

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 15.11.2023 № 137**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ**

" 15 " ноября 2023 г.

**26. О проекте федерального закона № 475201-8 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (об установлении ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями) - вносят депутаты Государственной Думы Д.В.Бессарабов, Д.Ф.Вяткин, С.А.Гаврилов, В.В.Пинский, сенаторы Российской Федерации А.А.Клишас, Н.Н.Владимиров, Н.В.Федоров, А.Г.Шейкин**

**Принято решение:**

1. Назначить Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству ответственным по законопроекту, Комитет Государственной Думы по финансовому рынку – соисполнителем.

2. Включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период осенней сессии (декабрь) 2023 года в части программы законопроектной работы комитета.

3. Направить законопроект и материалы к нему в комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции в Государственной Думе, Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные органы субъектов Российской Федерации и высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а также в Правовое управление Аппарата Государственной Думы для подготовки заключения.

4. Установить срок представления в Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству отзывов, предложений и замечаний, а также заключений комитета-соисполнителя, Правового управления Аппарата Государственной Думы **15 ноября 2023 года.**

Председатель Государственной  
Федерального Собрания  
Российской Федерации



В.В.Володин



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

**ДЕПУТАТ**  
**ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ**

02 ноября 2023г.

№ \_\_\_\_\_

Председателю  
Государственной Думы  
Федерального Собрания  
Российской Федерации

**В.В.ВОЛОДИНУ**

**Уважаемый Вячеслав Викторович!**

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Приложение:

1. Текст законопроекта на 7 л.;
2. Пояснительная записка на 2 л.;
3. Перечень актов на 1 л.;
4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л.;
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе.

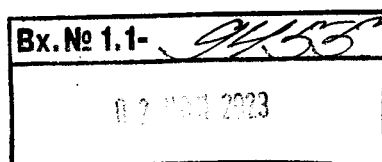
Депутаты  
Государственной Думы

Д.В.Бессарабов

Д.Ф.Вяткин

С.А.Гаврилов

В.В.Пинский



Сенаторы  
Российской Федерации



А.А.Клишас



Н.Н.Владимиров



И.В.Федоров



А.Г.Шейкин

Вносится депутатами  
Государственной Думы  
Д.В.Бессарабовым,  
Д.Ф.Вяткиным,  
С.А.Гавриловым,  
В.В.Пинским, сенаторами  
Российской Федерации  
А.А.Клишасом,  
Н.Н. Владимировым,  
Н.В.Федоровым,  
А.Г.Шейкиным

Проект № 475201-8

## **ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

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

#### **Статья 1**

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных  
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации,  
2002, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708,

2717; № 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; 2005, № 1, ст. 9, 13, 45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1077, 1079; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; № 50, ст. 5247; 2006, № 1, ст. 10; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3420, 3438, 3452; № 45, ст. 4641; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29; № 15, ст. 1743; № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 30, ст. 3604; № 49, ст. 5745; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759, 2776; № 26, ст. 3120, 3122; № 29, ст. 3597, 3642; № 30, ст. 3739; № 45, ст. 5267; № 48, ст. 5711, 5724; № 52, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 27, ст. 3416; № 30, ст. 4000, 4002, 4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 4192, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; № 41, ст. 5192; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 10, 23, 54; № 7, ст. 901; № 15, ст. 2039; № 17, ст. 2310; № 19, ст. 2714, 215; № 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4290, 4298; № 30, ст. 4573, 4574, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; № 46, ст. 6406; № 47, ст. 6602; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7025, 7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, № 6, ст. 621; № 10, ст. 1166; № 15, ст. 1724; № 19, ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3069, 3082; № 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320, 4330; № 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405; № 49, ст. 6757; № 53, ст. 7577, 7602, 7640;

2013, № 14, ст. 1651, 1657, 1666; № 19, ст. 2323, 2325; № 26, ст. 3207, 3208, 3209; № 27, ст. 3454, 3469, 3470, 3477; № 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; № 31, ст. 4191; № 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5452; № 44, ст. 5624, 5643; № 48, ст. 6161, 6163, 6165; № 49, ст. 6327, 6341, 6343; № 51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; № 52, ст. 6948, 6961, 6980, 6986, 6999, 7002; 2014, № 6, ст. 557, 559, 566; № 11, ст. 1092, 1096; № 14, ст. 1562; № 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2317, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2335; № 26, ст. 3366, 3379; № 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4228, 4233, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799; № 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6643, 6651; № 52, ст. 7541, 7548, 7550, 7557; 2015, № 1, ст. 35, 67, 74, 81, 83, 85; № 10, ст. 1405, 1416; № 13, ст. 1811; № 18, ст. 2614, 2620; № 21, ст. 2981; № 24, ст. 3370; № 27, ст. 3945, 3950; № 29, ст. 4354, 4359, 4374, 4376, 4391; № 41, ст. 5629, 5637; № 44, ст. 6046; № 45, ст. 6205, 6208; № 48, ст. 6706, 6710, 6716; № 51, ст. 7249, 7250; 2016, № 1, ст. 11, 28, 59, 63, 84; № 10, ст. 1323; № 11, ст. 1481, 1490, 1491, 1493; № 18, ст. 2514; № 23, ст. 3285; № 26, ст. 3871, 3874, 3876, 3877, 3884, 3887, 3891; № 27, ст. 4160, 4164, 4183, 4197, 4205, 4206, 4223, 4238, 4251, 4259, 4286, 4291, 4305; № 28, ст. 4558; № 50, ст. 6975; 2017, № 1, ст. 12, 31, 47; № 7, ст. 1030, 1032; № 9, ст. 1278; № 11, ст. 1535; № 17, ст. 2450, 2456, 2457; № 18, ст. 2664; № 22, ст. 3069; № 23, ст. 3227; № 24, ст. 3487; № 27, ст. 3947; № 30, ст. 4455; № 31, ст. 4738, 4755, 4785, 4812, 4814, 4815, 4816, 4827, 4828;

№ 47, ст. 6844, 6851; № 49, ст. 7308; № 50, ст. 7562; № 52, ст. 7919, 7937; 2018, № 1, ст. 21, 30, 35, 36, 48; № 7, ст. 973; № 18, ст. 2562; № 30, ст. 4555; № 31, ст. 4824, 4825, 4826, 4828, 4851; № 32, ст. 5091; № 41, ст. 6187; № 42, ст. 6378; № 45, ст. 6832, 6843; № 47, ст. 7125, 7128; № 53, ст. 8436, 8439, 8447; 2019, № 6, ст. 465; № 10, ст. 893; № 12, ст. 1216, 1217, 1218, 1219; № 16, ст. 1819, 1820, 1821; № 18, ст. 2220; № 22, ст. 2669, 2670; № 25, ст. 3161; № 27, ст. 3536; № 29, ст. 3847; № 30, ст. 4119, 4120, 4121, 4125, 4131; № 42, ст. 5803; № 44, ст. 6178, 6182; № 49, ст. 6964; № 51, ст. 7493, 7494, 7495; № 52, ст. 7766, 7811, 7819; 2020, № 14, ст. 2002, 2019, 2020, 2029; № 26, ст. 4001; № 30, ст. 4744; № 31, ст. 5037; № 42, ст. 6526; № 50, ст. 8065; 2021, № 1, ст. 50, 51, 52, 60, 70; № 6, ст. 959; № 9, ст. 1461, 1466, 1471; № 11, ст. 1701, 1702; № 13, ст. 2141; № 15, ст. 2425, 2431; № 17; ст. 2884; № 18, ст. 3046; № 22, ст. 3676; № 24, ст. 4218, 4219, 4221, 4222, 4223, 4224; № 27, ст. 5060, 5111; № 52, ст. 8978, 8986; 2022, № 1, ст. 3, 37, 49; № 5, ст. 676; № 8, ст. 1032; № 10, ст. 1388, 1398, 1399; № 13, ст. 1959; № 16, ст. 2595, 2605; № 22, ст. 3534) следующие изменения:

1) в статье 3.5:

а) абзац первый части 1 после слов «частью 4 статьи 14.57» дополнить словами «, статьей 15.23<sup>2</sup>», после слов «частью 4 статьи 14.4<sup>2</sup>» дополнить словами «, статьей 15.23<sup>2</sup>»;

б) в пункте 2 части 1 после слов «валютной операции,» дополнить

словами «либо сумме валютной выручки, не проданной в установленном порядке,»

2) часть 1 статьи 4.5 после слов «о драгоценных металлах и драгоценных камнях» дополнить словами «, законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями»;

3) дополнить статьей 15.23<sup>2</sup> следующего содержания:

**«Статья 15.23<sup>2</sup>. Нарушение требований законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями**

1. Неисполнение лицами, косвенно владеющими акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации, принадлежащими иностранной холдинговой компании, и являющимися гражданами Российской Федерации и (или) резидентами Российской Федерации, обязанности по направлению заявления, содержащего информацию, необходимую для вступления в прямое владение такими акциями (долями в уставном капитале) в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями», после направления предписания федерального органа



исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.

2. Неисполнение или несвоевременное исполнение органами управления экономически значимой организации обязанностей, которые возложены на них в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями», -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей»;

4) статью 15.25 дополнить частью 3<sup>1</sup> следующего содержания:

«3<sup>1</sup>. Невыполнение обязанности по обязательной продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской

Федерации, а равно нарушение установленного порядка обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трех четвертых до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке.»;

5) в части 1 статьи 23.62 после слов «(в пределах своих полномочий)» дополнить словами «, статьей 15.23<sup>2</sup>».

## Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Действие части 3<sup>1</sup> статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях распространяется на правоотношения, возникшие с 11 октября 2023 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 highly stylized and elongated. Below it and to the left are several other signatures, some of which appear to be initials or names of other officials. The signatures are written in a cursive, flowing style.

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

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

Проект настоящего федерального закона разработан с учетом изменений, предложенных сопутствующим законопроектом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями», и предусматривает установление административной ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями (ЭЗО).

Необходимость введения административной ответственности за нарушение отдельных требований в сфере корпоративных отношений в ЭЗО обусловлена санкционным давлением на особо крупные экономически значимые компании – в частности, к ним относятся организации, находящиеся во владении иностранными холдинговыми компаниями, с численностью сотрудников более 4 тысяч человек, среднегодовой выручкой более 75 миллиардов рублей, системно значимые кредитные организации и другие.

В этой связи в целях обеспечения исполнения требований законодательства об экономически значимых организациях на практике законопроектом предлагается установить ответственность за:

- неисполнение лицами, косвенно владеющими акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации, принадлежащими иностранной холдинговой компании, и являющимися гражданами Российской Федерации и (или) резидентами Российской Федерации, обязанности по направлению заявления, содержащего информацию, необходимую для

вступления в прямое владение такими акциям, после направления предписания Росфинмониторинга;

- неисполнение или несвоевременное исполнение органами управления экономически значимой организации обязанностей, которые возложены на них Федеральным законом «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями».

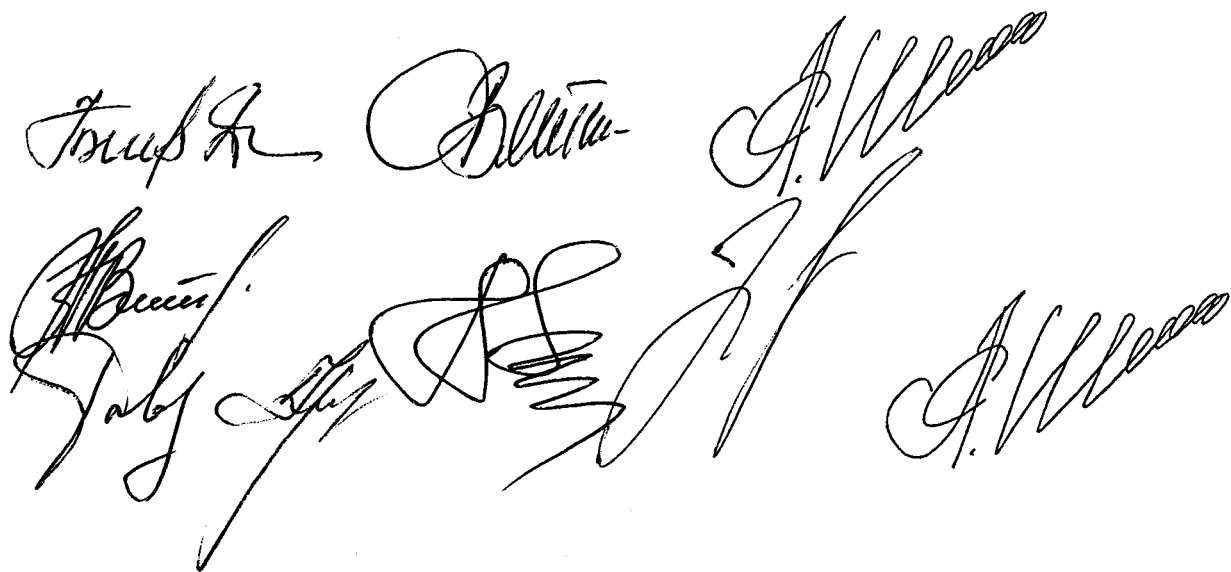
Предусматривается, что рассматривать указанные административные дела будут должностные лица Росфинмониторинга с учетом обязанностей по взаимодействию с ЭЗО, возлагаемых на них сопутствующим законопроектом.

Проектируемые изменения позволят улучшить порядок перехода акций от иностранных холдинговых компаний, осуществляющих деятельность на территории недружественных стран, косвенным владельцам акций и защитить интересы экономически значимых организаций в условиях возрастающего санкционного давления.

Также с учетом установленных законодательством требований об обязательной продаже некоторыми экспортерами части валютной выручки законопроектом предусматривается установление ответственности за невыполнение указанной обязанности, что является необходимым административным обеспечением соблюдения указанных валютных требований на практике.

**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 средств федерального бюджета.

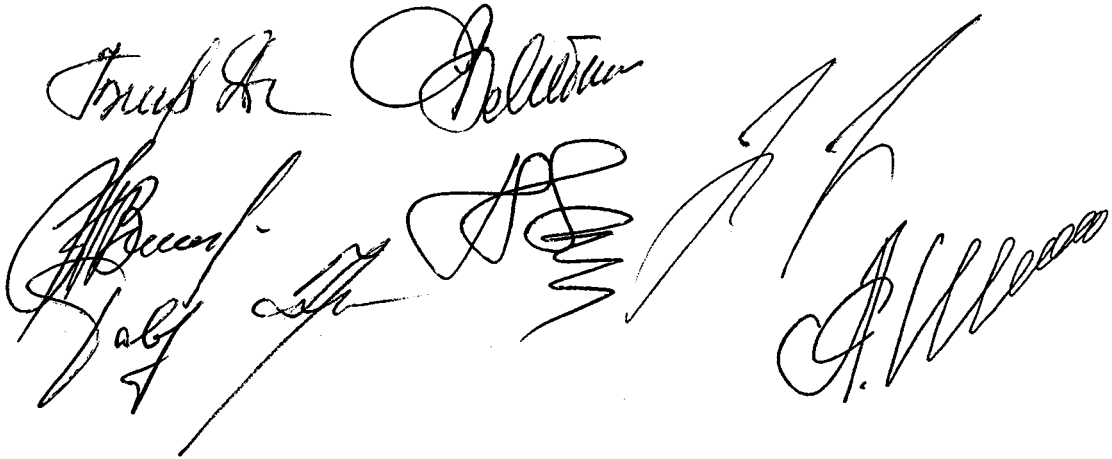


Handwritten signatures of several individuals in cursive script, arranged in two rows. The top row contains three signatures, and the bottom row contains four signatures. The signatures are written in black ink on a white background.

## ПЕРЕЧЕНЬ

**актов федерального законодательства, 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 требует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных законов.

The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged in a loose cluster. The signatures are highly stylized and cursive, typical of official documents. There are approximately seven distinct signatures visible, though some overlap. The ink is dark and the background is plain white.



**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Депутату Государственной Думы  
Федерального Собрания  
Российской Федерации  
Д.Ф.Вяткину

Государственная Дума Федерального  
Собрания Российской Федерации

« 14 » ноября 2023 г.

№ 15266-П13

МОСКВА

На № ДВ-4/797 от 30 октября 2023 г.

**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ**

**на проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс  
Российской Федерации об административных правонарушениях",  
вносимый в Государственную Думу депутатом  
Государственной Думы Д.Ф.Вяткиным**

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный проект федерального закона.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП) статьей 15.23<sup>2</sup>, предусматривающей административную ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями. Предлагается также установить административную ответственность за нарушение требований по обязательной продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации (проектируемая часть 3<sup>1</sup> статьи 15.25 КоАП).

Кроме того, предусматривается внесение корреспондирующих изменений в статьи 3.5, 4.5 и 23.62 КоАП.

Концепция законопроекта, направленная на защиту экономических интересов Российской Федерации, поддерживается.

1576633-Уч-2023 (5.0)



Вместе с тем в связи с проектируемым изменением пункта 2 части 1 статьи 3.5 КоАП, которое касается возможности установления административного штрафа в величине, кратной сумме валютной выручки, не проданной в установленном порядке, требуется внести изменение в часть 3 указанной статьи, предусматривающее предельный размер такого административного штрафа.

Помимо этого, в законопроекте не определены субъекты административной юрисдикции, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях по части 3<sup>1</sup> статьи 15.25 КоАП.

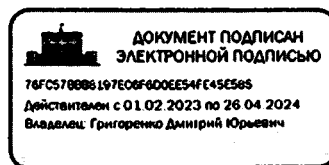
В законопроекте также необходимо предусмотреть административную ответственность за непредставление сведений об обязательной продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации по запросу уполномоченного государственного органа с определением субъектов административной юрисдикции, которые будут возбуждать и рассматривать дела о соответствующих правонарушениях.

Кроме того, требует дополнительного обоснования определение органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных вводимой статьей 15.23<sup>2</sup> КоАП.

Одновременно следует отметить, что распространение действия части 3<sup>1</sup> статьи 15.25 КоАП на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу федерального закона, не корреспондирует взаимосвязанным положениям статьи 54 Конституции Российской Федерации и статьи 1.7 КоАП, согласно которым закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета указанных замечаний.

Заместитель Председателя  
Правительства Российской Федерации -  
Руководитель Аппарата Правительства  
Российской Федерации



Д.Григоренко

