

**НОВОЕ В КОНТРСАНКЦИОННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ:
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВСТУПЛЕНИЕ В ПРЯМОЕ
ВЛАДЕНИЕ ЭЗО**

26 июня 2024

Ранее мы писали о том, что в Государственную Думу был внесен законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающих, в том числе, санкции за неисполнение требований Закона №470-ФЗ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» (далее – «ЭЗО»)¹.

22 июня 2024 г. соответствующий закон был подписан Президентом России, опубликован и вступил в силу.

Законом устанавливается административная ответственность в связи со следующим:

- если органы управления ЭЗО своевременно не уведомят Росфинмониторинг о неисполнении российским бенефициаром его обязанности совершить действия, направленные на вступление в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) ЭЗО, либо не исполнят иные обязанности, возложенные на них Законом №470-ФЗ, то это может повлечь наложение следующих штрафов: на граждан - от 200 000 до 400 000 рублей; на должностных лиц – от 300 000 до 500 000 рублей; на юридических лиц - от 500 000 до 700 000 рублей; и
- аналогичные штрафы могут быть наложены на физических (в т.ч. должностных) и юридических лиц, являющихся гражданами и (или) резидентами Российской Федерации и косвенно владеющих акциями (долями в уставном капитале) ЭЗО, если те, получив предписание Росфинмониторинга с требованием совершить действия, направленные на вступление в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) ЭЗО, своевременно не предпримут такие действия.

¹ <https://www.stonebridgelegal.ru/ru/analytics/ocherednyie-izmeneniya-v-zakon-470-fz-i-kodeks-ob->