**Приложение 3**

**Предварительный анализ проекта нового КоАП**

***Достоинства проекта***:

* Взаимосвязь с Процессуальным кодексом об административных правонарушениях и, соответственно, ссылка на него в КоАП (статья 1.1);
* Сформулирована норма, согласно которой не допускается одновременное привлечение юридического лица и его должностного лица к ответственности за одно и то же административное правонарушение (часть 13 статьи 2.10);
* Снижение верхней границы административного штрафа, установление размера административного штрафа, который не может превышать: для граждан – пять тысяч рублей, для должностных лиц – пятьдесят тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – сто тысяч рублей, для юридических лиц – пятьсот тысяч рублей (статья 3.11 КоАП);
* Предусмотрено предупреждение в качестве санкции за административные правонарушения в сфере финансового рынка;
* Не предусмотрена дисквалификация в качестве санкции за административные правонарушения в сфере финансового рынка;
* Предусмотрено освобождение от административной ответственности при условии исполнения соглашения, заключенного лицом, в отношении которого ведется административное производство, с Банком России (статья 4.3).

***Недостатки проекта***:

* Проектом, казалось бы, предусмотрена некоторая дифференциация административных правонарушений и выделение грубых административных правонарушений в зависимости от области их совершения, например, в сфере противодействия легализации преступных доходов или в сфере конкуренции. Однако в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 2.2 грубыми административными правонарушениями считаются *«административные правонарушения, выражающиеся в нарушении (неисполнении) правил и норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих обязательные требования, нарушение которых в соответствии с федеральными законами или в установленном ими порядке иными нормативными правовыми актами считаются грубыми».* Эта, мягко говоря, размытая конструкция, приводит к правовой неопределенности;
* Отсутствие согласованности норм Общей и Особенной части. Так, статья 3.11 устанавливает максимальные границы штрафа, например, для юридических лиц - до пятисот тысяч рублей, размеры административного штрафа в сфере финансового рынка достигают семисот тысяч рублей или до одного миллиона рублей (глава 30);
* В главе 30 «Административные правонарушения в сфере финансового рынка» составы административных правонарушений сформулированы без конкретного содержания и содержат отсылки на акты разного уровня (неисполнение требований, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, запросов (требований, предписаний) Банка России и др.), с одной стороны, без установления перечня конкретных нарушений, а с другой - без предоставления Банку России полномочий по дифференциации содержания и величины конкретных санкций в зависимости от тяжести и последствия нарушения, например, требований нормактов и запросов регулятора. Это воспроизводит главный недостаток действующего КоАП в части регламентирующей ответственность за нарушения на финансовом рынке, - бланкетный характер норм ответственности;
* Вызывает сомнение соразмерность штрафов ряду правонарушений в сфере финансового рынка, например, в части ненадлежащего исполнения предписания Банка России (статья 30.1 – для юридических лиц до семисот тысяч рублей) и др.;
* Вводится категория «существенное правонарушение», которое определяется Банком России (статья 30.11) и соотношение которого с понятием «грубое административное правонарушение» не просматривается в тексте проекта;
* Не предусмотрена возможность создания административной комиссии при Банке России и участия в ней представителей саморегулируемых и иных общественных организаций участников рынка и инвесторов (статья 42.5).

***Общее замечание: Главу 30 Особенной части необходимо привести в соответствие с установленными в Главе 1 Общей части принципами законодательства об административных правонарушениях.***