



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

**О проекте федерального закона № 220190-7
«О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях»**

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 № 220190-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», внесенный депутатами Государственной Думы В.М.Резником и И.В.Медведевым.

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,

Законодательное Собрание
Приморского края
Управление делопроизводства и
ведения электронного документооборота
Входящий № 16/3552
Дата: 25.07.2018 Время: 16:33

законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству в тридцатидневный срок со дня принятия настоящего Постановления.

3. Комитету Государственной Думы по государственному строительству и законодательству 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
Федерального Собрания
Российской Федерации



В.В.Володин

Москва
10 июля 2018 года
№ 4438-7 ГД

Проект № 220190-7

Вносится Депутатами
Государственной Думы

В.М. Резником,
И.В. Медведевым

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Статья 1

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях следующие изменения:

1) часть 1 статьи 4.3 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7) неисполнение лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьями 15.21, 15.30, 15.35 настоящего Кодекса, условий соглашения, предусмотренного Примечанием 2 к статье 15.21 настоящего Кодекса, а равно повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 15.21, 15.30, 15.35 настоящего Кодекса, лицом, с которым ранее было заключено такое соглашение, и со дня исполнения указанного соглашения прошло менее двух лет.»;

2) статью 4.5 дополнить частью 7 следующего содержания:

«7. Течение срока давности привлечения к административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные статьями 15.21, 15.30, 15.35 настоящего Кодекса, приостанавливается в случае заключения лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, соглашения с Банком России, предусмотренного Примечанием 2 к статье 15.21 настоящего Кодекса, с момента вступления в законную силу определения суда об утверждении указанного соглашения. Течение срока давности привлечения к административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные статьями 15.21, 15.30, 15.35 настоящего Кодекса, возобновляется в случае неисполнения условий указанного соглашения заключившим его с Банком России лицом.»;

3) Примечание к статье 15.21 изложить в следующей редакции:

«Примечания.

1. Излишним доходом в настоящей статье и в статье 15.30 настоящего Кодекса признается доход, определяемый как разница между доходом, который был получен в результате незаконных действий, и доходом, который сформировался бы без учета незаконных действий, предусмотренных настоящей статьей (включая сумму убытков, которых лицо избежало в результате незаконных действий).

2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном настоящей статьей, а

также статьями 15.30 и 15.35 настоящего Кодекса, освобождается от административной ответственности в случае исполнения им соглашения, заключенного с Банком России.

3. Заключение соглашения, указанного в Примечании 2 к настоящей статье, не означает признания лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, своей вины.

4. Соглашение, указанное в Примечании 2 к настоящей статье, заключается на основании решения Комитета финансового надзора Банка России, принимаемого в соответствии с законодательством о Банке России, и утверждается судом, уполномоченным рассматривать соответствующее дело об административном правонарушении.

5. Соглашение, указанное в Примечании 2 к настоящей статье, от имени Банка России вправе подписать Председатель Банка России или его заместитель. От имени юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, соглашение, указанное в Примечании 2 к настоящей статье, подписывается законным представителем юридического лица.

6. Соглашение, указанное в Примечании 2 к настоящей статье, должно предусматривать обязанность лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении:

1) уплатить сумму излишнего дохода определенного в соответствии с Примечанием 1 к настоящей статье в общественно - государственный фонд, созданный в целях защиты прав вкладчиков и акционеров;

2) уплатить в общественно - государственный фонд, созданный в целях защиты прав вкладчиков и акционеров сумму, определенную Банком России;

3) принять определенные Банком России меры либо совершить определенные Банком России действия для предотвращения нарушения законодательства в будущем.

7. В соглашении, предусмотренном в Примечании 2 к настоящей статье, должны быть определены срок исполнения лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, обязанностей, указанных в Примечании 6 к настоящей статье, а также порядок исполнения таких обязанностей и подтверждения факта их исполнения. Срок исполнения обязанностей, указанных в Примечании 6 к настоящей статье, лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, не может быть более шести месяцев со дня вступления в силу определения суда об утверждении соответствующего соглашения.

8. Соглашение, указанное в Примечании 2 к настоящей статье, может быть заключено с момента возбуждения дела об административном правонарушении и до момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении.

9. Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном настоящей статьей, а также статьями 15.30 и 15.35 настоящего Кодекса, прекращается Банком России не позднее 5 дней после подтверждения факта исполнения лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, обязанностей, указанных в Приложении 6 к настоящей статье.

10. В случае неисполнения соглашения Банк России возобновляет производство по делу об административном правонарушении в связи с неисполнением соглашения.

11. Повторное заключение соглашения, указанного в Примечании 2 к настоящей статье, с лицом, не исполнившим условия заключенного с ним соглашения, не допускается.»;

4) часть 1 статьи 24.5 дополнить пунктом 8² следующего содержания:

«8²) исполнения лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьями 15.21, 15.30, 15.35 настоящего Кодекса, соглашения, предусмотренного Примечанием 2 к статье 15.21 настоящего Кодекса.»;

5) статью 28.7 дополнить частью 5.3. следующего содержания:

«5.3. Течение срока проведения административного расследования приостанавливается с момента вступления в силу определения суда об утверждении соглашения, предусмотренного Примечанием 2 к статье 15.21 настоящего Кодекса, и возобновляется в случае неисполнения лицом,

заклучившим соглашение с Банком России, обязанностей, предусмотренных указанным соглашением.»;

б) дополнить статьей 29.6¹. следующего содержания:

«Статья 29.6¹. Приостановление производства по делу об административном правонарушении в случае заключения соглашения лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, с Банком России

1. В случае заключения лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьями 15.21, 15.30, 15.35 настоящего Кодекса, предусмотренного Примечанием 2 к статье 15.21 настоящего Кодекса соглашения с Банком России, производство по делу об указанном административном правонарушении подлежит приостановлению, о чем выносится определение.

2. Соглашение, предусмотренное Примечанием 2 к статье 15.21 настоящего Кодекса, направляется в суд для его утверждения не позднее 5 дней после его заключения.

3. В случае, если лицом, заключившим соглашение, предусмотренное Примечанием 2 к статье 15.21 настоящего Кодекса, не были выполнены в установленный срок обязанности, возложенные на него указанным соглашением, об этом делается запись в протоколе об административном правонарушении, который направляется судьбе, уполномоченному рассмотреть дело об административном правонарушении, в порядке, предусмотренном статьей 28.8 настоящего Кодекса.»;

7) в статье 29.7:

а) пункт 7 части 1 дополнить словами, «в том числе ходатайство об утверждении предусмотренного Примечанием 2 к статье 15.21 настоящего Кодекса соглашения»;

б) дополнить частью 1.1. следующего содержания:

«1.1. Основанием для отказа в удовлетворении ходатайства, предусмотренного Примечанием 2 к статье 15.21 настоящего Кодекса, является несоответствие соглашения, заключенного с Банком России лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, предусмотренного статьями 15.21, 15.30, 15.35 настоящего Кодекса, положениям настоящего Кодекса и Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».»;

7) в статье 29.9:

а) часть 1.1. дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5) исполнения лицом заключенного им с Банком России соглашения, предусмотренного Примечанием 2 к статье 15.21 настоящего Кодекса.»;

б) часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

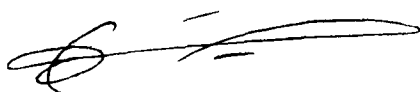
«3) об утверждении предусмотренного Примечанием 2 к статье 15.21 настоящего Кодекса соглашения и возвращении дела в Банк России для решения вопросов, предусмотренных статьей 2.9¹ настоящего Кодекса.».

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования.

2. Соглашение, предусмотренное Примечанием 2 к статье 15.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в редакции настоящего Федерального закона, может быть заключено с лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьями 15.21, 15.30, 15.35 настоящего Кодекса, совершенном до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, если по делу о таком административном правонарушении не вынесено постановление.

Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях»

Законопроект направлен на создание нового для российской правовой системы института соглашения с регулятором как основания освобождения от административной ответственности. Законопроектом устанавливается, что исполнение лицом, в отношении которого ведется производство по делу о неправомерном использовании инсайдерской информации, либо о манипулировании рынком, либо о нарушении требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее – лицо, в отношении которого ведется административное производство), заключенного с Банком России соглашения является основанием для освобождения такого лица от административной ответственности. Предметом заключенного соглашения может являться обязанность указанного лица уплатить денежные средства и (или) совершить либо воздержаться от совершения определенных действий.

Как показывает мировая практика на примере административных расследований, связанных с противодействием манипулированию или использованию инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, институт соглашения с регуляторами имеет целый ряд достоинств. Так, заключение соглашения позволяет государству существенно повысить эффективность политики по защите публичных интересов в сфере регулирования финансового рынка. Поскольку соглашения предусматривают возврат полученной прибыли, а также уплату дополнительных сумм, раскрытие фактов заключения таких соглашений имеет значительное профилактическое влияние на участников рынка. Заключая соглашения, регуляторы финансового рынка существенно экономят трудовые и временные ресурсы, так как административные расследования правонарушений в сфере противодействия манипулированию или использованию инсайдерской

информации носят длительный и трудоемкий характер. Так как полное исполнение соглашения со стороны участника рынка, как правило, ведет к прекращению административного разбирательства, это не позволяет считать участника рынка привлекавшимся к административной ответственности и исполнив соглашение участники рынка сглаживают негативный эффект факта начала административного расследования для собственной репутации как с позиции клиентов, кредиторов и партнеров, так и с позиции менеджмента и акционеров.

В России противоправное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком может классифицироваться как административное правонарушение (ст.15.21, ст. 15.30 и ст. 15.35 КоАП РФ), так и уголовное преступление (ст. 185.3 и 185.6 УК РФ). В настоящее время Уголовно-процессуальным Кодексом Российской Федерации (Глава 40.1 УПК РФ) предусмотрены основания, порядок и последствия заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с подозреваемым или обвиняемым – физическим лицом. В случае заключения такого соглашения, судья, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, выносит обвинительный приговор и подсудимому может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, условное осуждение или он может быть освобожден от отбывания наказания.

В настоящее время Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях не содержит такого основания освобождения от административной ответственности как возможность заключения и исполнения специального соглашения с государственными органами.

Законопроект устанавливает, что лицо, в отношении которого ведется административное производство освобождается от административной ответственности в случае исполнения заключенного с Банком России

соглашения. Указанное соглашение может быть заключено с момента возбуждения дела об административном правонарушении и до момента вынесения постановления по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении. Для заключения указанного соглашения признание вины лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, не требуется.

Соглашение может предусматривать обязанность лица, в отношении которого ведется административное производство:

1) уплатить сумму излишнего дохода либо сумму убытков, которых лицо избежало в результате предполагаемого неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в общественно – государственный фонд, созданный в целях защиты прав вкладчиков и акционеров;

2) уплатить в общественно – государственный фонд, созданный в целях защиты прав вкладчиков и акционеров, сумму, определенную Банком России;

3) принять меры либо совершить действия для предотвращения нарушения законодательства в будущем.

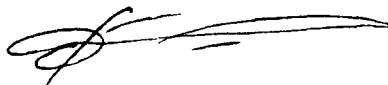
Общественно – государственный фонд, созданный в целях защиты прав вкладчиков и акционеров, действует на основании и во исполнение Указов Президента Российской Федерации № 1157 от 18 ноября 1995 года «О некоторых мерах по защите прав вкладчиков и акционеров», № 408 от 21 марта 1996 года «Об утверждении Комплексной программы мер по обеспечению прав вкладчиков и акционеров», № 1009 от 11 сентября 1997 года «О региональных и местных фондах по защите прав вкладчиков и акционеров». Постоянно действующим руководящим органом Фонда является Совет Фонда, состав которого утверждается Центральным Банком Российской Федерации.

Соглашением должен быть определен срок и порядок исполнения обязанностей, а также перечень подтверждающих исполнение документов.

Законопроектом устанавливается, что срок исполнения обязанностей лицом, в отношении которого ведется административное производство, не может быть более шести месяцев со дня утверждения соглашения судом.

В случае надлежащего исполнения соглашения Банк России не позднее 5 дней прекращает производство по делу об административном правонарушении. В случае неисполнения соглашения Банк России возобновляет производство по делу об административном правонарушении в связи с неисполнением соглашения.

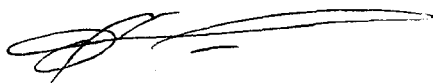
Кроме того, законопроектом предусматриваются особенности исчисления сроков давности привлечения к ответственности и сроков проведения административного расследования в случае подписания и исполнения соглашения с Банком России, а также нормы устанавливающие обстоятельства, отягчающие административную ответственность, дополняются положением о том, что возобновление Банком России производства по делу об административном правонарушении в связи с неисполнением мирового соглашения является обстоятельством, отягчающим ответственность.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Реализация Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.



ПЕРЕЧЕНЬ

актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом федерального закона

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных актов федерального законодательства.

