

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ



Государственная Дума ФС РФ
Дата 26.10.2022 14.29
№221502-8; 1.1

26 октября 2022г.

№ _____

Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

В.В. ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!

На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу от имени авторов на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в статью 3¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Федеральный закон «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы».

Приложения:

- текст законопроекта 2 л.;
- пояснительная записка 2 л.;
- финансово-экономическое обоснование 1 л.;
- перечень актов федерального законодательства 1 л.;
- копия текста законопроекта и материалов к нему на электронном носителе.

С уважением,

А.Г. Аксаков

Вносится: депутатами Государственной Думы
А.Г.Аксаковым, О.В.Савченко,
сенаторами Российской Федерации
Н.А.Журавлевым, А.Д.Артамоновым,
М.М.Ульбашевым

№ 221502-Р

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

**О внесении изменений в статью 3¹ Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и Федеральный закон «О совершении
финансовых сделок с использованием финансовой платформы»**

Статья 1

В подпункте 5 пункта 2 статьи 3¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2020, № 31, ст. 5065; 2021, № 24, ст. 4210) после слов «Российской Федерации» дополнить словами «и государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации».

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4737; 2021, № 27, ст. 5187) следующие изменения:

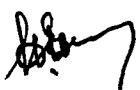
1) в части 7 статьи 5 второе предложение дополнить словами «, а также эмитенты ценных бумаг и лица, действующие по их поручению (в отношении ценных бумаг, выпущенных такими эмитентами)»;

2) в части 2 статьи 8 слова «или оператора инвестиционной платформы» заменить словами «, оператора инвестиционной платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов».

Статья 3

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

Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 3¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Федеральный закон «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 3¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Федеральный закон «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» разработан в направлении расширения возможностей для эмитентов и инвесторов в совершении операций с ценными бумагами, в том числе с использованием финансовых платформ, а также снятия ограничений по развитию платформенных бизнес-моделей на финансовом рынке.

В соответствии с частью 7 статьи 5 Федерального закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» по финансовым сделкам с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, покупателями ценных бумаг могут выступать только потребители финансовых услуг.

Таким образом, эмитент облигаций, допущенных к организованным торгам, либо его агент не могут выступать покупателями таких облигаций. Это делает невозможным для эмитентов облигаций, решение о выпуске которых предусматривает право владельца облигаций предъявить их к выкупу до наступления срока их погашения, проводить такие операции со своими облигациями через финансовую платформу.

Для снятия данного барьера законопроект предлагает включить эмитентов ценных бумаг и лиц, действующих по их поручению (в отношении ценных бумаг, выпущенных такими эмитентами), в число лиц, которые могут выступать покупателями ценных бумаг по сделкам, совершаемым с использованием финансовой платформы.

Согласно части 2 статьи 8 Федерального закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» оператор финансовой платформы не вправе совмещать свою деятельность с деятельностью кредитной организации, иной некредитной финансовой организации, за исключением деятельности организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария, регистратора или оператора инвестиционной платформы.

Законопроектом расширяется перечень доступных операторам финансовых платформ видов деятельности за счет деятельности оператора

информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и деятельности оператора обмена цифровых финансовых активов. Указанная новелла будет способствовать формированию на финансовом рынке новых бизнес-моделей, базирующихся на цифровой трансформации финансовых услуг.

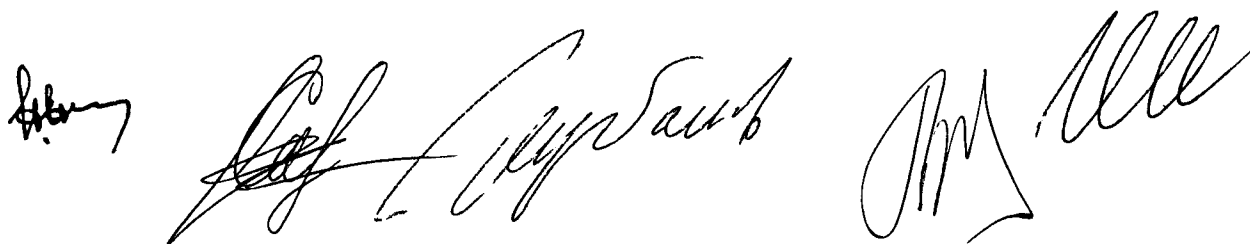
Пунктом 2 статьи 3¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» установлен перечень ценных бумаг, для совершения сделок с которыми неквалифицированным инвесторам не требуется проходить тестирование.

Законопроектом предлагается в указанный перечень включить государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации. Это позволит расширить спектр наиболее надежных и консервативных инструментов для широкого круга розничных инвесторов, упростив и ускорив процесс их приобретения, в том числе при совершении подобных операций с использованием финансовой платформы.

Законопроект не содержит положений, вводящих или способствующих введению избыточных административных и иных ограничений и обязанностей для заинтересованных лиц.

В законопроекте отсутствуют требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки.

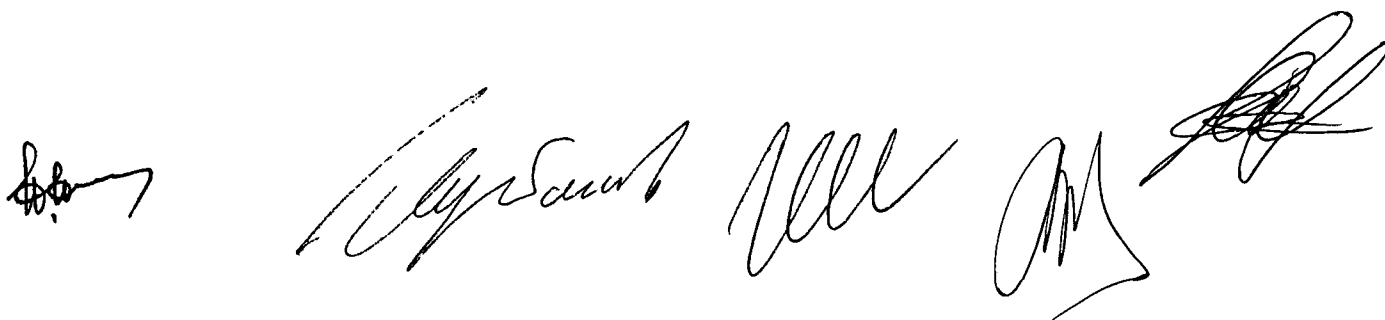
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе и других международных договоров Российской Федерации.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

**к проекту федерального закона
«О внесении изменений в статью 3¹ Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и Федеральный закон «О совершении
финансовых сделок с использованием финансовой платформы»**

Принятие и реализация Федерального закона «О внесении изменений в статью 3¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Федеральный закон «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» не потребует дополнительных финансовых затрат, покрываемых за счет средств федерального бюджета.



ПЕРЕЧЕНЬ

актов федерального законодательства, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в статью 3¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Федеральный закон «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 3¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Федеральный закон «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» не потребует принятия, изменения, приостановления или признания утратившими силу актов федерального законодательства.

