



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

« 16 » апреля 2019 г.

№ 3255п-П4

МОСКВА



143905 543207

Государственная Дума ФС РФ

Дата 17.04.2019 10:25

№690358-7; 1.1

О внесении проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях в части увеличения срока
давности привлечения к административной
ответственности за нарушение требований
законодательства о защите прав и законных
интересов физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной
задолженности"

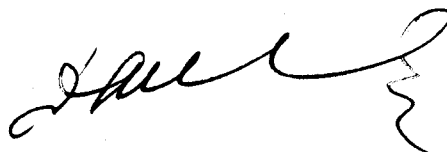
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части увеличения срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности".

- Приложение: 1. Текст проекта федерального закона на 2 л.
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона на 4 л.
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона на 1 л.



4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом федерального закона, на 1 л.
5. 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 проектом федерального закона, на 1 л.
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации по данному вопросу на 1 л.

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев



Вносится Правительством
Российской Федерации

№ 690358 - 7

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

**О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях в части увеличения срока
давности привлечения к административной ответственности
за нарушение требований законодательства о защите прав
и законных интересов физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности**

Внести в часть 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 44, ст. 4295; 2003, № 27,
ст. 2708; № 46, ст. 4434; 2004, № 34, ст. 3533; 2005, № 1, ст. 40; 2006, № 1,
ст. 4; № 6, ст. 636; № 19, ст. 2066; № 31, ст. 3438; № 45, ст. 4641; 2007,
№ 1, ст. 25; № 7, ст. 840; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007; 2008, № 52,
ст. 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 777; № 29, ст. 3597; № 48,
ст. 5711; 2010, № 1, ст. 1; № 18, ст. 2145; № 30, ст. 4002; № 31, ст. 4193;
2011, № 19, ст. 2714; № 23, ст. 3260; № 30, ст. 4600; № 48, ст. 6728; № 50,
ст. 7351, 7355; 2012, № 24, ст. 3068, 3082; № 53, ст. 7641; 2013, № 14,
ст. 1657; № 19, ст. 2323; № 27, ст. 3478; № 30, ст. 4029, 4031, 4082; № 31,

ст. 4191; № 44, ст. 5624; № 48, ст. 6159; № 51, ст. 6683, 6685, 6695; № 52, ст. 6961, 6986; 2014, № 14, ст. 1561; № 19, ст. 2317, 2327, 2335; № 26, ст. 3395; № 48, ст. 6636; № 52, ст. 7545; 2015, № 10, ст. 1416; № 13, ст. 1811; № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4376; № 41, ст. 5629; № 45, ст. 6205, 6208; 2016, № 1, ст. 11; № 14, ст. 1907; № 15, ст. 2051; № 27, ст. 4197, 4206, 4223, 4226, 4259; № 52, ст. 7508; 2017, № 1, ст. 51; № 31, ст. 4738, 4816; № 52, ст. 7937; 2018, № 31, ст. 4826, 4851; № 53, ст. 8447) изменение, дополнив ее после слов "за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения," словами "за нарушение законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности,".

Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части увеличения срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности"

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части увеличения срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" (далее - законопроект) подготовлен в целях повышения эффективности применения мер административного воздействия к лицам, осуществляющим деятельность по взысканию просроченной задолженности с нарушением требований действующего законодательства, и предупреждения совершения новых правонарушений, предусмотренных статьей 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП).

Статья 4.5 КоАП предусматривает специальные сроки давности привлечения к административной ответственности - один год, два года, три года и шесть лет.

Вышеуказанная норма КоАП не устанавливает специального срока давности привлечения к административной ответственности по статье 14.57 КоАП.

В настоящее время суды при рассмотрении дел по статье 14.57 КоАП применяют годичный срок давности исходя из того, что за совершение указанных правонарушений предусмотрено применение административного наказания в виде дисквалификации (например, решение Московского городского суда от 22.09.2017 по делу № 7-12903/2017, определение Московского городского суда от 22.11.2017 по делу № 7-15575).

Некоторые судебные решения о применении годичного срока давности по статье 14.57 КоАП обосновываются тем, что данные правонарушения связаны с нарушением законодательства о защите прав потребителей (например, Определение Верховного Суда Российской Федерации от 15.03.2018 № 305-АД 18-641 по делу № А40-107543/2017; постановление

Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.01.2018 № Ф04-6261/2017 по делу № А03-11138/2017).

Вместе с тем на практике возникают случаи, когда материалы, которые могут являться основанием для возбуждения дел по статье 14.57 КоАП, поступают в ФССП России из иных органов государственной власти и организаций (МВД России, Роскомнадзор, Банк России, саморегулируемая организация "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" и др.).

Такие материалы могут поступать по истечении значительного периода времени со дня совершения правонарушений ввиду различных обстоятельств (например, проведение соответствующих проверок в пределах компетенции и собирание доказательств).

Особую сложность в собирании и закреплении доказательств совершения правонарушений по статье 14.57 КоАП вызывает деятельность так называемых серых коллекторов (лиц, не включенных в государственный реестр ФССП России и не являющихся первичными кредиторами, но осуществляющих внесудебный возврат просроченной задолженности с нарушением закона).

Выявление правонарушений, совершенных такими лицами и организациями, и закрепление доказательств значительно растягиваются во времени и могут быть сопряжены с привлечением соответствующих физических лиц к уголовной ответственности.

Не исключено, что лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по истечении одного, двух и более лет (об этом свидетельствует правоприменительная практика).

В связи с этим следует учитывать, что согласно части 3 статьи 4.5 КоАП привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает юридическое лицо от административной ответственности за данное правонарушение.

Кроме того, в рамках осуществления плановых проверок должностные лица ФССП России столкнулись с проблемой привлечения к ответственности лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, за совершение административных правонарушений по статье 14.57 КоАП.

Так, ФССП России, наделенная функцией по надзору и контролю за деятельностью включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, не может составлять протокол об административном правонарушении по статье 14.57 КоАП в том случае, если в ходе плановой проверки выявлены

нарушения требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, в связи с тем, что на момент проверки срок давности привлечения к ответственности, установленный статьей 4.5 КоАП, истек.

Например, в ходе проведения Управлением Федеральной службы судебных приставов по Москве плановой проверки ООО "Примоколлект" выявлено административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14.57 КоАП.

В отношении указанного юридического лица возбуждено административное дело, которое впоследствии прекращено судом в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности (решение Арбитражного суда города Москвы от 28.04.2018 № А40-46960/18).

Согласно материалам дела, административные правонарушения были совершены ООО "Примоколлект" 08.03.2017 и 12.03.2017. Плановая проверка данного юридического лица, в ходе которой и были выявлены правонарушения, проводилась в феврале 2018 года.

По общему правилу статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ плановые проверки юридических лиц проводятся не чаще одного раза в три года.

При этом истечение сроков давности привлечения к административной ответственности является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении (пункт 6 части 1 статьи 24.5 КоАП).

Учитывая изложенное, при выявлении административных правонарушений в период проведения плановых проверок должностные лица ФССП России в силу положений пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП не имеют возможности возбуждать дела по статье 14.57 КоАП за пределами годичного срока давности.

С учетом изложенного законопроектом предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.57 КоАП, до двух лет.

Учитывая, что положения Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" призваны защитить права и законные интересы физических лиц при осуществлении деятельности

по возврату просроченной задолженности, возникшей из денежных обязательств, наличие двухлетнего срока давности привлечения к административной ответственности по статье 14.57 КоАП создаст условия, при которых виновное лицо будет осознавать неотвратимость наступления административной ответственности.

Такое обстоятельство позволит достигать основную цель административного наказания - предупреждение совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Предлагаемое законопроектом изменение не окажет негативного влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, не повлечет увеличения штатной численности федеральных государственных гражданских служащих ФССП России, а также не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части увеличения срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности"

Реализация положений, предусмотренных проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части увеличения срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности", не повлечет расходов из федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также не потребует увеличения штатной численности заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.



П Е Р Е Ч Е Н Ь

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части увеличения срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности"

В связи с принятием федерального закона "О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части увеличения срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных законов не потребуется.



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 проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части увеличения срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности"

В связи с принятием федерального закона "О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части увеличения срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти не потребуется.





ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 апреля 2019 г. № 752-р

МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части увеличения срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности".

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра юстиции Российской Федерации Федорова Вадима Витальевича официальным представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части увеличения срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности".

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев