

12 АПР 2019

№ 2029-1/19-02-0



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

**О проекте федерального закона № 644998-7
«О внесении изменений в статью 20 Федерального закона
«О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве)» в части развития
инструментов финансового рынка»**

Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации **п о с т а н о в л я е т**:

1. Принять в первом чтении проект федерального закона № 644998-7
«О внесении изменений в статью 20 Федерального закона «О банках и
банковской деятельности» и Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» в части развития инструментов финансового рынка»,
внесенный Правительством Российской Федерации.

2. Направить указанный законопроект Президенту Российской
Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской

Федерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции в Государственной Думе, в Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку в пятнадцатидневный срок со дня принятия настоящего Постановления.

3. Комитету Государственной Думы по финансовому рынку доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации



В.В.Володин

Москва

9 апреля 2019 года

№ 5948-7 ГД

Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

~644998-7

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

**О внесении изменений в статью 20 Федерального закона
"О банках и банковской деятельности" и Федеральный закон
"О несостоятельности (банкротстве)" в части развития
инструментов финансового рынка**

Статья 1

Внести в статью 20 Федерального закона (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 19, ст. 2061; 2009, № 9, ст. 1043; 2010, № 31, ст. 4193; 2011, № 49, ст. 7069; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607; 2014, № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; 2016, № 1, ст. 23; 2017, № 18, ст. 2661, 2669; № 30, ст. 4456; 2018, № 18, ст. 2560) следующие изменения:

1) абзац четвертый пункта 4 части девятой дополнить словами
", за исключением случаев прекращения обязательств в порядке,
предусмотренном статьей 4¹ Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)";";

2) пункт 7 части тринадцатой изложить в следующей редакции:

"7) прекращать обязательства, возникающие из финансовых
договоров, в порядке, предусмотренном статьей 4¹ Федерального закона
"О несостоятельности (банкротстве)";".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2006, № 52, ст. 5497; 2009,
№ 1, ст. 4; № 29, ст. 3632; 2011, № 7, ст. 905; № 29, ст. 4301; № 49,
ст. 7015; 2012, № 53, ст. 7607; 2014, № 52, ст. 7543; 2015 № 1, ст. 35;
№ 27, ст. 3945, 3977; № 29, ст. 4355; 2016, № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225;
2018, № 47, ст. 7140) следующие изменения:

1) в статье 4¹:

а) в пункте 1:

второе предложение исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

"При прекращении обязательств в указанных случаях в порядке и в сроки, предусмотренные генеральным соглашением (единым договором), и (или) правилами организованных торгов, и (или) правилами клиринга, осуществляется расчет итогового денежного обязательства одной стороны в отношении другой (нетто-обязательство).";

б) дополнить пунктом 1¹ следующего содержания:

"1¹. Порядок прекращения обязательств, установленный настоящей статьей, подлежит применению в том числе при прекращении обязательств, возникших по основаниям, предусмотренным генеральными соглашениями (едиными договорами), заключенными между одними и теми же сторонами, и (или) правилами организованных торгов, и (или) правилами клиринга.

Указанное правило не подлежит применению, если наличие генеральных соглашений (единых договоров) между одними и теми же сторонами является результатом замены стороны генерального соглашения (единого договора), совершенной:

после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия такого заявления (за исключением случаев универсального правопреемства);

в течение шести месяцев до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом на основании сделки с заинтересованным лицом;

в течение одного месяца до момента отзыва лицензии на осуществление банковских операций;

на основании сделки с лицом, которое знало о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества.";

в) в подпункте 3 пункта 3:

в абзаце первом слова "порядок прекращения обязательств с введением процедур банкротства" заменить словами "порядок прекращения обязательств в связи с введением процедур банкротства", слова "- денежного обязательства, возникающего в связи с таким прекращением" исключить;

в абзаце третьем слова "- денежного обязательства, возникающего в связи с таким прекращением" исключить;

2) статью 61⁴ дополнить пунктами 5 - 7 следующего содержания:

"5. Финансовые договоры, предусмотренные статьей 4¹ настоящего Федерального закона, заключенные в целях обеспечения исполнения

обязательств не ранее чем за шесть месяцев и не позднее чем за один месяц до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, а также действия, направленные на исполнение обязательств, возникающих из таких договоров, не могут быть оспорены на основании абзацев третьего и пятого пункта 1 статьи 61³ настоящего Федерального закона, если не доказано, что кредитор или иное лицо, в пользу которого заключен такой договор или совершено такое действие, знали о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества.

6. Прекращение обязательств, возникающих из финансовых договоров в порядке, предусмотренном статьей 4¹ настоящего Федерального закона, не может быть оспорено на основании статьи 61³ настоящего Федерального закона, за исключением случаев, когда генеральное соглашение (единый договор), в рамках которого осуществляется прекращение таких обязательств, заключено после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия арбитражным судом такого заявления.

7. В случае признания финансового договора, предусмотренного статьей 4¹ настоящего Федерального закона, и (или) действия, направленного на исполнение обязательств, возникающих из такого финансового договора, недействительными после определения размера нетто-обязательства, нетто-обязательство подлежит перерасчету путем исключения из него результатов соответствующих финансового договора и (или) действия, признанных недействительными.";

3) в абзаце седьмом пункта 1 статьи 63 слова "применяется только в части прекращения нетто-обязательств должника" заменить словами "не применяется";

4) пункт 31 статьи 189⁹⁶ дополнить предложением следующего содержания:

"В отношении возникающих из финансовых договоров обязательств, размер которых определяется в порядке, предусмотренном статьей 4¹ настоящего Федерального закона, запрет на проведение зачета требований не применяется."

Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 20
Федерального закона "О банках и банковской деятельности"
и Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"
в части развития инструментов финансового рынка"**

Институт ликвидационного неттинга введен в законодательство Российской Федерации в 2011 году. По результатам правоприменительной практики возникла необходимость совершенствования и уточнения ряда норм.

В этих целях подготовлен проект федерального закона "О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" в части развития инструментов финансового рынка" (далее - законопроект), которым предлагается внести ряд изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", а также Федеральный закон "О банках и банковской деятельности".

Законопроект содержит изменения по следующим направлениям совершенствования института ликвидационного неттинга:

защита ликвидационного неттинга при оспаривании действительности одного или нескольких финансовых договоров, заключенных в рамках генерального соглашения (единого договора) или правил клиринга;

исключение возможности необоснованного оспаривания ликвидационного неттинга, а также финансовых договоров, заключенных в целях обеспечения исполнения обязательств из производных финансовых инструментов, как сделок, влекущих за собой оказание предпочтения одним кредиторам перед другими кредиторами, по основаниям, предусмотренным статьей 61³ Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)";

закрепление возможности использовать механизм ликвидационного неттинга в отношении нескольких нетто-обязательств, выявленных из различных генеральных соглашений (единых договоров) и (или) правил клиринга;

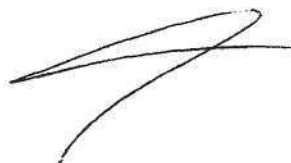
закрепление достаточности для целей возможности применения ликвидационного неттинга соответствия положений генерального соглашения (единого договора) об определении и расчете нетто-обязательства положениям примерных условий договоров, предусмотренных статьей 51⁵ Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Также законопроектом предусмотрен ряд поправок, устраняющих неоднозначное толкование допустимости ликвидационного неттинга

в рамках различных процедур банкротства, а также обеспечивающих единообразное регулирование механизма ликвидационного неттинга в различных нормативно-правовых актах.

Реализация предложенных мер позволит снять дополнительные юридические риски для участников оборота и позволит повысить привлекательность российского финансового рынка в целом.

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

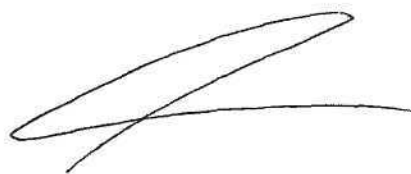


ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

**к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 20
Федерального закона "О банках и банковской деятельности"
и Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"
в части развития инструментов финансового рынка"**

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" в части развития инструментов финансового рынка" не потребуют введения или отмены налогов, освобождения от их уплаты, выпуска государственных займов, изменения финансовых обязательств государства, а также иных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.

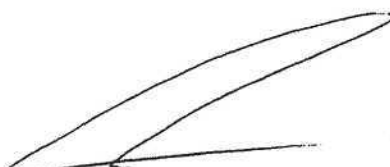
Реализация положений Федерального закона не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации.



ПЕРЕЧЕНЬ

**федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом
федерального закона "О внесении изменений в статью 20 Федерального
закона "О банках и банковской деятельности" и Федеральный закон
"О несостоятельности (банкротстве)" в части развития
инструментов финансового рынка"**

Принятие и реализация федерального закона "О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" в части развития инструментов финансового рынка" не потребуют признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных законов.



П Е Р Е Ч Е Н Ь

**нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом
федерального закона "О внесении изменений в статью 20 Федерального
закона "О банках и банковской деятельности" и Федеральный закон
"О несостоятельности (банкротстве)" в части развития
инструментов финансового рынка"**

Принятие и реализация федерального закона "О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" в части развития инструментов финансового рынка" не потребуют признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти.

