



КонсультантПлюс

Проект Федерального закона
"О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях"
(подготовлен Минфином России, ID проекта
02/04/09-22/00131468)
(не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на
16.09.2022)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 11.10.2022

Проект

Внесен Правительством
Российской Федерации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 1

Внести в [Кодекс](#) Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N 26, ст. 3089; 2008, N 20, ст. 2259; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3597; 2010, N 1, ст. 1; N 19, ст. 2291; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4193, 4198; 2011, N 1, ст. 23; N 19, ст. 2714; N 46, ст. 6406; N 47, ст. 6602; N 50, ст. 7362; 2012, N 15, ст. 1723; N 24, ст. 3082; N 31, ст. 4320; N 47, ст. 6403, 6404, 6405; N 53, ст. 7602; 2013, N 14, ст. 1666; N 19, ст. 2323; N 26, ст. 3207, 3208, 3209; N 27, ст. 3469, 3477; N 30, ст. 4025, 4029, 4031, 4040, 4082; N 31, ст. 4191; N 43, ст. 5444; N 44, ст. 5624, 5643; N 48, ст. 6163; N 49, ст. 6343; N 51, ст. 6683, 6695, 6696; N 52, ст. 6961; 2014, N 6, ст. 557, 566; N 11, ст. 1096; N 19, ст. 2302, 2317, 2335; N 26, ст. 3366, 3395; N 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4224, 4256, 4259, 4264; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 48, ст. 6636, 6638, 6643, 6651; N 52, ст. 7548, 7549; 2015, N 1, ст. 35, 37, 83, 84, 85; N 10, ст. 1405, 1416; N 21, ст. 2981; N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4354, 4374, 4391; N 45, ст. 6208; N 48, ст. 6710, 6716; N 51, ст. 7249; 2016, N 1, ст. И, 59, 63, 84; N 10, ст. 1323; N 11, ст. 1481, 1490; N 26, ст. 3871, 3877; N 27, ст. 4164, 4206, 4223, 4259; N 50, ст. 6975; N 52, ст. 7508; 2017, N 1, ст. 12, 31; N И, ст. 1535; N 17, ст. 2456; N 18, ст. 2664; N 23, ст. 3227; N 31, ст. 4814, 4816; N 47, ст. 6851; N 52, ст. 7937; 2018, N 1, ст. 21, 30, 35; N 7, ст. 973; N 27, ст. 3938; N 31, ст. 4825, 4826, 4828; N 41, ст. 6187; N 45, ст. 6832; N 47, ст. 7128; N 53, ст. 8447; 2019, N 12, ст. 1216, 1217, 1218, 1219; N 16, ст. 1820; N 18, ст. 2220; N 22, ст. 2670; N 25, ст. 3161; N 27, ст. 3536; N 29, ст. 3847; N 30, ст. 4119, 4120, 4121; N 44, ст. 6178; N 49, ст. 6964; N 51, ст. 7494, 7495; N 52, ст. 7811, 7819; 2020, N 14, ст. 2019, 2029; N 26, ст. 4001; N 30, ст. 4744; N 31, ст. 5037; N 42, ст. 6526; N 50, ст. 8065; 2021, N 1, ст. 50, 51, 52, 55; N 9, ст. 1461, 1466, 1471; N И, ст. 1701, 1702; N 13, ст. 2141; N 15, ст. 2425, 2431, 2443; N 18, ст. 3046; N 24, ст. 4218, 4221, 4223, 4224; N 27, ст. 5060, 5111; N 52, ст. 8978) следующие изменения:

1) в [примечании](#) к статье 2.4 после цифр "15.25," дополнить цифрами "15.25.1,";

2) [пункт 2 части 1 статьи 3.5](#) дополнить словами ", либо сумме операции, осуществленной с несоблюдением мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации, либо сумме неосуществленной операции в соответствии с установленными мерами воздействия (противодействия), направленными на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации";

3) в [части 1 статьи 4.5](#) слова "административные правонарушения, предусмотренные статьями 5.35.1, 6.1.1" заменить словами "административные правонарушения, предусмотренные статьями 5.35.1, 6.1.1, 15.25.1";

4) [главу 15](#) дополнить статьей 15.25.1 следующего содержания:

"Статья 15.25.1. Несоблюдение мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации

Несоблюдение мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на граждан, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере от 20 до 40 процентов суммы операции, осуществленной с несоблюдением установленных мер, либо в

размере от 20 до 40 процентов суммы неосуществленной операции в соответствии с установленными мерами; на должностных лиц в размере от 20 до 40 процентов суммы операции, осуществленной с несоблюдением установленных мер, но не более тридцати тысяч рублей, либо в размере от 20 до 40 процентов суммы неосуществленной операции в соответствии с установленными мерами, но не более тридцати тысяч рублей, либо в случаях, когда несоблюдение установленных мер не имеет денежного выражения, наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Примечания:

1. Административная ответственность, установленная настоящей статьей, не применяется к резидентам, являющимся кредитными организациями и субъектами страхового дела.

2. Пересчет иностранной валюты, а также стоимости внутренних и внешних ценных бумаг в валюту Российской Федерации производится по действующему на день совершения или обнаружения административного правонарушения курсу Центрального банка Российской Федерации.

3. Административная ответственность, установленная настоящей статьей за совершение административных правонарушений, связанных с несоблюдением мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации, предусматривающих запрет на зачисление иностранной валюты на счета (вклады) резидента в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не применяется к резиденту, осуществившему зачисление денежных средств на свой счет (вклад), открытый в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, и списание с указанного счета (вклада) таких денежных средств с последующим их зачислением в полном объеме на счет (вклад) этого резидента в уполномоченном банке не позднее сорока пяти дней со дня зачисления их на счет (вклад), открытый в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, а в случае частичного списания с указанного счета (вклада) таких денежных средств и их перечисления на счет (вклад) этого резидента в уполномоченном банке, осуществленного не позднее сорока пяти дней со дня зачисления их на счет (вклад), открытый в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, указанная в настоящей статье административная ответственность не применяется в отношении суммы таких частично зачисленных денежных средств.

4. Административная ответственность, установленная настоящей статьей за совершение административных правонарушений, связанных с несоблюдением мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации, предусматривающих необходимость обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации, не применяется к резиденту, осуществившему обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной на его счет в уполномоченном банке на основании внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в установленном размере в срок не позднее сорока пяти дней со дня истечения срока, установленного для осуществления такой продажи.

5. Административная ответственность, установленная настоящей статьей за совершение административных правонарушений, связанных с несоблюдением мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации, предусматривающих необходимость репатриации резидентами иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, причитающихся в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, либо в соответствии с условиями договора займа, не применяется к резиденту, осуществившему репатриацию иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в установленном размере в срок не позднее сорока пяти дней со дня истечения срока, установленного такими мерами.

5) в [части 1 статьи 23.60](#) слова "частями 1 - 2.1, 4 - 5 и 6 - 6.5 статьи 15.25" заменить словами "частями 1 - 2.1, 4 - 5 и 6 - 6.5 статьи 15.25, статьей 15.25.1";

6) в [статье 23.74](#):

а) в [части 1](#) после слов "статьей 15.24.1," добавить слова "15.25.1 (в пределах своих полномочий),";

б) в [пункте 2 части 2](#) после слов "статьей 15.24.1," добавить слова "15.25.1 (в пределах своих полномочий),";

7) в [пункте 80 части 2 статьи 28.3](#) слова "статьей 15.25" заменить словами "статьями 15.25, 15.25.1";

8) в [части 1 статьи 28.7](#) слова "статьями 6.1.1, 7.27, 13.41, 20.6.1" заменить словами "статьями 6.1.1, 7.27, 13.41, 15.25.1, 20.6.1".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2023 года.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"

[Проект](#) федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (далее - законопроект) подготовлен в соответствии со [статьей 4.2](#) Федерального закона от 04.06.2018 N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" (далее - Закон N 127-ФЗ) и направлен на установление административной ответственности за несоблюдение мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации, введенных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации.

[Законопроект](#) подготовлен совместно с проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 4.2 Федерального закона "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" и статью 2 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

[Кодекс](#) Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП) дополняется новой [статьей 15.25.1](#) "Несоблюдение мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации".

[Законопроектом](#) за несоблюдение мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации, предлагается установить административный штраф для граждан, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере от 20 до 40 процентов суммы операции, осуществленной с нарушением установленных мер, либо в размере от 20 до 40 процентов суммы неосуществленной операции в соответствии с установленными мерами; на должностных лиц в размере от 20 до 40 процентов суммы операции, осуществленной с нарушением установленных мер, но не более тридцати тысяч рублей, либо в размере от 20 до 40 процентов суммы неосуществленной операции в соответствии с установленными мерами, но не более тридцати тысяч рублей, либо в случаях, когда несоблюдение установленных мер не имеет денежного выражения (например, осуществление

безвозмездных сделок, открытие специальных счетов и др.), наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

При этом **законопроектом** в соответствующих примечаниях к проектируемой **статье 15.25.1** КоАП устанавливаются условия неприменения мер административной ответственности к резидентам, в частности, определены конкретные действия, свидетельствующие об устранении нарушения резидентом отдельных мер, находящихся в исключительном ведении резидента и не зависящим от действий иных лиц.

На основании того, что к кредитным организациям за нарушение федеральных законов Банк России имеет право принять меры принуждения, предусмотренные **частью 1 статьи 74** Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", которые позволяют оказывать более эффективное и индивидуализированное воздействие на кредитные организации, допускающие нарушения, чем назначение административного штрафа, **законопроектом** о внесении изменений в КоАП **законопроектом** из числа субъектов ответственности по проектируемой **статье 15.25.1** КоАП выводятся резиденты, являющиеся кредитными организациями, как юридические лица.

При этом, учитывая предоставление должностным лицам Банка России полномочий по возбуждению и рассмотрению дел по проектируемой **статье 15.25.1** КоАП, административной ответственности будут подлежать виновные должностные лица и иные работники кредитной организации.

Исключение из числа субъектов ответственности по проектируемой **статье 15.25.1** КоАП резидентов, являющихся субъектами страхового дела, обусловлено правом Банка России применять меры принуждения на основании **части 1 статьи 30, статей 32.5.2, 32.6** Закона Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а именно вводить ограничение и (или) запрет на совершение отдельных сделок, а также ограничивать или приостанавливать действие лицензии в случаях выявления ситуаций, создающих угрозу стабильности финансового (страхового) рынка.

Таким образом, Банк России для обеспечения стабильности финансового рынка наделен специальными полномочиями по применению к кредитным организациям и субъектам страхового дела мер, которые носят все признаки публично-правовой ответственности, и применение которых может быть обусловлено противоправными деяниями, образующими объективную сторону проектируемого административного правонарушения.

Также в **примечании** к статье 15.25.1 КоАП в редакции законопроекта устанавливается порядок пересчета иностранной валюты, а также стоимости внутренних и внешних ценных бумаг в валюту Российской Федерации, являющихся предметом административного правонарушения.

Полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях по **статье 15.25.1** КоАП предлагается закрепить за ФНС России и ФТС России (изменения в **статьях 23.60, 28.3, 28.7** КоАП).

Также **законопроектом** предусматривается изменения в **статью 23.74** КоАП в целях наделения должностных лиц Банка России полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях по проектируемой **статье 15.25.1** КоАП в отношении должностных лиц кредитных организаций, должностных лиц субъектов страхового дела, некредитных финансовых организаций (за исключением субъектов страхового дела), бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и их должностных лиц, а также лиц, осуществляющих актуарную деятельность, поскольку контроль за соблюдением финансовыми организациями мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации, относится к компетенции Банка России.

Согласно **законопроекту**, срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения, предусмотренные проектируемой статьей, составляет два года со дня совершения административного правонарушения (изменения в **статью 4.5** КоАП).

Статьи 2.4 и 3.5 КоАП приводятся в соответствие с предлагаемыми изменениями в КоАП.

Законопроект предусматривает вступление в силу принимаемого федерального закона с 1 июля 2023 года в связи с необходимостью обеспечить подготовку необходимых постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России и заключения соглашений между ФНС России, ФТС России и Банком России об обмене документами и информацией для реализации норм принимаемого федерального закона.

При подготовке **законопроекта** проведен анализ практики применения КоАП.

В **законопроекте** отсутствуют требования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы.

Принятие и реализация положений **законопроекта** не потребует дополнительных денежных средств из федерального бюджета, не окажет влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации и не повлечет отрицательных социально-экономических, финансовых и иных последствий.

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

Реализация принимаемого федерального **закона** будет осуществляться федеральными органами исполнительной власти в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников их центральных аппаратов и территориальных органов, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным федеральным органам исполнительной власти в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций. Статистические данные, свидетельствующие о неэффективности действующего правового регулирования, отсутствуют.

Аналогичных по содержанию **законопроектов** на рассмотрении палат Федерального Собрания Российской Федерации не имеется.

ФОРМА
сводного отчета
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта
со средней степенью регулирующего воздействия