

СПРАВКА

о подготовке проекта постановления Законодательного Собрания Оренбургской области

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)

Проект внес:
(фамилия, инициалы,
должность, подпись)
Докладчик:
(фамилия, имя,
отчество, должность)

Комитет Законодательного Собрания области по законности и правопорядку



Спиридонов Александр Николаевич – заместитель председателя комитета Законодательного Собрания области по законности и правопорядку

Поручение председателя (заместителя председателя)
Законодательного Собрания области:
Алкулову Е.К.

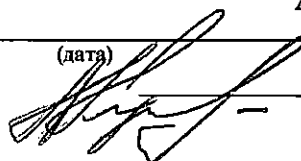
Прошу организовать работу согласно
Регламенту Законодательного Собрания
области

Отметка о подписании принятого закона
Губернатором Оренбургской области

31 мая 2021 года

А.А.Куниловский

Отметка о получении проекта
Законодательным Собранием области:
Аппарат Законодательного
Собрания Оренбургской
области
«31» 05. 2021 № 23-02/2818

(дата)


(подпись)

(штамп канцелярии)

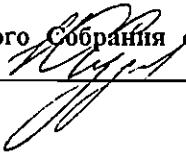
Согласование с заинтересованными организациями

Наименование организации	Фамилия и инициалы (разборчиво)	Дата согласо- вания проекта	Подпись
Первый заместитель руководителя аппарата- начальник экспертно-правового управления аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области	Еременко Т.М.		

ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии замечаний и предложений следует после подписи указать «Замечания и предложения прилагаются». Замечания прилагаются к проекту постановления (закона) с указанием даты и подписью.

Подготовку документа к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания осуществил 27.05.2021

(фамилия, инициалы, дата)



Разослано:
в электронном виде:

комитету Законодательного Собрания области по законности и правопорядку, Комитету Государственной Думы Российской Федерации по государственному строительству и законодательству

на бумажном носителе:

Указание на необходимость опубликования документа _

Перечень рассылки документа и указание на необходимость его опубликования подготовил

Судьина Ю.В. гл. специалист (78 63 64)

(фамилия, инициалы, должность и подпись работника аппарата Законодательного Собрания области)

Дата поступления принятого документа в управление организационно-документационного обеспечения и информатизации аппарата Законодательного Собрания области		
от работника аппарата Законодательного Собрания области	от председателя Законодательного Собрания области	от Губернатора области

Отметка об отправке документа по электронной почте

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------



**ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№ _____

г. Оренбург

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)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :

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 постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству и законодательству.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет Законодательного Собрания области по законности и правопорядку.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области

С.И.Грачев



**ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**
Комитет по законности и правопорядку

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. 78 63 39

№ 23-19/58-6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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)

а) членов комитета:

№ п/п	Фамилия, инициалы	Поддержать	Отклонить
1.	Алкулов Е.К.	+	
2.	Купчик В.К.	+	
3.	Мирохин В.Ю.	+	
4.	Спиридонов А.Н.	+	


б) комитетов Законодательного Собрания области:

№ п/п	Фамилия, инициалы	Поддержать	Отклонить
1.	Аверьянов Г.М.	+	
2.	Аникеев А.А.	+	
3.	Аверкиев А.С.	+	
4.	Ибрагимов Н.Р.	+	
5.	Жарков А.Н.	+	
6.	Швецов А.В.	+	
7.	Ермакова Ж.А.	+	
8.	Хромушина О.Н.	+	
9.	Шукурова Т.О.	+	

Законопроектом совершенствуют механизмы 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.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Заместитель председателя


А.Н.Спиридонов

Лист согласования

Документ Заявление

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

Подпись Алкулов Е.К., Председатель комитета, Комитет по законности и правопорядку

Исполнитель Судьина Ю.В., Главный специалист

Инициатор Судьина Ю.В., Главный специалист

Срок согласования 28.05.2021

Дата начала согласования 27.05.2021 10:11

Дата окончания согласования

Комментарий инициатора: комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ

Согласующий	Виза	Дата, время	Комментарий
Аверьянов Г.М., Председатель комитета	Согласен	27.05.2021 10:13	комментарии не указаны
Жарков А.Н., Председатель комитета	Согласен	27.05.2021 10:13	комментарии не указаны
Аникеев А.А., Председатель комитета	Согласен	27.05.2021 10:18	комментарии не указаны
Ибрагимов Н.Р., Председатель комитета	Согласен	27.05.2021 10:20	комментарии не указаны
Шукурова Т.О., Председатель комитета	Согласен	27.05.2021 10:50	комментарии не указаны
Швецов А.В., Председатель комитета	Согласен	27.05.2021 10:58	комментарии не указаны
Хромушина О.Н., Председатель комитета	Согласен	27.05.2021 11:00	комментарии не указаны
Аверкиев С.А., Председатель комитета	Согласен	27.05.2021 11:10	комментарии не указаны
Ермакова Ж.А., Председатель комитета	Согласен	27.05.2021 14:16	комментарии не указаны

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

Аппарат Законодательного
Собрания Оренбургской
области

«26»05.2021 № 23-02/2683

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

12 05 2021г.

№ _____

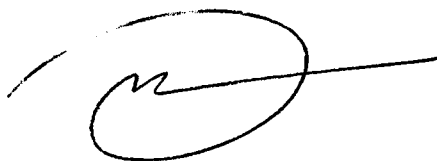
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

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- 3194
12 МАЙ 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 19.7^б" заменить словами "частью 1 статьи 15.48 (в пределах своих полномочий), статьей 19.7^б";

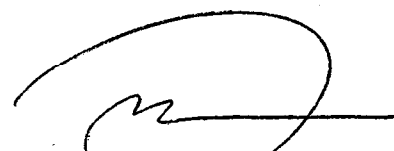
3) в части 1 статьи 23.44 слова "статьями 19.7¹⁰, 19.7¹⁰⁻¹, 19.7¹⁰⁻²" заменить словами "частью 1 статьи 15.48 (в пределах своих полномочий), статьей 19.7¹⁰, статьями 19.7¹⁰⁻¹, 19.7¹⁰⁻²";

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



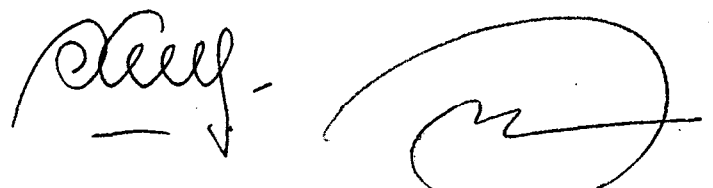
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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.

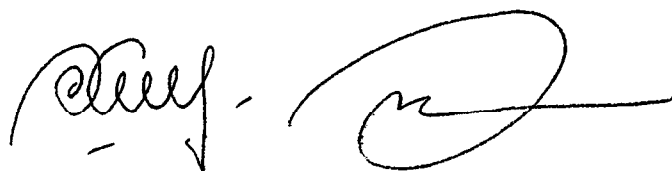
Вышеуказанные запреты и обязанности предусмотрены проектом федерального закона № 1133991-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (об ограничениях переводов денежных средств и приема платежей физических лиц при осуществлении деятельности по организации и проведению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

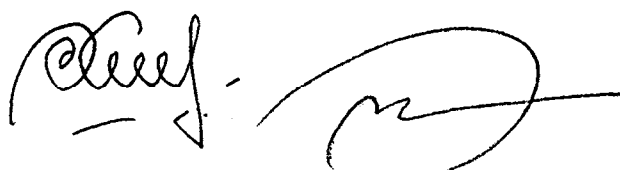
Реализация Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Российской Федерации и бюджетов субъектов Российской Федерации.

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

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 2021 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.

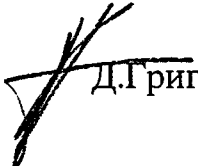


Принятие законопроекта позволит повысить эффективность мер по противодействию незаконной деятельности в сфере организации и проведения лотерей и азартных игр и стимулировать кредитные организации, платежных агентов и операторов связи к добросовестному исполнению вводимых требований, а также соблюдению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

