

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 26.05.2020 № 267
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ**

" 26 " мая 2020 г.

60. О проекте федерального закона № 672511-7 "О внесении изменений в статьи 2.4, 19.5, 19.7.3 и 23.74 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части снижения административной ответственности кредитных потребительских кооперативов за невыполнение предписания Банка России) - внесен депутатами Государственной Думы Е.Б.Шулеповым, В.Б.Кидяевым, И.Б.Дивинским, А.А.Гетта, В.И.Афонским, В.А.Казаковым, Г.А.Карловым, А.А.Поляковым, М.В.Гулевским, А.Н.Изотовым, С.В.Максимовой, В.Н.Плотниковым, а также А.Н.Хайруллиным, В.Н.Карамышевым, О.А.Николаевым в период исполнения ими полномочий депутатов Государственной Думы

Принято решение:

1. В соответствии с частью 8 статьи 112 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации направить измененный текст указанного проекта федерального закона Президенту Российской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Государственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству до 24 июня 2020 года.

2. Комитету Государственной Думы по государственному строительству и законодательству с учетом поступивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект федерального закона к рассмотрению Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 2020 года (июль).

Председатель Государственной
Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации



В.В.Володин

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

14 мая 2020г.

№ _____

Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

В.В.ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!

На основании Решения Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству от 4 декабря 2019 года № 156(13) вносим измененную редакцию проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 2.4, 19.5, 19.7.3 и 23.74 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Приложение:

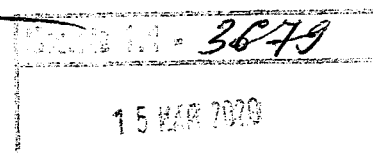
- | | |
|---|------|
| 1. Проект федерального закона на | 6 л. |
| 2. Пояснительная записка на | 5 л. |
| 3. Финансово-экономическое обоснование на | 1 л. |
| 4. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию на | 1 л. |
| 5. Решение Комитета государственному строительству и законодательству | 1 л. |
| 6. Копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе. | |



Государственная Дума ФС РФ
Дата 14.05.2020 16:19
№956813-7; 1.1

Депутат Государственной Думы

Е.Б.Шулепов



Вносится депутатами
Государственной Думы
Е.Б.Шулеповым,
В.Б.Кидяевым,
И.Б.Дивинским,
А.А.Гетта,
В.И.Афонским,
В.А.Казаковым,
Г.А.Карловым,
А.А.Поляковым,
М.В.Гулевским,
А.Н.Изотовым,
С.В.Максимовой,
В.Н.Плотниковым,
на время исполнения полномочий:
А.Н.Хайруллиным,
В.Н.Карамышевым,
О.А.Николаевым

Проект №672511-7

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

**О внесении изменений в статьи 2.4, 19.5, 19.7.3 и 23.74 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях**

Статья 1

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.1; 2004, N 34,
ст.3529; 2005, N 19, ст.1752; 2007, N 16, ст.1825, N 26, ст.3089, N 31,
ст.4015; 2008, N 49, ст.5745, N 52, ст. 6236; 2009, N 7, ст.777, N29,
ст.2597; 2010, N 19, ст.2291, N 30, ст.4002, ст.4007, N 31, ст.4164;

2011, N 1, ст.23, N 23, ст.3260, N 30, ст.4585, ст.4600, N 46, ст.6406, N 49, ст.7025, N 50, ст.7346, 2013, N 19, ст.2323, N 26, ст.3207, N 30, ст.4032, ст.4082, N 31, ст.4191, N 48, ст.6165, N 49, ст.6327, N 51, ст.6683, ст.6685, ст.6695, N 52, ст.6961, ст.6986; 2014, N 19, ст.2327, ст.2330, N 26, ст.3395, N 30, ст.4214, ст.4224, ст.4256, N 42, ст.5615, N 52, ст.7549; 2015, N 1, ст.37, N 10, ст.1416, N 13, ст.1811, N 27, ст.3950, N 41, ст.5629, N 44, ст.6046, N 45, ст.6208 N 48, ст.6710; 2016, N 26, ст.3891, N 27, ст.4164, ст.4251, N 52, ст.7508; 2017, N 11 ст.1535, N 22, ст.3069, N 24, ст.3487, N 27, ст.4305 N 31, ст.4738, ст.4812, ст.4815, ст.4816, ст.4828, N 47, ст.6851; 2018, N 1, ст.21, ст.35) следующие изменения:

1) в Примечании к статье 2.4 слова «части 9 статьи 19.5» заменить словами «частями 9, 9.1 статьи 19.5».

2) в статье 19.5:

а) часть 9 изложить в следующей редакции:

«9. Невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России, кроме случаев, указанных в части 9.1. настоящего Кодекса, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.».

б) дополнить частью 9.1. следующего содержания:

«9.1. Невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России кредитным потребительским кооперативом, общее число членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, с суммой активов, определяемых на основании данных отчетов о деятельности на последнюю или предпоследнюю отчетную дату, менее 500 миллионов рублей, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом, общее число членов и ассоциированных членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, с суммой активов, определяемых на основании данных отчетов о деятельности на последнюю или предпоследнюю отчетную дату, менее 500 миллионов рублей, жилищным накопительным кооперативом, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.».

3) статью 19.7.3. изложить в следующей редакции:

«19.7.3. Непредставление информации в Банк России

1. Непредставление или нарушение порядка либо сроков представления в Банк России отчетов, уведомлений и иной

информации, предусмотренной законодательством и (или) необходимой для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление информации не в полном объеме и (или) недостоверной информации, за исключением случаев указанных в части второй настоящей статьи, а также, если в соответствии со страховым законодательством, законодательством Российской Федерации о кредитной кооперации Банком России дается предписание об устранении нарушения страхового законодательства, законодательства Российской Федерации о кредитной кооперации, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.

2. Непредставление или нарушение порядка либо сроков представления кредитным потребительским кооперативом, общее число членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, с суммой активов, определяемых на основании данных отчетов о деятельности на последнюю или предпоследнюю

отчетную дату, менее 500 миллионов рублей, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом, общее число членов и ассоциированных членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, с суммой активов, определяемых на основании данных отчетов о деятельности на последнюю или предпоследнюю отчетную дату, менее 500 миллионов рублей, жилищным накопительным кооперативом в Банк России отчетов, уведомлений и иной информации, предусмотренной законодательством и (или) необходимой для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление информации не в полном объеме и (или) недостоверной информации, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о кредитной кооперации, Банком России дается предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации кредитным потребительским кооперативом, общее число членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, с суммой активов, определяемых на основании данных отчетов о деятельности на последнюю или предпоследнюю отчетную дату, менее 500 миллионов рублей, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом, общее число членов и

ассоциированных членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, с суммой активов, определяемых на основании данных отчетов о деятельности на последнюю или предпоследнюю отчетную дату, менее 500 миллионов рублей, жилищным накопительным кооперативом, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.».

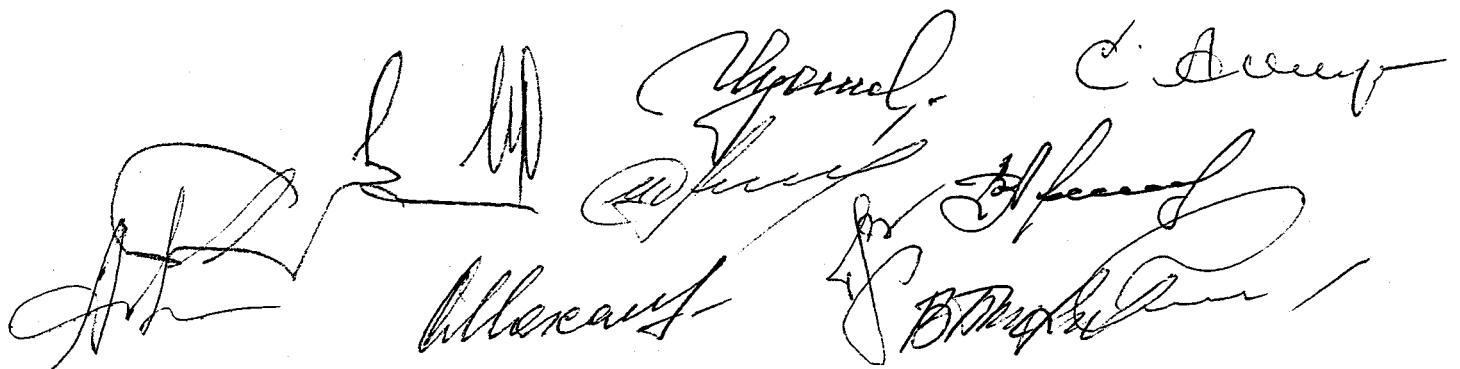
4) в статье 23.74:

а) в части 1 слова «частью 9 статьи 19.5» заменить словами «частями 9, 9.1 статьи 19.5»;

б) в пунктах 2 и 3 части 2 слова «частью 9 статьи 19.5» заменить словами «частями 9, 9.1. статьи 19.5».

Президент

Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 2.4, 19.5, 19.7.3 и 23.74 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Целью проекта Федерального закона «О внесении изменений в статьи 2.4, 19.5, 19.7.3 и 23.74 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» является снижение уровня административной ответственности кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, общее число членов которых не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, с суммой активов до 500 миллионов рублей и их руководителей, а также жилищных накопительных кооперативов пропорционально административной ответственности крупных организаций и их руководителей.

В соответствии с российским законодательством на финансовом рынке действуют различные виды организаций, в отношении которых применяются нормы административного воздействия за допущенные нарушения в их деятельности.

При этом, уровень мер административного воздействия, предусмотренных, в том числе в статьях 19.5 и 19.7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, непропорционально в равной степени налагается как на крупных игроков финансового рынка (например, банки), так и на мелких - кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

В частности, разница в верхнем и нижнем пределах административного воздействия в отношении ответственных лиц

(руководителей) составляет 1,5-2 раза. Разница в уровне доходов между ответственными лицами двух сегментов финансового рынка составляет 10-170 раз. Кроме того, при схожей ситуации в пределах административной ответственности юридических лиц, уровень финансовых возможностей крупных и малых участников финансового рынка (объем активов) различается в 500-9000 раз, также как и уровень общественной опасности последствий от результатов их деятельности.

Указанную статистику можно, к примеру, детализировать в разрезе банковского сегмента и сегмента сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Так, по информации Центрального Банка Российской Федерации, а также при анализе финансовых рейтингов банков, размещенных на портале «banki.ru» по состоянию на июль 2019 года, количество банков составляло 462, количество СКПК (до 3000 членов) – 664, средний размер активов банков составил 197 млрд рублей, средний размер активов СКПК (до 3000 членов) – 21 млн рублей, соотношение активов банков и СКПК – 9380 раз. В отношении доходов, за первое полугодие 2018 года, средний размер вознаграждения членов правления банков (топ-35) составил 6,9 млн рублей в месяц, средний размер вознаграждения руководителей СКПК – 40 тыс рублей в месяц, соотношение доходов руководителей банков и СКПК – 172 раза.

В итоге, нарушается базовый принцип Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – равенство лиц, совершивших административные правонарушения, перед законом.

Установленная, в частях 3.1., 3.2. статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, возможность назначения административного штрафа в размере менее

минимального, не решает обозначенную проблему, поскольку размер штрафа в таком случае составляет не менее 250 тысяч рублей, что для большинства кредитных кооперативов является существенным барьером для продолжения своей деятельности и предпосылками к банкротству.

Для устранения вышеуказанного противоречия, предлагается детализировать ответственность лиц за отдельные виды административных правонарушений, в части касающейся кредитных потребительских кооперативов, общее число членов которых не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, с суммой активов до 500 миллионов рублей, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, с суммой активов до 500 миллионов рублей, жилищных накопительных кооперативов.

Указанные сегменты финансового рынка, находясь в одной правовой плоскости привлечения к административной ответственности с одинаковыми штрафными санкциями, при этом несут различный уровень общественной опасности последствий от результатов их деятельности, что обосновывается, в том числе Приказом председателя Центрального Банка Российской Федерации от 16.12.2019 года №ОД-2886, который отражает организацию повышенного контроля за участниками, имеющими существенное влияние на развитие финансового рынка. К таким участникам, соответственно, должно применяться повышенное административное воздействие.

Законопроектом выделяется принцип соразмерности применения административных санкций в зависимости от объемов

деятельности специфичных участников финансового рынка – сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, общее число членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, с суммой активов до 500 миллионов рублей, кредитных потребительских кооперативов, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, с суммой активов до 500 миллионов рублей, жилищных накопительных кооперативов.

Предложенные пределы по количеству членов и по суммам активов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и кредитных потребительских кооперативов также отражены в Приказе председателя Банка России от 16.12.2019 года №ОД-2886.

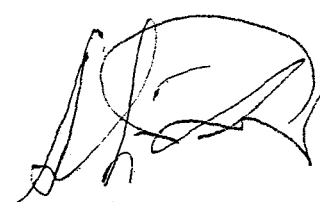

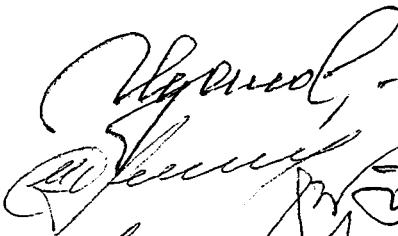
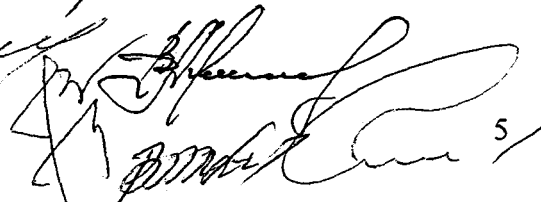
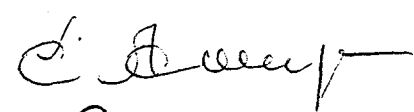
Также проектом вносятся изменения в Примечание статьи 2.4 и статью 23.74, носящие дополняющий характер в связи с введением дополнительной части 9.1 в статью 19.5.

Законопроект доработан с учетом замечаний, изложенных в официальном отзыве Правительства Российской Федерации от 15 октября 2019 года № 9393п-П13.

Проект федерального закона предварительно согласован и концептуально поддержан Министерством финансов Российской Федерации и Центральным Банком Российской Федерации, также учтены замечания Правительства Российской Федерации.

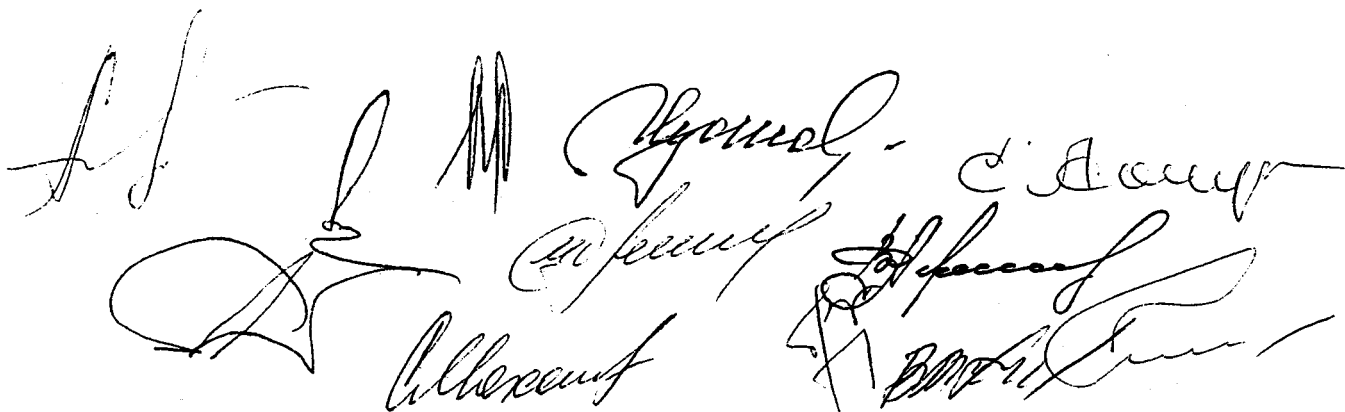
Принятие проекта Федерального закона «О внесении изменений в статьи 2.4, 19.5, 19.7.3 и 23.74 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» будет способствовать повышению устойчивости малых участников финансового рынка, снижению рисков их банкротства, а также выравниванию

диспропорций административной ответственности по отношению к крупным финансовым организациям.

    
Александр Александрович Александров

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 2.4,
19.5, 19.7.3 и 23.74 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях»

Реализация Федерального закона «О внесении изменений в статьи 2.4, 19.5, 19.7.3 и 23.74 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

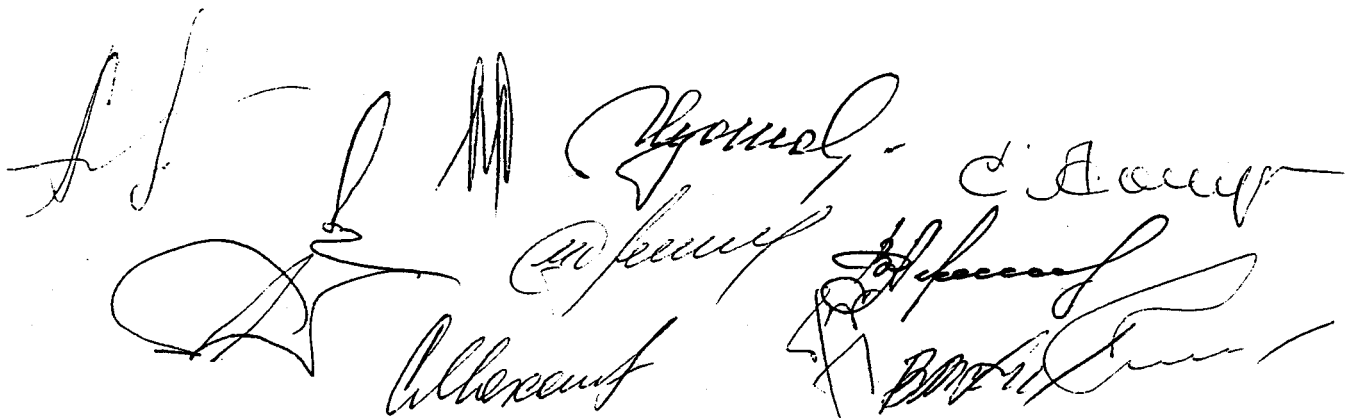


Handwritten signatures and initials in black ink, including the name "Александр" and other illegible signatures.

ПЕРЕЧЕНЬ

актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в статьи 2.4, 19.5, 19.7.3 и 23.74 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статьи 2.4, 19.5, 19.7.3 и 23.74 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных актов федерального законодательства.



Handwritten signatures and stamps, including the name "Александр" and other illegible signatures.