

**О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  
в части определения понятия «иностранные финансовые инструменты»****Принят Государственной Думой****14 декабря 2016 года****Одобрено Советом Федерации****23 декабря 2016 года****СТАТЬЯ 1**

Абзац седьмой пункта 1 статьи 41<sup>9</sup> Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года №168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, №8, ст.366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №47, ст.4472; 2011, №48, ст.6730; 2012, №50, ст.6954; 2013, №19, ст.2329; 2014, №30, ст.4234) дополнить предложением следующего содержания: «При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в значении, определенном указанным Федеральным законом.».

**СТАТЬЯ 2**

В подпункте 5<sup>1</sup> пункта 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, №30, ст.1792; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №26, ст.2399; 1999, №29, ст.3690; 2001, №51, ст.4834; 2007, №10, ст.1151; 2008, №52, ст.6229; 2009, №39, ст.4533; 2013, №19, ст.2329; №27, ст.3477; 2014, №11, ст.1094; №23, ст.2928; 2016, №1, ст.29) слова «финансовыми инструментами;» заменить словами «финансовыми инструментами. Понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;».

**СТАТЬЯ 3**

В пункте «в<sup>2</sup>» части первой статьи 4 Федерального закона от 8 мая 1994 года №3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 5 июля 1999 года №133-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, №2, ст.74; 1999, №28, ст.3466; 2001, №32, ст.3317; 2004, №25, ст.2484; №51, ст.5128; 2005, №30, ст.3104; 2006, №29, ст.3124; 2007, №10, ст.1151; 2009, №7, ст.772, 789; №20, ст.2391; 2011, №31, ст.4703; №43, ст.5975; 2012, №50, ст.6961; 2013, №19, ст.2329; №27, ст.3439; 2015, №45, ст.6204; 2016, №19, ст.2670) слова «несовершеннолетними детьми;» заменить словами «несовершеннолетними детьми. Понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;».

**СТАТЬЯ 4**

Часть седьмую статьи 16<sup>2</sup> Федерального закона от 3 апреля 1995 года №40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №15, ст.1269; 2003, №27, ст.2700; 2011, №30, ст.4589; 2016, №1, ст.88) дополнить предложением следующего содержания: «При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;».

**СТАТЬЯ 5**

Часть четырнадцатую статьи 17 Федерального закона от 10 января 1996 года №5-ФЗ «О внешней разведке» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №3, ст.143; 2000, №46, ст.4537; 2004, №35, ст.3607; 2007, №8, ст.934; 2014, №26, ст.3365; 2016, №1, ст.88) дополнить предложением следующего содержания: «При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;».

**СТАТЬЯ 6**

Абзац седьмой пункта 1 статьи 29<sup>9</sup> Федерального закона от 21 июля 1997 года №114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, №30, ст.3586; 2011, №48, ст.6730; 2012, №50, ст.6954; 2013, №19, ст.2329) дополнить предложением следующего содержания: «При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в значении, определенном указанным Федеральным законом.».

**СТАТЬЯ 7**

В абзаце седьмом подпункта «д<sup>1</sup>» пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №13, ст.1475; №30, ст.3613; 2001, №30, ст.3061; 2002, №26, ст.2521; №30, ст.3029, 3033; 2003, №1, ст.1; №27, ст.2700; 2004, №18, ст.1687; №25, ст.2484; №35, ст.3607; №49, ст.4848; 2005, №14, ст.1212; 2006, №11, ст.1148; №29, ст.3122, 3123; 2007, №50, ст.6241; 2008, №52, ст.6235; 2009, №26, ст.3124; №48, ст.5736; 2011, №30, ст.4589; №46, ст.6407; №48, ст.6730; №50, ст.7366; 2012, №50, ст.6954; №53, ст.7613; 2013, №19, ст.2329; №27, ст.3477; 2014, №11, ст.1094; №26, ст.3365; №49, ст.6924; 2015, №29, ст.4356; 2016, №27, ст.4160, 4238) слова «финансовыми инструментами;» заменить словами «финансовыми инструментами. При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в значении, определенном указанным Федеральным законом;».

**СТАТЬЯ 8**

Пункт 3 статьи 2<sup>1</sup> Федерального закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №42, ст.5005; 2008, №52, ст.6229; 2011, №48, ст.6730; 2013, №19, ст.2329; 2015, №41, ст.5639; 2016, №1, ст.66) дополнить предложением следующего содержания: «При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;».

**СТАТЬЯ 9**

Пункт 9 статьи 26<sup>3</sup> Федерального закона от 11 июля 2001 года №95-ФЗ «О политических партиях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №29, ст.2950; 2013, №14, ст.1638; №19, ст.2329; 2015, №6, ст.884) дополнить предложением следующего содержания: «Понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;».

**СТАТЬЯ 10**

Статью 10<sup>1</sup> Федерального закона 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, №19, ст.2329) дополнить предложением следующего содержания: «При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в значении, определенном указанным Федеральным законом.».

## **СТАТЬЯ 11**

В пункте 7<sup>1</sup> части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст.3; 2006, №27, ст.2878; 2012, №50, ст.6954; №53, ст.7605; 2013, №19, ст.2329) слова «со стороны работодателя;» заменить словами «со стороны работодателя. Понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в настоящем Кодексе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;».

## **СТАТЬЯ 12**

Пункт 3<sup>3</sup> статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №24, ст.2253; 2005, №30, ст.3104; 2006, №31, ст.3427; №50, ст.5303; 2009, №14, ст.1577; 2010, №41, ст.5192; 2011, №25, ст.3536; 2012, №19, ст.2274, 2275; №50, ст.6961; 2013, №14, ст.1638; №19, ст.2329; 2014, №6, ст.565; №8, ст.739; №19, ст.2300; 2015, №6, ст.886; №29, ст.4357; 2016, №11, ст.1493) дополнить предложением следующего содержания: «При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

## **СТАТЬЯ 13**

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №28, ст.2790; 2012, №50, ст.6954; 2013, №19, ст.2329; №30, ст.4084) следующие изменения:

- 1) абзац седьмой части седьмой статьи 14 дополнить предложением следующего содержания: «При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
- 2) абзац четвертый части четвертой статьи 15 дополнить предложением следующего содержания: «При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

## **СТАТЬЯ 14**

Пункт 18 статьи 34 Федерального закона от 10 января 2003 года №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, №2, ст.171; 2005, №30, ст.3104; 2006, №31, ст.3427; 2007, №18, ст.2118; 2009, №29, ст.3633; 2013, №19, ст.2329; 2014, №8, ст.739) дополнить предложением следующего содержания: «Понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

## **СТАТЬЯ 15**

Пункт 2 части 6<sup>1</sup> статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, №40, ст.3822; 2005, №30, ст.3104; 2006, №31, ст.3427; 2007, №43, ст.5084; 2008, №52, ст.6236; 2009, №19, ст.2280; №52, ст.6441; 2011, №48, ст.6730; №49, ст.7039; 2013, №19, ст.2329; 2014, №22, ст.2770; №26, ст.3371; №40, ст.5321; 2015, №6, ст.886; №13, ст.1807; №27, ст.3978; 2016, №23, ст.3295) дополнить предложением следующего содержания: «При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в значении, определенном Федеральным законом, указанным в пункте 1 настоящей части.».».

## **СТАТЬЯ 16**

Часть 1<sup>1</sup> статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №31, ст.3215; 2007, №10, ст.1151; 2008, №13, ст.1186; №52, ст.6235; 2010, №5, ст.459; 2011, №48, ст.6730; 2013, №19, ст.2329; 2014, №52, ст.7542; 2015, №41, ст.5639) дополнить предложением следующего содержания: «При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном указанным Федеральным законом.».».

## **СТАТЬЯ 17**

Статью 7<sup>1</sup> Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, №52, ст.6228; 2013, №19, ст.2329; 2014, №52, ст.7542; 2015, №45, ст.6204; 2016, №27, ст.4169) дополнить частью 1<sup>1</sup> следующего содержания:

- «1<sup>1</sup>. Понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в части 1 настоящей статьи в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

## **СТАТЬЯ 18**

Пункт 6 части 1 статьи 30<sup>2</sup> Федерального закона от 28 декабря 2010 года №403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №1, ст.15; №48, ст.6730; 2012, №50, ст.6954; 2013, №19, ст.2329) дополнить предложением следующего содержания: «При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в значении, определенном указанным Федеральным законом.».».

## **СТАТЬЯ 19**

Пункт 6 части 1 статьи 82<sup>1</sup> Федерального закона от 30 ноября 2011 года №342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №49, ст.7020; 2014, №52, ст.7542) дополнить предложением следующего содержания: «При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в значении, определенном указанным Федеральным законом.».».

## **СТАТЬЯ 20**

Часть 5 статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года №229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №50, ст.6952; 2013, №14, ст.1638; №19, ст.2329; 2014, №26, ст.3402; №49, ст.6926; 2015, №18, ст.2626; 2016, №27, ст.4243) дополнить предложением следующего содержания: «Понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

## **СТАТЬЯ 21**

Пункт 13 части 1 статьи 10 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №14, ст.1649; №19, ст.2329; 2015, №41, ст.5639) дополнить предложением следующего содержания: «При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

## **СТАТЬЯ 22**

Статью 1 Федерального закона от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №19, ст.2306; 2014, №52, ст.7542) изложить в следующей редакции:

### **«Статья 1**

1. Настоящим Федеральным законом в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, упорядочения лоббистской деятельности, расширения инвестирования средств в национальную экономику и повышения эффективности противодействия коррупции устанавливается запрет лицам, принимающим по долгу службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и (или) участвующим в подготовке таких решений, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, определяются категории лиц, в отношении которых устанавливается данный запрет, порядок осуществления проверки соблюдения указанными лицами данного запрета и меры ответственности за его нарушение.
2. Для целей настоящего Федерального закона под иностранными финансовыми инструментами понимаются:
  - 1) ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты нерезидентов и (или) иностранных структур без образования юридического лица, которым в соответствии с международным стандартом «Ценные бумаги – Международная система идентификации ценных бумаг (международные идентификационные коды ценных бумаг (ISIN)», утвержденным международной организацией по стандартизации, присвоен международный идентификационный код ценной бумаги. В настоящем Федеральном законе понятие «иностранная структура без образования юридического лица» используется в значении, определенном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, понятие «нерезидент» в значении, определенном пунктом 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
  - 2) доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций, местом регистрации или местом нахождения которых является иностранное государство, а также в имуществе иностранных структур без образования юридического лица, не определенные в соответствии с пунктом 1 настоящей части в качестве ценных бумаг и отнесенных к ним финансовых инструментов;
  - 3) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и определенные частью двадцать девятой статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», если хотя бы одной из сторон такого договора являются нерезидент и (или) иностранная структура без образования юридического лица;
  - 4) учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства доверительное управление имуществом, учредителем и (или) бенефициаром которого является лицо, указанное в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона;
  - 5) договоры займа, если хотя бы одной из сторон такого договора являются нерезидент и (или) иностранная структура без образования юридического лица;
  - 6) кредитные договоры, заключенные с расположенными за пределами территории Российской Федерации иностранными банками или иными иностранными кредитными организациями.
3. В настоящем Федеральном законе под запретом владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами понимается запрет на прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и (или) пользование такими финансовыми инструментами.».

## **СТАТЬЯ 23**

Часть 13 статьи 4 Федерального закона от 22 февраля 2014 года №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, №8, ст.740) дополнить предложением следующего содержания: «Понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

## **СТАТЬЯ 24**

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

**Президент Российской Федерации**  
**В. ПУТИН**

**Москва, Кремль**  
**28 декабря 2016 года**  
**№505-ФЗ**