

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

03 ноября 2020 г.

№ 5/н

Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

В.В.ВОЛОДИНУ

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 статью 15²⁵ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Приложение:

1. Текст законопроекта на 3 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 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



173391 590201
Государственная Дума ФС РФ
Дата 03.11.2020 15:44
№1049125-7; 1.1

Вносится депутатами
Государственной Думы
А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским,
А.А.Гетта, М.Л.Шаккумом,
И.Ю.Моляковым,
С.И.Казанковым, И.С.Пиляевым
и сенатором Российской
Федерации Н.А.Журавлевым

Проект

№1049225-7

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 15²⁵ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Статья 1

Внести в статью 15²⁵ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации 2002, № 1, ст. 1; 2004, № 34, ст. 3533; 2007, № 26, ст. 3089; 2011, № 47, ст. 6601, 6602; № 50, ст. 7351; 2012, № 31, ст. 4329; № 47, ст. 6405; 2013, № 26, ст. 3207; № 48, ст. 6163; 2015, № 13, ст. 1804; № 48, ст. 6716; 2016, № 7, ст. 918; № 26, ст. 3881; 2017, № 47, ст. 6851; 2018, № 31, ст. 4827; 2020, № 14, ст. 2002; № 30, ст. 4744) следующие изменения:

1) дополнить частью 1¹ следующего содержания:

"1¹. Использование электронных средств платежа для перевода денежных средств без открытия банковского счета, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, с нарушением установленного порядка представления отчетов о переводах денежных

средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг,-

влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от 20 до 40 процентов суммы средств, зачисленных на электронное средство платежа для перевода денежных средств без открытия банковского счета, предоставленное иностранным поставщиком платежных услуг, за отчетный период.";

2) первый абзац части 6¹ изложить в следующей редакции:

"6¹. Нарушение установленных сроков представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, и (или) подтверждающих документов не более чем на десять дней -";

3) первый абзац части 6² изложить в следующей редакции:

"6². Нарушение установленных сроков представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных

иностранными поставщиками платежных услуг, и (или) подтверждающих документов более чем на десять, но не более чем на тридцать дней -";

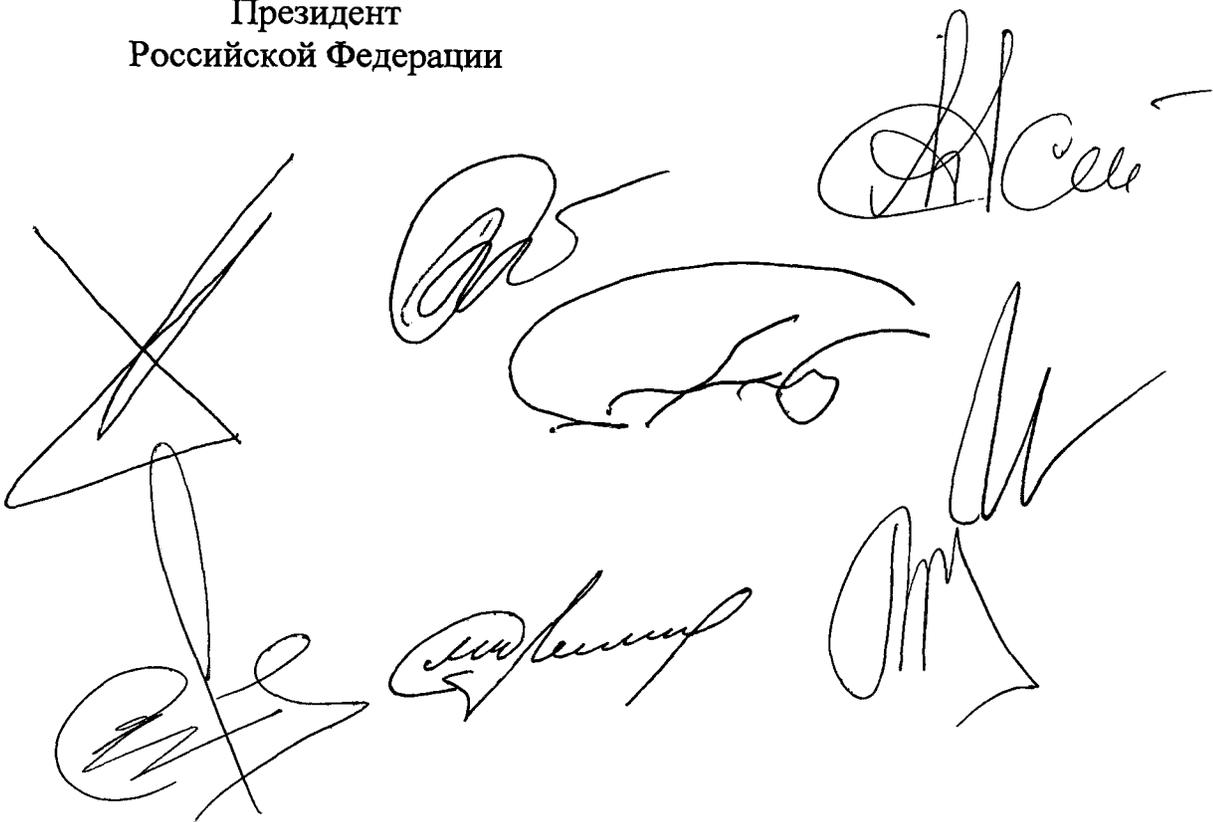
4) первый абзац части 6³ изложить в следующей редакции:

"6³. Нарушение установленных сроков представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, и (или) подтверждающих документов более чем на тридцать дней -".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Президент
Российской Федерации

The image shows several handwritten signatures in black ink. The most prominent one is the signature of the President of the Russian Federation, which is a stylized, cursive script. There are several other signatures of varying styles and sizes scattered around it, some appearing to be initials or names of other officials.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 15²⁵ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 15²⁵ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (далее – законопроект) статью 15²⁵ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предлагается дополнить частью 1¹, а также внести изменения в части 6¹, 6², 6³ указанной статьи, предусмотрев ответственность за несоблюдение установленного порядка представления резидентами отчётов о переводах денежных средств без открытия банковского счёта с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платёжных услуг, и нарушение сроков представления таких отчётов.

Обязанность резидентов представлять в налоговые органы наряду с отчётами о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, также отчёты о переводах денежных средств без открытия банковского счёта с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платёжных услуг, которая наступает по тем электронным средствам платежа, сумма операций по зачислению по которым за отчётный год превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, предусмотрена проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

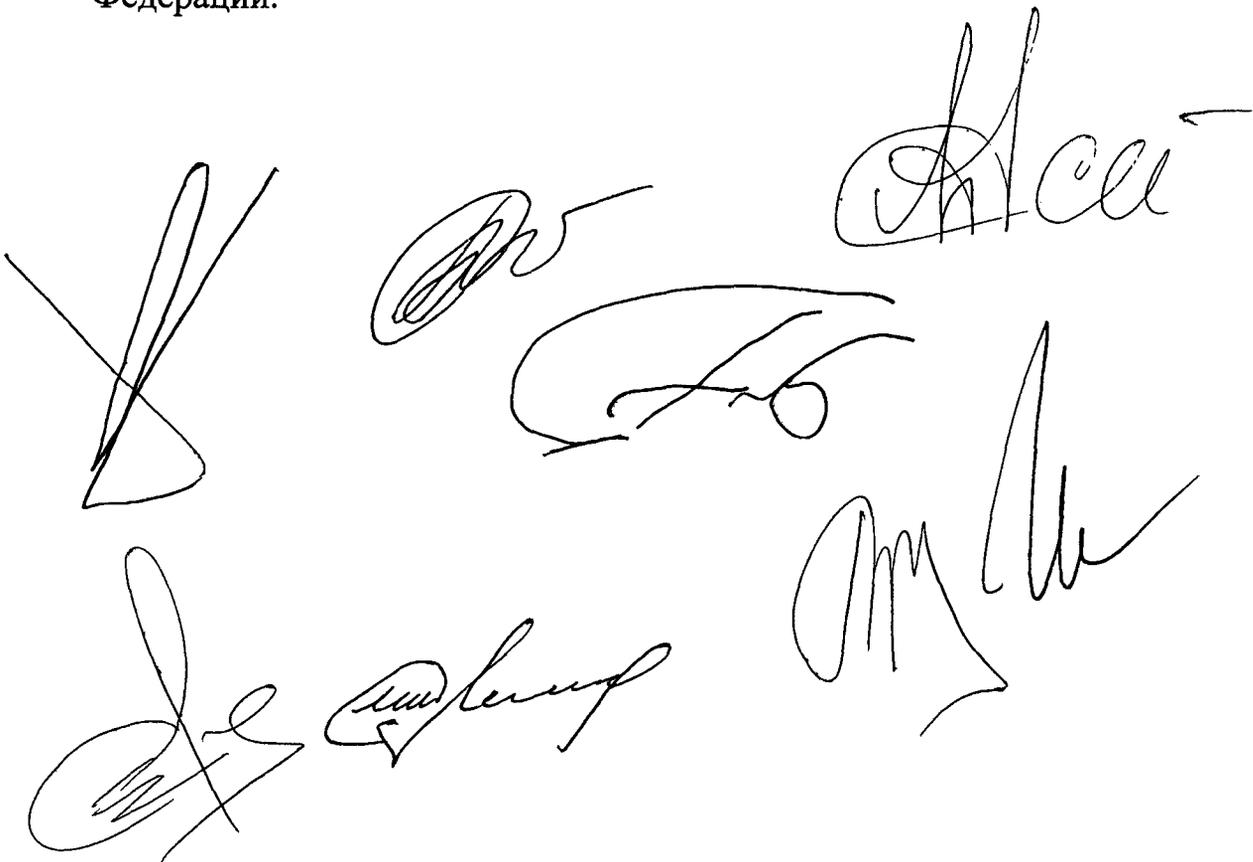
Законопроектом предусматривается:

за несоблюдение установленного порядка представления резидентами отчётов о переводах денежных средств без открытия банковского счёта с использованием электронных средств платежа, предоставленных

иностранными поставщиками платёжных услуг, административный штраф для граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от 20 до 40 процентов суммы средств, зачисленных на электронное средство платежа для перевода денежных средств без открытия банковского счёта, предоставленных иностранным поставщиком платёжных услуг, за отчётный период;

за нарушение сроков представления отчётов о переводах денежных средств без открытия банковского счёта с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платёжных услуг, предупреждение или административный штраф в зависимости от количества дней нарушения сроков представления отчётов для граждан в размере от трёхсот до трёх тысяч рублей, должностных лиц в размере от пятисот до пяти тысяч рублей, юридических лиц - от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

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.

The image shows several handwritten signatures in black ink. There are approximately seven distinct signatures scattered across the lower half of the page. Some are large and stylized, while others are smaller and more compact. The signatures appear to be of various individuals, possibly representing different stakeholders or officials involved in the document's process.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

**к проекту федерального закона "О внесении изменений
в статью 15²⁵ Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях"**

Реализация Федерального закона "О внесении изменений в статью 15²⁵ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Российской Федерации и бюджетов субъектов Российской Федерации.



The image contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'X'. To its right, there are several smaller, more legible signatures and initials, including one that clearly reads 'Аксеев' (Aksayev) in cursive. The signatures are scattered across the lower half of the page.

ПЕРЕЧЕНЬ

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием федерального закона "О внесении изменений в статью 15²⁵ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статью 15²⁵ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных законов



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature on the left, a circular stamp or signature in the center, and several other signatures on the right, including one that appears to be 'Али'.