



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте федерального закона № 512037-5 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон от 22 июня 2007 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части изменения способа выражения денежного взыскания, налагаемого за административное правонарушение»

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 № 512037-5 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон от 22 июня 2007 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части изменения способа выражения денежного взыскания, налагаемого за административное правонарушение», внесенный Правительством Российской Федерации.

Законодательное Собрание
Приморского края
Управление делопроизводства и
ведения электронного документооборота
Входящий № 15/1388
Дата: 21.06.2011 Время: 10:58

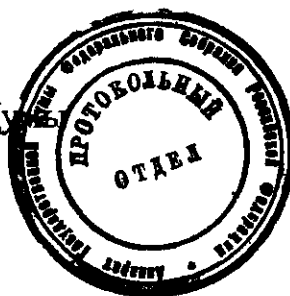
2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции в Государственной Думе, в Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству в тридцатидневный срок со дня принятия настоящего Постановления.

3. Комитету Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству 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



Б.В.Грызлов

Москва
14 июня 2011 года
№ 5441-5 ГД

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

**О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях и Федеральный закон
от 22 июня 2007 года № 116-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях
в части изменения способа выражения денежного взыскания,
налагаемого за административное правонарушение"**

Статья 1

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2004, № 34, ст. 3533; 2007, № 26, ст. 3089; 2008, № 20, ст. 2259; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 29, ст. 3597) следующие изменения:

1) в статье 3.5:

а) в пункте 2 части 1 слова "либо сумме денежных средств или стоимости внутренних и внешних ценных бумаг, списанных и (или) зачисленных с невыполнением установленного требования о резервировании," исключить;

б) в части 3 слова "либо суммы денежных средств или стоимости внутренних и внешних ценных бумаг, списанных и (или) зачисленных с невыполнением установленного требования о резервировании," исключить;

2) в статье 15.25:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Осуществление незаконных валютных операций, то есть запрещенных валютным законодательством Российской Федерации либо осуществленных с нарушением валютного законодательства Российской Федерации, в том числе купля-продажа иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные банки; осуществление валютных операций, расчеты по которым проведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации; вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в части, превышающей разрешенную к вывозу сумму; осуществление валютных операций, расчеты по которым проведены за счет средств, зачисленных на счета (вклады) в банках,

расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции.";

б) часть 7 признать утратившей силу;

в) примечание 2 признать утратившим силу.

Статья 2

Абзац четвертый пункта 316 статьи 1 Федерального закона от 22 июня 2007 года № 116-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части изменения способа выражения денежного взыскания, налагаемого за административное правонарушение" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 26, ст. 3089) признать утратившим силу.

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации


16.01.11

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон от 22 июня 2007 года № 116-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части изменения способа выражения денежного взыскания, налагаемого за административное правонарушение"

Основная цель проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон от 22 июня 2007 года № 116-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части изменения способа выражения денежного взыскания, налагаемого за административное правонарушение" (далее - законопроект) состоит в устранении пробела в законодательстве Российской Федерации, выявившегося в результате анализа правоприменительной практики, и приведении в соответствие норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП) с нормами валютного законодательства Российской Федерации.

Целью Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - Федеральный закон) является обеспечение реализации единой государственной валютной политики, а также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации как факторов прогрессивного развития национальной экономики и международного экономического сотрудничества.

Для обеспечения выполнения резидентами и нерезидентами требований Федерального закона и принятых в случаях, предусмотренных Федеральным законом, актов органов валютного регулирования статьей 15.25 КоАП установлены основания привлечения к административной ответственности резидентов и нерезидентов за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

Объективную сторону правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьей 15.25 КоАП, образуют противоправные деяния (действия или бездействие) лиц (субъектов), осуществляемые в нарушение норм права, установленных валютным законодательством Российской Федерации и актами органов валютного регулирования.

В части 1 статьи 15.25 КоАП установлена административная ответственность за осуществление незаконных валютных операций, то есть

осуществление валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации, или осуществление валютных операций с невыполнением установленных требований об использовании специального счета и требований о резервировании, а равно списание и (или) зачисление денежных средств, внутренних и внешних ценных бумаг со специального счета и на специальный счет с невыполнением установленного требования о резервировании.

Анализ судебной практики в сфере исполнения законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях показал, что в настоящее время в нормативном правовом регулировании применения административной ответственности за нарушение валютного законодательства Российской Федерации имеются положения, вызывающие возникновение различных подходов к квалификации противоправных деяний (действий или бездействия) лиц (субъектов), осуществляемых в нарушение валютного законодательства Российской Федерации, что осложняет правоприменительную деятельность органа валютного контроля, его территориальных органов, агентов валютного контроля, а также судов при рассмотрении ими административных дел в сфере обжалования решений о привлечении к административной ответственности за нарушение валютного законодательства Российской Федерации.

Судебная практика и мнение органов прокуратуры указывают на невозможность привлечения в целом ряде случаев к административной ответственности при нарушении положений валютного законодательства Российской Федерации.

Трудности с применением мер административной ответственности за неисполнение требований валютного законодательства Российской Федерации касаются, в частности, таких вопросов, как:

- получение от нерезидентов денежных средств наличным расчетом в качестве платы за передачу товара, выполнение работ, оказание услуг;

- расчеты при осуществлении валютной операции между резидентом и нерезидентом без использования банковского счета;

- купля-продажа иностранной валюты, минуя уполномоченные банки;

- осуществление сделки по займу между резидентом и нерезидентом в иностранной валюте, минуя счета в уполномоченном банке;

- вывоз с территории Российской Федерации наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации в сумме, превышающей 10 тыс. долларов США (в части уточнения предмета правонарушения).

За 2009 год Росфиннадзором получено (от Банка России, ФТС России, ФНС России) около 2 тысяч сообщений о деяниях, представляющих нарушения валютного законодательства Российской Федерации, но не подпадающих в настоящее время под действие части 1 статьи 15.25 КоАП.

В силу того, что административное производство по таким случаям не ведется, точных сведений о количественном соотношении составов нарушений не имеется.

Таким образом, трудности с применением мер административной ответственности за неисполнение требований валютного законодательства Российской Федерации касаются в первую очередь таких составов правонарушений, как купля-продажа иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные банки; осуществление валютных операций, расчеты по которым проведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации; вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в части, превышающей разрешенную к вывозу сумму; осуществление валютных операций, расчеты по которым проведены за счет средств, зачисленных на счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации.

Законопроект предусматривает уточнение перечня противоправных, виновных деяний (действий или бездействия) граждан, должностных лиц и юридических лиц, предусмотренных частью 1 статьи 15.25 КоАП, таким образом, что несоблюдение требований валютного законодательства при осуществлении вышеперечисленных операций образуют четко сформулированные составы правонарушений, что обеспечит эффективную правоприменительную практику при осуществлении валютного контроля.

В соответствии с абзацем третьим части 3 статьи 26 Федерального закона статьи 7 и 8, которыми были предусмотрены возможность и случаи установления Правительством Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации требования о резервировании и об использовании специального счета, действовали до 1 июля 2006 г. и до 1 января 2007 г. (соответственно). В этой связи законопроектом предлагается уточнить часть 1 статьи 15.25 КоАП, исключив ответственность за нарушение установленного порядка использования специального счета и (или) резервирования, а также

исключить из пункта 2 части 1 и части 3 статьи 3.5 КоАП упоминание суммы денежных средств или стоимости внутренних и внешних ценных бумаг, списанных и (или) зачисленных с невыполнением установленного требования о резервировании, относительно которой предусматривается установление размера административного штрафа.

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2005 г. № 90-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" утратила силу часть 5 статьи 15 Федерального закона, предусматривающая установление Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России порядка ввоза и пересылки в Российскую Федерацию и вывоза и пересылки из Российской Федерации валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в документарной форме, на основе которой была предусмотрена часть 7 статьи 15.25 КоАП.

В настоящее время валютным законодательством Российской Федерации не предусмотрено установление в форме акта органа валютного регулирования, порядка вывоза наличной иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации физическими лицами.

Частью 3 статьи 15 Федерального закона установлено, что физические лица (резиденты и нерезиденты) имеют право одновременно вывозить из Российской Федерации наличную иностранную валюту и (или) валюту Российской Федерации в сумме, равной в эквиваленте 10 000 долларов США или не превышающей этой суммы.

Таким образом, единственным ограничением на вывоз наличной валюты Российской Федерации является размер вывозимых резидентами и нерезидентами наличных денежных средств.

Законопроектом предусматривается уточнение перечня незаконных валютных операций, установленного частью 1 статьи 15.25 КоАП, касающееся ответственности за нарушение части 3 статьи 15 Федерального закона, путем определения административного правонарушения, которым является "вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в части, превышающей разрешенную к вывозу сумму".

В этой связи в целях исключения возникающих в практике применения административной ответственности за нарушение статьи 15 Федерального закона по части 7 статьи 15.25 КоАП законопроектом предусматривается признание ее утратившей силу, а также абзаца четвертого пункта 316 статьи 1 Федерального закона от 22 июня 2007 г. № 116-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части изменения способа выражения денежного взыскания, налагаемого за

административное правонарушение", которым внесены изменения в указанную часть.

Поскольку законопроектом устанавливается административная ответственность за новые виды правонарушений, по которым ранее ее применение было не предусмотрено, то законопроектом предусматривается, что настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования, что необходимо для ознакомления с его содержанием граждан, должностных лиц и юридических лиц, должностных лиц органа валютного контроля и должностных лиц агентов валютного контроля, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных правонарушениях, судей, а также при необходимости для приведения в соответствие с ним соответствующих нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон от 22 июня 2007 года № 116-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части изменения способа выражения денежного взыскания, налагаемого за административное правонарушение" устранил имеющиеся пробелы в нормативном правовом регулировании применения административной ответственности за нарушения валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, что, в свою очередь, позволит государству осуществлять полноценный контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства Российской Федерации.

Магасов
12.01.11

ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон от 22 июня 2007 года № 116-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части изменения способа выражения денежного взыскания, налагаемого за административное правонарушение"

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон от 22 июня 2007 года № 116-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части изменения способа выражения денежного взыскания, налагаемого за административное правонарушение" не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета.

Маслов
22.11.14

П Е Р Е Ч Е Н Ь

актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с вступлением в силу Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон от 22 июня 2007 года № 116-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части изменения способа выражения денежного взыскания, налагаемого за административное правонарушение"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон от 22 июня 2007 года № 116-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части изменения способа выражения денежного взыскания, налагаемого за административное правонарушение" не повлечет необходимости признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других актов федерального законодательства.

Магач
12.01.11

П Е Р Е Ч Е Н Ь

**нормативных правовых актов, необходимых для реализации
Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон
от 22 июня 2007 года № 116-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в части
изменения способа выражения денежного взыскания,
налагаемого за административное правонарушение"**

Реализация Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон от 22 июня 2007 года № 116-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части изменения способа выражения денежного взыскания, налагаемого за административное правонарушение" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов.

Магачев
12.01.17

