

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ШЕСТОГО СОЗЫВА

**ДЕПУТАТ**  
**ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ**

25 сентября 2015 г.

№ 874

Председателю Государственной Думы  
Федерального Собрания  
Российской Федерации

**С.Е. НАРЫШКИНУ**

**Уважаемый Сергей Евгеньевич!**

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Приложения:

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

С уважением,



**А.Г. Аксаков**



Государственная Дума ФС РФ  
Дата 25.09.2015 Время 13:04  
№888029-6; 1.1

проект  
вносится депутатом  
Государственной Думы  
А.Г. Аксаковым

*№ 888029-6*

## **ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

### **О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях**

#### **Статья 1**

Внести в статью 19 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2005, № 30, ст. 3101; 2007, № 1, ст. 30; № 29, ст. 3480; № 45, ст. 5419; 2008, № 30, ст. 3606; 2011, № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7348, ст. 7351; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3447) следующие изменения:

1) в части 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«При осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) при предоставлении резидентами иностранной валюты или валюты Российской Федерации в виде займов нерезидентам резиденты, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами) и (или) договорами займа, обеспечить:»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями договоров займа.»;

2) в части 1.1:

абзац первый после слов «внешнеторговой деятельности» дополнить словами «и (или) при предоставлении резидентами нерезидентам займов»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) об ожидаемых в соответствии с условиями договоров займа сроках исполнения нерезидентами обязательств по возврату предоставленных им резидентами займов.»;

## Статья 2

Внести в часть 4 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2004, № 34, ст. 3533; 2007, № 26, ст. 3089; 2011, № 30, ст. 4584; № 47, ст. 6601, 6602; № 50, ст. 7351; 2012, № 31, ст. 4329; № 47, ст. 6405; 2013, № 26, ст. 3207; № 48, ст. 6163) следующие изменения:

1) абзац первый дополнить следующими словами:

«а также невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся от нерезидента в соответствии с условиями договоров займа, -»;

## 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 Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»**

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – законопроект) подготовлен во исполнение пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по повышению эффективности использования бюджетных средств от 18 августа 2015 года № Пр-1659.

В настоящее время валютное законодательство Российской Федерации не содержит требования о репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках денежных средств, представляемых нерезидентам в рамках договоров займа. Отсутствие в законодательстве Российской Федерации такой обязанности используется недобросовестными хозяйствующими субъектами для вывода денежных средств за рубеж.

Так, согласно имеющейся в Банке России статистической информации по состоянию на 1 июня 2015 года сумма невозвращенных нерезидентами резидентам денежных средств в сроки установленные договорами займа составила 30,2 млрд. долл. США.

Законопроектом предусматривается установление обязанности по репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках денежных средств от нерезидентов, причитающихся в соответствии с условиями

договоров займа, в целях противодействия незаконному выводу денежных средств за рубеж с использованием таких договоров.

В связи с изменениями в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» законопроектом предусматривается также дополнение части 4 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях новым составом правонарушения. В частности, устанавливается ответственность за невыполнение резидентом обязанности по репатриации иностранной валюты или валюты Российской Федерации в соответствии с условиями договоров займа.



**Финансово-экономическое обоснование  
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный  
закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью  
15.25 Кодекса Российской Федерации об административных  
правонарушениях»**

Принятие и реализация Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» не потребуют дополнительных затрат из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных бюджетов и государственных внебюджетных фондов.

Вопросы, затрагиваемые в законопроекте, относятся к ведению Российской Федерации. Введение в действие законопроекта также не потребует введения или отмены налогов, выпуска государственных займов, изменения финансовых обязательств государства, а также иных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета.



**Перечень**  
**актов федерального законодательства, 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»**  
**и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных**  
**правонарушениях»**

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других актов федерального законодательства.

