

	<p>Абзац второй части 2.3 статьи 15.27</p>		<p>Изложить в следующей редакции: «влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.»</p>
	<p>Абзац второй части 3 статьи 15.27</p>		<p>Изложить в следующей редакции: «влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц – от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.»</p>
	<p>Абзац второй части 1 статьи 15.27.2</p>		<p>Изложить в следующей редакции: «влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.»</p>
	<p>Абзац второй части 2 статьи 15.27.2</p>		
	<p>Абзац второй части 1 статьи 15.29</p>		<p>Изложить в следующей редакции: «влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.»</p>

	<p>Абзац второй части 2 статьи 15.29</p> <p>Абзац второй части 3 статьи 15.29</p> <p>Часть 4 статьи 15.29</p>		<p>тысяч рублей.»</p> <p>Изложить в следующей редакции: «влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.»</p> <p>Изложить в следующей редакции: «влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.»</p> <p>Изложить в следующей редакции: «влечет <i>предупреждение или</i> наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц – <i>от трехсот тысяч до пятисот тысяч</i> рублей.»</p> <p>Изложить в следующей редакции: «4. Нарушение профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами</p>
--	--	--	---

	<p>Абзац второй части 5 статьи 15.29</p> <p>Абзац второй части 7 статьи 15.29</p> <p>Абзац второй части 8 статьи 15.29</p> <p>Часть 9 статьи 15.29 разбить на 2 разных состава административного правонарушения</p>	<p>Российской Федерации требований к совершению сделок, <i>влекущий возникновение или увеличение непокрытой или временно непокрытой позиции</i> - влечет <i>предупреждение</i> или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц – <i>от ста тысяч до трехсот тысяч</i> рублей.»</p> <p>Изложить в следующей редакции: «влечет <i>предупреждение</i> или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц – <i>от ста тысяч до трехсот тысяч</i> рублей.»</p> <p>Изложить в следующей редакции: «влечет <i>предупреждение</i> или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц – <i>от ста тысяч до пятисот тысяч</i> рублей.»</p> <p>Изложить в следующей редакции: «влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати</p>
--	---	---

	<p>Абзац второй части 10 статьи 15.29</p> <p>Абзац второй части 10.1 статьи 15.29</p>		<p>тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – <i>от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.</i>»</p> <p>«9. Воспрепятствование профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой организацией, лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, акционерным инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда либо специализированным депозитарием акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда проведению Банком России проверок <i>влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.</i></p> <p>9.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний Банка России - (в ред. Федеральных законов от 07.02.2011 N 8-ФЗ, от 23.07.2013 N 249-ФЗ) <i>влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до</i></p>
--	---	--	---

	<p>Абзац второй части 11 статьи 15.29</p> <p>Абзац первый части 12 статьи 15.29</p> <p>Абзац второй части 12 статьи 15.29</p>		<p>двух лет; на юридических лиц – <i>от ста тысяч до трехсот тысяч</i> рублей.»</p> <p>Изложить в следующей редакции: «влечет <i>предупреждение</i> или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - <i>от пятисот тысяч до семисот тысяч</i> рублей.»</p> <p>Изложить в следующей редакции: «влечет <i>предупреждение</i> или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - <i>от пятисот тысяч до семисот тысяч</i> рублей.</p> <p>Изложить в следующей редакции: «влечет <i>предупреждение</i> или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц – <i>от трехсот тысяч до пятисот тысяч</i> рублей.»</p> <p>Открытый перечень административных правонарушений без указания конкретных составов представляется избыточным и ведущим к необоснованному применению административного наказания в случае</p>
--	--	--	--

	<p>Абзац второй статьи 19.7.3</p>	<p>Открытый перечень административных правонарушений без указания конкретных составов</p>	<p>любого, даже незначительного (формального) нарушения процесса, срока или действий. <i>Перечень должен быть закрытым и исчерпывающим.</i></p> <p>Изложить в следующей редакции: «влечет <i>предупреждение</i> или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – <i>от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч</i> рублей.»</p> <p>Изложить в следующей редакции: «влечет <i>предупреждение</i> или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц – <i>от ста тысяч до трехсот тысяч</i> рублей.»</p>
05-2.	<p>Кодекс об административных правонарушениях ст. 19.7.3 + ч. 9 ст.19.5 КОАП</p>	<p>Неоправданно высокий уровень административной ответственности за непредставление информации в Банк России, штрафы достигают 500-700 тысяч рублей, а их наложение возможно не только на факт непредставления информации в Банк России, но и за возможные ошибки и недочеты в предоставленной информации, в том числе технические</p>	<p>Уровень административных штрафов требует снижения до 50-100 тысяч рублей, т.к. зачастую является непомерной нагрузкой для мелких участников ломбардного рынка, что приводит либо к уходу с рынка, либо к переходу в теневой сектор.</p>
05-3.	<p>Ст. 14.56 КоАП РФ</p>	<p>В рамках борьбы с теневым сектором ломбардного рынка (скупками и</p>	

		<p>комиссионками с правом обратного выкупа) необходимо рассмотреть вопрос по увеличению ответственности для незаконных кредиторов.</p>	
05-4.	<p>Ст.15.27 КоАП РФ Федеральный закон № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»</p>	<p>Внесение изменений в законодательство об административных правонарушениях норм в части облегчения или исключения мер административной ответственности, применяемых к страховым организациям и специальному должностному лицу.</p> <p>Отсутствие четких критериев отдельных норм или порядка их применения и отсутствие единства позиции у контролирурующих органов (центрального аппарата, его отдельных департаментов и проверяющих территориальных органов) влекут неясность в применении норм, субъективизм при принятии ими решения в отношении страховщиков.</p> <p>Отсутствие позиции по тем или иным вопросам также ставит под угрозу верность суждения специального должностного лица, реализующего функции по ПОД/ФТ, и как следствие, эффективность применяемых таким лицом мер, а также влечет угрозу применения к нему мер воздействия со стороны регулятора. Полагаем, что меры регулирования применяются часто формально, без учета тяжести правонарушения, фактического влияния на легализацию доходов, а однотипные нарушения, выявленные в результате проверки влекут применение по одной и той же статье КоАП РФ, что также не</p>	<p>Необходимо снизить размер санкций для должностных лиц по ст. 15.27 КоАП РФ, либо исключить их, а также исключить из ФЗ № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ» требования к деловой репутации в отношении специальных должностных лиц (ст. 32.1.).</p>

		<p>характеризует меры регулирования как адекватные.</p> <p>Размеры штрафов, применяемых в отношении специального должностного лица не сопоставимы с тяжестью совершенного правонарушения и его влиянием на ПОД/ФТ.</p> <p>Соответствующие изменения должны быть внесены в ФЗ-115 и принятые в соответствии с ним нормативные акты, Кодекс об административных правонарушениях и пр.</p>	
--	--	---	--