



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

« 21 » ИЮНЯ 20 21 г.

№ 6039П-П44

МОСКВА

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

Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

- Приложение:
1. Текст законопроекта на 11 л.
 2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л.
 3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на 1 л.
 4. Перечень нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного федерального закона, на 1 л.
 5. Перечень федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием данного федерального закона, на 1 л.
 6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации данного законопроекта



Государственная Дума ФС РФ
Дата 21.06.2021 20:11
№1197680-7; 1.1

5080352



и назначении официального представителя
Правительства Российской Федерации при рассмотрении
его палатами Федерального Собрания Российской
Федерации на 1 л.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин



Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

1197680-7

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; № 44, ст. 4295; 2003, № 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847; 2004, № 34, ст. 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 13, 40; № 30, ст. 3131; № 52, ст. 5574; 2006, № 1, ст. 4; № 2, ст. 172; № 6, ст. 636; № 19, ст. 2066; № 45, ст. 4641; № 50, ст. 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; 2008, № 20, ст. 2259; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 29, ст. 3597; 2010, № 19, ст. 2291; № 30, ст. 4005; № 31, ст. 4193; 2011, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2714; № 30, ст. 4584; № 47, ст. 6601, 6602; № 50, ст. 7351, 7362; 2012, № 24, ст. 3082; № 31, ст. 4320, 4329; № 47, ст. 6403, 6404, 6405; № 53, ст. 7602, 7639; 2013, № 14, ст. 1666; № 19, ст. 2323; № 26, ст. 3207, 3208, 3209; № 27, ст. 3469, 3477; № 30, ст. 4025, 4029, 4031, 4040; № 31,

ст. 4191; № 44, ст. 5624; № 48, ст. 6163; № 49, ст. 6343; № 51, ст. 6683, 6696; № 52, ст. 6961, 6994; 2014, № 6, ст. 557, 566; № 11, ст. 1096; № 19, ст. 2302, 2317, 2335; № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4256, 4259, 4264; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799; № 48, ст. 6636, 6638, 6643, 6651; № 52, ст. 7548; 2015, № 1, ст. 35, 83, 85; № 10, ст. 1405, 1416; № 13, ст. 1804; № 21, ст. 2981; № 27, ст. 3950, 3972; № 29, ст. 4354, 4374, 4391; № 45, ст. 6208; № 48, ст. 6710, 6716; № 51, ст. 7249; 2016, № 1, ст. 59, 63, 84; № 7, ст. 918; № 10, ст. 1323; № 11, ст. 1481, 1490, 1491; № 26, ст. 3871, 3877, 3881; № 27, ст. 4164, 4206, 4223, 4259; № 50, ст. 6975; 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; № 15, ст. 2035; № 31, ст. 4825, 4826, 4827, 4828; № 41, ст. 6187; № 45, ст. 6832; № 47, ст. 7128; № 53, 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, 4120, 4121; № 44, ст. 6178; № 49, ст. 6964; № 51, ст. 7494, 7495; № 52, ст. 7811, 7819; 2020, № 14, ст. 2002, 2019, 2029; № 30, ст. 4744) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 1.8 слова "административное правонарушение, предусмотренное статьей 19.28" заменить словами "административные правонарушения, предусмотренные статьями 15.27³ и 19.28", слова

"указанное административное правонарушение направлено" заменить словами "указанные административные правонарушения направлены";

2) часть 2¹ статьи 2.6 изложить в следующей редакции:

"2¹. Иностранное юридическое лицо, совершившее за пределами Российской Федерации административные правонарушения, предусмотренные статьями 15.27³ и 19.28 настоящего Кодекса и направленные против интересов Российской Федерации, подлежит административной ответственности на общих основаниях.";

3) статью 3.7 дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Если имущество, полученное в результате совершения деяния, предусмотренного статьей 15.27³ настоящего Кодекса, было приобретено к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобретенного имущества.

Если конфискация определенного предмета, входящего в состав имущества, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.

В случае отсутствия либо недостаточности денежных средств, подлежащих конфискации взамен предмета, входящего в состав имущества, суд выносит решение о конфискации иного имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета, за исключением имущества, на которое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание.";

4) часть 2 статьи 4.1¹ после цифр "14.31 - 14.33," дополнить цифрами "15.27³";

5) часть 1 статьи 4.5 после слов "воинского учета" дополнить словами ", законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в части административных правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 15.27 и статьей 15.27³ настоящего Кодекса)";

б) дополнить статьей 15.27³ следующего содержания:

"Статья 15.27³. Совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем

Совершение в интересах юридического лица физическим лицом сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным

имуществом, заведомо полученными для совершающего указанные сделки или финансовые операции лица преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой.

Примечания:

1. В настоящей статье под физическим лицом понимаются совершившие деяния, предусмотренные настоящей статьей, следующие лица:

1) физическое лицо, уполномоченное на основании закона, иного правового акта, учредительного документа, договора или доверенности совершать действия от имени юридического лица;

2) физическое лицо, занимающее должность в органах управления юридического лица или органах, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица;

3) бенефициарный владелец этого юридического лица в значении, определенном пунктом 8 статьи 6¹ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

2. Для целей применения настоящей статьи вина юридического лица в совершении правонарушения, предусмотренного настоящей статьей, определяется в зависимости от вины физического лица, указанного в примечании 1 к настоящей статье.

3. Юридическое лицо освобождается от административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, если оно способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением.";

7) в статье 23.1:

а) в части 1 цифры "15.27¹, 15.27²" заменить цифрами "15.27¹ - 15.27³";

б) в абзаце третьем части 3 слова "14.57, статьей" заменить словами "14.57, статьями 15.27³";

8) в пункте 13 части 1 статьи 27.1 слова "административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 настоящего Кодекса" заменить словами "административных правонарушений, предусмотренных статьями 15.27³ и 19.28 настоящего Кодекса";

9) в статье 27.20:

а) наименование дополнить словами ", за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем";

б) в части 1 слова "административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 настоящего Кодекса" заменить словами "административных правонарушений, предусмотренных статьями 15.27³ и 19.28 настоящего Кодекса", слова "по делу о таком административном правонарушении" заменить словами "по делам о таких административных правонарушениях";

в) в части 2 слова "административного правонарушения, предусмотренного" заменить словами "административных правонарушений, предусмотренных статьями 15.27³ и";

г) в части 3 слова "по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.28 настоящего Кодекса" заменить словами "по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.27³ и 19.28 настоящего Кодекса";

д) в части 5 первое предложение изложить в следующей редакции:
"Решение о наложении ареста на имущество принимается судьей, в производстве которого находятся дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.27³ и 19.28 настоящего Кодекса, на основании мотивированного ходатайства прокурора, лица, уполномоченного возбуждать дела об административных правонарушениях по статье 15.27³ настоящего Кодекса, поступившего вместе с постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении, протоколом об административном правонарушении.";

е) в части 6 после слова "прокурор" дополнить словами ", лицо, уполномоченное возбуждать дела об административных правонарушениях по статье 15.27³ настоящего Кодекса,", слова "дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.28

настоящего Кодекса" заменить словами "дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.27³ и 19.28 настоящего Кодекса";

ж) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ходатайство прокурора, лица, уполномоченного возбуждать дела об административных правонарушениях по статье 15.27³ настоящего Кодекса, предусмотренное частями 5 и 6 настоящей статьи, рассматривается судьей не позднее следующего дня после дня его поступления в суд без извещения прокурора, лица, уполномоченного возбуждать дела об административных правонарушениях по статье 15.27³ настоящего Кодекса, и юридического лица, в отношении которого ведется производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.27³ и 19.28 настоящего Кодекса.";

з) в части 8 после слова "прокурора" дополнить словами ", лица, уполномоченного возбуждать дела об административных правонарушениях по статье 15.27³ настоящего Кодекса,";

и) в части 9 слова "прокурору, судебному приставу-исполнителю" заменить словами "прокурору, лицу, уполномоченному возбуждать дела об административных правонарушениях по статье 15.27³ настоящего Кодекса, судебному приставу-исполнителю", слова "по делу об

административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.28 настоящего Кодекса" заменить словами "по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.27³ и 19.28 настоящего Кодекса", дополнить словами ", лицу, уполномоченному возбуждать дела об административных правонарушениях по статье 15.27³ настоящего Кодекса";

к) в части 11 после слова "прокурора" дополнить словами ", лица, уполномоченного возбуждать дела об административных правонарушениях по статье 15.27³ настоящего Кодекса";

л) в части 13 после слова "прокурора" дополнить словами ", лица, уполномоченного возбуждать дела об административных правонарушениях по статье 15.27³ настоящего Кодекса";

м) в части 15 после слова "прокурору" дополнить словами ", лицу, уполномоченному возбуждать дела об административных правонарушениях по статье 15.27³ настоящего Кодекса";

10) в пункте 82 части 2 статьи 28.3 цифры "15.27¹, 15.27²," заменить цифрами "15.27¹ - 15.27³,";

11) часть 1³ статьи 29.5 изложить в следующей редакции:

"1.3. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.27³ и 19.28 настоящего Кодекса и

совершенные за пределами Российской Федерации, рассматриваются по месту нахождения органа, возбудившего указанные дела.";

12) пункт 4 части 1¹ статьи 29.9 после цифр "15.15⁶" дополнить цифрами ", 15.27³";

13) в части 1⁴ статьи 32.2 слова "Административный штраф, назначенный за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 настоящего Кодекса" заменить словами "Административный штраф, назначенный за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 15.27³ и 19.28 настоящего Кодекса".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Проектом федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" предлагается установить административную ответственность юридических лиц за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, полученными заведомо для совершающего вышеуказанные действия лица преступным путем.

Введение ответственности юридических лиц обусловлено необходимостью создания новых эффективных мер противодействия преступлениям, совершаемым в интересах юридических лиц либо с использованием возможностей юридических лиц, а также позволит привести законодательство Российской Федерации в соответствие с положениями 3 Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и положениями статьи 10 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма (ратифицирована Федеральным законом от 26 июля 2017 г. № 183-ФЗ), предусматривающей обязательство принятия законодательных и иных мер, обеспечивающих возможность привлечения юридических лиц к ответственности за предусмотренные Конвенцией преступления.

Создание механизма противодействия криминализации экономики и вводу имущества, полученного преступным путем, в хозяйственный оборот с установлением соответствующей ответственности для юридического лица также направлено на решение задач, поставленных в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208), которой к числу основных вызовов и угроз экономической безопасности Российской Федерации отнесен высокий уровень криминализации в экономической сфере.

Кроме того, разработка проекта федерального закона также является мерой, необходимой для обеспечения готовности Российской Федерации к выполнению обязательств государства - участника Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями.

Проект федерального закона предлагает установить административную ответственность юридических лиц за совершение в интересах юридического

лица физическим лицом сделок или финансовых операций с имуществом, приобретенным преступным путем, по аналогии с административной ответственностью, применяемой в отношении юридических лиц за причастность к коррупции (статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Объектом правонарушения проектируемой статьи 15.27³ КоАП РФ выступают общественные отношения в области экономической безопасности государства.

В число обязательных признаков субъективной стороны правонарушения, квалифицируемого по статье 15.27³, предлагается включить заведомость осознания лицом, выполняющим управленческие функции или имеющим возможность контроля юридическим лицом того, что сделки или финансовые операции совершаются с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем.

Принцип действия КоАП РФ за пределами территории Российской Федерации, зафиксированный в части 3 статьи 1.8 КоАП РФ, согласно которому юридическое лицо, совершившее административное правонарушение, за пределами Российской Федерации, подлежит административной ответственности в случае, если административное правонарушение направлено против интересов Российской Федерации, проектом федерального закона предлагается распространить и на статью 15.27³ КоАП РФ.

Предполагается, что дела об административных правонарушениях по ст. 15.27³ будут рассматривать судьи, а составлять протоколы - должностные лица Росфинмониторинга, как органа, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и органов прокуратуры Российской Федерации.

С учетом необходимого времени для сбора доказательственной базы, а также проведения процессуальных действий проектом федерального закона предусматривается установление по статье 15.27³ КоАП РФ до трех лет срока давности привлечения к административной ответственности и применения меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде ареста денежных средств и имущества юридического лица. Также в целях обеспечения неотвратимости наказания проектом федерального закона предлагается уплату штрафа, назначенного за совершение данного правонарушения, установить не позднее 7 дней с момента вступления в законную силу постановления суда о его наложении.

Кроме того, проектом федерального закона в статью 4.5 КоАП РФ вносится изменение, направленное на увеличение срока давности привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 15.27 КоАП РФ. Необходимость внесения данного изменения обусловлена обстоятельствами, которые объективно не позволяют в течение годичного срока давности с момента совершения правонарушения привлечь к ответственности, поскольку вменение состава поставлено в зависимость от факта легализации преступного дохода, установленного вступившим в законную силу приговором суда.

Проектом федерального закона предлагается установить условия освобождения юридического лица от административной ответственности за совершение административного правонарушения, если такое лицо способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением.

Проект федерального закона предусматривает отложенный срок вступления в силу со дня его официального опубликования в связи с тем, что устанавливается административная ответственность за новый вид правонарушения, для ознакомления с ним юридических лиц и выработки подхода к практическому использованию.

Проект федерального закона соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

В связи с отсутствием ранее правового регулирования, устанавливающего ответственность юридического лица за совершение сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, полученных преступным путем, статистические данные, свидетельствующие о неэффективности действующего правового регулирования, не приводятся.

Нагрузку должностных лиц, которые будут осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, не представляется возможным оценить в связи с невозможностью прогнозировать соответствующие деяния. Организация производства по делам об административных правонарушениях по проектируемой статье 15.27³ КоАП РФ не потребует дополнительных затрат и будет осуществлена в пределах выделенных бюджетных средств.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях"

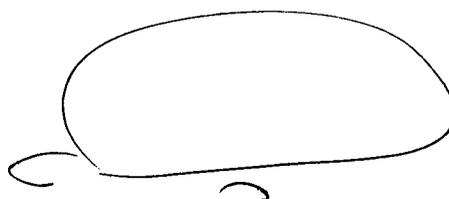
Реализация федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" не повлечет дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета.



П Е Р Е Ч Е Н Ь

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, 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 внесения изменений в нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.



П Е Р Е Ч Е Н Ь

федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

В случае принятия федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" не потребуется принятия, изменения, приостановления или признания утратившими силу других законодательных актов Российской Федерации.





ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 июня 2021 г. № 1669-р

МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

2. Назначить статс-секретаря - заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Негляда Германа Юрьевича официальным представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин