

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части либерализации мер ответственности за нарушения валютного законодательства Российской Федерации

Внести в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2004, № 34, ст. 3533; 2007, № 26, ст. 3089; 2011, № 47, ст. 6601, ст. 6602; № 50, ст. 7351; 2012, № 31, ст. 4329; № 47, ст. 6405; 2013, № 26, ст. 3207; № 48 ст. 6163; 2015, № 13, ст. 1804, № 27, ст. 3972; № 48, ст. 6716; 2016, № 7, ст. 918; № 26, ст. 3881; 2017, № 47, ст. 6851; 2018, № 7, ст. 973) следующие изменения:

1) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:

«влечет наложение административного штрафа на граждан от одной пятой до двух пятых размера суммы незаконной валютной операции; должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции.»;

2) абзац первый части 4 изложить в следующей редакции:

«4. Невыполнение резидентом в срок, превышающий 30 календарных дней от установленного внешнеторговым договором (контрактом) срока, обязанности по получению иностранной валюты и (или) валюты Российской

Федерации на свои банковские счета в уполномоченных банках или на счета, открытые в уполномоченных банках федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации правоприменительных функций по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, либо неполучение исполнения обязательства нерезидента в иной форме при замене обязательства нерезидента по оплате в валюте Российской Федерации на иные способы погашения обязательства перед резидентом, либо валюты Российской Федерации на свои счета в банках за пределами территории Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги либо за переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а также по получению денежных средств на банковский счет финансового агента (фактора) - резидента в уполномоченном банке, если финансовый агент (фактор) - резидент не является уполномоченным банком, либо на корреспондентский счет соответствующего уполномоченного банка, если финансовый агент (фактор) - резидент является уполномоченным банком, -;

3) абзац первый части 5 изложить в следующей редакции:

«5. Невыполнение резидентом в срок, превышающий 30 календарных дней от установленного внешнеторговым договором (контрактом) срока, обязанности по возврату в Российскую Федерацию иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации или по получению валюты Российской Федерации на свои счета в банках за пределами территории Российской Федерации, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные в Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги либо за переданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права

на них, - »;

4) примечания дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Административная ответственность, установленная частью 1 настоящей статьи, не применяется к лицу, осуществившему зачисление в полном объеме денежных средств на свой счет (вклад) в уполномоченном банке не позднее тридцати дней со дня зачисления таких денежных средств на счет (вклад) такого лица, открытый в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации.».

Президент
Российской Федерации