



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

« 27 » октября 20 23г.

№ 13485-П13-ММ

МОСКВА

О внесении проекта
федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон
"О валютном регулировании
и валютном контроле"

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

- Приложение:
1. Текст проекта федерального закона на 5 л.
 2. Пояснительная записка к проекту федерального закона на 2 л.
 3. Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона на 1 л.
 4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием федерального закона, на 1 л.
 5. Перечень нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием федерального закона, на 1 л.



6. Распоряжение Правительства Российской Федерации
о назначении официального представителя Правительства
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин



Вносится Правительством
Российской Федерации

№ 471081-Ф

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 30, ст. 3101; 2007, № 1, ст. 30; № 29, ст. 3480; 2008, № 30, ст. 3606; 2010, № 47, ст. 6028; 2011, № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4584; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7348, 7351; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; № 45, ст. 6154; 2015, № 27, ст. 3972; № 48, ст. 6716; 2016, № 27, ст. 4218; 2017, № 47, ст. 6851; 2018, № 1, ст. 11; № 15, ст. 2035; № 22, ст. 3041; № 31, ст. 4835, 4837; № 49, ст. 7524; 2019, № 30, ст. 4148; № 31, ст. 4424; № 42, ст. 5806; № 49, ст. 6957; № 52, ст. 7775; 2020, № 15, ст. 2241; № 31, ст. 5050; № 50, ст. 8074; № 52, ст. 8592; 2021, № 1, ст. 38;

№ 8, ст. 1199; № 9, ст. 1467; № 27, ст. 5051, 5052, 5171, 5181, 5187; 2022, № 18, ст. 3018; № 29, ст. 5320) следующие изменения:

1) в части 6 статьи 22:

а) абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Центральный банк Российской Федерации вправе по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере валютной деятельности, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внешнеэкономической деятельности (за исключением внешней торговли), определить состав, форму, сроки, а также порядок составления и представления резидентами в Центральный банк Российской Федерации информации о получении ими и (или) юридическими лицами (в том числе созданными в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющими местонахождение за пределами территории Российской Федерации), которые являются дочерними хозяйственными обществами указанных резидентов (при наличии), денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями договоров (контрактов), предусматривающих передачу нерезидентам товаров, выполнение для них работ, оказание

им услуг, передачу им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, стороной которых являются такие резиденты и (или) такие юридические лица, либо об ином исполнении или прекращении обязательств нерезидентов по таким договорам (контрактам), а также об активах и обязательствах, номинированных и (или) подлежащих оплате в иностранной валюте в пользу нерезидентов такими резидентами и (или) такими юридическими лицами.";

б) в абзаце шестом слова ", и размещается на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" исключить;

в) дополнить абзацем следующего содержания:

"Порядок доведения до сведения резидентов информации об их включении в перечень, указанный в абзаце шестом настоящей части, устанавливается Центральным банком Российской Федерации.";

2) абзац первый части 8¹ статьи 23 после слов "открытием и ведением счетов," дополнить словами "а также исполнением резидентами требований части 5 статьи 24 настоящего Федерального закона,";

3) часть 5 статьи 24 изложить в следующей редакции:

"5. Резиденты, включенные в перечень, указанный в части 6 статьи 22 настоящего Федерального закона, обязаны в составе, форме, сроки и порядке, которые установлены Центральным банком Российской Федерации, обеспечить составление и представление в Центральный банк Российской Федерации информации о получении ими и (или) юридическими лицами (в том числе созданными в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющими местонахождение за пределами территории Российской Федерации), которые являются дочерними хозяйственными обществами указанных резидентов (при наличии), от нерезидентов денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями договоров (контрактов), предусматривающих передачу нерезидентам товаров, выполнение для них работ, оказание им услуг, передачу им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, стороной которых являются такие резиденты и (или) такие юридические лица, либо об ином исполнении или прекращении обязательств нерезидентов по таким договорам (контрактам), а также об активах и обязательствах, номинированных и (или) подлежащих оплате в иностранной валюте в пользу нерезидентов такими резидентами и (или) такими юридическими лицами. При наличии у резидента, включенного

в перечень, указанный в части 6 статьи 22 настоящего Федерального закона, юридических лиц (в том числе созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющих местонахождение за пределами территории Российской Федерации), которые являются дочерними хозяйственными обществами указанных резидентов, указанная в настоящей части информация представляется в Центральный банк Российской Федерации таким резидентом на консолидированной основе, включая информацию по всем юридическим лицам (в том числе созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющим местонахождение за пределами территории Российской Федерации), которые являются дочерними хозяйственными обществами указанного резидента."

Статья 2

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

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" разработан в целях уточнения порядка представления резидентами - субъектами внешнеэкономической деятельности (далее - резиденты) в Банк России информации об активах и обязательствах, номинированных и (или) подлежащих оплате в иностранных валютах в пользу нерезидентов, а также установления возможности более полного охвата оценки валютных рисков в условиях действия ограничительных мер со стороны "недружественных" государств в отношении Российской Федерации.

Предлагаемые законопроектом изменения направлены на более эффективный мониторинг и оценку равномерности притока и оттока иностранной валюты, а также своевременное выявление потенциальных дисбалансов, угрожающих стабильности финансового рынка, на фоне реализующихся геополитических рисков.

В часть 5 статьи 24 Закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - Закон № 173-ФЗ) вносятся изменения, которыми вводится обязанность резидентов представлять информацию о валютных активах и обязательствах, включая такую информацию с учетом имеющихся у таких юридических лиц - резидентов в том числе находящихся за пределами территории Российской Федерации дочерних хозяйственных обществ (при наличии).

Частью 6 статьи 22 Закона № 173-ФЗ в редакции законопроекта в целях получения более детализированной и полной информации предусмотрена унификация требований к составлению и представлению резидентами-экспортерами информации о валютных активах и обязательствах. Состав, форму, сроки, порядок составления и представления резидентами указанной информации предлагается установить нормативным актом Банка России по согласованию с Минфином России и Минэкономразвития России.

В абзаце шестом части 6 статьи 22 Закона № 173-ФЗ исключаются положения о размещении перечня на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". При этом порядок доведения до сведения резидентов информации о включении в перечень резидентов предлагается устанавливать Банком России.

Также в абзац первый части 8¹ статьи 23 Закона № 173-ФЗ вносятся изменения, предусматривающие, что представление и передача документов

и информации, связанных с исполнением резидентами требований части 5 статьи 24 Закона № 173-ФЗ, не являются нарушением коммерческой, банковской, налоговой, иной охраняемой законом тайны.

Срок вступления в силу законопроекта предлагается установить с 1 января 2024 г. в связи с необходимостью повышения эффективности оценки валютных рисков в условиях внешнего санкционного давления со стороны "недружественных" государств.

В законопроекте содержатся требования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках валютного контроля.

Вместе с тем положения Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" не распространяются на отношения, связанные с установлением и оценкой применения обязательных требований в сфере действия законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

Положения Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" также не применяются к организации и осуществлению такого вида государственного контроля (надзора), как валютный контроль. Принятие и реализация положений законопроекта не потребует дополнительных денежных средств из федерального бюджета, не окажет влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации и не повлечет отрицательных социально - экономических, финансовых и иных последствий.

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Аналогичных по содержанию законопроектов на рассмотрении палат Федерального Собрания Российской Федерации не имеется.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" не потребует дополнительных затрат средств федерального бюджета.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" не повлечет необходимости принятия, изменения, приостановления или признания утратившими силу других федеральных законов.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

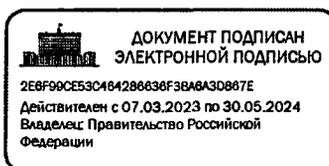
от 27 октября 2023 г. № 2997-р

МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

2. Назначить заместителя Министра финансов Российской Федерации Моисеева Алексея Владимировича официальным представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин