

**АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

Тел. 692-69-74

21 ноя 2015 г.

№ 5.1-1652

**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**

Проект федерального закона № 664658-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» был внесен в Государственную Думу Правительством Российской Федерации 28 ноября 2014 года.

Федеральным законом вносятся в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Федеральный закон о валютном контроле) изменения, разрешающие валютные операции между резидентами и финансовыми агентами (факторами) в рамках договоров финансирования под уступку денежного требования (факторинга), а также устанавливающие, что обязанность резидента по репатриации экспортной выручки признается исполненной в случае, если он обеспечил получение от нерезидента иностранной валюты на банковский счет финансового агента (фактора). Кроме того, Федеральный закон вносит изменения в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - Кодекс) в части дополнения части 4 нормой об ответственности за невыполнение резидентом обязанности по репатриации

экспортной выручки в установленном порядке в случае уступки денежного требования финансовому агенту (фактору) и в части дополнения части 6 указанной статьи Кодекса нормой об ответственности финансового агента (фактора) - резидента за неуведомление им в установленный срок резидента, являющегося стороной внешнеторгового договора, об исполнении (неисполнении) нерезидентом, являющимся другой стороной внешнеторгового договора, обязательств, предусмотренных условиями внешнеторгового договора, и (или) об уступке денежного требования по указанному внешнеторговому договору.

Положения Федерального закона соответствуют Конституции Российской Федерации и согласуются с системой федерального законодательства.

Вместе с тем новый пункт 17 части 4 статьи 23 Федерального закона о валютном контроле (абзац четвертый пункта 3 статьи 1 Федерального закона), предусматривающий, что в целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов документы, подтверждающие совершение операций и расчетов, связанных с исполнением договоров финансирования под уступку денежного требования (факторинга), требует определения перечня таких документов, поскольку отсутствие конкретизированного перечня документов может повлечь предъявление трудновыполнимых или необоснованных требований к участникам внешнеторговой деятельности при осуществлении валютного контроля агентами валютного контроля.

Правовыми последствиями принятия Федерального закона будет являться предоставление возможности уполномоченным банкам и факторинговым компаниям участвовать в финансировании резидентов,

осуществляющих внешнеторговую деятельность, в рамках договоров факторинга.

Согласно статье 3 Федерального закона он вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы в Федеральном законе не выявлены.

Федеральный закон регулирует отношения, которые согласно пункту «ж» (валютное регулирование) статьи 71 Конституции Российской Федерации находятся в ведении Российской Федерации.

В соответствии с пунктом «в» статьи 106 Конституции Российской Федерации Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации, так как касается валютного регулирования.

Рассмотрение Федерального закона Советом Федерации должно быть начато не позднее 4 июля 2015 года.

Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину, председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам С.Н.Рябухину, председателю Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству А.А.Клишасу, председателю Комитета Совета Федерации по экономической политике Ю.В.Неёлову, полномочному представителю Президента Российской Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву, полномочному

представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации  
А.В.Яцкину.

Заместитель Руководителя  
Аппарата Совета Федерации -  
начальник Правового управления



Ю.А.Шарандак

**Исполнители:**

отдел финансового законодательства: А.Л.Исаева (тел. 697-16-19);

отдел административного, уголовного и процессуального права Б.А.Ельцов (тел.697-93-28);

отдел гражданского права Ю.Ю.Попова (697-54-56);

отдел систематизации законодательства В.А. Дементьев (695-51-93).

7-19950