

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 имеющих 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 several loops and a long horizontal stroke at the end, located in the bottom right corner of the page.

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 several stylized, overlapping loops and lines, located in the bottom right corner of the page.



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

« 28 » июня 2022 г.

№ _____

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