



РоссельхозБанк

Об изменениях в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях

На официальном интернет-портале правовой информации
<http://www.pravo.gov.ru> опубликован



РоссельхозБанк

Федеральный закон от 01.04.2020 № 72-ФЗ «О внесении изменений в СТАТЬИ 15.25 и 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»



Официальный интернет-портал
правовой информации

Государственная система правовой информации

Опубликование | Законодательство России | Новые поступления законодательства

Закон № 72-ФЗ
вступает в силу с
12 апреля 2020

« Апрель, 2020 года »						
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Изменения внесены в отношении применения мер административной ответственности в случаях нарушения требований , установленных частью 4, 5 статьи 15.25 КоАП

с целью

уменьшения административной нагрузки при применении мер к резидентам

уточнения порядка привлечения к административной ответственности в случае совершения резидентами правонарушений

- Изменения статьи 15.25 КоАП РФ касаются применения мер административной ответственности к резидентам в случае нарушения требований валютного законодательства РФ



РоссельхозБанк



Изменения внесены в отношении административных правонарушений, предусмотренных частями 4, 4.1 и 5 статьи 15.25 КоАП РФ, и устанавливают:

I

что за указанные административные правонарушения может быть назначено также административное наказание в виде предупреждения

II

что ответственность за повторное совершение указанных административных правонарушений наступает в случае, если должностное лицо, совершившее такое правонарушение, ранее было подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа

Части 4, 5
статьи 15.25

Дополнены назначением резидентам предупреждения

Часть 5
статьи 15.25

Дополнена частью 5.2, которая предусматривает ответственность лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в виде наложения административного штрафа

▶ **Виды правонарушений и ответственность, установленная частью 4 статьи 15.25 КоАП**



**Части 4, 5
статьи 15.25**

Предусматривают назначение резиденту при применении мер административной ответственности **или** предупреждения **или** наложения штрафа

Статья 15.25	Вид нарушения		Ответственность за нарушение		
Часть 4	Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся в соответствии с условиями внешнеторговых договоров /договоров займа	Предупреждение	должностное лицо	юридическое лицо	лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
					
		Наложение административного штрафа	От 20000 до 30000 рублей	1/150 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки и(или) от ¾ до 1 размера непоступившей суммы	
Часть 4.1	Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по обеспечению на свои счета в уполномоченных банках и в банках за пределами РФ по внешнеторговым договорам валюты РФ в доле, определяемой Правительством РФ		От 20000 до 30000 рублей	От 40000 до 50000 рублей	

■ **Виды правонарушений и ответственность, установленная частью 5 статьи 15.25 КоАП**

Статья 15.25	Вид нарушения	Ответственность за нарушение			
Ч. 5	Невыполнение резидентом обязанности по возврату в РФ аванса за импорт товаров/работ, услуг/информации и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе права на них	Предупреждение			лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
			должностное лицо	юридическое лицо	
		Наложение административного штрафа			
			От 20000 до 30000 рублей	1/150 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки и(или) от ¼ до 1 размера невозвращенной в РФ суммы	
Ч. 5.1	Совершение правонарушений, предусмотренных частями 1, 4, 4.1, 5 при условии вынесения ранее административного наказания в виде наложения административного штрафа за аналогичное правонарушение	дисквалификация на срок от шести месяцев до трех лет		должностное лицо	



Часть 5 статьи 15.25

Дополнена частью **5.2**, которая предусматривает ответственность лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в виде наложения административного штрафа

Статья 15.25	Вид нарушения	Ответственность за нарушение			
Ч. 5.2	Невыполнение резидентом обязанностей, предусмотренных частями 4, 4.1 и 5 в случаях, когда сумма зачисленных с нарушением установленных сроков/не зачисленных на счета резидентов денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями внешнеторговых договоров или договоров займа превышает сто миллионов рублей по валютным операциям, проведенным в течение одного года, однократно либо неоднократно	Наложение административного штрафа	должностное лицо	юридическое лицо	Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования ЮЛ
			От 40000 до 50000 рублей	1/150 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки и(или) от ¼ до 1 размера невозвращенной в РФ суммы	
		дисквалификация на срок от шести месяцев до трех лет	должностное лицо		



Меры ответственности касаются составов административных правонарушений, предусмотренных частями 4, 4.1 и 5 статьи 15.25 КоАП РФ в случаях когда:

- сумма указанных денежных средств превышает 100 млн. рублей
- действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния

Дела об указанных административных правонарушениях отнесены к подведомственности судей

❖ В разделах

➤ «Среднему и крупному бизнесу»

страница «Валютный контроль» <https://www.rshb.ru/legal/control/>

➤ Участникам ВЭД

Страница «Валютный контроль» <https://www.rshb.ru/ved/>

**Блок «Ответственность за нарушение валютного
законодательства»**

А также на странице «Валютный контроль» размещена необходимая информация для процедуры валютного контроля

- Актуальные бланки документов
- Последние версии нормативных документов Банка России
- Последние версии нормативных документов Банка
- Информация о вступлении в силу изменений в области валютного законодательства, обзор изменений
- Справочная информация о случаях, порядке и сроках предоставления документов валютного контроля

Благодарим за внимание !