

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 21.12.2020 № 298  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ**

---

---

21 декабря 2020 г.

**86. О проекте федерального закона № 1049125-7 "О внесении изменений в статью 15<sup>25</sup> Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части нарушения порядка представления отчетов о переводах денежных средств с использованием иностранных электронных средств платежа) - вносят депутаты Государственной Думы А.Г.Аксаков, И.Б.Дивинский, А.А.Гетта, М.Л.Шаккум, И.Ю.Моляков, С.И.Казанков, И.С.Пиляев, сенатор Российской Федерации Н.А.Журавлев**

**Принято решение:**

1. Направить указанный проект 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.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, соисполнителем – Комитет Государственной Думы по финансовому рынку.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству до 19 января 2021 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 проект примерной программы законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 2021 года (январь).

Председатель Государственной Думы  
Федерального Собрания  
Российской Федерации



В.В.Володин

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

**ДЕПУТАТ**  
**ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ**

03 ноября 2020г.

№ 5/Н

Председателю  
Государственной Думы  
Федерального Собрания  
Российской Федерации

**В.В.ВОЛОДИНУ**

**Уважаемый Вячеслав Викторович!**

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в статью 15<sup>25</sup> Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Приложение:

1. Текст законопроекта на 3 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л.
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на 1 л.
4. Перечень федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием законопроекта, на 1 л.
5. Копии текста и материалов к нему на магнитном носителе

Депутат Государственной Думы



А.Г.Аксаков

9262

05 НОЯ 2020



173391 590201  
Государственная Дума ФС РФ  
Дата 03.11.2020 15:44  
№1049125-7; 1.1

Вносится депутатами  
Государственной Думы  
А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским,  
А.А.Гетта, М.Л.Шаккумом,  
И.Ю.Моляковым,  
С.И.Казанковым, И.С.Пиляевым  
и сенатором Российской  
Федерации Н.А.Журавлевым

Проект

№1049125-7

## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

### О внесении изменений в статью 15<sup>25</sup> Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

#### Статья 1

Внести в статью 15<sup>25</sup> Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации 2002, № 1, ст. 1; 2004, № 34, ст. 3533; 2007, № 26, ст. 3089; 2011, № 47, ст. 6601, 6602; № 50, ст. 7351; 2012, № 31, ст. 4329; № 47, ст. 6405; 2013, № 26, ст. 3207; № 48, ст. 6163; 2015, № 13, ст. 1804; № 48, ст. 6716; 2016, № 7, ст. 918; № 26, ст. 3881; 2017, № 47, ст. 6851; 2018, № 31, ст. 4827; 2020, № 14, ст. 2002; № 30, ст. 4744) следующие изменения:

1) дополнить частью 1<sup>1</sup> следующего содержания:

"1<sup>1</sup>. Использование электронных средств платежа для перевода денежных средств без открытия банковского счета, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, с нарушением установленного порядка представления отчетов о переводах денежных

средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг,-

влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от 20 до 40 процентов суммы средств, зачисленных на электронное средство платежа для перевода денежных средств без открытия банковского счета, предоставленное иностранным поставщиком платежных услуг, за отчетный период. ";

2) первый абзац части 6<sup>1</sup> изложить в следующей редакции:

"6<sup>1</sup>. Нарушение установленных сроков представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, и (или) подтверждающих документов не более чем на десять дней -";

3) первый абзац части 6<sup>2</sup> изложить в следующей редакции:

"6<sup>2</sup>. Нарушение установленных сроков представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных

иностранными поставщиками платежных услуг, и (или) подтверждающих документов более чем на десять, но не более чем на тридцать дней -";

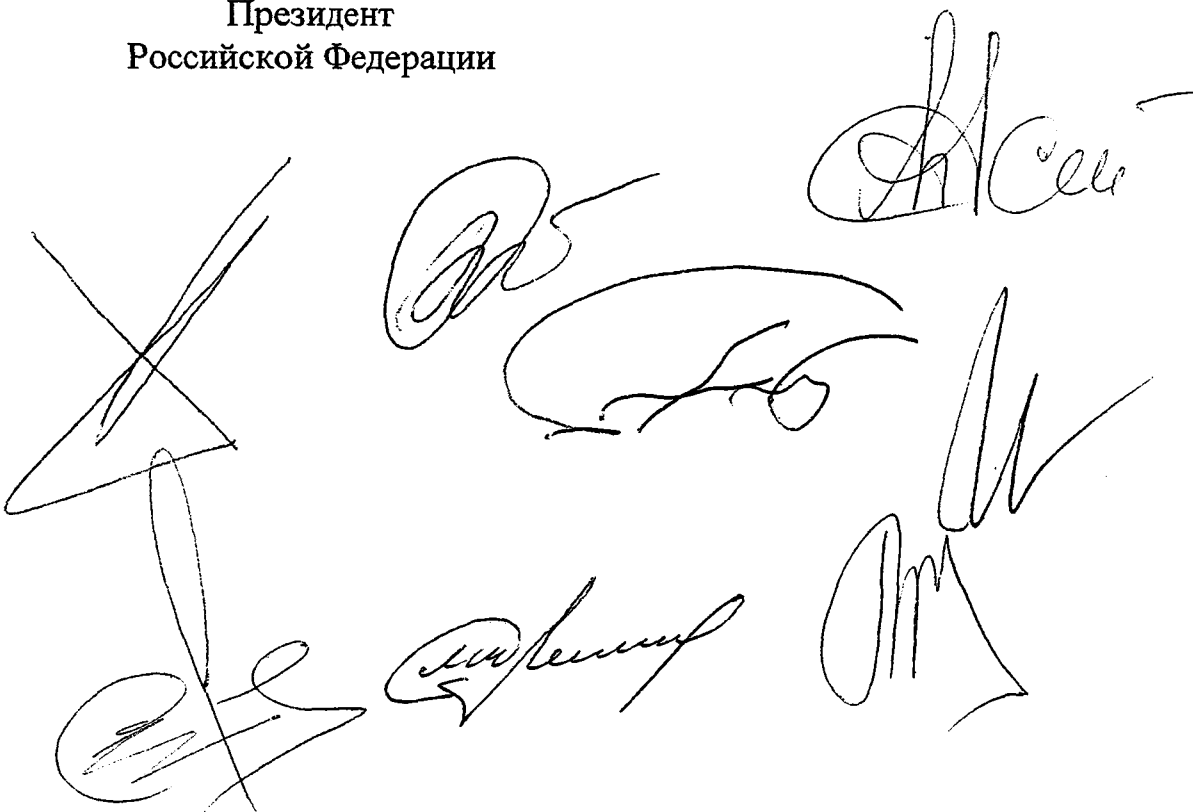
4) первый абзац части 6<sup>3</sup> изложить в следующей редакции:

"6<sup>3</sup>. Нарушение установленных сроков представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, и (или) подтверждающих документов более чем на тридцать дней -".

## Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Президент  
Российской Федерации

The image shows several handwritten signatures in black ink. The most prominent one is the signature of the President of the Russian Federation, which is a stylized, cursive script. There are several other signatures of varying complexity and style scattered below and around the main signature.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 15<sup>25</sup> Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 15<sup>25</sup> Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (далее – законопроект) статью 15<sup>25</sup> Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предлагается дополнить частью 1<sup>1</sup>, а также внести изменения в части 6<sup>1</sup>, 6<sup>2</sup>, 6<sup>3</sup> указанной статьи, предусмотрев ответственность за несоблюдение установленного порядка представления резидентами отчётов о переводах денежных средств без открытия банковского счёта с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платёжных услуг, и нарушение сроков представления таких отчётов.

Обязанность резидентов представлять в налоговые органы наряду с отчётами о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, также отчёты о переводах денежных средств без открытия банковского счёта с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платёжных услуг, которая наступает по тем электронным средствам платежа, сумма операций по зачислению по которым за отчётный год превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, предусмотрена проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

Законопроектом предусматривается:

за несоблюдение установленного порядка представления резидентами отчётов о переводах денежных средств без открытия банковского счёта с использованием электронных средств платежа, предоставленных

иностранными поставщиками платёжных услуг, административный штраф для граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от 20 до 40 процентов суммы средств, зачисленных на электронное средство платежа для перевода денежных средств без открытия банковского счёта, предоставленных иностранным поставщиком платёжных услуг, за отчётный период;

за нарушение сроков представления отчётов о переводах денежных средств без открытия банковского счёта с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платёжных услуг, предупреждение или административный штраф в зависимости от количества дней нарушения сроков представления отчётов для граждан в размере от трёхсот до трёх тысяч рублей, должностных лиц в размере от пятисот до пяти тысяч рублей, юридических лиц - от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Положения проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 15<sup>25</sup> Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" не противоречат положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.





**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**  
**к проекту федерального закона "О внесении изменений**  
**в статью 15<sup>25</sup> Кодекса Российской Федерации об административных**  
**правонарушениях"**

Реализация Федерального закона "О внесении изменений в статью 15<sup>25</sup> Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Российской Федерации и бюджетов субъектов Российской Федерации.




Handwritten signatures and initials, including a large 'X' mark, a signature that appears to be 'Александр', and several other illegible signatures.

## ПЕРЕЧЕНЬ

**федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием федерального закона "О внесении изменений в статью 15<sup>25</sup> Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"**

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статью 15<sup>25</sup> Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных законов



Handwritten signatures and initials, including the name "Алекс" (Alex) written vertically on the right side.



**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

« 09 » декабря 2020 г.

№ 11640п-П13

МОСКВА

На № 002-4/659 от 3 ноября 2020 г.

Депутату Государственной Думы  
Федерального Собрания  
Российской Федерации

А.Г.Аксакову

✓  
Государственная Дума  
Федерального Собрания  
Российской Федерации



Государственная Дума ФСРФ  
Дата 10.12.2020 11:06  
№1072532-7; 3.1

**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ**

**на проект федерального закона "О внесении изменений  
в статью 15<sup>25</sup> Кодекса Российской Федерации об административных  
правонарушениях", вносимый в Государственную Думу депутатами  
Государственной Думы А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским, А.А.Гетта  
и другими, сенатором Российской Федерации Н.А.Журавлевым**

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный проект федерального закона.

Законопроектом предлагается дополнить статью 15<sup>25</sup> "Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях новой частью 1<sup>1</sup>, а также внести изменения в диспозиции частей 6<sup>1</sup> - 6<sup>3</sup> данной статьи, предусмотрев административную ответственность за несоблюдение установленного порядка представления резидентами отчетов о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, и за нарушение сроков представления таких отчетов.

Указанные изменения корреспондируют положениям проекта федерального закона № 1049109-7 "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле",



который поддержан Правительством Российской Федерации (официальный отзыв от 25 ноября 2020 г., письмо № 11041п-П13), и направлены на стимулирование резидентов к добросовестному исполнению обязанностей по представлению в органы валютного контроля соответствующих отчетов.

Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается.

Заместитель Председателя  
Правительства Российской Федерации -  
Руководитель Аппарата Правительства  
Российской Федерации

 Д. Григоренко