

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности

Статья 1

В статье 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2009, № 48, ст. 5731; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; 2014, № 40, ст. 5317; 2016, № 1, ст. 23; № 26, ст. 3860; 2017, № 31, ст. 4761):

- 1) пункт 6 части третьей признать утратившим силу;
- 2) дополнить частью восьмой следующего содержания:

"Банк вправе осуществлять лизинговую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации."

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 29 октября 1998 года № 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 44, ст. 5394; 2002, № 5, ст. 376; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 30, ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3429; 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 26, ст. 3207; 2015, № 1, ст. 65; 2017, № 43, ст. 6229) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 4 дополнить текстом следующего содержания:

"Специальными субъектами лизинговой деятельности являются:

лизинговые компании, претендующие на допуск или получившие доступ к мерам государственной поддержки лизинговой деятельности (за исключением налоговых льгот, применяемых на условиях, действующих на дату вступления в силу Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года);

банки;

юридические лица, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов;

юридические лица, аффилированные с юридическими лицами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов;

юридические лица, аффилированные с кредитными организациями, в уставном капитале которых участвует Банк России или государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".";

2) в статье 5:

а) в наименовании слово "(фирмы)" исключить;

б) в пункте 1 слово "(фирмы)" исключить;

в) в пункте 2 слово "(фирм)" исключить;

г) в пункте 5 слово "(фирмы)" исключить;

д) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Условием для получения доступа к мерам государственной поддержки лизинговой деятельности является внесение сведений о лизинговой компании в реестр специальных субъектов лизинговой деятельности в порядке, предусмотренном статьей 5³ настоящего Федерального закона.";

3) дополнить статьями 5¹ - 5⁵ следующего содержания:

"Статья 5¹. Условия осуществления лизинговой деятельности для отдельных категорий юридических лиц

1. Следующие юридические лица приобретают право на осуществление лизинговой деятельности со дня внесения сведений о них в реестр специальных субъектов лизинговой деятельности в порядке, предусмотренном статьей 5³ настоящего Федерального закона:

банки;

юридические лица, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов;

юридические лица, аффилированные с юридическими лицами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов;

юридические лица, аффилированные с кредитными организациями, в уставном капитале которых участвует Банк России или государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".

2. Для целей настоящего Федерального закона понятие "аффилированные лица" используется в значении, определенном Законом

РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".

3. Для внесения сведений в реестр специальных субъектов лизинговой деятельности лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, должны иметь организационно-правовую форму хозяйственного общества.

Статья 5². Требования к специальному субъекту лизинговой деятельности

1. Специальный субъект лизинговой деятельности должен соответствовать требованию к минимальному размеру собственных средств (капитала), установленному пунктом 2 настоящей статьи.

2. Устанавливается следующий минимальный размер собственных средств (капитала) специального субъекта лизинговой деятельности:

для специального субъекта лизинговой деятельности, балансовая стоимость активов которого составляет 500 миллионов рублей и более, а также для лизинговой группы - 70 миллионов рублей;

для специального субъекта лизинговой деятельности, балансовая стоимость активов которого составляет менее 500 миллионов рублей, - 20 миллионов рублей.

Балансовая стоимость активов специального субъекта лизинговой деятельности определяется по данным последней годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Требование к минимальному размеру собственных средств (капитала) специального субъекта лизинговой деятельности, входящего в лизинговую группу, считается соблюденным в случае соблюдения головной организацией лизинговой группы требования к минимальному размеру собственных средств (капитала) лизинговой группы, определяемому по данным последней годовой (промежуточной) консолидированной финансовой отчетности.

Для целей настоящего Федерального закона лизинговой группой признается объединение специальных субъектов лизинговой деятельности (за исключением банков), не являющееся юридическим лицом, в котором один специальный субъект лизинговой деятельности (головная организация лизинговой группы) в силу своего прямого участия в уставном капитале одного или нескольких специальных субъектов лизинговой деятельности имеет более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на его (их) голосующие акции (доли).

3. Специальный субъект лизинговой деятельности не вправе привлекать денежные средства физических лиц, за исключением

индивидуальных предпринимателей, на основании договоров займа. Данное ограничение не распространяется на привлечение денежных средств физических лиц:

являющихся участниками (акционерами) специального субъекта лизинговой деятельности;

являющихся контролирующими лицами участников (акционеров) специального субъекта лизинговой деятельности;

предоставляющих денежные средства в рамках заключенного одним займодавцем со специальным субъектом лизинговой деятельности договора займа на сумму не менее одного миллиона пятисот тысяч рублей;

приобретающих облигации специального субъекта лизинговой деятельности, выпуск (дополнительный выпуск) которых прошел государственную регистрацию и сопровождался регистрацией проспекта ценных бумаг, а также биржевые облигации лизинговой компании, выпущенные в соответствии со статьей 27⁵⁻² Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";

приобретающих облигации специального субъекта лизинговой деятельности, не указанные в абзаце пятом настоящего пункта, при условии, что сумма денежных средств, вносимая в их оплату каждым из

потенциальных приобретателей, за исключением лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения соответствующих ценных бумаг, составляет не менее одного миллиона пятисот тысяч рублей, либо что такие облигации предназначены для квалифицированных инвесторов.

Для целей настоящего Федерального закона контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

4. Специальный субъект лизинговой деятельности не вправе совмещать лизинговую деятельность с деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций.

5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность специального субъекта лизинговой деятельности подлежит обязательному аудиту. Головная организация лизинговой группы обязана составлять годовую консолидированную финансовую отчетность, а также промежуточную консолидированную финансовую отчетность за отчетные периоды, определяемые Банком России.

6. Специальный субъект лизинговой деятельности в порядке и сроки, установленные Банком России, обязан представлять в Банк России отчетность, в том числе годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность вместе с аудиторским заключением о ней, промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетные периоды, определяемые Банком России, а также иные документы и информацию, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

7. Специальный субъект лизинговой деятельности в случае передачи Банком России полномочия по получению отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей специальных субъектов лизинговой деятельности, в соответствии с Федеральным

законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" представляет отчетность, указанную в пункте 6 настоящей статьи, вместе с аудиторским заключением о бухгалтерской (финансовой) отчетности, подлежащей обязательному аудиту, в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую специальных субъектов лизинговой деятельности.

8. Специальный субъект лизинговой деятельности обязан организовать и осуществлять внутренний контроль в соответствии с базовым стандартом внутреннего контроля, предусмотренным Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".

9. В соответствии с базовым стандартом по управлению рисками, предусмотренным Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", специальный субъект лизинговой деятельности обязан организовать систему управления рисками, связанную с осуществлением лизинговой деятельности, в целях обеспечения своей финансовой устойчивости, которая должна соответствовать характеру совершаемых лизинговых операций и содержать систему мониторинга рисков,

обеспечивающую своевременное доведение необходимой информации до сведения органов управления специального субъекта лизинговой деятельности.

10. Требования настоящей статьи не распространяются на банки.

11. Требования к специальным субъектам лизинговой деятельности, предусмотренные настоящей статьей, применяются в объеме и на условиях, которые определены в настоящем Федеральном законе и иных нормативных правовых актах Российской Федерации.

Статья 5³. Реестр специальных субъектов лизинговой деятельности

1. Банк России ведет реестр специальных субъектов лизинговой деятельности и размещает сведения из указанного реестра на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном Банком России.

2. Банк России устанавливает перечень вносимых в реестр специальных субъектов лизинговой деятельности сведений и перечень подлежащих размещению Банком России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений, а также формы и требования к содержанию документов, представляемых для внесения сведений в реестр специальных субъектов лизинговой деятельности.

Порядок и сроки рассмотрения документов, представленных для внесения сведений в реестр специальных субъектов лизинговой деятельности, в том числе на предмет полноты представленных документов, а также порядок и сроки исключения сведений из реестра специальных субъектов лизинговой деятельности устанавливаются Банком России в соответствии с настоящим Федеральным законом.

3. Внесению в реестр специальных субъектов лизинговой деятельности подлежат сведения о юридическом лице, соответствующем требованиям, установленным настоящим Федеральным законом.

4. Банк России принимает решение о внесении сведений о юридическом лице, не являющемся банком, в реестр специальных субъектов лизинговой деятельности на основании следующих документов и сведений:

заявление о внесении сведений в реестр специальных субъектов лизинговой деятельности;

анкеты в отношении лиц, указанных в пункте 5 статьи 5 настоящего Федерального закона;

копии учредительных документов юридического лица;

копии документов об избрании (назначении) лиц, занимающих должности, указанные в пункте 5 статьи 5 настоящего Федерального закона;

расчет собственных средств (капитала), составленный в соответствии с методикой определения собственных средств (капитала) лизинговых компаний, утвержденной нормативным актом Банка России;

документы и информация по форме и в порядке, которые установлены нормативным актом Банка России, подтверждающие наличие собственных средств (капитала) в размере, установленном пунктом 2 статьи 5² настоящего Федерального закона;

копии годовой и промежуточной (если обязанность ее составления установлена в соответствии с законодательством Российской Федерации) бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние завершённые отчетные периоды;

правила внутреннего контроля, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

копия документа о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, разработанных в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

сведения о лицах, имеющих право прямо или косвенно (через подконтрольных лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами распоряжаться 20 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества, включая сведения о контролируемой доле в уставном капитале хозяйственного общества.

5. Банк России принимает решение о внесении сведений о банке в реестр специальных субъектов лизинговой деятельности на основании заявления о внесении сведений в реестр специальных субъектов лизинговой деятельности, составленного по форме, установленной Банком России.

6. Банк России принимает решение о внесении сведений в реестр специальных субъектов лизинговой деятельности или об отказе во

внесении сведений в реестр специальных субъектов лизинговой деятельности в течение тридцати рабочих дней со дня представления в установленном Банком России порядке документов и сведений о юридических лицах, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, и банках, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи.

7. Банк России отказывает во внесении сведений в реестр специальных субъектов лизинговой деятельности по следующим основаниям:

несоответствие юридического лица, представляющего сведения для внесения в реестр специальных субъектов лизинговой деятельности, требованиям, установленным пунктом 5 статьи 5 и пунктом 2 статьи 5² настоящего Федерального закона;

несоответствие заявления о внесении сведений в реестр специальных субъектов лизинговой деятельности и документов, представляемых для внесения сведений в указанный реестр, требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с настоящим Федеральным законом нормативными актами Банка России;

представление неполного комплекта документов, установленного настоящим Федеральным законом, необходимых для внесения сведений в

реестр специальных субъектов лизинговой деятельности, либо документов, содержащих недостоверную информацию;

исключение сведений из реестра специальных субъектов лизинговой деятельности в случаях, установленных абзацами пятым - седьмым пункта 8 настоящей статьи, в течение года, предшествующего дню подачи заявления о внесении сведений в реестр специальных субъектов лизинговой деятельности.

8. Основанием для исключения Банком России сведений из реестра специальных субъектов лизинговой деятельности является:

заявление специального субъекта лизинговой деятельности о добровольном исключении сведений из реестра специальных субъектов лизинговой деятельности, поданное в Банк России;

отзыв, аннулирование у банка, являющегося специальным субъектом лизинговой деятельности, лицензии на осуществление банковских операций; прекращение деятельности юридического лица, являющегося специальным субъектом лизинговой деятельности, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (за исключением реорганизации в форме преобразования в случае соответствия преобразованного юридического лица требованиям

настоящего Федерального закона и изданных в соответствии с ним нормативных актов Банка России);

несоответствие специального субъекта лизинговой деятельности (за исключением банков) требованиям о минимальном размере собственных средств (капитала), установленным пунктом 2 статьи 5² настоящего Федерального закона, по состоянию на две отчетные даты подряд;

неоднократное в течение одного года нарушение специальным субъектом лизинговой деятельности требований, установленных статьей 5² (за исключением пунктов 2, 8 и 9) настоящего Федерального закона и изданными в соответствии с указанной статьей нормативными актами Банка России;

неоднократное в течение одного года нарушение специальным субъектом лизинговой деятельности (за исключением банка) требований, установленных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3) и 7³ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанными

положениями Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

нарушение специальным субъектом лизинговой деятельности требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации, объединяющей специальных субъектов лизинговой деятельности.

**Статья 5⁴. Саморегулируемая организация в сфере
финансового рынка, объединяющая специальных
субъектов лизинговой деятельности**

1. Специальные субъекты лизинговой деятельности обязаны вступить в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую специальных субъектов лизинговой деятельности, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", не позднее девяноста дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий:

получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей специальных субъектов лизинговой деятельности, при отсутствии до указанного дня такой саморегулируемой организации;

прекращение членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей специальных субъектов лизинговой деятельности;

внесение сведений о специальном субъекте лизинговой деятельности в реестр специальных субъектов лизинговой деятельности (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей специальных субъектов лизинговой деятельности).

2. Отношения, возникающие в связи с приобретением и прекращением статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей специальных субъектов лизинговой деятельности, осуществлением такой организацией прав и обязанностей, регулируются настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и изданными в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Статья 5⁵. Полномочия Банка России в сфере лизинговой деятельности

1. Банк России:

ведет реестр специальных субъектов лизинговой деятельности в порядке, определенном настоящим Федеральным законом и изданным в соответствии с ним нормативным актом Банка России;

осуществляет надзор за соблюдением специальными субъектами лизинговой деятельности требований настоящего Федерального закона, иных федеральных законов, принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России;

устанавливает методику определения собственных средств для специальных субъектов лизинговой деятельности (за исключением банков) и лизинговых групп;

устанавливает сроки и порядок составления и представления отчетности, а также порядок и сроки представления аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности специальными субъектами лизинговой деятельности, подлежащими обязательному аудиту;

устанавливает порядок раскрытия специальными субъектами лизинговой деятельности информации о своей деятельности;

в случаях, предусмотренных абзацами вторым - четвертым пункта 8 статьи 5³ настоящего Федерального закона, исключает сведения из реестра специальных субъектов лизинговой деятельности, а в случаях, предусмотренных абзацами пятым - седьмым пункта 8 статьи 5³ настоящего Федерального закона, направляет специальным субъектам

лизинговой деятельности обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений, применяет иные меры, предусмотренные Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" или исключает сведения о них из реестра специальных субъектов лизинговой деятельности.

2. Банк России вправе:

проводить проверку соответствия деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности требованиям настоящего Федерального закона, иных федеральных законов, изданных в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России;

давать специальным субъектам лизинговой деятельности обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений;

запрашивать у специальных субъектов лизинговой деятельности по мотивированному запросу информацию и документы, связанные с

осуществлением лизинговой деятельности и необходимые для осуществления возложенных на Банк России функций.";

4) пункт 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:

"1. В случае просрочки уплаты лизинговых платежей не менее двух раз подряд списание просроченных лизинговых платежей со счета лизингополучателя осуществляется, за исключением случая, установленного пунктом 4 статьи 9¹ настоящего Федерального закона, в бесспорном порядке посредством предъявления лизингодателем в банк или иную кредитную организацию, в которых открыт счет лизингополучателя, инкассового поручения (распоряжения).

Списание денежных средств производится при предъявлении лизингодателем копии договора лизинга и графика лизинговых платежей, а также справки, выданной банком или иной кредитной организацией, в которой у лизингодателя открыт расчетный счет, на который по условиям договора лизинга подлежат перечислению лизинговые платежи, содержащей информацию о поступлении на такой счет в соответствии с договором лизинга денежных средств от лизингополучателя за период с даты первого просроченного лизингового платежа по дате выдачи справки.";

5) в статье 36:

а) в абзаце первом слова "деятельности лизинговых организаций (компаний, фирм)" заменить словами "лизинговой деятельности";

б) в абзаце седьмом слова "фирм-нерезидентов" заменить словом "нерезидентов";

в) в абзаце десятом слово "(фирмам)" исключить.

Статья 3

Подпункты 6 и 7 пункта 1, абзацы одиннадцатый и двенадцатый пункта 2, пункты 7, 13³ и 13⁵ статьи 7 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; 2004, № 31, ст. 3224; 2006, № 31, ст. 3446; 2007, № 16, ст. 1831; 2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 30, ст. 4007; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2013, № 26, ст. 3207; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 37; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 27, 43, 44; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4196; 2017, № 31, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 54, 66; № 18, ст. 2560, 2576) после слова "ломбард" в соответствующем падеже дополнить словами ", лизинговые компании, сведения о которых внесены в реестр

специальных субъектов лизинговой деятельности," в соответствующем падеже.

Статья 4

Часть первую статьи 76¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695; 2015, № 29, ст. 4348; 2016, № 1, ст. 50) дополнить пунктом 19 следующего содержания:

"19) специальных субъектов лизинговой деятельности."

Статья 5

Часть 3 статьи 1 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6076; 2008, № 30, ст. 3604; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 48, ст. 6640; 2016, № 27, ст. 4225; 2018, № 32, ст. 5133) после слов "форекс-дилеров," дополнить словами "специальных субъектов лизинговой деятельности,".

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349;

2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 52, ст. 7920; 2018, № 1, ст. 10) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 18 следующего содержания:

"18) специальных субъектов лизинговой деятельности.";

2) статью 33 дополнить частями 2¹ - 2³ следующего содержания:

"2¹. Требование, установленное пунктом 1 части 4 статьи 3 настоящего Федерального закона, применяется к саморегулируемым организациям в сфере финансового рынка, объединяющим специальных субъектов лизинговой деятельности, а также к некоммерческим организациям при получении статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей специальных субъектов лизинговой деятельности, с 1 января 2020 года.

2². До 1 января 2020 года некоммерческая организация для получения статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей специальных субъектов лизинговой деятельности, а также саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая специальных субъектов лизинговой деятельности, должны объединять в своем составе не менее пятнадцати членов.

2³. Специальный субъект лизинговой деятельности и его дочерние общества учитываются в качестве одного члена при определении

количества членов, необходимого для соблюдения некоммерческой организацией при получении статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей специальных субъектов лизинговой деятельности, а также саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей специальных субъектов лизинговой деятельности, требования, установленного частью 2² настоящей статьи, а также требования, установленного пунктом 1 части 4 статьи 3 настоящего Федерального закона."

Статья 7

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

2. Положения пункта 2 статьи 5² Федерального закона от 29 октября 1998 года № 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются с 1 января 2021 года.

Устанавливается следующий минимальный размер собственных средств (капитала) специальных субъектов лизинговой деятельности (за исключением банков):

для специальных субъектов лизинговой деятельности, балансовая стоимость активов которых составляет 500 миллионов рублей и более, - со дня вступления в силу настоящего Федерального закона и до 1 января

2020 года 30 миллионов рублей, а с 1 января по 31 декабря 2020 года включительно - 50 миллионов рублей;

для специальных субъектов лизинговой деятельности, балансовая стоимость активов которых составляет менее 500 миллионов рублей, - со дня вступления в силу настоящего Федерального закона и до 1 января 2020 года 10 миллионов рублей, а с 1 января по 31 декабря 2020 года включительно - 15 миллионов рублей.

3. Отраслевые стандарты бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, а также план счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций и порядок его применения не применяются специальными субъектами лизинговой деятельности до 1 января 2021 года.

4. До вступления в силу нормативных актов Банка России в отношении специальных субъектов лизинговой деятельности, издание которых отнесено статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в редакции настоящего Федерального закона) к компетенции Банка России, деятельность специальных субъектов лизинговой деятельности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма регулируется нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

5. Требование пункта 5 статьи 5² Федерального закона от 29 октября 1998 года № 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" (в редакции настоящего Федерального закона) в части обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности применяется к специальным субъектам лизинговой деятельности (за исключением банков) начиная с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

Президент
Российской Федерации