

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

«13» июня 2015 г.

№ 3.1-06/2328

Председателю Комитета
Совета Федерации по бюджету
и финансовым рынкам

С.Н. РЯБУХИНУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», принятому Государственной Думой 19 июня 2015 года

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в соответствии со статьями 30 и 105 Регламента Совета Федерации рассмотрел Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – Федеральный закон).

Проект данного Федерального закона был внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 28 ноября 2014 года Правительством Российской Федерации и принят Государственной Думой 27 января 2015 года в первом чтении, 16 июня 2015 года – во втором чтении, 19 июня – в третьем чтении.

Федеральный закон направлен на предоставление доступа резидентов к открытому международному факторингу, предоставление возможности уполномоченным банкам и факторинговым компаниям участвовать в финансировании резидентов, осуществляющих внешнеторговую

деятельность, в рамках договоров финансирования под уступку денежного требования (факторинга).

В этих целях Федеральный закон вносит изменения в статьи 9, 19 и 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс).

В частности, Федеральный закон вносит изменение в часть 4 статьи 15.25 Кодекса, распространив нормы об административной ответственности должностных лиц за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги либо за переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, также и на случаи, когда резидент не обеспечил получение причитающихся по внешнеторговому договору (контракту) иностранной валюты или валюты Российской Федерации в сроки, предусмотренные соответствующим внешнеторговым договором (контрактом), заключенным между резидентом и нерезидентом, на банковский счет финансового агента (фактора) - резидента в уполномоченном банке, если финансовый агент (фактор) - резидент не является уполномоченным банком, либо на корреспондентский счет соответствующего уполномоченного банка, если финансовый агент (фактор) - резидент является уполномоченным банком, в случае, если такому финансовому агенту (фактору) - резиденту было уступлено денежное требование иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторгового договора (контракта) за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги либо за переданные ему информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Одновременно Федеральный закон вносит изменение в часть 6 статьи 15.25 Кодекса, устанавливающее административную ответственность должностных и юридических лиц за неуведомление в установленный срок

финансовым агентом (фактором) - резидентом, которому уступлено денежное требование (в том числе в результате последующей уступки), резидента, являющегося в соответствии с условиями внешнеторгового договора (контракта) с нерезидентом лицом, передающим этому нерезиденту товары, выполняющим для него работы, оказывающим ему услуги либо передающим ему информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, об исполнении (неисполнении) нерезидентом обязательств, предусмотренных указанным внешнеторговым договором (контрактом), или о последующей уступке денежного требования по указанному внешнеторговому договору (контракту) с приложением соответствующих документов.

Корреспондирующие изменения, устанавливающие соответствующие обязанности резидентов и финансовых агентов (факторов) при осуществлении валютных операций в рамках договоров финансирования под уступку денежного требования (факторинга), Федеральный закон вносит в статью 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».

В соответствии со статьей 3 Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Принятие Федерального закона позволит ускорить оборачиваемость средств российских экспортеров, повысить эффективность экспортных операций, в том числе путем расширения участия российских факторинговых компаний в экспортном и предэкспортном финансировании резидентов - экспортеров, создаст реальные условия для роста объема экспорта несырьевых товаров из Российской Федерации.

Рассматриваемый Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации, так как затрагивает вопросы, предусмотренные статьей 106 Конституции Российской Федерации.

Коррупциогенных факторов в данном Федеральном законе не выявлено.

Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству

рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Председатель Комитета

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a wavy tail, positioned between the text 'Председатель Комитета' and 'А.А. Клишас'.

А.А. Клишас