

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту федерального закона

«О внесении изменений в статью 76.3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» и Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Концепция законопроекта заключается в создании нового для российской правовой системы института соглашения с регулятором (Банком России) как основания освобождения от административной ответственности по составам правонарушений, связанным с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком.

Данный законопроект разработан в развитие законопроекта № 220190-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (принят Государственной Думой в 1 чтении 10 июля 2018 года, далее – законопроект № 220190-7) и направлен на учет замечаний, высказанных участниками законодательного процесса к указанному законопроекту, в том числе замечаний, содержащихся в официальном отзыве Правительства Российской Федерации. Поскольку внесение изменений в КоАП должно осуществляться отдельными федеральными законами, в которые не могут включаться нормы, изменяющие другие законодательные акты Российской Федерации, настоящий законопроект вносит изменения в Федеральные законы «О Центральном банке Российской Федерации» и «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон), и должен рассматриваться в комплексе с законопроектом № 220190-7.

Представленным законопроектом предлагается закрепить в профильном законодательстве (с последующим исключением соответствующих проектируемых норм из законопроекта № 220190-7)

основные вопросы заключения и исполнения соглашения с Банком России, его содержания и полномочий Банка России, в частности:

1) обязанность лица, заключающего соглашение, уплатить в федеральный бюджет сумму, определенную в соглашении в соответствии с нормативным актом Банка России, но не менее суммы излишнего дохода (суммы убытков), которые такое лицо получило (избежало) в результате операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, совершение которых послужило основанием для возбуждения производства по делу об административном правонарушении;

2) обязанность лица, заключающего соглашение, принять определенные Банком России меры либо совершить определенные Банком России действия для предотвращения нарушения законодательства в будущем;

3) срок исполнения лицом, заключающим соглашение, указанных выше обязанностей, который не может превышать 6 месяцев со дня заключения соглашения, а также порядок исполнения таких обязанностей и подтверждения факта их исполнения.

Законопроектом также устанавливается порядок и дополнительные условия заключения соглашения с Банком России:

- соглашение не может быть заключено с должностными лицами и служащими федеральных (субъектовых и муниципальных) органов исполнительной власти, работниками органов управления государственных внебюджетных фондов, а также служащими Банка России, имеющими доступ к инсайдерской информации (лицами, перечисленными в пунктах 9 и 10 части 1 статьи 4 Закона);

- лицо, заключающее соглашение, до его заключения обязано предоставить Банку России исчерпывающую информацию об операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, совершение которых послужило основанием для возбуждения производства по делу об административном правонарушении, в объеме и сроки,

определенные Банком России;

- соглашение заключается на основании решения Комитета финансового надзора Банка России, принимаемое в порядке, установленном Банком России, и подписывается Председателем Банка России или его заместителем;

- устанавливается обязанность Банка России публично раскрывать информацию о заключенных соглашениях.

Как показывает мировая практика административных расследований, связанных с противодействием манипулированию или использованию инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, институт соглашения с регуляторами позволяет существенно повысить эффективность государственной политики по защите публичных интересов в сфере регулирования финансового рынка.

Учитывая принципиально новый характер предлагаемого правового института, находящегося как в сфере регулирования КоАП, так и профильного законодательства, дальнейшее комплексное рассмотрение представленного законопроекта и законопроекта № 220190-7, позволит определить оптимальное соотношение норм, закрепляемых в различных законодательных актах, что позволит обеспечить прозрачность и непротиворечивость их понимания и применения на практике.