



РоссельхозБанк

Об изменениях в Уголовном кодексе Российской Федерации



Федеральный закон от 01.04.2020 № 73-ФЗ «О внесении изменений в УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 28.1 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (далее – Закон № 73-ФЗ)

Закон № 73-ФЗ вступил 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 признания действий уголовно наказуемым деянием и ответственности в случаях нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении или о возврате денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации установленных частью 5.2 статьи 15.25 КоАП

Цель:

Смягчена уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства

Увеличены суммы нерепатриированных денежных средств в крупном и в особо крупном размере для целей применения мер уголовной ответственности

- Изменения статьи 193 УК РФ касаются применения мер уголовной ответственности к резидентам в случае нарушения требований валютного законодательства



РоссельхозБанк



Изменения внесены в отношении действий, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 193 УК РФ за нарушение требований о зачислении или о возврате денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, а именно установлено:

I

что за указанные нарушения в крупном размере на счета резидента в уполномоченном банке/в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, будет признаваться уголовно наказуемым деянием, если оно совершено лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 5.2 статьи 15.25 КоАП РФ

II

равная повышенная ответственность за нарушения, указанные в настоящем пункте, совершенные как группой лиц по предварительному сговору, так и организованной группой

Части 1
статьи 193

Дополнена условием признания действия уголовно наказуемым деянием по указанной части статьи 193 УК РФ, если оно совершено лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения предусмотренного ч. 5.2 статьи 15.25 КоАП РФ

Часть 2
статьи 193

Дополнена ответственностью за указанные нарушения организованной группой

Виды действий и ответственность, установленная статьей 193 УК РФ



Части 1, 2 статьи 193

Статья УК	Виды нарушения	Ответственность
193*	Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации	
193 ч.1	❖ в крупном размере	От 200 000 до 500 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 до 3 лет, либо принудительные работы либо лишение свободы до 3 лет.
193 ч.1.1.	❖ группой лиц по предварительному сговору	От 300 000 до 500 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
193 ч.2	❖ в особо крупном размере ❖ группой лиц по предварительному сговору или организованной группой ❖ с использованием заведомо подложного документа ❖ с использованием юр. лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок	Лишением свободы до 5 лет со штрафом до 1 млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такого



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

Для целей применения мер уголовной ответственности к виновным лицам признаётся

крупным размером денежных средств сумма, превышающая сто миллионов рублей, а особо крупным размером - превышающая сто пятьдесят миллионов рублей

Примечание к статье 193 УК РФ

Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает сто миллионов рублей, а в особо крупном размере – сто пятьдесят миллионов рублей

учредители, руководители и работники юридического лица (его структурного подразделения) не подлежат уголовной ответственности по указанной статье, только в силу осуществления ими деятельности в этом юридическом лице, за исключением случая, когда это юридическое лицо (структурное подразделение) были созданы для совершения преступлений

Примечание к статье 210 УК РФ

Учредители, участники, руководители, члены органов управления и работники организации, зарегистрированной в качестве юридического лица, и (или) руководители, работники ее структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности по настоящей статье только в силу организационно-штатной структуры организации и (или) ее структурного подразделения и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случая, когда эти организация и (или) ее структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений

❖ В разделах «Среднему и крупному бизнесу» «Валютный контроль»

<https://www.rshb.ru/legal/control/>

➤ Участникам ВЭД «Валютный контроль»

<https://www.rshb.ru/ved/>

Блок «Ответственность за нарушение валютного законодательства»

А также информация , необходимая 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 !