

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ



Государственная Дума ФС РФ
Дата 05.02.2025 16:18
№834116-8; 1.1

05 02 2025 г.

№ 5/к

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 Федеральный закон «Об организованных торгах».

Приложения:

- текст законопроекта 2 л.;
- пояснительная записка 3 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

Самоева И.Т. 692-53-16

Вносится:
депутатами Государственной Думы
А.Г.Аксаковым, И.Н.Бабичем,
О.В.Савченко, А.Н.Свистуновым, В.Б.Сениным
сенаторами Российской Федерации
С.Н.Рябухиным, М.Г.Сидухиной, М.М.Ульбашевым

№ 834116-8

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон «Об организованных торгах»

Внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ
«Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 48, ст. 6726) следующие изменения:

1) часть 8 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«8. При осуществлении контроля организатор торговли вправе
проводить проверки, в том числе на основании обращения Банка России,
требовать от участников торгов и эмитентов представления необходимых
документов (в том числе полученных участником торгов от его клиента),
объяснений, информации в письменной или устной форме, а участники
торгов обязаны их представлять по требованию организатора торговли

в порядке и в сроки, которые устанавливаются организатором торговли. При выявлении нарушений правил организованных торгов, а также при непредставлении участниками торгов необходимых для осуществления организатором торговли своих обязанностей документов, объяснений, информации, организатор торговли вправе применить к участникам торгов меры, определенные правилами организованных торгов, в том числе вынести предупреждение, наложить штраф, приостановить или прекратить доступ к участию в торгах.».

Президент
Российской Федерации

Handwritten signatures and stamps of various officials, including:

- Александр Лукашенко
- Владимир Путин
- Дмитрий Медведев
- Сергей Иванов
- Александр Лукашенко (repeated)
- Владимир Путин (repeated)
- Дмитрий Медведев (repeated)
- Сергей Иванов (repeated)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организованных торгах»»

Одним из эффективных инструментов воздействия на поведение участников торгов, к обязанностям которых относится необходимость соблюдения требований правил организованных торгов, является применение организатором торговли мер, направленных на пресечение нарушения указанных обязанностей. Так, например, крупнейшей товарной биржей Российской Федерации – Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» за 2023 год к участникам торгов Секции «Нефтепродукты» принято 35 официальных предупреждений, наложено 70 штрафов, осуществлено 26 приостановок допуска к торгам. В 2024 году наметился тренд на снижение количества нарушений. По состоянию на апрель 2024 года принято 22 официальных предупреждения, наложено 33 штрафа, осуществлено 10 приостановок к торгам. Таким образом, можно отметить, что применение организаторами торговли мер воздействия стимулирует участников торгов к правомерному (добросовестному) поведению.

В настоящее время часть 7 статьи 5 Федерального закона от 21.11.2011 №325-ФЗ «Об организованных торгах» (далее – Закон) устанавливает обязанность организатора торговли по осуществлению контроля, в частности за соответствием участников торгов требованиям, установленным правилами организованных торгов. В части 8 статьи 5 Закона предусмотрено, что при осуществлении контроля организатор торговли вправе проводить проверки, в том числе на основании обращения Банка России, требовать от участников торгов и эмитентов представления необходимых документов (в том числе полученных участником торгов от его клиента), объяснений, информации в письменной или устной форме. При этом в Законе и нормативных актах Банка России отсутствует прямое указание на возможность применения организатором торговли мер к участникам торгов по результатам осуществления такого контроля.

В Положении Банка России от 17.10.2014 №437-П «О деятельности по проведению организованных торгов» (далее – Положение) предусмотрена лишь обязанность организатора торговли по установлению в правилах организованных торгов мер, применяемых к участникам торгов, допустившим нарушение правил организованных торгов и указаны некоторые меры – приостановление или прекращение допуска к участию в организованных торгах. При этом указанная обязанность организатора

торговли не обусловлена его обязанностью по осуществлению контроля, предусмотренной частью 7 статьи 5 Закона, что может повлечь неопределенность в части интерпретации пределов реализации организатором торговли своих прав.

В связи с этим, а также в целях недопущения совершения участниками торгов нарушений на организованных торгах, проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организованных торгах» (далее – законопроект) предлагается установить коррелирующую обязанности по осуществлению контроля, предусмотренного частью 7 статьи 5 Закона, право организатора торговли применять к участникам торгов меры воздействия за соответствующие нарушения, выявленные по результатам проведенного организатором торговли контроля. Кроме того, в целях обеспечения транспарентности и предсказуемости для участников торгов применения таких мер законопроект предлагается установить открытый примерный перечень мер, которые могут применяться, например, предупреждение, штраф, приостановление или прекращение доступа к участию в торгах.

Аналогичный подход в отношении установления права (обязанности) по применению мер к участникам объединений, членам организаций, а также определения примерного перечня мер установлен иными Федеральными законами, например: частью 5 статьи 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (вынесение предписания, обязывающего члена саморегулируемой организации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения; наложение на члена саморегулируемой организации штрафа; рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации, подлежащая рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации; иные установленные внутренними документами саморегулируемой организации меры), статьей 15 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (предъявление требования об обязательном устранении членом саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки; вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения в письменной форме; наложение штрафа на члена саморегулируемой организации в размере, установленном внутренними документами саморегулируемой организации; исключение из членов саморегулируемой организации; иные меры, установленные внутренними документами саморегулируемой организации, не противоречащие

ПЕРЕЧЕНЬ

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организованных торгах»

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организованных торгах» не потребуется признание утратившими силу, приостановление, изменение или принятие федеральных законов.

С.И. Иванов
Секретарь
А.И. Петров
Секретарь
В.В. Сидоров
Секретарь
М.М. Александров
Секретарь
Е.Е. Жуков
Секретарь
И.И. Соколов
Секретарь
К.К. Федоров
Секретарь
Л.Л. Волков
Секретарь
Н.Н. Морозов
Секретарь
О.О. Павлов
Секретарь
П.П. Попов
Секретарь
Р.Р. Романов
Секретарь
С.С. Степанов
Секретарь
Т.Т. Тимофеев
Секретарь
У.У. Устинов
Секретарь
Ф.Ф. Фролов
Секретарь
Х.Х. Харин
Секретарь
Ц.Ц. Цыганов
Секретарь
Ч.Ч. Чернышев
Секретарь
Ш.Ш. Шарапов
Секретарь
Щ.Щ. Щербаков
Секретарь
Ъ.Ъ. Ъедов
Секретарь
Ы.Ы. Ысупов
Секретарь
Ь.Ь. Ьезубов
Секретарь
Э.Э. Эрастов
Секретарь
Ю.Ю. Юрков
Секретарь
Я.Я. Яковлев
Секретарь

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об организованных торгах»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организованных торгах» не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.

Сайт СБ
Савинко С.В.
Федеральный закон
Р. В. Вухин С.И.
Г. А. А. А. А.
Г. А. А. А. А.
Г. А. А. А. А.
Г. А. А. А. А.