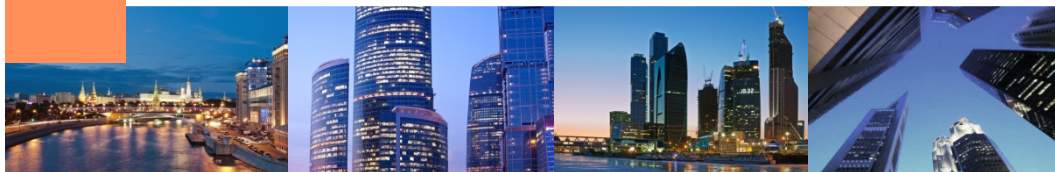


ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

27 АПРЕЛЯ 2015



LEGAL
CAPITAL
PARTNERS

Обзор подготовлен
юристами практики
управляющего партнера
Дмитрия Крупышева
email:
dmitry.krupyshev@lecap.ru

1 МАРТА 2015

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 5 МАЯ 2014 Г. №. 86-ФЗ «О ПРИСОЕДИНЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К КОНВЕНЦИИ УНИДРУА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ФАКТОРИНГОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ»

Российская Федерация присоединилась к Конвенции УНИДРУА по международным факторинговым операциям (г. Оттава, 28 мая 1988 г.). Документ подлежит применению на территории Российской Федерации с 1 марта 2015 г.

27 ЯНВАРЯ 2015

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №. 664658-6 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ» И СТАТЬЮ 15.25 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Подготовлены изменения в отдельные законодательные акты для целей дальнейшего совершенствования российского законодательства в сфере трансграничной уступки прав требования

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 5 МАЯ 2014 Г. № 86-ФЗ «О ПРИСОЕДИНЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К КОНВЕНЦИИ УНИДРУА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ФАКТОРИНГОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ»

Российская Федерация присоединилась к Конвенции УНИДРУА по международным факторинговым операциям (г. Оттава, 28 мая 1988 г.) (далее – «Конвенция»). Документ подлежит применению на территории Российской Федерации с 1 марта 2015 г.

Во исполнение пункта 9.1 «дорожной карты», утвержденной Правительством Российской Федерации, был принят Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 86-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА по международным факторинговым операциям».

Присоединение Российской Федерации к Конвенции было обусловлено необходимостью приведения российского законодательства в соответствие с международными стандартами в области трансграничной уступки прав требования. В соответствии с информацией, опубликованной на официальном сайте Международного института унификации частного права в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.unidroit.org/status-1988-factoring>, Российская Федерация стала девятнадцатым государством, присоединившимся к Конвенции (странами-участницами Конвенции, в частности, являются Франция, Германия, Италия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединённые Штаты Америки).

СФЕРА ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНВЕНЦИИ

Конвенция:

- регулирует отношения, возникающие при использовании договоров факторинга и при уступке права требования;
- определяет права и обязанности сторон в отношениях, возникающих в связи с договором факторинга;
- применяется всякий раз, когда права, уступленные по договору, возникают из договора купли-продажи товаров, заключенного между поставщиком и дебитором, которые являются резидентами различных государств, при этом:
 - ✓ эти государства, а также государство, в котором находится фактор, являются государствами участниками Конвенции;
 - ✓ договор купли-продажи товаров и договор факторинга регулируются законом государства-участника Конвенции.

Положения Конвенции, применяемые к купле-продаже товаров, распространяются также на предоставление услуг.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 5 МАЯ 2014 Г. № 86-ФЗ «О ПРИСОЕДИНЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К КОНВЕНЦИИ УНИДРУА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ФАКТОРИНГОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ»

В соответствии с определением, приведенным в Конвенции, под «договором факторинга» понимается договор, заключенный между поставщиком и фактором, согласно которому:

- поставщик может или должен уступить фактору денежные требования, вытекающие из договоров купли-продажи товаров (за исключением товаров для личного, семейного или домашнего пользования) между поставщиком и его клиентами (дебиторами);
- фактор обязуется выполнить следующие функции (по меньшей мере, две функции из перечисленных далее):
 - ✓ финансирование поставщика, включая займы и авансовые платежи;
 - ✓ ведение счетов, относящихся к дебиторской задолженности;
 - ✓ сбор дебиторской задолженности;
 - ✓ защита от неплатежеспособности дебиторов;
- дебиторы должны быть уведомлены об уступке права требования.

Применение Конвенции может быть исключено сторонами по договору факторинга либо сторонами по договору купли-продажи товаров в отношении прав требования, возникающих во время или после того, как фактор получил письменное уведомление о данном исключении. При этом стороны вправе исключить применение Конвенции только в целом, а не отдельных ее положений.

Конвенция подлежит применению на территории Российской Федерации с 1 марта 2015 г.

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №. 664658-6 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ» И СТАТЬЮ 15.25 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Подготовлены изменения в отдельные законодательные акты для целей дальнейшего совершенствования российского законодательства в сфере трансграничной уступки прав требования.

Присоединение Российской Федерации к Конвенции позволит упростить участие российских предпринимателей в международных факторинговых операциях.

Однако для того, чтобы обеспечить функционирование инструмента, позволяющего экспортерам, не дожидаясь поступления валютной выручки из-за рубежа, переуступить право требования и получить финансирование, необходимо принять поправки в отдельные законодательные акты, которые сегодня в определённой мере препятствуют тому, чтобы этот инструмент работал в полном объеме. В частности, на сегодняшний день Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» запрещает сделки и расчеты в иностранной валюте между резидентами Российской Федерации. Соответственно финансовые агенты (факторы), которые не являются резидентами Российской Федерации, имеют преимущество перед резидентами Российской Федерации.

В целях устранения препятствий и несоответствий, а также в целях дальнейшего совершенствования российского законодательства в сфере факторинга разработан проект Федерального закона № 664658-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – **«Законопроект»**).

Законопроект предполагает внесение изменений, в соответствии с которыми:

- круг допустимых валютных операций между резидентами и финансовыми агентами (факторами) будет расширен за счет операций, связанных с получением иностранной валюты в рамках заключенных договоров финансирования под уступку денежного требования (факторинга);
- обязанность резидента по репатриации экспортной выручки будет считаться исполненной в случае, если он обеспечил своевременное получение от нерезидента валюты на банковский счет финансового агента (фактора) в уполномоченном банке либо на корреспондентский счет данного банка, если финансовый агент (фактор) является этим банком;
- на финансового агента (фактора) возлагается обязанность письменно уведомлять резидента об исполнении (неисполнении) нерезидентом обязательств, предусмотренных условиями внешнеторгового договора (контракта), и (или) о последующей уступке денежного требования.

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №. 664658-6 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ» И СТАТЬЮ 15.25 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Наряду с вышеуказанными изменениями и ввиду появления новых обязанностей, подготовлены изменения в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 13 декабря 2001 г. № 195-ФЗ, устанавливающие ответственность за:

- невыполнение резидентом обязанности по репатриации экспортной выручки в установленном порядке в случае уступки денежного требования финансовому агенту (фактору);
- неуведомление финансовым агентом (фактором) - резидентом в установленный срок об исполнении (неисполнении) нерезидентом обязательств, предусмотренных условиями внешнеторгового договора (контракта), и (или) об уступке (последующей уступке) денежного требования по указанному договору (контракту).

Законопроект принят в первом чтении 27 января 2015 г. – Постановление Государственной Думы ФС РФ от 27 января 2015 г. № 6002-6 ГД.