

О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Принят Государственной Думой

25 октября 2017 года

Одобен Советом Федерации

8 ноября 2017 года

**СТАТЬЯ 1**

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, №50, ст.4859; 2005, №30, ст.3101; 2007, №1, ст.30; №29, ст.3480; 2010, №47, ст.6028; 2011, №29, ст.4291; №30, ст.4584; №50, ст.7348, 7351; 2013, №30, ст.4084; 2014, №11, ст.1098; №45, ст.6154; 2015, №27, ст.3972; №48, ст.6716; 2016, №27, ст.4218) следующие изменения:

1) часть 1<sup>1</sup> статьи 19 изложить в следующей редакции:

«1<sup>1</sup>. В целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации в договорах (контрактах), заключенных между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеэкономической деятельности, должны быть указаны сроки исполнения сторонами обязательств по договорам (контрактам).

При осуществлении внешнеэкономической деятельности резиденты обязаны представлять уполномоченным банкам информацию:

1) о сроках получения от нерезидентов на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации за исполнение обязательств по внешнеэкономическим договорам (контрактам) путем передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в соответствии с условиями внешнеэкономических договоров (контрактов);

2) о сроках исполнения нерезидентами обязательств по внешнеэкономическим договорам (контрактам) путем передачи резидентам товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществленных резидентами авансовых платежей и сроков возврата указанных авансовых платежей в соответствии с условиями внешнеэкономических договоров (контрактов).»;

2) абзац четвертый части 5 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«Уполномоченные банки отказывают в осуществлении валютной операции в случае, если проведение такой операции нарушит положения статьи 9, и (или) статьи 12, и (или) статьи 14 настоящего Федерального закона, положения других актов валютного законодательства Российской Федерации, со ссылкой на соответствующее положение акта валютного законодательства Российской Федерации, которому проведение такой операции противоречит, а также в случае непредставления лицом документов, требуемых на основании части 4 настоящей статьи и настоящей части, либо представления им недостоверных документов, либо представления им документов, не соответствующих требованиям настоящего Федерального закона. Решение об отказе в осуществлении валютной операции сообщается лицу в письменной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения об отказе.».

**СТАТЬЯ 2**

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст.1; №30, ст.3029; №44, ст.4295; 2003, №27, ст.2700, 2708, 2717; №46, ст.4434; №50, ст.4847; 2004, №31, ст.3229; №34, ст.3533; №44, ст.4266; 2005, №1, ст.13, 40, 45; №13, ст.1075, 1077; №19, ст.1752; №27, ст.2719, 2721; №30, ст.3104, 3131; №50, ст.5247; №52, ст.5574; 2006, №1, ст.4; №2, ст.172; №6, ст.636; №17, ст.1776; №18, ст.1907; №19, ст.2066; №31, ст.3438; №45, ст.4641; №50, ст.5281; №52, ст.5498; 2007, №16, ст.1825; №26, ст.3089; №30, ст.3755; №31, ст.4007, 4008; №41, ст.4845; №46, ст.5553; 2008, №20, ст.2251, 2259; №30, ст.3604; №49, ст.5745; №52, ст.6235, 6236; 2009, №7, ст.777; №23, ст.2759; №26, ст.3120; №29, ст.3597, 3642; №30, ст.3739; №48, ст.5711, 5724; №52, ст.6412; 2010, №1, ст.1; №15, ст.1751; №19, ст.2291; №21, ст.2525; №23, ст.2790; №27, ст.3416; №30, ст.4002, 4005, 4006, 4007; №31, ст.4158, 4164, 4193, 4206, 4207, 4208; №41, ст.5192; 2011, №1, ст.10, 23; №15, ст.2039; №17, ст.2310; №19, ст.2714, 2715; №23, ст.3260; №27, ст.3873; №29, ст.4290; №30, ст.4584, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; №46, ст.6406; №47, ст.6601, 6602; №48, ст.6728; №49, ст.7025, 7061; №50, ст.7342, 7345, 7346, 7351, 7355, 7362, 7366; 2012, №6, ст.621; №10, ст.1166; №24, ст.3069, 3082; №29, ст.3996; №31, ст.4320, 4329, 4330; №47, ст.6402, 6403, 6404, 6405; №49, ст.6757; №53, ст.7577, 7602; 2013, №14, ст.1666; №19, ст.2323, 2325; №26, ст.3207, 3208, 3209; №27, ст.3454, 3469, 3470, 3477; №30, ст.4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4082; №31, ст.4191; №43, ст.5445, 5452; №44, ст.5624, 5643; №48, ст.6161, 6163, 6165; №49, ст.6327, 6343; №51, ст.6683, 6685, 6695, 6696; №52, ст.6961, 6980, 6986, 6994, 7002; 2014, №6, ст.557, 566; №11, ст.1096; №14, ст.1562; №19, ст.2302, 2306, 2310, 2317, 2324, 2326, 2327, 2335; №26, ст.3366, 3379; №30, ст.4211, 4214, 4218, 4228, 4256, 4259, 4264; №42, ст.5615; №43, ст.5799; №48, ст.6636, 6638, 6643, 6651; №52, ст.7548, 7550, 7557; 2015, №1, ст.29, 35, 67, 74, 83, 85; №10, ст.1405, 1416; №13, ст.1804, 1811; №21, ст.2981; №27, ст.3945, 3950, 3972; №29, ст.4354, 4374, 4376, 4391; №41, ст.5629; №44, ст.6046; №45, ст.6205, 6208; №48, ст.6706, 6710, 6716; №51, ст.7249, 7250; 2016, №1, ст.11, 59, 63, 84; №7, ст.918; №10, ст.1323; №11, ст.1481, 1490, 1491; №18, ст.2514; №23, ст.3285; №26, ст.3871, 3876, 3877, 3881, 3884, 3887; №27, ст.4160, 4164, 4183, 4197, 4205, 4206, 4223, 4238, 4251, 4259, 4286, 4291, 4305; №28, ст.4558; №50, ст.6975; 2017, №1, ст.12, 31; №9, ст.1278; №11, ст.1535; №17, ст.2456, 2457; №18, ст.2664; №22, ст.3069; №23, ст.3227; №24, ст.3487; №30, ст.4455; №31, ст.4738, 4812, 4814, 4815, 4816, 4827, 4828) следующие изменения:

1) примечание к статье 2.4 после цифр «15.24<sup>1</sup>» дополнить цифрами «15.25.»;

2) в статье 3.5:

а) в пункте 2 части 1 слова «ставки рефинансирования» заменить словами «ключевой ставки»;

б) в части 3 слова «ставки рефинансирования» заменить словами «ключевой ставки»;

3) в статье 15.25:

а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:

«включает наложение административного штрафа на граждан, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции; на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.»;

б) абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:

«включает наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере одной столетидесятой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки зачисления таких денежных средств и (или) в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках; на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.»;

в) абзац второй части 4<sup>1</sup> изложить в следующей редакции:

«включает наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.»;

г) абзац второй части 5 изложить в следующей редакции:

«включает наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере одной столетидесятой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы денежных средств, возвращенных в Российскую Федерацию с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки возврата в Российскую Федерацию таких денежных средств и (или) в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в Российскую Федерацию; на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.»;

д) дополнить частью 5<sup>1</sup> следующего содержания:

- «5<sup>1</sup>. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1, 4, 4<sup>1</sup> и 5 настоящей статьи, должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, – влечет дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.»;
- е) примечание 1 признать утратившим силу;
- ж) в примечании 5 слова «ставки рефинансирования» заменить словами «ключевой ставки»;
- з) в примечании 6 слова «ставки рефинансирования» заменить словами «ключевой ставки»;
- 4) часть 1 статьи 23.1 после слов «статьи 15.23<sup>1</sup>,» дополнить словами «частью 5<sup>1</sup> статьи 15.25.»;
- 5) в части 1 статьи 23.60 слова «статьей 15.25» заменить словами «частями 1 – 2<sup>1</sup>, 4 – 5 и 6 – 6<sup>5</sup> статьи 15.25».

### **СТАТЬЯ 3**

---

Признать утратившими силу:

- 1) абзац восемнадцатый пункта 5 статьи 1 Федерального закона от 20 августа 2004 года №118-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Таможенный кодекс Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №34, ст.3533);
- 2) подпункт «б» пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 25 ноября 2013 года №315-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №48, ст.6163);
- 3) пункт 2 Федерального закона от 23 июня 2016 года №212-ФЗ «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, №26, ст.3881).

### **СТАТЬЯ 4**

---

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

**Президент Российской Федерации**  
**В. ПУТИН**

**Москва, Кремль**

**14 ноября 2017 года**

**№325-ФЗ**