



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

**О проекте федерального закона № 475201-8
«О внесении изменений в Кодекс 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 № 475201-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», внесенный 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.

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



В.В.Володин

Москва
30 ноября 2023 года
№ 5233-8 ГД

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 № 475 201-8

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 15.23²», после слов «частью 4 статьи 14.4²» дополнить словами «, статьей 15.23²»;

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 15.23² следующего содержания:

«Статья 15.23². 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 3¹ следующего содержания:

«3¹. 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.»;

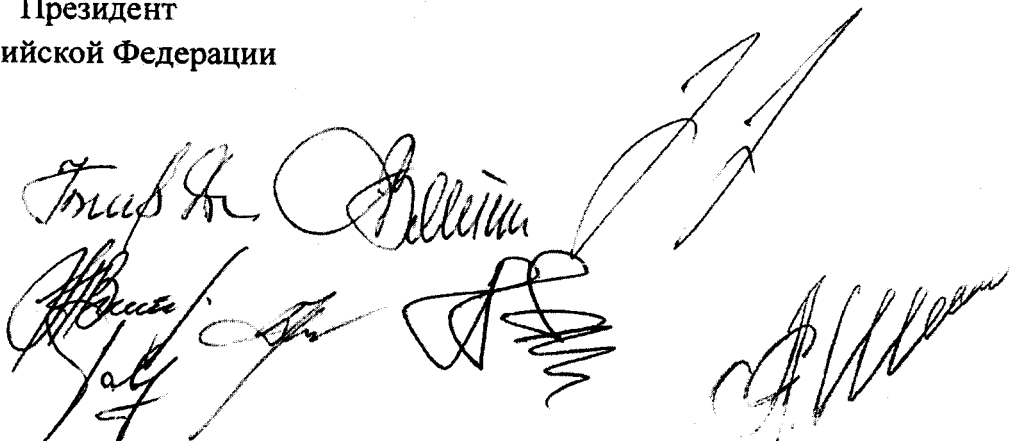
5) в части 1 статьи 23.62 после слов «(в пределах своих полномочий)» дополнить словами «, статьей 15.23²».

Статья 2

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

2. Действие части 3¹ статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях распространяется на правоотношения, возникшие с 11 октября 2023 года.

Президент
Российской Федерации



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, общегодовой 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

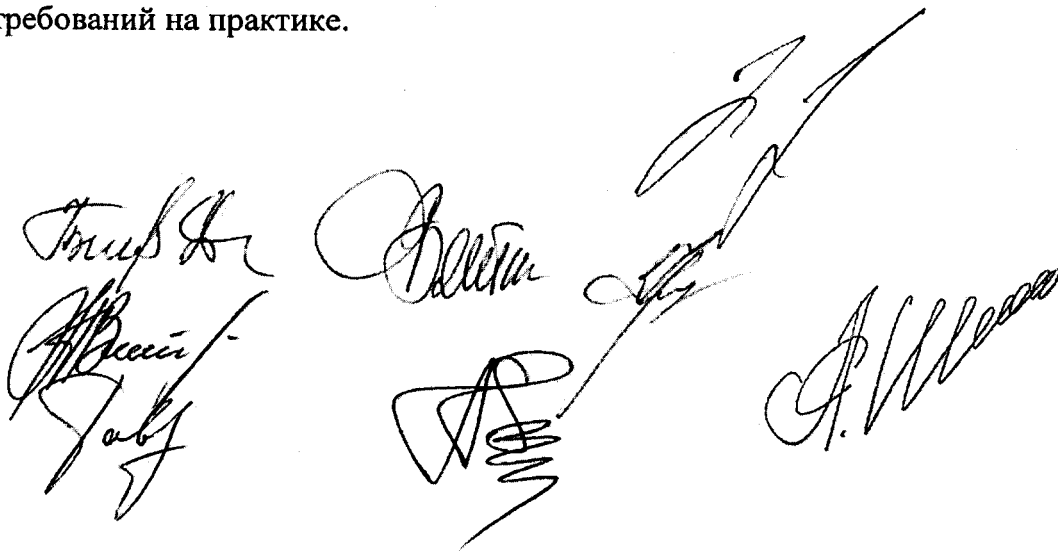
вступления в прямое владение такими акциям, после направления предписания Росфинмониторинга;

- 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.

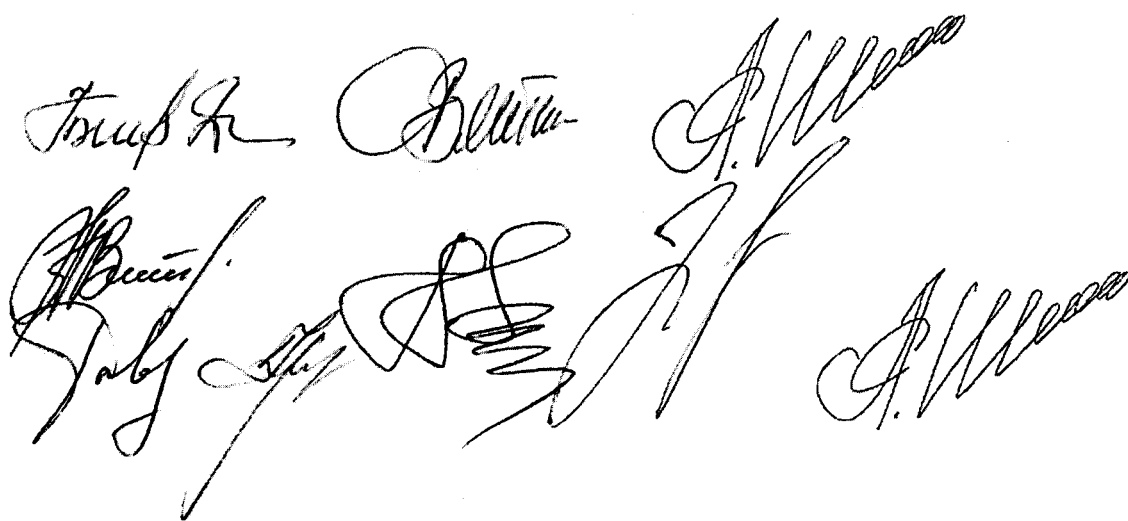
Проектируемые изменения позволят улучшить порядок перехода акций от иностранных холдинговых компаний, осуществляющих деятельность на территории недружественных стран, косвенным владельцам акций и защитить интересы экономически значимых организаций в условиях возрастающего санкционного давления.

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.

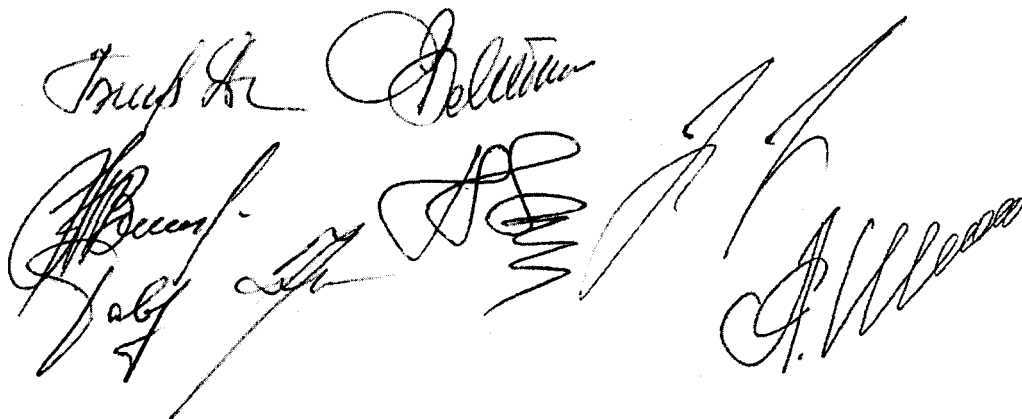


Handwritten signatures of several individuals in black ink, arranged in two rows. The top row contains three signatures, and the bottom row contains four signatures. The signatures are highly stylized and cursive.

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 потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных законов.

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