

**Постановление
Комитета по законности и правопорядку**

О проекте федерального закона № 1169750-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (об установлении ответственности за нарушение ограничений переводов денежных средств)

Рассмотрев проект федерального закона № 1169750-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (об установлении ответственности за нарушение ограничений переводов денежных средств), Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по законности и правопорядку ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поддержать проект федерального закона № 1169750-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (об установлении ответственности за нарушение ограничений переводов денежных средств).

2. Поручить выступить на сессии Государственного Совета Республики Татарстан по указанному вопросу заместителю председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по законности и правопорядку Александру Анатольевичу Чубарову.

Председатель Комитета

Ш.Ш. Ягудин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственного Совета Республики Татарстан

О проекте федерального закона № 1169750-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (об установлении ответственности за нарушение ограничений переводов денежных средств)

Государственный Совет Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поддержать проект федерального закона № 1169750-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (об установлении ответственности за нарушение ограничений переводов денежных средств).
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Председатель Государственного
Совета Республики Татарстан

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 24.05.2021 № 313
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ**

" 24 " мая 2021 г.

73. О проекте федерального закона № 1169750-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (об установлении ответственности за нарушение ограничений переводов денежных средств) - вносят депутаты Государственной Думы С.А.Жигарев, А.Е.Хинштейн

Принято решение:

1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Российской Федерации, в комитеты, комиссию 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 (представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти 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.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству до 22 июня 2021 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 проект примерной программы законопроектной работы Государственной Думы в период осенней сессии 2021 года (сентябрь).

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации



В.В.Володин

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

12 05 2021г.

№ _____

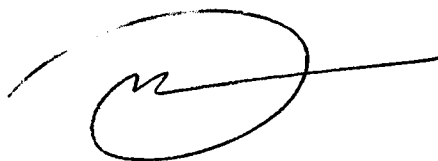
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

В.В.ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации вносится проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

- Приложения:
1. Текст законопроекта на 4 л. в 1 экз.
 2. Пояснительная записка на 1 л. в 1 экз.
 3. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" на 1 л. в 1 экз.
 4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.
 5. Официальный отзыв Правительства Российской Федерации на законопроект на 2 л. в 1 экз.
 6. Копии текста законопроекта и материалов к нему на электронном носителе в 1 экз.



С.А.Жигарев



А.Е.Хинштейн

Вх. № 1.1- 3794
12 MAY 2021



Вносится депутатами
Государственной Думы
С.А.Жигаревым,
А.Е.Хинштейном

Проект № 1169750-7

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; 2007, № 26, ст. 3089; 2008, № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 1; № 23, ст. 2776; 2010, № 31, ст. 4193, 4198; 2011, № 47, ст. 6602; 2012, № 15, ст. 1723; № 47, ст. 6405; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4082; № 31, ст. 4191; № 44, ст. 5624; № 48, ст. 6163; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6961; 2014, № 26, ст. 3395; № 30, ст. 4214, 4224; № 52, ст. 7549; 2015, № 10, ст. 1405, 1416; № 21, ст. 2981; № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4354, 4374, 4391; № 45, ст. 6208; № 48, ст. 6710, 6716; № 51, ст. 7249; 2016, № 1, ст. 11, 59, 63, 84; № 10, ст. 1323; № 11, ст. 1481; № 26, ст. 3871, 3877, 4223; № 27, ст. 4164, 4206, 4223, 4259; № 50, ст. 6975; № 52, ст. 7508; 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; № 31, ст. 4825; № 31, ст. 4826, 4828; № 41, ст. 6187; № 45, ст. 6832; № 47, ст. 7128; № 54, 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; № 44, ст. 6178; № 49, ст. 6964; № 51, ст. 7494, 7495; № 52, ст. 7819; 2020, № 14, ст. 2019, 2029; № 26, ст. 4001; № 30, ст. 4744; № 31, ст. 5037; № 50, ст. 8065; 2021, № 1, ст. 50, 51, 52) следующие изменения:

1) в статье 3.5:

а) в части 1:

после слов "частью 4 статьи 14.4²" дополнить словами ", частями 1 и 2 статьи 15.48", слова "частью 4 статьи 14.57, частью 3 статьи 19.34¹" заменить словами «частью 4 статьи 14.57, статьей частью 1 статьи 15.48, частью 3 статьи 19.34¹»;

б) дополнить пунктом 16 следующего содержания:

"16) сумме принятого платежа в пользу лица, осуществление приема платежей в пользу которого не допускается либо заключение договора с которым запрещено";

в) дополнить частью 4.6 следующего содержания:

"4.6. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы принятого платежа в пользу лица, осуществление приема платежей в пользу которого не допускается либо заключение договора с которым запрещено, не может превышать 40 процентов суммы принятого

платежа в пользу лица, осуществление приема платежей в пользу которого не допускается либо заключение договора с которым запрещено.»;

2) дополнить статьей 15.48 следующего содержания:

"Статья 15.48. Нарушение установленных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, о лотереях ограничений переводов денежных средств и приема платежей, а также запрета на заключение договора

1. Нарушение платежным агентом, оператором связи, оператором почтовой связи установленного законодательством Российской Федерации о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, о лотереях требования не осуществлять прием платежей, а также запрета на заключение договора либо принятие мер по расторжению договора, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей; на юридических лиц – от 25 до 40 процентов суммы принятого платежа в пользу лица, осуществление приема платежей в пользу которого не допускается либо заключение договора с которым запрещено, но не менее пяти миллионов рублей.

2. Нарушение кредитной организацией установленной законодательством Российской Федерации о государственном

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, о лотереях обязанности отказать в проведении операции по переводу или трансграничному переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, а также запрета на заключение договора либо непринятие мер по расторжению договора, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.";

2) в части 1 статьи 23.5 слова "статьей 19.7⁶" заменить словами "частью 1 статьи 15.48 (в пределах своих полномочий), статьей 19.7⁶";

3) в части 1 статьи 23.44 слова "статьями 19.7¹⁰, 19.7¹⁰⁻¹, 19.7¹⁰⁻²" заменить словами "частью 1 статьи 15.48 (в пределах своих полномочий), статьей 19.7¹⁰, статьями 19.7¹⁰⁻¹, 19.7¹⁰⁻²";

4) в статье 23.74:

а) в части 1 цифры "15.40¹" заменить цифрами и словами "15.40¹, 15.48 (в пределах своих полномочий)";

б) в пункте 2 части 2 цифры "15.38" заменить цифрами и словами "15.38, 15.48 (в пределах своих полномочий)".

Президент
Российской Федерации



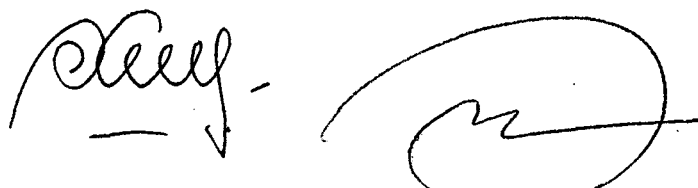
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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) предусматривает установление административной ответственности за нарушение кредитной организацией, платёжным агентом, оператором связи, оператором почтовой связи установленного законодательством Российской Федерации о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, а также о лотереях запрета на заключение договоров либо непринятие мер по исполнению предусмотренной указанным законодательством обязанности по расторжению договора, выразившееся в переводе денежных средств, в том числе электронных денежных средств, в адрес лиц, заключение договоров с которыми запрещено.

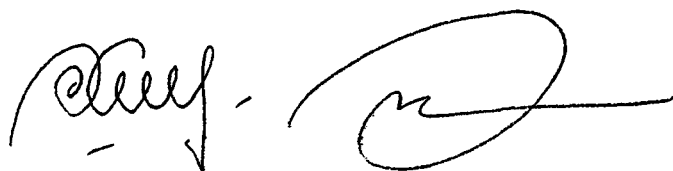
Вышеуказанные запреты и обязанности предусмотрены проектом федерального закона № 1133991-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (об ограничениях переводов денежных средств и приема платежей физических лиц при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации).

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

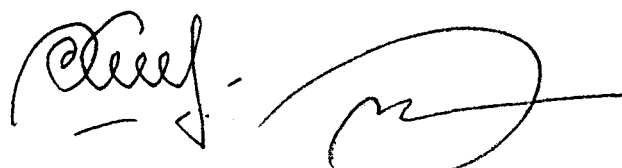
Реализация Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Российской Федерации и бюджетов субъектов Российской Федерации.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name followed by a surname and a long horizontal flourish.

ПЕРЕЧЕНЬ

федеральных законов, 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 признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных законов

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

« 29 » апреля 20 21 г.

№ 4016п-П13

МОСКВА

Депутату Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

С.А.Жигареву

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

На № ЖСА-4/54 от 18 марта 2021 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ

**на проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях",
вносимый в Государственную Думу депутатами Государственной Думы
С.А.Жигаревым и А.Е.Хинштейном**

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный проект федерального закона.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП) новой статьей 15.48 "Нарушение установленных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, о лотереях ограничений переводов денежных средств и приема платежей, а также запрета на заключение договора".

Законопроект подготовлен во взаимосвязи с проектом федерального закона № 1133991-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", направленным на совершенствование механизмов противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр путем ограничения переводов денежных средств по поручениям физических лиц прямо либо через иностранных поставщиков платежных услуг в пользу организаторов такой незаконной деятельности.

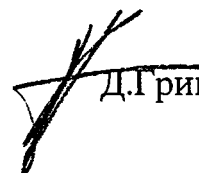


Принятие законопроекта позволит повысить эффективность мер по противодействию незаконной деятельности в сфере организации и проведения лотерей и азартных игр и стимулировать кредитные организации, платежных агентов и операторов связи к добросовестному исполнению вводимых требований, а также соблюдению устанавливаемых запретов и ограничений.

Вместе с тем подпункт "в" пункта 4 законопроекта исключить ввиду отсутствия в статье 23.74 КоАП части 3.

Учитывая изложенное, Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии доработки с учетом высказанного замечания.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации

 Д.Григоренко

