

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

82 05 2018 г.

№ _____

Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

В.В.Володину

Уважаемый Вячеслав Викторович!

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации направляю проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части уточнения вопросов, связанных с предоставлением форекс-дилерам права проводить упрощенную идентификацию)».

Приложение:

1. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части уточнения вопросов, связанных с предоставлением форекс-дилерам права проводить упрощенную идентификацию)» на 2л.

2. Пояснительная записка к проекту федерального закона на 3л.

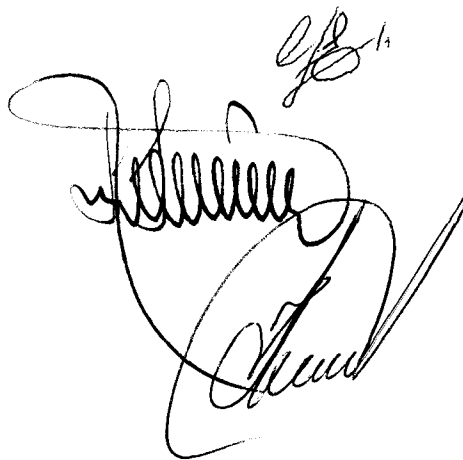
И.В. Овчинникова
022-78-75



3.Перечень актов федерального законодательства и иных нормативно-правовых актов, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием федерального закона на 1л.

4.Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона на 1л.

5.Диск прилагается.

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is the most compact and stylized. The middle signature is larger and more fluid, with a prominent loop. The bottom signature is also large and fluid, with a long, sweeping tail that extends to the right.

М.В.Емельянов

С.М.Катасонов

О.А.Николаев

Вносится депутатами Государственной Думы
М.В.Емельяновым, С.М.Катасоновым, О.А.Николаевым

№ 471584-7 Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части уточнения вопросов, связанных с предоставлением форекс-дилерам права проводить упрощенную идентификацию)»

Статья 1

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, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2012, N 50, ст. 6954; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44) следующие изменения:

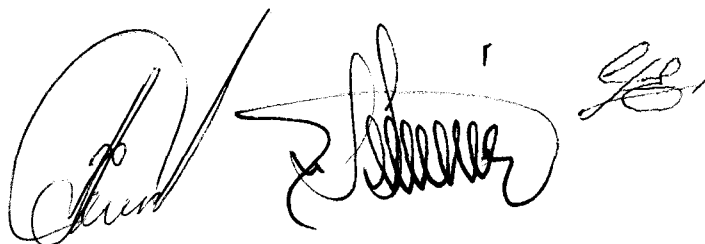
1) абзац первый пункта 1.11 статьи 7 после слов «договора доверительного управления ценными бумагами, » дополнить словами «рамочного договора с форекс-дилером, ».

2) абзац первый пункта 1.13 статьи 7 после слов «договора о брокерском обслуживании, » дополнить словами «рамочного договора с форекс-дилером, ».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН

A handwritten signature in black ink, appearing to be the signature of Vladimir Putin, located at the bottom of the page.

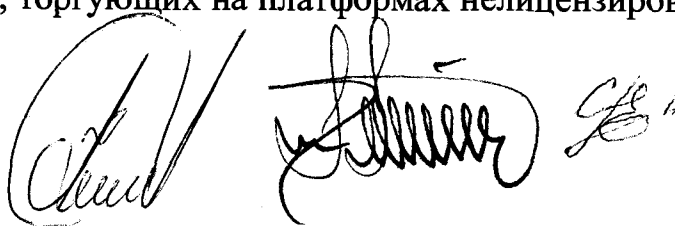
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части уточнения вопросов, связанных с предоставлением форекс-дилерам права проводить упрощенную идентификацию)»

В настоящее время в Российской Федерации подготовлена правовая основа для начала полноценной деятельности форекс-дилеров: создана и внесена в реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка Ассоциация форекс-дилеров, в которую вступили получившие соответствующую лицензию Банка России форекс-дилеры, утвержден Базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера, заключены первые договоры.

По состоянию на 15 мая 2018 года клиентами 8 российских лицензированных компаний, предлагающих услуги на рынке форекс, являются 3 539 человек.

При этом на территории Российской Федерации продолжают оказывать и рекламировать свои услуги в сети Интернет порядка 200 компаний, не имеющих лицензию Банка России. Данные компании работают, как правило, из офшорных юрисдикций, в которых отсутствуют правовые механизмы защиты прав клиентов и должный контроль за деятельностью форекс-дилеров, налогообложение не является прозрачным. Общее число клиентов из Российской Федерации, торгующих на платформах нелицензированных Банком

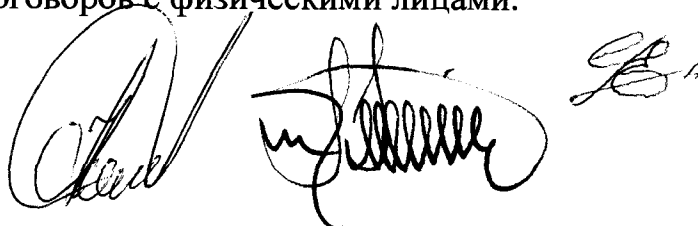


России компаний, по данным независимых экспертов, составляет порядка 500 тысяч человек, средний размер депозита одного клиента составляет 50 – 60 тысяч рублей.

Несмотря на легализацию российского рынка форекс, конечная цель регулирования данного рынка не достигнута, так как большинство потребителей финансовых услуг остаются вне правового поля Российской Федерации.

Одной из причин является отсутствие в действующем законодательстве Российской Федерации возможности проведения упрощенной идентификации клиентов форекс-дилерами, что существенно затрудняет переток клиентов из офшорных компаний к российским форекс-дилерам. Для сравнения: торговый счет в офшорной компании можно открыть, не приходя в офис форекс-дилера, в любом удобном для потенциального клиента месте, используя мобильные или иные электронные устройства, позволяющие осуществить выход в сеть «Интернет».

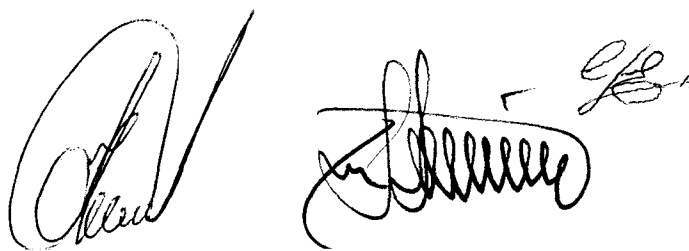
Вместе с тем процесс заключения рамочных договоров между форекс-дилером и клиентом, а также необходимой при этом идентификации физических лиц в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» форекс-дилеров аналогичен процессу у иных профессиональных участников рынка ценных бумаг при заключении договоров с физическими лицами.



Предлагаемым законопроектом вносятся изменения в статью 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающие возможность проведения упрощенной идентификации клиентов физических лиц при заключении договоров с форекс-дилерами, имеющими соответствующую лицензию Банка России и работающими в соответствии с Базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера.

Данный законопроект направлен на повышение защиты прав потребителей финансовых услуг, устранение регуляторного арбитража, ликвидацию асимметрии в доступе граждан Российской Федерации к услугам отечественных и зарубежных компаний, предоставляющих однотипные финансовые услуги, и формирование комплексных мер по противодействию нелегальному рынку форекс.

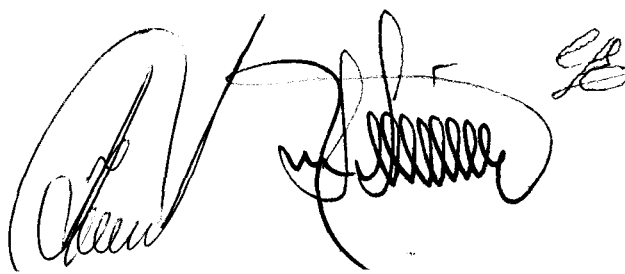
Принятие Федерального закона не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.



ПЕРЕЧЕНЬ

актов федерального законодательства и иных нормативно правовых актов, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части уточнения вопросов, связанных с предоставлением форекс-дилерам права проводить упрощенную идентификацию)

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части уточнения вопросов, связанных с предоставлением форекс-дилерам права проводить упрощенную идентификацию) не потребует принятия, изменения, приостановления или признания утратившими силу актов федерального законодательства, нормативно правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is another large signature with a horizontal line through it. To the right of this signature, there are smaller initials, possibly 'СВ'.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части уточнения вопросов, связанных с предоставлением форекс-дилерам права проводить упрощенную идентификацию)»

Принятие федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части уточнения вопросов, связанных с предоставлением форекс-дилерам права проводить упрощенную идентификацию)» не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

The bottom of the page contains three handwritten signatures or initials in black ink. On the left, there are small initials 'СБ'. In the center, there is a large, stylized signature that appears to be 'А. В. ...'. On the right, there is another large, stylized signature that appears to be 'И. В. ...'.