

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 17.10.2022 № 60
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 17 " октября 2022 г.

81. О проекте федерального закона № 192916-8 "О внесении изменения в статью 15²⁷ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (об уточнении ответственности за непредставление информации, предусмотренной законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) - вносят депутат Государственной Думы А.Г.Аксаков, сенатор Российской Федерации Н.А.Журавлев

Принято решение:

1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Российской Федерации, в комитеты, комиссии Государственной Думы, фракции в Государственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, законодательные органы субъектов Российской Федерации и высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, соисполнителем – Комитет Государственной Думы по финансовому рынку.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству до 15 ноября 2022 года.

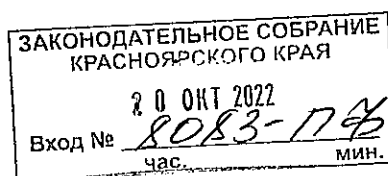
2. Комитету Государственной Думы по государственному строительству и законодательству с учетом поступивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект федерального закона к рассмотрению Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период осенней сессии 2022 года (ноябрь).

Председатель Государственной
Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации



В.В.Володин



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

09 сентября 2022 г.

№ Б/к

Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

В.В.ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации от имени авторов вносится на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменения в статью 15²⁷ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Приложение:

1. Текст законопроекта на 1 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л.
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на 1 л.
4. Перечень федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием законопроекта, на 1 л.
5. Копии текста и материалов к нему на магнитном носителе

Депутат Государственной Думы



А.Г.Аксаков

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

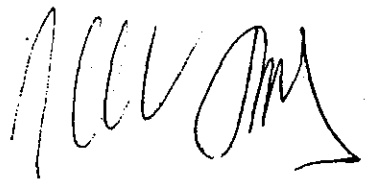
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 15²⁷ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

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.

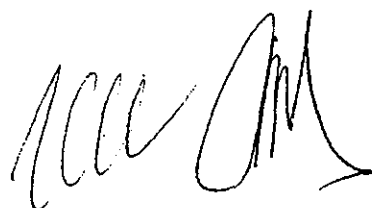
Нормы проекта федерального закона соответствуют положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

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»

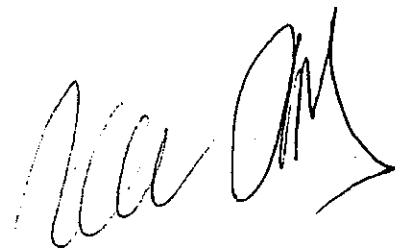
Реализация Федерального закона «О внесении изменения в статью 15²⁷ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Российской Федерации и бюджетов субъектов Российской Федерации.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the initials of the official who signed the document.

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, likely representing the name 'Иванов'.



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

« 28 » июня 2022 г.

№ 7156п-П4

МОСКВА

Депутату Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

А.Г.Аксакову

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

На № 002/-2/190 от 5 мая 2022 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ

**на проект федерального закона "О внесении изменения в статью 15²⁷
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях",
вносимый в Государственную Думу депутатом Государственной Думы
А.Г.Аксаковым**

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный проект федерального закона.

Законопроектом предлагается диспозицию части 2³ статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП) изложить в новой редакции, предусматривающей административную ответственность за непредставление в уполномоченный орган по его запросу 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.

Согласно пояснительной записке законопроект разработан в целях приведения положений статьи 15.27 КоАП в соответствие с положениями проекта федерального закона № 118994-8 "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", внесенного в Государственную Думу 5 мая 2022 г.

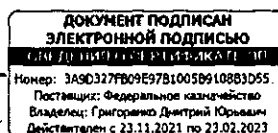
Вместе с тем предлагаемое изменение в КоАП не в полной мере корреспондирует положениям названного законопроекта.

Кроме того, полагаем целесообразным синхронизировать вступление в силу законопроекта и проекта федерального закона № 118994-8.

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

С учетом изложенного Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает при условии его доработки.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации



Д.Григоренко