

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

11 октября 2018 г.

№ 5/4

Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.В. Володину

Уважаемый Вячеслав Викторович!

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 76.3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» и Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Приложение:

Текст законопроекта на 5 л.

Пояснительная записка на 3 л.

Перечень актов федерального законодательства на 1 л.

Финансово-экономическое обоснование на 1 л.

Копия текста законопроекта и сопроводительных материалов на электронном носителе.

с уважением,


В.М. Резник



Вносится депутатом
Государственной Думы
В.М. Резником

Проект № 584013-4

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

**О внесении изменений в статью 76.3 Федерального закона
«О Центральном банке Российской Федерации» и Федеральный закон
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»**

Статья 1

Статью 76.3 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» дополнить
абзацем следующего содержания:

«Комитет финансового надзора принимает решение о заключении
соглашения, предусмотренного законодательством Российской Федерации о
противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком, с лицом, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении,
административная ответственность за которое установлена статьями 15.21,
15.30, 15.35 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, в порядке, установленном нормативными актами Банка
России.».

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» следующие изменения:

1) наименование главы 2 дополнить словами «Соглашение с Банком России»;

2) дополнить статьей 12.1 следующего содержания:

«Статья 12.1. Соглашение с Банком России

1. В случае возбуждения дела об административном правонарушении, административная ответственность за которое установлена статьями 15.21, 15.30, 15.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, до момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении вправе заключить с Банком России соглашение, предусматривающее обязанность такого лица:

1) уплатить сумму, определенную Банком России в соответствии с нормативным актом Банка России, при этом сумма, подлежащая уплате, или порядок ее определения должны быть указаны в соглашении;

2) принять определенные Банком России меры либо совершить определенные Банком России действия для предотвращения нарушения законодательства в будущем, при этом перечень определяемых Банком России мер должен быть исчерпывающим.

2. Указанное в настоящей статье соглашение не может быть заключено с лицами, указанными в пунктах 9 и 10 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона.

3. Соглашение, заключаемое с Банком России в соответствии с настоящей статьей, должно определять срок исполнения лицом обязанностей, установленных таким соглашением, который не может превышать 6 месяцев, а также порядок исполнения таких обязанностей и подтверждения факта их исполнения.

4. Указанное в части 1 настоящей статьи лицо до заключения соглашения с Банком России обязано предоставить Банку России в полном объеме информацию, в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну (за исключением государственной и налоговой тайны), об операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, совершение которых послужило основанием для возбуждения производства по делу об административном правонарушении, в объеме и сроки, определенные Банком России.

5. Указанное в настоящей статье соглашение заключается независимо от признания привлекаемым к административной ответственности лицом своей вины.

6. Сумма, уплачиваемая лицом, заключившим соглашение с Банком России в соответствии с настоящей статьей, не может быть менее суммы излишнего дохода (суммы убытков), которые такое лицо получило (избежало) в результате операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, совершение которых послужило основанием для возбуждения производства по делу об административном правонарушении. Денежные средства, уплачиваемые в соответствии с соглашением, подлежат зачислению в федеральный бюджет в полном объеме.

7. Меры или действия, определяемые в соглашении Банком России в целях предотвращения нарушения законодательства в будущем, могут предусматривать, в том числе, изменение организационной структуры юридического лица (путем изменения состава и численности работников этого юридического лица либо прекращения деятельности его структурных подразделений или создания новых структурных подразделений), а также меры, направленные на повышение эффективности осуществления должностным лицом, ответственным за осуществление контроля за соблюдением требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, своих функций.

8. Соглашение, указанное в настоящей статье, заключается на основании решения Комитета финансового надзора Банка России, принимаемого в порядке, установленном Банком России.

9. Соглашение, указанное в настоящей статье, от имени Банка России подписывается Председателем Банка России или его заместителем. От имени юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, указанное соглашение подписывается законным представителем юридического лица.»;

3) часть 1 статьи 14 дополнить пунктами 6.1. и 6.2. следующего содержания:

«6.1) заключает указанное в статье 12.1 настоящего Федерального закона соглашение;

6.2) устанавливает порядок определения сумм, подлежащих уплате лицом, заключающим указанное в статье 12.1 настоящего Федерального закона соглашения;»;

4) часть 1 статьи 15 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) о соглашениях, заключенных в соответствии со статьей 12.1 настоящего Федерального закона.».

Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту федерального закона

«О внесении изменений в статью 76.3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» и Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Концепция законопроекта заключается в создании нового для российской правовой системы института соглашения с регулятором (Банком России) как основания освобождения от административной ответственности по составам правонарушений, связанным с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком.

Данный законопроект разработан в развитие законопроекта № 220190-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (принят Государственной Думой в 1 чтении 10 июля 2018 года, далее – законопроект № 220190-7) и направлен на учет замечаний, высказанных участниками законодательного процесса к указанному законопроекту, в том числе замечаний, содержащихся в официальном отзыве Правительства Российской Федерации. Поскольку внесение изменений в КоАП должно осуществляться отдельными федеральными законами, в которые не могут включаться нормы, изменяющие другие законодательные акты Российской Федерации, настоящий законопроект вносит изменения в Федеральные законы «О Центральном банке Российской Федерации» и «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон), и должен рассматриваться в комплексе с законопроектом № 220190-7.

Представленным законопроектом предлагается закрепить в профильном законодательстве (с последующим исключением соответствующих проектируемых норм из законопроекта № 220190-7)

основные вопросы заключения и исполнения соглашения с Банком России, его содержания и полномочий Банка России, в частности:

1) обязанность лица, заключающего соглашение, уплатить в федеральный бюджет сумму, определенную в соглашении в соответствии с нормативным актом Банка России, но не менее суммы излишнего дохода (суммы убытков), которые такое лицо получило (избежало) в результате операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, совершение которых послужило основанием для возбуждения производства по делу об административном правонарушении;

2) обязанность лица, заключающего соглашение, принять определенные Банком России меры либо совершить определенные Банком России действия для предотвращения нарушения законодательства в будущем;

3) срок исполнения лицом, заключающим соглашение, указанных выше обязанностей, который не может превышать 6 месяцев со дня заключения соглашения, а также порядок исполнения таких обязанностей и подтверждения факта их исполнения.

Законопроектом также устанавливается порядок и дополнительные условия заключения соглашения с Банком России:

- соглашение не может быть заключено с должностными лицами и служащими федеральных (субъектовых и муниципальных) органов исполнительной власти, работниками органов управления государственных внебюджетных фондов, а также служащими Банка России, имеющими доступ к инсайдерской информации (лицами, перечисленными в пунктах 9 и 10 части 1 статьи 4 Закона);

- лицо, заключающее соглашение, до его заключения обязано предоставить Банку России исчерпывающую информацию об операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, совершение которых послужило основанием для возбуждения производства по делу об административном правонарушении, в объеме и сроки,

определенные Банком России;

- соглашение заключается на основании решения Комитета финансового надзора Банка России, принимаемое в порядке, установленном Банком России, и подписывается Председателем Банка России или его заместителем;

- устанавливается обязанность Банка России публично раскрывать информацию о заключенных соглашениях.

Как показывает мировая практика административных расследований, связанных с противодействием манипулированию или использованию инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, институт соглашения с регуляторами позволяет существенно повысить эффективность государственной политики по защите публичных интересов в сфере регулирования финансового рынка.

Учитывая принципиально новый характер предлагаемого правового института, находящегося как в сфере регулирования КоАП, так и профильного законодательства, дальнейшее комплексное рассмотрение представленного законопроекта и законопроекта № 220190-7, позволит определить оптимальное соотношение норм, закрепляемых в различных законодательных актах, что позволит обеспечить прозрачность и непротиворечивость их понимания и применения на практике.



ПЕРЕЧЕНЬ

актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом федерального закона

«О внесении изменений в статью 76.3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» и Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 76.3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» и Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных актов федерального законодательства.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

**к проекту федерального закона
«О внесении изменений в статью 76.3 Федерального закона
«О Центральном банке Российской Федерации» и Федеральный закон
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»**

Реализация Федерального закона «О внесении изменений в статью 76.3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» и Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

