

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ



Государственная Дума ФС РФ
Дата 26.04.2024 16:19
№613616-8, 11

26 04 2024 г.

№ 9/2

Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

В.В.ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!

На основании Решения Комитета Государственной Думы по финансовому рынку от 19 апреля 2024 г. № 156/2 вносим обновленную редакцию проекта федерального закона № 237585-8 с новым наименованием «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части регулирования цифровой валюты)».

Приложение:

1. Текст законопроекта на 17 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л.
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на 1 л.
4. Перечень федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием законопроекта, на 1 л.
5. Копии текста и материалов к нему на магнитном носителе

Депутат Государственной Думы

А.Г.Аксаков

Вносится депутатами
Государственной Думы
А.Г.Аксаковым, А.В.Гордеевым,
В.А.Даванковым, Я.Е.Ниловым,
А.Н.Свистуновым, И.Н.Бабичем,
В.Б.Сениным, О.Д.Димовым,
В.С.Макаровым, А.В.Горелкиным,
А.К.Луговым, А.О.Ткачевым,
В.В.Плякиным, С.В.Авксентьевой,
С.В.Алтуховым, Д.Н.Гасановым

Проект № 237585-4

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части регулирования цифровой валюты)

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018; 2022, № 29, ст. 5298) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) часть первую после слова «обороте» дополнить словами «, в том числе майнинге,»;

б) дополнить частями 13-15 следующего содержания:

«13. Под майнингом цифровой валюты понимается деятельность по проведению математических вычислений путем эксплуатации технических средств и программно-аппаратных средств для внесения записей в информационную систему, использующую в том числе технологию распределенного реестра, имеющих целью выпуск цифровой валюты и (или) получение лицом, осуществляющим майнинг цифровой валюты (в том числе участником майнинг-пула), вознаграждения в цифровой валюте за подтверждение записей в информационной системе.

14. Под майнинг-пулом понимается объединение мощностей нескольких вычислительных устройств, принадлежащих разным владельцам (далее – участники майнинг-пула) и применяемых для целей майнинга, в результате которого осуществляется распределение выпущенной (полученной) цифровой валюты между владельцами указанных вычислительных устройств.

15. Под оператором майнинговой инфраструктуры понимается лицо, оказывающее услуги по предоставлению объектов для размещения вычислительных устройств, программно-аппаратных средств, используемых для осуществления деятельности, указанной в частях 13 и 14 настоящей статьи, включая инженерно-техническое обеспечение (электроснабжение) и/или предоставление в пользование указанных вычислительных устройств, программно-аппаратных средств.»;

2) в статье 14:

а) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Под организацией обращения в Российской Федерации цифровой валюты понимаются следующие виды осуществляемой деятельности:

1) оказание на территории Российской Федерации услуг, направленных на обеспечение совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому, если хотя бы одной из сторон указанных сделок и (или) операций является юридическое лицо, личным законом которого является российское право, филиал, представительство и иное обособленное подразделение международной организации и иностранного юридического лица, компания и другое корпоративное образование, обладающее гражданской правоспособностью, созданное на территории

Российской Федерации, физическое лицо, фактически находящееся в Российской Федерации не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев;

2) оказание на территории Российской Федерации услуг, направленных на обеспечение совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому, если при осуществлении указанной деятельности используются объекты российской информационной инфраструктуры.»;

б) часть 4 признать утратившей силу;

в) часть 5 дополнить словами «, за исключением получения цифровой валюты в результате выпуска цифровой валюты и (или) получения лицом, осуществляющим майнинг цифровой валюты (в том числе участником майнинг-пула), вознаграждения в цифровой валюте за подтверждение записей в информационной системе (в том числе в результате распределения цифровой валюты среди участников майнинг-пула).»;

г) дополнить частями 8 – 19 следующего содержания:

8. В Российской Федерации запрещается реклама и (или) предложение в иной форме неограниченному кругу лиц цифровых валют, а также товаров (работ, услуг) в целях организации выпуска, обращения, организации обращения, обращения цифровой валюты.

9. В Российской Федерации запрещается организация обращения цифровой валюты, за исключением осуществления деятельности, указанной в частях 13 и 14 статьи 1 настоящего федерального закона.

10. Правительство Российской Федерации вправе установить требования к майнинг-пулу.

11. Цифровая валюта, выпущенная (полученная) в результате майнинга, может быть отчуждена лицом, осуществившим майнинг данной цифровой валюты (в том числе участником майнинг-пула), при условии, что при совершении сделок с ней используются объекты информационной инфраструктуры, не отнесенные частью 1 настоящей статьи к объектам российской информационной инфраструктуры (за исключением сетевых адресов и комплексов программно-аппаратных средств операторов связи).

12. Сделки с цифровой валютой, предусмотренные частью 11 настоящей статьи, совершаются лицом, осуществившим майнинг данной цифровой валюты (в том числе участником майнинг-пула), от своего имени, за свой счет и в своих интересах.

13. Уникальная последовательность символов, предназначенная для учета операций с цифровой валютой (адрес-идентификатор), предоставляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции

по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по управлению федеральным имуществом, по их запросам в целях выполнения возложенных на эти органы задач, в случаях, установленных федеральными законами.

14. По сделке с цифровой валютой, предусмотренной частью 11 настоящей статьи, лицо, осуществившее майнинг данной цифровой валюты (в том числе участник майнинг-пула), обязано направлять уполномоченному органу, определенному Правительством Российской Федерации, отчет по форме, в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России.

15. Уполномоченный орган, определенный Правительством Российской Федерации, предоставляет информацию по сделкам с цифровой валютой, предусмотренным частью 11 настоящей статьи, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и в Банк России, в порядке, объеме и сроки, предусмотренные заключенными между ними соглашениями.

16. Уполномоченный орган, определенный Правительством Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России, вправе запросить у кредитных организаций, являющихся уполномоченными банками в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», информацию о расчетах по сделкам с цифровой валютой, предусмотренным частью 11 настоящей статьи, если с участием указанных кредитных организаций осуществлялись расчеты по таким сделкам лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула).

17. Уполномоченный орган, определенный Правительством Российской Федерации, по согласованию с Банком России в целях обеспечения финансовой стабильности Российской Федерации вправе установить запрет и (или) ограничения на совершение сделок с цифровой валютой, предусмотренных частью 11 настоящей статьи.

18. Контроль (надзор) за соблюдением требований, указанных в частях 14 и 17 настоящей статьи, части 8 статьи 14² настоящего

Федерального закона, осуществляет уполномоченный орган, определенный Правительством Российской Федерации.

19. Правительство Российской Федерации в установленных им случаях и порядке вправе запретить осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе участвовать в майнинг-пуле) в отдельных субъектах Российской Федерации или на отдельных их территориях.»;

3) дополнить статьей 14² следующего содержания;

«Статья 14². **Ведение реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, и реестра операторов майнинговой инфраструктуры**

1. Юридические лица, личным законом которых является российское право, физические лица, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в качестве индивидуальных предпринимателей, вправе осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе участвовать в майнинг-пуле) с момента включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты.

2. Физические лица - граждане Российской Федерации, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, вправе осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе участвовать в майнинг-пуле) без включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, при условии,

что потребляемая энергия при осуществлении такой деятельности не превышает лимитов энергопотребления, установленных Правительством Российской Федерации.

3. Не могут осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе в качестве участников майнинг-пула) физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, а также юридические лица, учредителями (участниками), бенефициарными владельцами, единоличным исполнительным органом которых являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления.

Правительство Российской Федерации по согласованию с Банком России устанавливает иные требования к деятельности лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула.

4. Юридические лица, личным законом которых является российское право, и физические лица, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в качестве индивидуальных предпринимателей, вправе осуществлять деятельность

оператора майнинговой инфраструктуры с момента включения в реестр операторов майнинговой инфраструктуры.

5. Правительство Российской Федерации устанавливает требования к деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, к характеру и объему оказываемых им услуг.

6. Ведение реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, и реестра операторов майнинговой инфраструктуры, включая внесение в них сведений, принятие решения об отказе во внесении в них сведений и исключение сведений из указанных реестров осуществляются в порядке и по основаниям, установленным Правительством Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий.

7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий в случае неоднократного нарушения в течение одного года лицом, осуществляющим майнинг цифровой валюты (в том числе участником майнинг-пула), требований, установленных подпунктами 1, 1¹, 2, 3¹, 3², 6 и 6¹ пункта 1, пунктами 2, 4 и 5¹⁴ статьи 7, пунктом 5 статьи 7¹⁻¹, подпунктами 1, 3, 5

пункта 1, пунктами 3 и 4 статьи 7³, пунктом 2 статьи 7⁵ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных правовых актов, изданных в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», принимает решение об исключении лица, осуществляющего майнинг цифровой валюты (в том числе участника майнинг-пула), из реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты.

Правительство Российской Федерации по согласованию с Банком России устанавливает иные случаи исключения лица, осуществляющего майнинг цифровой валюты (в том числе участника майнинг-пула), из реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты.

8. Лицо, осуществляющее майнинг, в том числе участник майнинг-пула, обязано предоставить информацию о получении цифровой валюты в случае выпуска (получения) цифровой валюты в результате майнинга, а также об адресе-идентификаторе, включая адрес-идентификатор майнинг-пула, в уполномоченный орган, определенный Правительством Российской

Федерации, в порядке, объеме и сроки, установленные Правительством Российской Федерации.

9. Уполномоченный орган, определенный Правительством Российской Федерации, предоставляет информацию, предусмотренную частью 8 настоящей статьи, в Банк России в порядке, объеме и сроки, предусмотренные заключенным между ними соглашением.

10. Контроль (надзор) за соблюдением требований, указанных в части 10 статьи 14 настоящего Федерального закона и частях 3 и 5 настоящей статьи, осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.».

Статья 2

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, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296; 2013, № 26, ст. 3207; 2014, № 19, ст. 2311; 2018, № 1, ст. 66; 2019, № 12, ст. 1222; 2020, № 52, ст. 8592; 2021, № 1, ст. 18, № 24, ст. 4183; 2023, № 1, ст. 16) следующие изменения:

1) в статье 7¹:

а) в абзаце первом пункта 1 слова «в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» заменить словами «в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах», юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула)»;

б) пункт 1 дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:

«майнинг цифровой валюты;

распределение цифровой валюты, выпущенной (полученной) в результате майнинга.»;

2) статью 7¹⁻¹ дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула), обязаны представлять уполномоченному органу по его запросу информацию о совершаемых ими операциях (сделках) с цифровой валютой, выпущенной (полученной) в результате майнинга, в порядке, объеме и сроки, установленные Правительством Российской Федерацией.»;

3) статью 8 дополнить частью девятой и десятой следующего содержания:

«Уполномоченный орган в целях осуществления своей деятельности в установленном им порядке ведет перечень адресов-идентификаторов, в отношении которых есть основания полагать, что операции с цифровой валютой, учитываемые по таким адресам-идентификаторам, могли быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, или связанных с совершением иного уголовно наказуемого деяния.

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177) следующие изменения:

1) в статье 26:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае нарушения потребителем электрической энергии принятого Правительством Российской Федерации решения о запрете осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе участвовать в майнинг-пулах) в отдельных субъектах Российской Федерации или на отдельных их территориях в отношении расположенных на указанных территориях

энергопринимающих устройств, принадлежащих такому потребителю, в случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации, по решению суда осуществляется изменение параметров технологического присоединения в части уменьшения максимальной присоединенной мощности вплоть до полного отсоединения энергопринимающих устройств от электрической сети. Плата за технологическое присоединение указанных энергопринимающих устройств в указанных случаях возврату не подлежит.»;

б) абзац четвертый пункта 2 дополнить словами «, а также в случаях, указанных в абзаце двадцать пятом пункта 1 настоящей статьи»;

2) пункт 5 статьи 28 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае принятия Правительством Российской Федерации решения о запрете осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе участвовать в майнинг-пулах) допускается изменение условий энергоснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, с использованием которых осуществляется майнинг цифровой валюты.»;

3) пункт 8 статьи 38 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае принятия Правительством Российской Федерации решения о запрете осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе участвовать в майнинг-пулах) в отдельных субъектах Российской Федерации или

на отдельных их территориях в отношении расположенных на указанных территориях энергопринимающих устройств, используемых в целях осуществления майнинга цифровой валюты, в случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации, вводится полное и (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии. Правительством Российской Федерации могут быть установлены особенности учета сведений о технологическом присоединении таких энергопринимающих устройств, их максимальной мощности и прогнозном потреблении ими электрической энергии и мощности при разработке документов перспективного развития электроэнергетики.».

Статья 4

Внести в статью 6 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1178) следующие изменения:

1) дополнить частью восемнадцатой следующего содержания:

«Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям запрещается совмещать осуществление майнинга цифровой валюты с деятельностью по передаче электрической энергии, деятельностью по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, деятельностью по производству или купле-продаже электрической энергии.»;

2) части восемнадцатую и девятнадцатую считать соответственно частями девятнадцатой и двадцатой».

Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Президент
Российской Федерации

The image contains several handwritten signatures in black ink. At the top right, there is a large, stylized signature that appears to be 'В. Путин'. Below it, there are several other signatures, some of which are more legible, such as 'Александрова' and 'В. Малахов'. There are also some initials and smaller signatures scattered throughout the lower half of the page.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части регулирования цифровой валюты)»

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части регулирования цифровой валюты)» (далее – законопроект) разработан в целях закрепления в законодательстве Российской Федерации порядка и условий осуществления майнинга цифровой валюты.

В соответствии с нормами Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» регулирование вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют должно быть обеспечено в рамках дополнительного законодательного регулирования, которое на данный момент отсутствует.

Вместе с тем, несмотря на отсутствие необходимого законодательного регулирования, майнинг цифровых валют получил широкое распространение в Российской Федерации.

Законопроектом предусматривается, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты,

в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России, а контроль (надзор) за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

В соответствии с законопроектом осуществлять майнинг вправе только российские юридические лица и индивидуальные

предприниматели, включенные в соответствующий реестр. При этом физические лица, не превышающие установленные Правительством Российской Федерации лимиты энергопотребления, вправе осуществлять майнинг цифровой валюты без включения в реестр. Порядок ведения реестра предлагается устанавливать нормативным актом Правительства Российской Федерации.

Введение предлагаемого законопроектом регулирования майнинга, а также установление отдельных требований к такой деятельности позволит легально осуществлять указанную деятельность, декларировать полученный доход, а также обеспечит возможность осуществления надлежащего контроля (надзора) со стороны уполномоченных органов.

Законопроектом предусматривается ряд мер, направленных на обеспечение осуществления контроля за оборотом цифровой валюты, в том числе в целях исключения возможности ее использования для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, или иного уголовно наказуемого деяния. Так, законопроектом предусматривается обязанность лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, предоставлять в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган информацию о получении цифровой валюты в результате майнинга, об адресах-идентификаторах, а также полномочие Росфинмониторинга по ведению перечня адресов-идентификаторов, в отношении которых есть основания полагать, что операции по ним осуществлялись в целях отмывания доходов или финансирования терроризма.

Учитывая риски, связанные с оборотом цифровой валюты, законопроектом предусматривается, возможность реализации цифровой валюты, полученной в результате майнинга, без использования российской информационной инфраструктуры. Кроме того, законопроектом напрямую

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части регулирования цифровой валюты)»

Принятие и реализация Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части регулирования цифровой валюты)» не потребует дополнительных финансовых затрат, покрываемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Handwritten signatures:

- Top right: *А. Верин*
- Second row, left: *В. М.*
- Second row, middle: *Л. В.*
- Second row, right: *М.*
- Third row, left: *В. М.*
- Third row, middle: *А. В.*
- Third row, right: *О.*
- Fourth row, left: *А.*
- Fourth row, middle: *А. В.*
- Fourth row, right: *В. М.*
- Fifth row, left: *В. М.*
- Fifth row, right: *А. В.*

