

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 24.05.2021 № 313  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ**

" 24 " мая 2021 г.

**73. О проекте федерального закона № 1169750-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (об установлении ответственности за нарушение ограничений переводов денежных средств) - вносят депутаты Государственной Думы С.А.Жигарев, А.Е.Хинштейн**

**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.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству до 22 июня 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 осенней сессии 2021 года (сентябрь).

Председатель Государственной Думы  
Федерального Собрания  
Российской Федерации



В.В.Володин

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

**ДЕПУТАТ**  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

12 05 2021 г.

№ \_\_\_\_\_

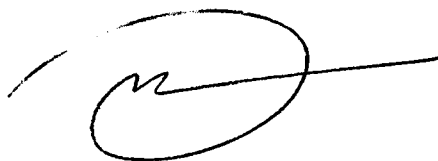
Председателю  
Государственной Думы  
Федерального Собрания  
Российской Федерации

**В.В.ВОЛОДИНУ**

**Уважаемый Вячеслав Викторович!**

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации вносится проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

- Приложения:
1. Текст законопроекта на 4 л. в 1 экз.
  2. Пояснительная записка на 1 л. в 1 экз.
  3. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" на 1 л. в 1 экз.
  4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.
  5. Официальный отзыв Правительства Российской Федерации на законопроект на 2 л. в 1 экз.
  6. Копии текста законопроекта и материалов к нему на электронном носителе в 1 экз.



С.А.Жигарев



А.Е.Хинштейн

Вх. № 1.1- 3194
12 МАЙ 2021



Вносится депутатами  
Государственной Думы  
С.А.Жигаревым,  
А.Е.Хинштейном

Проект № 1169750-7

## **ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

### **О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях**

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2007, № 26, ст. 3089; 2008, № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 1; № 23, ст. 2776; 2010, № 31, ст. 4193, 4198; 2011, № 47, ст. 6602; 2012, № 15, ст. 1723; № 47, ст. 6405; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4082; № 31, ст. 4191; № 44, ст. 5624; № 48, ст. 6163; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6961; 2014, № 26, ст. 3395; № 30, ст. 4214, 4224; № 52, ст. 7549; 2015, № 10, ст. 1405, 1416; № 21, ст. 2981; № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4354, 4374, 4391; № 45, ст. 6208; № 48, ст. 6710, 6716; № 51, ст. 7249; 2016, № 1, ст. 11, 59, 63, 84; № 10, ст. 1323; № 11, ст. 1481; № 26, ст. 3871, 3877, 4223; № 27, ст. 4164, 4206, 4223, 4259; № 50, ст. 6975; № 52, ст. 7508; 2017, № 1, ст. 12, 31; № 11, ст. 1535; № 17, ст. 2456; № 18, ст. 2664; № 23, ст. 3227; № 31, ст. 4814, 4816; № 47, ст. 6851; № 52, ст. 7937; 2018, № 1, ст. 21, 30, 35;

№ 7, ст. 973; № 31, ст. 4825; № 31, ст. 4826, 4828; № 41, ст. 6187; № 45, ст. 6832; № 47, ст. 7128; № 54, ст. 8447; 2019, № 12, ст. 1216, 1217, 1218, 1219; № 16, ст. 1820; № 18, ст. 2220; № 22, ст. 2670; № 25, ст. 3161; № 27, ст. 3536; № 30, ст. 4119; № 44, ст. 6178; № 49, ст. 6964; № 51, ст. 7494, 7495; № 52, ст. 7819; 2020, № 14, ст. 2019, 2029; № 26, ст. 4001; № 30, ст. 4744; № 31, ст. 5037; № 50, ст. 8065; 2021, № 1, ст. 50, 51, 52)

следующие изменения:

1) в статье 3.5:

а) в части 1:

после слов "частью 4 статьи 14.4<sup>2</sup>" дополнить словами ", частями 1 и 2 статьи 15.48", слова "частью 4 статьи 14.57, частью 3 статьи 19.34<sup>1</sup>" заменить словами «частью 4 статьи 14.57, статьей частью 1 статьи 15.48, частью 3 статьи 19.34<sup>1</sup>»;

б) дополнить пунктом 16 следующего содержания:

"16) сумме принятого платежа в пользу лица, осуществление приема платежей в пользу которого не допускается либо заключение договора с которым запрещено";

в) дополнить частью 4.6 следующего содержания:

"4.6. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы принятого платежа в пользу лица, осуществление приема платежей в пользу которого не допускается либо заключение договора с которым запрещено, не может превышать 40 процентов суммы принятого

платежа в пользу лица, осуществление приема платежей в пользу которого не допускается либо заключение договора с которым запрещено.»;

2) дополнить статьей 15.48 следующего содержания:

"Статья 15.48. Нарушение установленных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, о лотереях ограничений переводов денежных средств и приема платежей, а также запрета на заключение договора

1. Нарушение платежным агентом, оператором связи, оператором почтовой связи установленного законодательством Российской Федерации о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, о лотереях требования не осуществлять прием платежей, а также запрета на заключение договора либо принятие мер по расторжению договора, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей; на юридических лиц – от 25 до 40 процентов суммы принятого платежа в пользу лица, осуществление приема платежей в пользу которого не допускается либо заключение договора с которым запрещено, но не менее пяти миллионов рублей.

2. Нарушение кредитной организацией установленной законодательством Российской Федерации о государственном

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, о лотереях обязанности отказать в проведении операции по переводу или трансграничному переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, а также запрета на заключение договора либо непринятие мер по расторжению договора, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.";

2) в части 1 статьи 23.5 слова "статьей 19.7<sup>б</sup>" заменить словами "частью 1 статьи 15.48 (в пределах своих полномочий), статьей 19.7<sup>б</sup>";

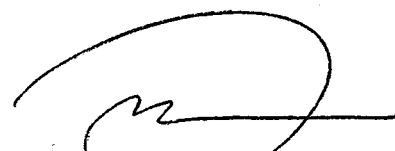
3) в части 1 статьи 23.44 слова "статьями 19.7<sup>10</sup>, 19.7<sup>10-1</sup>, 19.7<sup>10-2</sup>" заменить словами "частью 1 статьи 15.48 (в пределах своих полномочий), статьей 19.7<sup>10</sup>, статьями 19.7<sup>10-1</sup>, 19.7<sup>10-2</sup>";

4) в статье 23.74:

а) в части 1 цифры "15.40<sup>1</sup>" заменить цифрами и словами "15.40<sup>1</sup>, 15.48 (в пределах своих полномочий)";

б) в пункте 2 части 2 цифры "15.38" заменить цифрами и словами "15.38, 15.48 (в пределах своих полномочий)".

Президент  
Российской Федерации



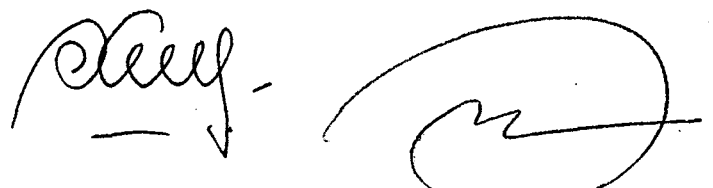
## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### 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) предусматривает установление административной ответственности за нарушение кредитной организацией, платёжным агентом, оператором связи, оператором почтовой связи установленного законодательством Российской Федерации о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, а также о лотереях запрета на заключение договоров либо непринятие мер по исполнению предусмотренной указанным законодательством обязанности по расторжению договора, выразившееся в переводе денежных средств, в том числе электронных денежных средств, в адрес лиц, заключение договоров с которыми запрещено.

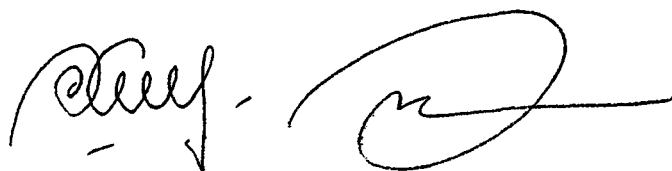
Вышеуказанные запреты и обязанности предусмотрены проектом федерального закона № 1133991-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (об ограничениях переводов денежных средств и приема платежей физических лиц при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации).

Положения проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 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 Кодекс Российской Федерации об административных**  
**правонарушениях"**

Реализация Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Российской Федерации и бюджетов субъектов Российской Федерации.

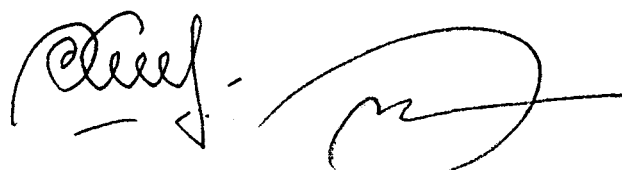
A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.



## **ПЕРЕЧЕНЬ**

**федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 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 федеральных законов

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.



**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

« 29 » апреля 20 21 г.

№ 4016п-П13

МОСКВА

На № ЖСА-4/54 от 18 марта 2021 г.

Депутату Государственной Думы  
Федерального Собрания  
Российской Федерации

С.А.Жигареву

Государственная Дума  
Федерального Собрания  
Российской Федерации

**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ**

**на проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", вносимый в Государственную Думу депутатами Государственной Думы С.А.Жигаревым и А.Е.Хинштейном**

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный проект федерального закона.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП) новой статьей 15.48 "Нарушение установленных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, о лотереях ограничений переводов денежных средств и приема платежей, а также запрета на заключение договора".

Законопроект подготовлен во взаимосвязи с проектом федерального закона № 1133991-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", направленным на совершенствование механизмов противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр путем ограничения переводов денежных средств по поручениям физических лиц прямо либо через иностранных поставщиков платежных услуг в пользу организаторов такой незаконной деятельности.

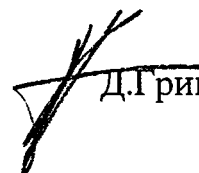


Принятие законопроекта позволит повысить эффективность мер по противодействию незаконной деятельности в сфере организации и проведения лотерей и азартных игр и стимулировать кредитные организации, платежных агентов и операторов связи к добросовестному исполнению вводимых требований, а также соблюдению устанавливаемых запретов и ограничений.

Вместе с тем подпункт "в" пункта 4 законопроекта исключить ввиду отсутствия в статье 23.74 КоАП части 3.

Учитывая изложенное, Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии доработки с учетом высказанного замечания.

Заместитель Председателя  
Правительства Российской Федерации -  
Руководитель Аппарата Правительства  
Российской Федерации

  
Д. Григоренко

