

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

22 марта 2019г.

№ _____

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 проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 2.4, 19.5, 19.7.3 и 23.74 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Приложение:

- | | |
|---|------|
| 1. Проект федерального закона на | 6 л. |
| 2. Пояснительная записка на | 3 л. |
| 3. Финансово-экономическое обоснование на | 1 л. |
| 4. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию на | 1 л. |
| 5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе. | |



Государственная Дума ФС РФ
Дата 22.03.2019 15:53
№672511-7; 1.1

Депутаты Государственной Думы

Е.Б.Шулепов

В.Б.Кидяев

А.К.Исаев

М.Б.Дивинский

В.И.Пискарев

А.А.Гетта

В.И.Афонский

В.А.Казаков

А.Карлов

А.А.Поляков

М.В.Гулевский

В.Н.Плотников

А.Н.Изотов

С.В.Максимова

А.Н.Хайруллин

В.Н.Карамышев

О.А.Николаев

Вносится депутатами
Государственной Думы
Е.Б.Шулеповым,
В.Б.Кидяевым,
А.К.Исаевым,
И.Б.Дивинским,
В.И.Пискаревым,
А.А.Гетта,
В.И.Афонским,
В.А.Казаковым,
Г.А.Карловым,
А.А.Поляковым,
М.В.Гулевским,
А.Н.Изотовым,
С.В.Максимовой,
В.Н.Плотниковым,
А.Н.Хайруллиным,
В.Н.Карамышевым,
О.А.Николаевым

Проект 672511-7

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

**О внесении изменений в статьи 2.4, 19.5, 19.7.3 и 23.74 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях**

Статья 1

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.1; 2004, N 34,
ст.3529; 2005, N 19, ст.1752; 2007, N 16, ст.1825, N 26, ст.3089, N 31,
ст.4015; 2008, N 49, ст.5745, N 52, ст. 6236; 2009, N 7, ст.777, N29,

ст.2597; 2010, N 19, ст.2291, N 30, ст.4002, ст.4007, N 31, ст.4164; 2011, N 1, ст.23, N 23, ст.3260, N 30, ст.4585, ст.4600, N 46, ст.6406, N 49, ст.7025, N 50, ст.7346, 2013, N 19, ст.2323, N 26, ст.3207, N 30, ст.4032, ст.4082, N 31, ст.4191, N 48, ст.6165, N 49, ст.6327, N 51, ст.6683, ст.6685, ст.6695, N 52, ст.6961, ст.6986; 2014, N 19, ст.2327, ст.2330, N 26, ст.3395, N 30, ст.4214, ст.4224, ст.4256, N 42, ст.5615, N 52, ст.7549; 2015, N 1, ст.37, N 10, ст.1416, N 13, ст.1811, N 27, ст.3950, N 41, ст.5629, N 44, ст.6046, N 45, ст.6208 N 48, ст.6710; 2016, N 26, ст.3891, N 27, ст.4164, ст.4251, N 52, ст.7508; 2017, N 11 ст.1535, N 22, ст.3069, N 24, ст.3487, N 27, ст.4305 N 31, ст.4738, ст.4812, ст.4815, ст.4816, ст.4828, N 47, ст.6851; 2018, N 1, ст.21, ст.35) следующие изменения:

1) примечание к статье 2.4 слова «части 9 статьи 19.5» заменить словами «частями 9, 9.1 статьи 19.5».

2) в статье 19.5:

а) часть 9 изложить в следующей редакции:

«9. Невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России, кроме случаев, указанных в части 9.1. настоящего Кодекса, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.».

б) дополнить частью 9.1. следующего содержания:

«9.1. Невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России микрокредитной компанией, кредитным потребительским кооперативом, общее число членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом, общее число членов и ассоциированных членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, ломбардом, жилищным накопительным кооперативом, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.».

3) статью 19.7.3. изложить в следующей редакции:

«19.7.3. Непредставление информации в Банк России

1. Непредставление или нарушение порядка либо сроков представления в Банк России отчетов, уведомлений и иной информации, предусмотренной законодательством и (или) необходимой для осуществления этим органом (должностным лицом)

его законной деятельности, либо представление информации не в полном объеме и (или) недостоверной информации, за исключением случаев указанных в части второй настоящей статьи, а также, если в соответствии со страховым законодательством, законодательством Российской Федерации о кредитной кооперации, о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях и о ломбардах Банком России дается предписание об устранении нарушения страхового законодательства, законодательства Российской Федерации о кредитной кооперации, о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях и о ломбардах, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния,

-

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.

2. Непредставление или нарушение порядка либо сроков представления микрокредитной компанией, кредитным потребительским кооперативом, общее число членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц,

сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом, общее число членов и ассоциированных членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, ломбардом, жилищным накопительным кооперативом в Банк России отчетов, уведомлений и иной информации, предусмотренной законодательством и (или) необходимой для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление информации не в полном объеме и (или) недостоверной информации, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о кредитной кооперации, о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях и о ломбардах Банком России дается предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации микрокредитной компанией, кредитным потребительским кооперативом, общее число членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом, общее число членов и ассоциированных членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, ломбардом, жилищным накопительным кооперативом, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту Федерального закона «О внесении изменений в статьи 2.4, 19.5, 19.7.3 и 23.74 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Целью проекта Федерального закона «О внесении изменений в статьи 2.4, 19.5, 19.7.3 и 23.74 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» является снижение уровня административной ответственности кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов, ломбардов, микрофинансовых организаций и их руководителей, пропорционально административной ответственности крупных организаций и их руководителей.

В соответствии с российским законодательством на финансовом рынке действуют различные виды организаций, в отношении которых применяются нормы административного воздействия за допущенные нарушения в их деятельности.

При этом, уровень мер административного воздействия, предусмотренных, в том числе в статьях 19.5 и 19.7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, непропорционально в равной степени налагается как на крупных игроков финансового рынка (например, банки), так и на мелких - кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы, ломбарды и микрофинансовые организации.

В частности, разница в верхнем и нижнем пределах административного воздействия в отношении ответственных лиц (руководителей) составляет 1,5-2 раза. Разница в уровне доходов

между ответственными лицами двух сегментов финансового рынка составляет 5-10 раз. Кроме того, при схожей ситуации в пределах административной ответственности юридических лиц, уровень финансовых возможностей крупных и малых участников финансового рынка (объем активов) различается в 500-1000 раз, также как и уровень последствий от результатов их деятельности.

В итоге, нарушается базовый принцип Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – равенство лиц, совершившие административные правонарушения, перед законом.

Для устранения вышеуказанного противоречия, предлагается детализировать ответственность лиц за отдельные виды административных правонарушений, в части касающейся микрокредитных компаний, кредитных потребительских кооперативов, общее число членов которых не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, ломбардов, жилищных накопительных кооперативов.

Данной поправкой предлагается применить принцип соразмерности применения административных санкций в зависимости от объемов деятельности специфичных участников финансового рынка – микрокредитных компаний, кредитных потребительских кооперативов, общее число членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи

физических и (или) юридических лиц, ломбардов, жилищных накопительных кооперативов.

Также проектом вносятся изменения в Примечание статьи 2.4 и статью 23.74, носящие дополняющий характер в связи с введением дополнительной части 9.1 в статью 19.5.

Проект предварительно согласован и концептуально поддержан Минфином России, Центральным Банком РФ, поступившие замечания были учтены.

Принятие проекта Федерального закона «О внесении изменений в статьи 2.4, 19.5, 19.7.3 и 23.74 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» будет способствовать повышению устойчивости малых участников финансового рынка, снижению рисков их банкротства, а также выравниванию диспропорций административной ответственности по отношению к крупным финансовым организациям.



ПЕРЕЧЕНЬ

актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в статьи 2.4, 19.5, 19.7.3 и 23.74 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статьи 2.4, 19.5, 19.7.3 и 23.74 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных актов федерального законодательства.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 2.4,
19.5, 19.7.3 и 23.74 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях»

Реализация Федерального закона «О внесении изменений в статьи 2.4, 19.5, 19.7.3 и 23.74 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.