

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 25.10.2023 № 130
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ**

" 25 " октября 2023 г.

21. О проекте федерального закона № 447226-8 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (об установлении ответственности за незаконное привлечение инвестиций физических лиц) - вносят сенаторы Российской Федерации Н.А.Журавлев, А.Д.Артамонов, М.М.Ульбашев, А.В.Шендерюк-Жидков, А.Г.Шейкин, К.К.Долгов, депутаты Государственной Думы А.Г.Аксаков, О.В.Савченко, А.Н.Свистунов, А.В.Терентьев

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.

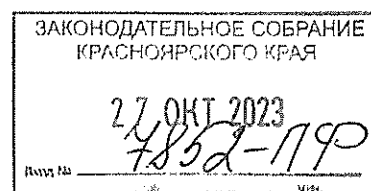
3. Направить законопроект и материалы к нему в комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции в Государственной Думе, Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации, Общественную 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 до 23 ноября 2023 года.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации



В.В.Володин



СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**СЕНАТОР
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

«26» сентября 2023 г.

№ 50-02.60/НЖ

Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

В.В. ВОЛОДИНУ



Государственная Дума ФС РФ
Дата 27.09.2023 14:33
№447226-8; 1.1

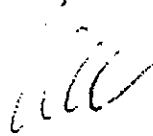
Уважаемый Вячеслав Викторович!

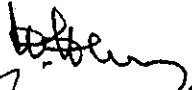
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

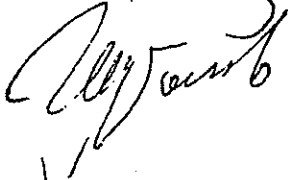
Приложение:

1. Текст законопроекта на 4 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л.
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на 1 л.
4. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием законопроекта на 1 л.
5. Официальный отзыв Правительства Российской Федерации на законопроект на 2 л.
6. Копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе в 1 экз.

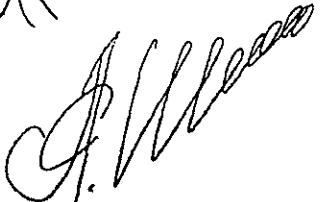
Сенаторы Российской Федерации

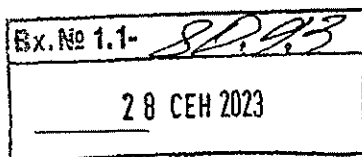
 Н.А.Журавлев

 А.Д.Артамонов

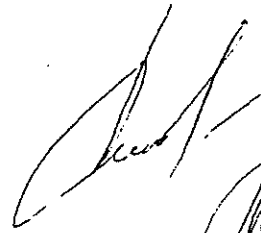
 М.М.Ульбашев

 А.В.Шендерюк-Жидков

 А.Г.Шейкин



Депутаты Государственной Думы



К.К.Долгов



А.Г.Аксаков



О.В.Савченко



А.Н.Свистунов



А.В.Терентьев

Вносится сенаторами Российской Федерации
Н.А.Журавлевым, А.Д.Артамоновым,
М.М.Ульбашевым, А.В.Шендерюком-Жидковым,
А.Г.Шейкиным, К.К.Долговым
депутатами Государственной Думы
А.Г.Аксаковым, О.В.Савченко,
А.Н.Свистуновым, А.В.Терентьевым

Проект

№ 447226-8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации 2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4847; 2004, № 31, ст. 3229; 2005, № 13, ст. 1077, 1079; № 17, ст. 1484; № 30, ст. 3131; 2006, № 18, ст. 1907; 2007, № 1, ст. 29; № 26, ст. 3089; № 31, ст. 4007; № 41, ст. 4845; № 46, ст. 5553; 2009, № 19, ст. 2276; № 23, ст. 2776; № 45, ст. 5267; 2010, № 1, ст. 1; № 15, ст. 1743; № 30, ст. 4006; № 31, ст. 4164; 2011, № 7, ст. 901; № 15, ст. 2041; № 17, ст. 2310; № 23, ст. 3267; № 27, ст. 3873, 3881; № 29, ст. 4298; № 30, ст. 4573, 4574, 4585; № 45, ст. 6326; 2012, № 6, ст. 621; № 18, ст. 2126, 2128; № 25, ст. 3268; № 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320; № 53, ст. 7577; 2013, № 14, ст. 1651, 1657; № 19, ст. 2319; № 30, ст. 4029; № 43, ст. 5444; № 52, ст. 6948, 6999; 2014, № 6, ст. 566; № 11, ст. 1097; № 16, ст. 1834; № 30, ст. 4211; № 42, ст. 5615; № 48, ст. 6643; № 52, ст. 7548; 2015, № 1, ст. 74, 81; № 10, ст. 1405, 1427; № 24, ст. 3370; № 29, ст. 4346, 4374; № 51, ст. 7249; 2016, № 18, ст. 2509, 2514; № 27, ст. 4160; № 28, ст. 4558; № 52, ст. 7489; 2017, № 11, ст. 1535; № 30, ст. 4455; № 31, ст. 4785; № 45, ст. 6575; 2018,

№ 1, ст. 30; № 15, ст. 2033; № 18, ст. 2562; № 27, ст. 3937; № 31, ст. 4851; № 32, ст. 5091; № 53, ст. 8439; 2019, № 17, ст. 2027; № 29, ст. 3847; № 30, ст. 4118, 4121, 4131; 2020, № 14, ст. 2019, 2029; № 30, ст. 4744; № 31, ст. 5037; № 42, ст. 6526; № 50, ст. 8065; 2021, № 1, ст. 50, 51, 52, 70; № 6, ст. 959; № 9, ст. 1461, 1466, 1471; № 11, ст. 1701, 1702; № 13, ст. 2141; № 15, ст. 2425, 2431) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 3.5 после слов «статьей 14.53.1,» дополнить словами «частью 1 статьи 14.56.1», после слов «частями 4 и 7 статьи 14.35,» дополнить словами «частью 2 статьи 14.56.1,», после слов «частью 2.1 статьи 14.55,» дополнить словами «частью 2 статьи 14.56.1,»;

2) часть 1 статьи 3.12 после слов «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения,» дополнить словами «в области инвестиционной деятельности (в части административных правонарушений, предусмотренных статьями 14.56.1 настоящего Кодекса),».

3) часть 1 статьи 4.5 после слов «о защите прав потребителей,» дополнить словами «об инвестиционной деятельности,»;

4) дополнить статьей 14.56.1 следующего содержания:

«Статья 14.56.1. Незаконное привлечение инвестиций физических лиц

1. Осуществление предусмотренной законодательством о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг и ограничениях привлечения инвестиций физических лиц деятельности по оказанию услуг по привлечению инвестиций физических лиц, осуществляемого путем публичной оферты либо путем предложения делать оферту, направленного неопределенному кругу лиц, лицом, не имеющим право на осуществление указанной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 14.62 настоящего Кодекса, если такие действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

2. Осуществление предусмотренной законодательством о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг и ограничениях привлечения инвестиций физических лиц деятельности по привлечению инвестиций физических лиц путем публичной оферты либо путем предложения делать оферту, направленного неопределенному кругу лиц, лицом, не имеющим право на осуществление указанной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.62 настоящего Кодекса, если такие действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.»;

5) в части 1 статьи 23.1 слова «статьями 14.56», заменить словами «статьями 14.56, 14.56.1,»;

6) в пункте 1 части 2 статьи 28.3 слова «статьями 14.53.1, 14.62,» заменить словами «статьями 14.53.1, 14.56.1, 14.62,»;

7) часть 1 статьи 28.7 после слов «законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,» дополнить словами «законодательства

в области инвестиционной деятельности (в части административных правонарушений, предусмотренных статьей 14.56.1 настоящего Кодекса),».

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – законопроект) подготовлен в целях совершенствования регулирования деятельности по привлечению инвестиций физических лиц.

Законопроект разработан во взаимосвязи с проектом федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации от 19 июня 1992 г. № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» и в Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», предусматривающим, в частности, условия для привлечения инвестиций физических лиц, а также условия для оказания услуг по привлечению инвестиций указанных лиц. Указанным законопроектом, в частности, предусматривается возможность публичного привлечения инвестиций физических лиц только посредством встречного предоставления физическим лицам ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и (или) Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и (или) Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах», либо если право лиц на привлечение инвестиций физических лиц предусмотрено федеральными законами. При этом устанавливается круг лиц (в частности, кредитные организации, некредитные организации, эмитенты) которые могут оказывать услуги по публичному привлечению инвестиций физических лиц.

За период с января 2018 года по ноябрь 2022 года в Банк России поступило более 6 000 обращений граждан с жалобами на деятельность компаний с признаками финансовой пирамиды, а с учетом коллективных жалоб, в которых содержится информация о массовых потерях граждан, количество пострадавших составило более 8 тыс. человек. Ущерб, понесенный ими, согласно данным обращениям, составляет более 4,5 млрд руб. По данным официальной статистики правоохранительных органов ущерб от деятельности финансовых пирамид составил в 2018-2019 году 10,8 млрд руб. Согласно экспертной оценке специалистов Банка России потенциальный ущерб от деятельности финансовых пирамид может составлять десятки миллиардов рублей (оценочно 35-37 млрд руб.), количество потенциальных пострадавших – более 100 тысяч человек. При этом приводимые цифры не являются исчерпывающими.

Всего за 2015-2022 годы Банком России зафиксирована деятельность около 3500 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды. При этом в 2015 году Банком России выявлено 200 финансовых пирамид, в 2016 – 180, в 2017 – 137, 2018 – 168, 2019 – 237, 2020 – 222, за 2021 год – 871, за 9 месяцев 2022 года – 1481.

В целях противодействия и пресечения незаконной деятельности по привлечению инвестиций физических лиц законопроектом предлагается закрепить в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях ответственность за осуществление деятельности по привлечению инвестиций физических лиц и по оказанию услуг по привлечению инвестиций указанных лиц, лицами, не имеющими права на осуществление такой деятельности, если такие действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Санкцией части 1 проектируемой нормы (незаконное оказание услуг по привлечению инвестиций физических лиц) предусматривается наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток. Санкцией части 2 проектируемой нормы (незаконное привлечение инвестиций физических лиц) предусматривается наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Законопроектом для проектируемых составов административных правонарушений предлагается установить годичный срок давности привлечения к административной ответственности.

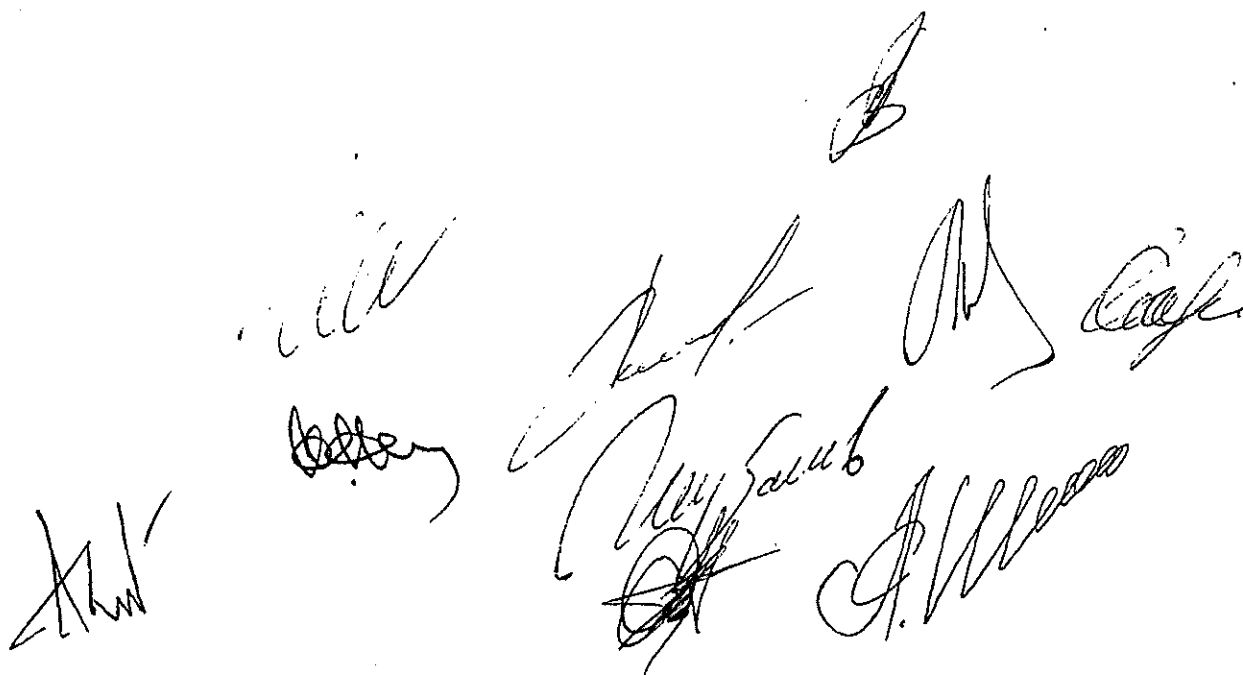
Компетенцию по возбуждению дел об административных правонарушениях в отношении лиц, нелегально осуществляющих деятельность по привлечению инвестиций физических лиц и оказывающих услуги по привлечению инвестиций указанных лиц, предлагается закрепить за органами

внутренних дел (полиции), а компетенцию по рассмотрению указанных дел за судьями мировых судов или в случае составления протокола по результатам административного расследования – районных судов.

Законопроект соответствует положениям Договора о ЕАЭС, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Предлагаемые законопроектом решения не повлияют на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

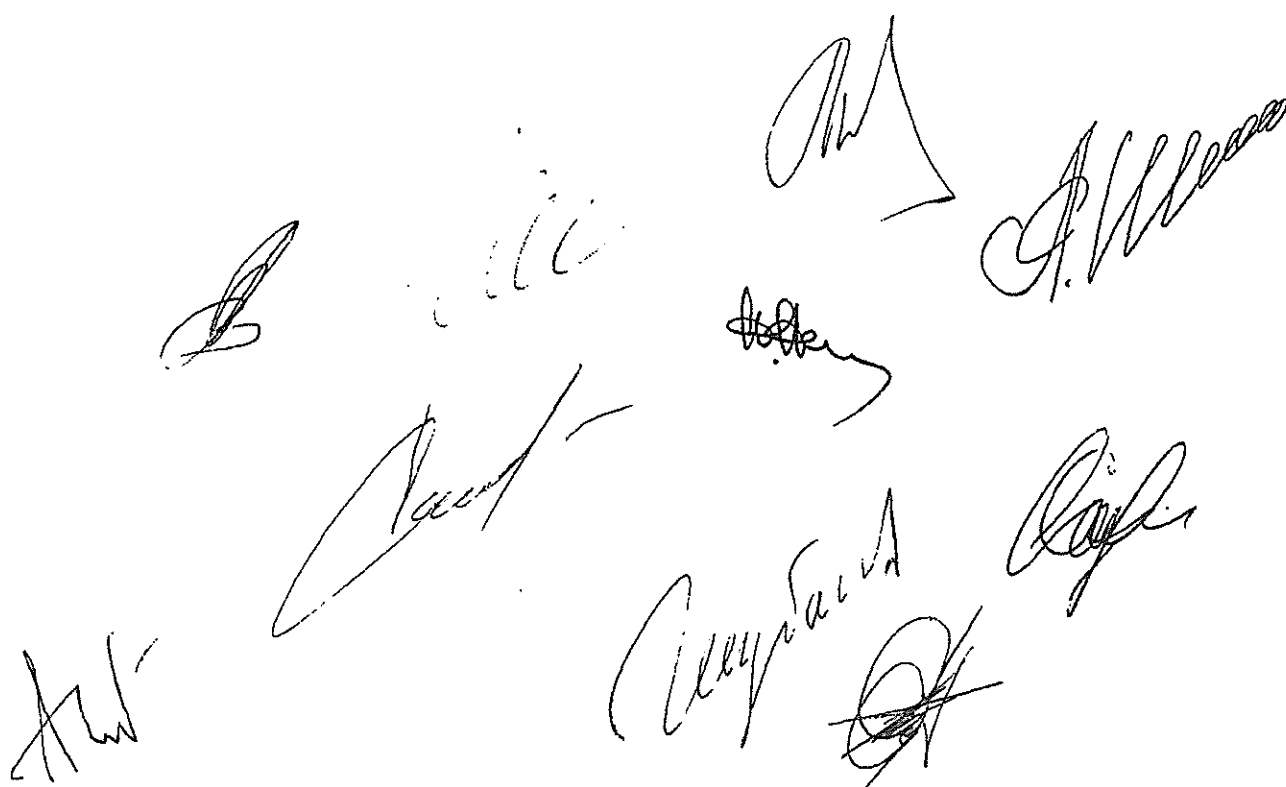
Законопроектом не предусматриваются обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных правонарушениях, а также обязательные требования, соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер, о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately eight distinct marks, including full names and initials, arranged in a loose cluster.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

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

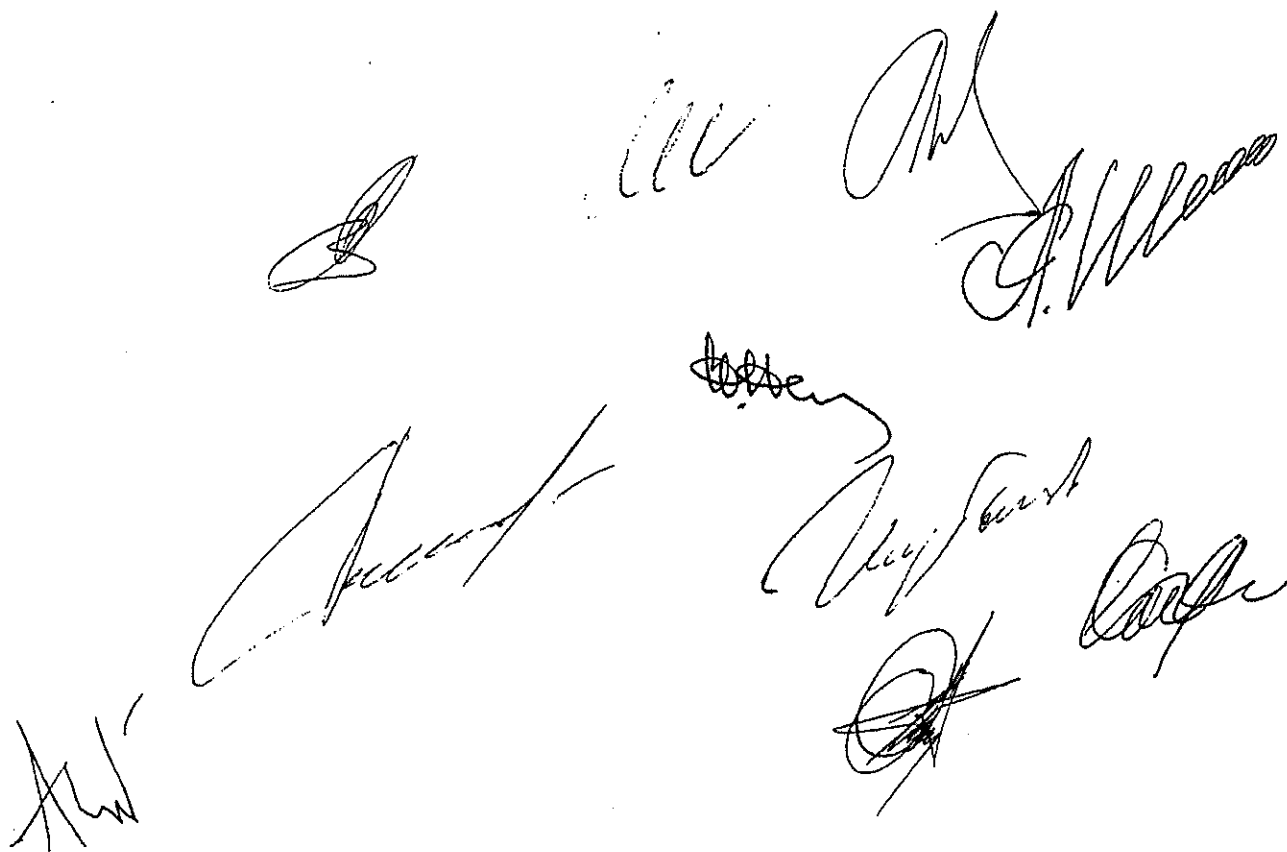
Реализация Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» не приведет к увеличению расходов федерального бюджета.

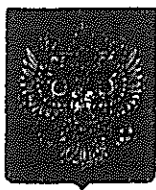
The bottom half of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately ten distinct marks, including full names and initials, arranged in a loose, overlapping pattern. Some of the signatures appear to be in Cyrillic script, while others are more stylized or abbreviated.

ПЕРЕЧЕНЬ

актов федерального законодательства, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или признанию утратившими силу 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 принятия, изменения, приостановления или признания утратившими силу актов федерального законодательства.

The bottom half of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately eight distinct marks, including a large stylized 'S' or 'Z' shape, a signature that appears to be 'V. V. V.', and several other cursive signatures and initials of varying sizes and styles.



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Сенатору Российской Федерации
Н.А.Журавлеву

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

« 21 » сентября 2023 г.

№ 9822-П13

МОСКВА

На № 50-02.41/НЖ@ от 30 июня 2023 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ

**на проект федерального закона "О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях",
вносимый сенатором Российской Федерации Н.А.Журавлевым**

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный проект федерального закона.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП) статьей 14.56¹, предусматривающей установление административной ответственности за незаконное привлечение инвестиций физических лиц.

Законопроект разработан во взаимосвязи с проектами федеральных законов "О внесении изменений в Закон Российской Федерации от 19 июня 1992 г. № 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" и в Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (далее - проект федерального закона), "О внесении изменений в пункт 6 статьи 807 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" и "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации".

0974180-Уч-2023 (2.0)



Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе.

Вместе с тем в законопроекте не учтено, что законодательство Российской Федерации об административных правонарушениях содержит охранительные нормы права, предусматривающие административную ответственность за нарушение правил и норм, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, что предполагает возложение на субъекты административной юрисдикции обязанностей воспринимать и толковать такие правила и нормы в неразрывном единстве.

При этом диспозиции частей 1 и 2 вводимой статьи 14.56¹ КоАП не в полной мере корреспондируют соответствующим положениям проекта федерального закона в части терминов "деятельность по оказанию услуг по привлечению инвестиций физических лиц" и "деятельность по привлечению инвестиций физических лиц".

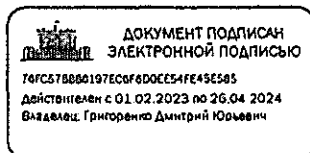
Кроме того, с учетом положений части 1 статьи 5¹ Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" в редакции проекта федерального закона невозможно однозначно определить круг субъектов административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.56¹ КоАП.

В связи с этим необходимо привести к единообразию соответствующие положения проекта федерального закона и положения проектируемой статьи 14.56¹ КоАП.

Для реализации предлагаемых законопроектом положений требуется расчет потребности в дополнительных средствах федерального бюджета в связи с наделением должностных лиц органов внутренних дел полномочиями по администрированию вводимых составов административных правонарушений. Однако в финансово-экономическом обосновании к законопроекту такая информация отсутствует.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации



Д.Григоренко

