочерние и зависимые общества, имеющие стратегическое значение для экономики Российской Федерации, будут вправе открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы в кредитных организациях и заключать договоры банковского вклада (депозита) с кредитными организациями, а также приобретать долговые ценные бумаги кредитных организаций только в случае, если кредитная организация соответствует требованиям, установленным законопроектом.

Положения настоящего Федерального закона не распространяются на договоры банковского вклада (депозиты), заключенные хозяйственными обществами, их дочерними и зависимыми обществами, имеющими стратегическое значение для экономики Российской Федерации, до вступления в силу настоящего

Федерального закона, на покрытые (депонированные) аккредитивы, открытые хозяйственными обществами, их дочерними и зависимыми обществами, имеющими стратегическое значение для экономики Российской Федерации, до вступления в силу настоящего Федерального закона, и на приобретенные хозяйственными обществами, их дочерними и зависимыми обществами, имеющими стратегическое значение для экономики Российской Федерации, до вступления в силу настоящего Федерального закона долговые ценные бумаги.

В целях урегулирования указанных вопросов положениями законопроекта предлагается внести изменения в Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.



25.06.14

Для служебного пользования

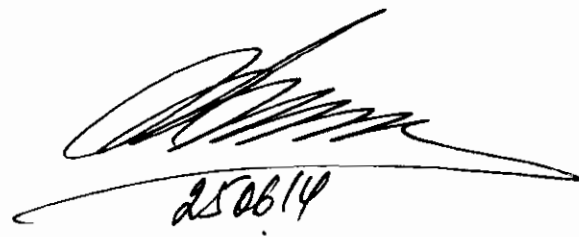
экз. № _____

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и иные законодательные акты Российской Федерации»

Реализация Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и иные законодательные акты Российской Федерации» не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также не приведет к увеличению (уменьшению) доходов физических лиц или к возникновению дополнительных доходов юридических и физических лиц, выраженных в снижении налогового бремени.

Реализация полномочий, предусмотренных Федеральным законом, Росфинмониторингом будет осуществляться в пределах установленной Правительством Российской Федерации численности работников Росфинмониторинга, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.



25.06.14

Для служебного пользования

экз. № _____

**ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В
СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О
БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» И ИНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и иные законодательные акты Российской Федерации» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных законов.



250614

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» И ИНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и иные законодательные акты Российской Федерации» не потребует принятия, изменения, приостановления или признания утратившими силу нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.

Принятие федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и иные законодательные акты Российской Федерации» потребует принятия:

1) акта Правительства Российской Федерации об утверждении порядка уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа о каждом открытии счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении договоров банковского вклада (депозита) хозяйственными обществами, их дочерними и зависимыми обществами, имеющими стратегическое значение для экономики Российской Федерации.

Головной исполнитель – Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Соисполнитель – Министерство финансов Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации с участием Банка России.

Срок подготовки - в течение трех месяцев со дня вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и иные законодательные акты Российской Федерации».

2) акта Правительства Российской Федерации об утверждении порядка уведомления хозяйственными обществами, их дочерними и зависимыми обществами, имеющими стратегическое значение для экономики Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма о каждом открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках,

заключении договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками, а также о приобретении долговых ценных бумаг иностранных банков.

Главной исполнитель – Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Соисполнитель – Министерство финансов Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации с участием Банка России.

Срок подготовки - в течение трех месяцев со дня вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и иные законодательные акты Российской Федерации».



250614