

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ



Государственная Дума ФС РФ
Дата 22.05.2018
№471381-7; 1.1

22 мая 2018 г.

№ _____

**Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации**

В.В.Володину

Уважаемый Вячеслав Викторович!

От имени авторов на основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».

- Приложения:
1. Текст законопроекта на 1 листе.
 2. Пояснительная записка на 3 листах.
 3. Перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного федерального закона на 1 листе.
 4. Финансово-экономическое обоснование на 1 листе.
 5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе – 1 диск.

Депутат Государственной Думы

А.Г.Аксаков

Вносится депутатами
Государственной Думы
А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским,
М.Л.Шаккумом, А.А.Гетта,
членом Совета Федерации
Н.А.Журавлевым

Проект № 441381-4

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»

Статья 1

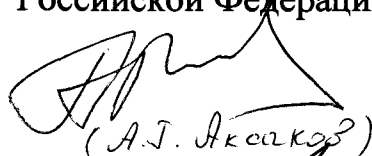
Внести в пункт 23 части 1 статьи 9 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2005, № 30, ст. 3101; 2007, № 1, ст. 30; № 29, ст. 3480; 2008, № 30, ст. 3606; 2011, № 7, ст. 905; № 48, ст. 6728; 2013, № 27, ст. 3447; 2015, № 27, ст. 3972, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 50; 2017, № 30, ст. 4456; 2018, № 1, ст. 11; № 11, ст. 1579) следующие изменения:

- 1) после слов «и (или) прекращением» дополнить словами «договора репо,»;
- 2) слово «такому» исключить.

Статья 2

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

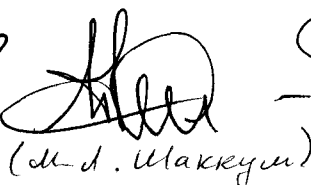
Президент
Российской Федерации



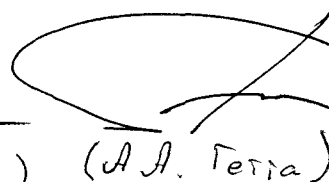
(А.Г. Аксаков)



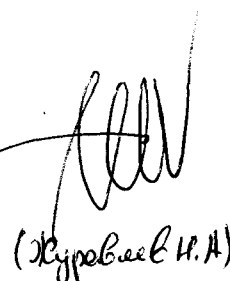
(И.Б. Дивинский)



(М.Л. Шаккум)



(А.А. Гетта)



(Журавлев Н.А.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в статью 9 Федерального закона
«О валютном регулировании и валютном контроле»

Действующее валютное законодательство по общему правилу запрещает совершение резидентами валютных операций, связанных с заключением:

не на организованных торгах договоров репо, предусматривающих передачу внешних ценных бумаг и осуществление расчетов в иностранной валюте;

не на организованных торгах договоров репо, предусматривающих передачу внутренних ценных бумаг и осуществление расчетов в иностранной валюте;

на организованных торгах договоров репо, предусматривающих передачу внутренних ценных бумаг и осуществление расчетов в иностранной валюте.

При этом согласно пункту 1.6 Указания Банка России от 28 апреля 2004 года № 1425-У «О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками» осуществление таких валютных операций допускается только по сделкам между уполномоченными банками, совершаемыми ими от своего имени и за свой счет.

Вместе с тем следует отметить, что в соответствии с пунктами 23 и 24 части 1 статьи 9 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» разрешено, в частности, совершение резидентами валютных операций, связанных:

с исполнением и (или) прекращением договора, являющегося производным финансовым инструментом, при условии, что одной из сторон по такому договору является уполномоченный банк или профессиональный участник рынка ценных бумаг;

с приобретением и отчуждением валютных ценностей, выступающих в качестве обеспечения исполнения обязательства, предусмотренного договором репо, заключенным на условиях, определенных генеральным соглашением (единым договором), при условии, что одной из сторон по такому договору является уполномоченный банк или профессиональный участник рынка ценных бумаг.

При этом договоры репо наряду с производными финансовыми инструментами являются востребованными инструментами финансового рынка и, в частности, выступают одним из основных источников фондирования. Приобретение и отчуждение валютных ценностей, выступающих в качестве обеспечения исполнения обязательства по договору репо, являются вторичными по отношению к обязательствам по договору репо. Представляется недопустимой ситуация, при которой совершение резидентами валютных операций по договору репо допускается только при условии соблюдения ограничений, в то время как валютные операции, связанные с приобретением и отчуждением валютных ценностей, выступающих в качестве обеспечения исполнения обязательства по такому договору, могут осуществляться без ограничений.

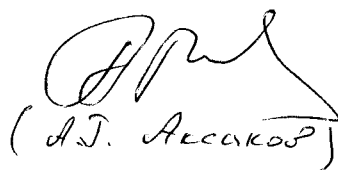
Участники финансового рынка в обход существующих ограничений вынуждены прибегать к иным договорным конструкциям. Под иными договорными конструкциями следует понимать, например, заключение договора репо, предусматривающего передачу внутренних или внешних ценных бумаг и осуществление расчетов в валюте Российской Федерации с одновременным заключением валютного своп-договора. Так, например, в 2017 году совокупный объем операций по валютным своп-договорам, информация о которых была предоставлена в репозиторий, составил порядка 400 млн. долларов.

Использование таких договорных конструкций приводит к концентрации на участниках финансового рынка дополнительных кредитных

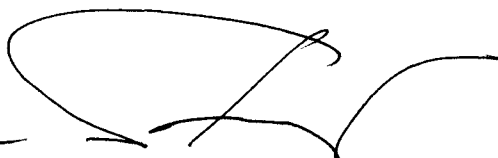
и операционных рисков, и как следствие – увеличивает аккумулированный риск на финансовом рынке.

Проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» предлагается предоставить резидентам возможность совершать валютные операции, связанные с исполнением и (или) прекращением договора репо, по аналогии с производными финансовыми инструментами (т.е. при условии, что одной из сторон такого договора является уполномоченный банк или профессиональный участник рынка ценных бумаг).

Предложенные меры позволят указанным лицам полноценно использовать дополнительные функциональные возможности рынка репо в целях управления своей ликвидностью.



(А.И. Аксаков)



ПЕРЕЧЕНЬ

законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых актов федерального законодательства.



**Финансово-экономическое обоснование
проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 9
Федерального закона «О валютном регулировании и валютном
контроле»**

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 9
Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» не
предусматривает расходы, покрываемые за счет федерального бюджета.

