



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

**О проекте федерального закона № 192916-8
«О внесении изменения в статью 15²⁷ Кодекса 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 № 192916-8 «О внесении изменения в статью 15²⁷ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», внесенный депутатом Государственной Думы А.Г.Аксаковым и сенатором Российской Федерации Н.А.Журавлевым.

2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Федерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции в Государственной Думе, в Правительство Российской Федерации, законодательные органы субъектов Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству в пятнадцатидневный 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 Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации



В.В.Володин

Москва
27 июня 2023 года
№ 4259-8 ГД

Вносится депутатом
Государственной Думы
А.Г.Аксаковым,
сенатором Российской Федерации
Н.А.Журавлевым

Проект

№ 192916-8

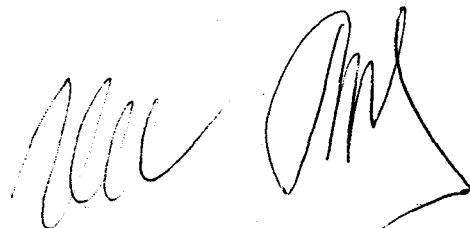
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в статью 15²⁷ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

В статье 15²⁷ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2011, № 46, ст. 6406; 2013, № 26, ст. 3207; 2015, № 1, ст. 37; 2019, № 18, ст. 2219) абзац первый части 2³ изложить в следующей редакции:

«2³. Непредставление в уполномоченный орган по его запросу имеющихся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации, предусмотренной законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, - ».

Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

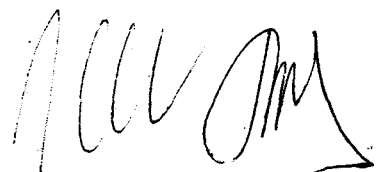
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 15²⁷ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 15²⁷ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» разработан в целях приведения положений статьи 15²⁷ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в соответствие с положениями внесенного проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации».

Так, проектом федерального закона уточняется, что непредставление по запросу уполномоченного органа любой имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации, предусмотренной законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

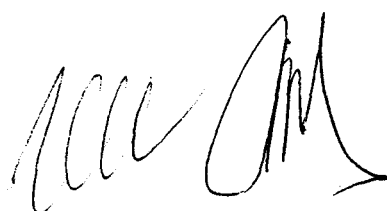
Нормы проекта федерального закона соответствуют положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Положения проекта федерального закона 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 изменения
в статью 15²⁷ Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях»

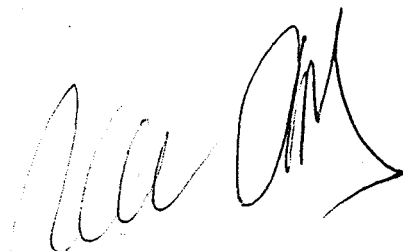
Реализация Федерального закона «О внесении изменения в статью 15²⁷ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Российской Федерации и бюджетов субъектов Российской Федерации.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, located at the bottom right of the page.

ПЕРЕЧЕНЬ

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием федерального закона «О внесении изменения в статью 15²⁷ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Принятие федерального закона «О внесении изменения в статью 15²⁷ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных законов.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, located in the bottom right corner of the page.