

О проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу введения уголовной ответственности юридических лиц"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2010 года № 371

Сноска. Проект Закона отозван из Мажилиса Парламента РК постановлением Правительства РК от 12.03.2012 № 324.

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**
внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу введения уголовной ответственности юридических лиц».

П р е м ь е р - М и н и с т р

Республики Казахстан

К. Масимов

Проект

Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу введения уголовной ответственности юридических лиц

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н :

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принятый Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., № 23-24 (приложение); 1995 г., № 15-16, ст. 109; № 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 187; № 14, ст. 274; № 19, ст. 370; 1997 г., № 1-2, ст. 8; № 5, ст. 55; № 12, ст. 183, 184; № 13-14, ст. 195, 205; 1998 г., № 2-3, ст. 23; № 5-6, ст. 50; № 11-12, ст. 178; № 17-18, ст. 224, 225; № 23, ст. 429; 1999 г., № 20, ст. 727, 731; № 23, ст. 916; 2000 г., № 18, ст. 336; № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 7; № 8, ст. 52; № 17-18, ст. 240; № 24, ст. 338; 2002 г., № 2, ст. 17; № 10, ст. 102; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 11, ст. 56, 57, 66; № 15, ст. 139; № 19-20, ст. 146; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 56; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 10, ст. 31; № 14, ст. 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 4; № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 13, ст. 85; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20, 21; № 4, ст. 28; № 16, ст. 131; № 18, ст. 143; № 20, ст. 153; 2008 г., № 12, ст. 52; № 13-14, ст. 58; №

21, ст. 97; № 23, ст. 114, 115; 2009 г., № 2-3, ст. 7, 16, 18; № 8, ст. 44; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 125, 134; 2010 г., № 1-2, ст. 2; Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнительного производства», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 21 апреля 2010 года):

1) пункт 1 статьи 45 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Реорганизация юридического лица приостанавливается с момента возбуждения в отношении него уголовного дела и до принятия окончательного процессуального р е ш е н и я . » ;

2) в с т а т ь е 4 9 :
пункт 1 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Юридическое лицо не может быть ликвидировано с момента возбуждения в отношении него уголовного дела и до принятия окончательного процессуального р е ш е н и я . » ;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Юридическое лицо может быть ликвидировано на основании вступившего в законную силу приговора суда.»;

3) статью 51 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. На основании вступившего в законную силу обвинительного приговора суда, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица обращается в доход государства.».

2. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 15-16, ст. 211; 1998 г., № 16, ст. 219; № 17-18, ст. 225; 1999 г., № 20, ст. 721; № 21, ст. 774; 2000 г., № 6, ст. 141; 2001 г., № 8, ст. 53, 54; 2002 г., № 4, ст. 32, 33; № 10, ст. 106; № 17, ст. 155; № 23-24, ст. 192; 2003 г., № 15, ст. 137; № 18, ст. 142; 2004 г., № 5, ст. 22; № 17, ст. 97; № 23, ст. 139, 2005 г., № 13, ст. 53; № 14, ст. 58; № 21-22, ст. 87; 2006 г., № 2, ст. 19; № 3, ст. 22; № 5-6, ст. 31; № 8, ст. 45; № 12, ст. 72; № 15, ст. 92; 2007 г., № 1, ст. 2; № 4, ст. 33; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 17, ст. 140; 2008 г., № 12, ст. 48; № 13-14, ст. 58; № 17-18, ст. 72; № 23, ст. 114; № 24, ст. 126; 2009 г., № 6-7, ст. 32; № 13-14, ст. 63; № 15-16, ст. 71, 73, 75; № 17, ст. 82, 83; № 24, ст. 121, 122, 125, 127, 128, 130; 2010 г., № 1-2, ст. 5; Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнительного производства», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 21 апреля 2010 года; Закон Республики Казахстан от 8 апреля 2010 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия терроризму», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 21 апреля 2010 года):

1) часть первую статьи 9 после слов «(действие или бездействие)» дополнить

словами «физического лица или общественно опасное деяние (действие или бездействие) юридического лица»;

2) статью 10 дополнить частью шестой следующего содержания:

«6. Категории преступлений, совершенных юридическими лицами, соответствуют категории преступления физического лица, совершенного им в пользу или в интересах юридического лица.»;

3) статью 11 дополнить частью шестой следующего содержания:

«6. Положения настоящего Кодекса о неоднократности преступлений не распространяются на деяния (действие или бездействие) юридических лиц.

В случае неоднократного совершения преступления физическим лицом в интересах или в пользу юридического лица, юридическое лицо привлекается к ответственности по той же части статьи Особенной части настоящего Кодекса, предусматривающей наказание физическому лицу за неоднократность преступлений.»;

4) часть первую статьи 13 после слова «преступления» дополнить словом «физическим»;

5) статью 14 изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Лица, подлежащие уголовной ответственности

1. Уголовной ответственности подлежат:

1) вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом;

2) юридическое лицо.

2. Физические лица, совершившие преступления, равны перед законом, независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, места жительства или любых иных обстоятельств.

3. Привлечение к уголовной ответственности юридического лица не освобождает от уголовной ответственности за данное преступление виновное физическое лицо, которое совершило, организовало, подстрекало или содействовало совершению преступного деяния, равно как и привлечение к уголовной ответственности физического лица не освобождает от уголовной ответственности за данное преступление юридического лица.»;

б) в части первой статьи 15 после слов «подлежит» дополнить словами «физическое»;

7) дополнить статьей 18-1 следующего содержания:

«Статья 18-1. Уголовная ответственность юридических лиц

1. Юридическое лицо подлежит уголовной ответственности за преступление только в случаях, прямо предусмотренных Особенной частью настоящего Кодекса.

2. Юридическое лицо несет ответственность за преступные деяния, совершенные физическим лицом, только в тех случаях, если преступное деяние в пользу или в

интересах юридического лица было совершено физическим лицом по решению, с санкции или одобрения органа или лица, осуществляющего функции управления юридическим лицом, либо физическим лицом, имеющим право:

- а) представлять юридическое лицо;
- б) принимать решения от имени юридического лица;
- в) контролировать деятельность юридического лица.

3. Если в нормах настоящего Кодекса не указано, применяются ли они к юридическим лицам, являющимся субъектами малого, среднего или крупного предпринимательства, либо к иным организациям, данные нормы в равной мере действуют в отношении всех юридических лиц, за исключением случаев, когда по содержанию данных норм они относятся и могут быть применены только к юридическим лицам, являющимся субъектами малого или среднего предпринимательства, крупного предпринимательства.

4. В зависимости от осуществляемого вида деятельности, численности работников и среднегодовой стоимости активов за год некоммерческая организация подлежит уголовной ответственности в порядке, предусмотренном для юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, за исключением случаев, когда уголовное наказание в равной мере действуют в отношении всех юридических лиц.

П р и м е ч а н и е :

1. Под юридическим лицом применительно к настоящему Кодексу следует понимать организацию, созданную в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, за исключением государственных учреждений, дипломатических и приравненных к ним представительств, а также консульских учреждений иностранных государств, представительств и органов международных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Казахстан.

К юридическим лицам в соответствии с настоящим Кодексом также относятся действующие на территории Республики Казахстан филиалы и представительства (структурные подразделения без образования юридического лица) организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства.

2. Юридические лица несут уголовную ответственность за совершение преступлений, предусмотренных статьями 190, 191, 192, 193, 196, 199, 206-209, 213, 214, 222, 233-233-3, 277-279, 281, 282-287, 292, 312 настоящего Кодекса.»;

8) в с т а т ь е 19 :

в части первой слово «Лицо» заменить словами «Физическое лицо»;
в части третьей после слов «признается лишь» дополнить словами «физическое»;

9) в частях второй и третьей статьи 20 и статьи 21 после слова «если» дополнить словом « ф и з и ч е с к о е » ;

1 0) в статье 22 :
после слов «охватывались умыслом» дополнить словом «физического»;
после слов «в случае, если» дополнить словом «физическое»;

1 1) в статье 23 :
в части первой после слова «умыслом» дополнить словом «физического»;
в части второй после слова «если» дополнить словом «физическое»;

1 2) в статье 24 :
в части первой после слов «от воли» дополнить словом «физического»;
в части третьей после слов «по независимым от» дополнить словом «физического»;

1 3) в статье 27 :
слово «Соучастием» заменить словом «1. Соучастием», после слов «двух и более»
дополнить словом «физических»;
дополнить частью второй следующего содержания:

«2. Положения настоящей статьи не распространяются на деяния (действие или
бездействие) юридических лиц.

В случае совершения преступления в соучастии физическими лицами в пользу или
в интересах юридического лица, юридическое лицо привлекается к ответственности по
той же части статьи Особенной части настоящего Кодекса, предусматривающей
наказание физическим лицам за совершение преступления в соучастии.»;

1 4) в части первой статьи 38 :
после слов «применяется к» дополнить словом «физическому»;
после слова «преступления,» дополнить словами «а также к юридическому лицу»;

1 5) в статье 39 :
заголовок изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Виды наказаний, применяемых к физическим лицам»;
в части первой слова «К лицам» заменить словами «К физическим лицам»;

16) дополнить статьей 39-1 следующего содержания:
«Статья 39-1. Виды наказаний, применяемых к юридическим лицам
1. К юридическим лицам могут применяться следующие наказания:
а) ш т р а ф ;
б) лишение права заниматься определенной деятельностью;
в) ликвидация юридического лица.

2. Наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью и
ликвидации юридического лица могут применяться как в качестве основного, так и в
качестве дополнительного видов наказания.»;

1 7) в статье 40 :
в части второй после слова «Штраф» дополнить словами «физическим лицам»;
в части третьей после слова «наказания» дополнить словами «физическим лицам»;
в части четвертой после слова «уклонения» дополнить словами «физическим лицом

»

;

дополнить частями пятой и шестой следующего содержания:

«5. Штраф юридическим лицам назначается с учетом тяжести совершенного преступления и размера причиненного ущерба в пределах от пяти тысяч до пятисот тысяч месячных расчетных показателей.

6. Штраф юридическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, назначается в следующих размерах:

а) субъектам малого предпринимательства, - в размере от пяти тысяч до ста тысяч месячных расчетных показателей;

б) субъектам среднего предпринимательства, - в размере от десяти тысяч до трехсот тысяч месячных расчетных показателей;

в) субъектам крупного предпринимательства, - в размере от тридцати тысяч до пятисот тысяч месячных расчетных показателей.

Отнесение юридических лиц к субъектам малого или среднего, крупного предпринимательства осуществляется в порядке, установленном законодательством.»;

18) дополнить статьями 40-1, 40-2 следующего содержания:

«Статья 40-1. Лишение юридического лица права заниматься определенной деятельностью

1. Лишение юридического лица права заниматься определенной деятельностью состоит в запрещении заниматься определенной деятельностью, в том числе заключать определенные сделки, выпускать акции или иные ценные бумаги, получать субсидии, льготы и другие блага от государства.

2. Лишение права юридического лица заниматься определенной деятельностью устанавливаются на срок от двух лет до десяти лет.

3. Лишение права заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного вида наказания может назначаться только в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса.

Статья 40-2. Ликвидация юридического лица

1. Ликвидация юридического лица состоит в полном прекращении деятельности организации и обращении в доход государства всего имущества после осуществления соответствующих процедур в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

2. Ликвидация юридического лица в качестве дополнительного вида наказания может назначаться только в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса.»;

19) статью 52 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«4. Юридическому лицу назначается справедливое наказание в пределах, установленных соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, и с учетом положений Общей части настоящего Кодекса, необходимое и достаточное для

восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений.» ;

20) статью 77 дополнить частью восьмой следующего содержания:

«8. Положения настоящей статьи не распространяются на юридических лиц, осужденных за совершение преступления.

В случае совершения ранее судимым физическим лицом преступления в пользу или в интересах юридического лица, юридическое лицо привлекается к ответственности по той же части статьи Особенной части настоящего Кодекса, предусматривающей ответственность ранее судимого физического лица.»;

2 1) в статье 1 9 0 :

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«наказываются штрафом для физических лиц в размере от трехсот до пятисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти месяцев, либо привлечением к общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, - в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от пятидесяти тысяч до ста тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«наказываются штрафом для физических лиц в размере от семисот до одной тысячи месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года либо лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, - в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до четырех лет.»;

2 2) в статье 1 9 1 :

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«наказывается штрафом для физических лиц в размере от пятисот до восьмисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до восьми месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до пятидесяти месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства, - в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от пятидесяти тысяч до ста тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до т р е х л е т . » ;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«наказывается лишением свободы для физических лиц на срок от двух до шести лет с конфискацией имущества или без таковой; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства, - в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до четырех лет.»;

2 3) в с т а т ь е 1 9 2 :

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«наказывается штрафом для физических лиц в размере шестисот пятидесяти месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом в размере двухсот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти месяцев либо без такового; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства, - в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от шестидесяти тысяч до ста тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или ликвидацией юридического лица.

» ;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы для физических лиц на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства, - в размере от сорока тысяч до шестидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от семидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или ликвидацией юридического лица.»;

абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы для физических лиц на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства, - в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от восьмидесяти тысяч до двухсот тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или ликвидацией юридического лица.»;

2 4) в статье 1 9 3 :

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«наказываются штрафом для физических лиц в размере от пятисот до семисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух месяцев либо без такового; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства, - в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от шестидесяти тысяч до ста тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или ликвидацией юридического лица.

» ;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы для физических лиц на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой; штрафом для юридических лиц,

являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства, - в размере от сорока тысяч до шестидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от семидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или ликвидацией юридического лица.

» ;

абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы для физических лиц на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а в случаях, предусмотренных пунктом а), - до семи лет с конфискацией имущества, штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства, - в размере от сорока пяти тысяч до семидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от восьмидесяти тысяч до двухсот тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или ликвидацией юридического лица.»;

2 5) в с т а т ь е 1 9 6 :

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«наказываются штрафом для физических лиц в размере от пятисот до тысячи месячных расчетных показателей, исправительными работами сроком до двух лет, ограничением свободы сроком до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства, - в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от шестидесяти тысяч до ста тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или ликвидацией ю р и д и ч е с к о г о л и ц а . » ;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«наказываются штрафом для физических лиц в размере от тысячи до двух тысяч месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового с конфискацией

имущества или без таковой; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства, - в размере от сорока тысяч до шестидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от семидесяти тысяч до ста тридцати тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или ликвидацией юридического лица.»;

абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы для физических лиц на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой, штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере от двадцати пяти тысяч до сорока пяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства, - в размере от сорока пяти тысяч до шестидесяти пяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от восьмидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или ликвидацией ю р и д и ч е с к о г о

2 6) в с т а т ь е 1 9 9 :

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«наказывается штрафом для физических лиц в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо привлечением к общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства, - в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от пятидесяти тысяч до ста тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«наказывается штрафом для физических лиц в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух месяцев, либо привлечением к общественным работам на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо арестом на срок до трех месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года; штрафом для юридических лиц,

являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства, - в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.»;

2 7) в с т а т ь е 2 0 6 :

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы для физических лиц на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства штрафом в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч месячных расчетных показателей, юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, - в размере от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей, юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от двухсот тысяч до трехсот тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или ликвидацией юридического лица.»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы для физических лиц на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства штрафом в размере от сорока тысяч до шестидесяти тысяч месячных расчетных показателей, юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, - в размере от ста двадцати тысяч до ста семидесяти тысяч месячных расчетных показателей, юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или ликвидацией юридического лица.

» ;

абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы для физических лиц на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества, штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства штрафом в размере от сорока пяти тысяч до шестидесяти пяти тысяч месячных расчетных показателей, юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, - в размере от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч месячных расчетных показателей, юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или ликвидацией юридического лица»

;

2 8) в статье 2 0 7 :

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы для физических лиц на срок до трех лет со штрафом в размере от пятисот до семисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства штрафом в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч месячных расчетных показателей, юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, - в размере от сорока тысяч до шестидесяти тысяч месячных расчетных показателей, юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от восьмидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью с р о к о м д о т р е х л е т . » ;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы для физических лиц на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства штрафом в размере от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч месячных расчетных показателей, юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, - в размере от сорока пяти тысяч до шестидесяти пяти тысяч месячных расчетных показателей, юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от восьмидесяти пяти тысяч до ста шестидесяти тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.»;

2 9) в статье 2 0 8 :

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«наказывается штрафом для физических лиц в размере от пятисот до семисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или без таковой; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства, - в размере от сорока тысяч до шестидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от восьмидесяти тысяч до ста пятидесяти

тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до четырех лет.»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы для физических лиц на срок до трех лет со штрафом в размере от пятисот до одной тысячи месячных расчетных показателей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от пяти до десяти месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или без таковой; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства штрафом в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч месячных расчетных показателей, юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, - в размере от сорока тысяч до шестидесяти тысяч месячных расчетных показателей, юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от восьмидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до четырех лет.»;

3 0) в статье 2 0 9 :

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«наказывается штрафом для физических лиц в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев с конфискацией имущества либо без таковой, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере от пяти тысяч до десяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства, - в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до четырех лет или ликвидацией юридического лица.»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы для физических лиц на срок до пяти лет с конфискацией имущества; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства, - в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами

крупного предпринимательства, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет или ликвидацией юридического лица.»;

31) абзац второй статьи 213 изложить в следующей редакции:

наказывается штрафом для физических лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок до трех лет; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере от десяти тысяч до сорока тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства, - в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до четырех лет.»;

3 2) в с т а т ь е 2 1 4 :

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«наказывается штрафом для физических лиц в размере от пятисот до семисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства, - в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«наказывается штрафом для физических лиц в размере от семисот до одной тысячи месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства, - в размере от тридцати тысяч до сорока пяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч месячных

восьмидесяти тысяч месячных расчетных показателей с ликвидацией юридического лица.» ;

абзац второй части четвертой изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы для физических лиц на срок от пятнадцати до двадцати лет либо смертной казнью, или пожизненным лишением свободы; штрафом для юридических лиц в размере от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч месячных расчетных показателей с ликвидацией юридического лица.»;

35) в статье 233 - 1 :

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы для физических лиц на срок до пяти лет; штрафом для юридических лиц в размере от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч месячных расчетных показателей с ликвидацией юридического лица.»; абзац второй

части второй изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы для физических лиц на срок от трех до восьми лет; штрафом для юридических лиц в размере от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч месячных расчетных показателей с ликвидацией юридического лица.»;

36) в статье 233 - 2 :

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы для физических лиц на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой; штрафом для юридических лиц в размере от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч месячных расчетных показателей с ликвидацией юридического лица.»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«наказывается лишением свободы для физических лиц на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой; штрафом для юридических лиц в размере от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч месячных расчетных показателей с ликвидацией юридического лица.»;

абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

«наказывается лишением свободы для физических лиц на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой; штрафом для юридических лиц в размере от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч месячных расчетных показателей с ликвидацией юридического лица.»;

37) статью 233-3 изложить в следующей редакции:

«Статья 233-3. Финансирование экстремизма или террористической деятельности

1. Финансирование экстремизма или террористической деятельности - наказываются лишением свободы для физических лиц на срок до пяти лет; штрафом для юридических лиц в размере от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч месячных расчетных показателей с ликвидацией юридического лица.

2. То же деяние, совершенное неоднократно, - наказывается лишением свободы для физических лиц на срок от трех до восьми лет, штрафом для юридических лиц в размере от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч месячных расчетных показателей с ликвидацией юридического лица.»;

38) абзац второй статьи 277 изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы для физических лиц на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства в размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, - в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от ста тысяч до двухсот тысяч месячных расчетных показателей или ликвидацией юридического лица.»;

39) в статье 278:

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«наказываются штрафом для физических лиц в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства, - в размере от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от ста тысяч до двухсот тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы для физических лиц на срок до пяти лет; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства в размере от пяти тысяч до сорока тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства, - в размере от сорока тысяч до ста тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от ста двадцати тысяч до двухсот тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до четырех.»;

абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы для физических лиц на срок от трех до восьми лет; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого

4 1) в статье 2 8 1 :

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«наказываются штрафом для физических лиц в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, в размере от пяти тысяч до десяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства, - в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от восьмидесяти тысяч до девяноста тысяч месячных расчетных показателей или ликвидацией юридического лица.»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы для физических лиц на срок до пяти лет; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, - в размере от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч месячных расчетных показателей или ликвидацией ю р и д и ч е с к о г о л и ц а . » ;

абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы для физических лиц на срок до пяти лет; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства штрафом в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, - в размере от сорока тысяч до семидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от восьмидесяти тысяч до ста двадцати тысяч месячных расчетных показателей или ликвидацией юридического лица.»;

4 2) в статье 2 8 2 :

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«наказывается штрафом для физических лиц в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех

месяцев; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства, - в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от восьмидесяти тысяч до девяноста тысяч месячных расчетных показателей или ликвидацией юридического лица.»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«наказывается штрафом для физических лиц в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства, - в размере от сорока тысяч до шестидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч месячных расчетных показателей или ликвидацией юридического лица.»;

абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы для физических лиц на срок до пяти лет; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства штрафом в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, - в размере от сорока тысяч до семидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от восьмидесяти тысяч до ста двадцати тысяч месячных расчетных показателей или ликвидацией юридического лица.»;

4 3) в с т а т ь е 2 8 3 :

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«наказывается штрафом для физических лиц в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства, - в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч

месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от ста тысяч до ста тридцати тысяч месячных расчетных показателей или ликвидацией юридического лица.»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«наказывается лишением свободы для физических лиц на срок до трех лет со штрафом в размере от пятидесяти до ста месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства, - в размере от пятидесяти тысяч до девяноста тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей или ликвидацией ю р и д и ч е с к о г о л и ц а . » ;

абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы для физических лиц на срок до пяти лет; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства, - в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от ста тысяч до двухсот тысяч месячных расчетных показателей или ликвидацией ю р и д и ч е с к о г о л и ц а . » ;

4 4) в с т а т ь е 2 8 4 :

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«наказываются штрафом для физических лиц в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства, - в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«наказываются штрафом для физических лиц в размере от пятисот до семисот

показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, - в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от ста тысяч до двухсот тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до ч е т ы р е х л е т . » ;

4 6) в с т а т ь е 2 8 6 :

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«наказываются штрафом для физических лиц в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства, - в размере от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от ста тысяч до ста двадцати тысяч месячных расчетных показателей или ликвидацией юридического лица.»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«наказывается лишением свободы для физических лиц на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства в размере от пяти тысяч до сорока тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, - в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей или ликвидацией юридического л и ц а . » ;

абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

«наказывается лишением свободы для физических лиц на срок от трех до восьми лет; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства в размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, - в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от ста тысяч до двухсот тысяч месячных расчетных показателей или ликвидацией юридического лица.»;

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«наказывается штрафом для физических лиц в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, являющегося объектом преступных действий, орудием или средством совершения преступления, предметом, изъятым из обращения, либо без таковой; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства, - в размере от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от ста тридцати тысяч до ста пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей или ликвидацией юридического лица.»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«наказывается штрафом для физических лиц в размере от пятисот до семисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового с конфискацией имущества осужденного, а также имущества, являющегося объектом преступных действий, орудием или средством совершения преступления, предметом, изъятым из обращения, или без таковой; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере от двадцати тысяч до шестидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства, - в размере от семидесяти тысяч до девяноста тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от ста тридцати тысяч до ста восьмидесяти тысяч месячных расчетных показателей или ликвидацией юридического лица.»;

абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы для физических лиц на срок от двух до пяти лет с конфискацией имущества осужденного, а также имущества, являющегося объектом преступных действий, орудием или средством совершения преступления, предметом, изъятым из обращения; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере от двадцати тысяч до семидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, - в размере от семидесяти тысяч до ста тридцати тысяч

месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от ста тридцати тысяч до двухсот тысяч месячных расчетных показателей или ликвидацией юридического лица.»;

4 8) в статье 2 9 2 :

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«наказываются штрафом для физических лиц в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере от десяти до пятнадцати тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, - в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от восьмидесяти тысяч до девяноста тысяч месячных расчетных показателей.» ;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«наказывается лишением свободы для физических лиц на срок от трех до восьми лет; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, - в размере от сорока тысяч до семидесяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч месячных расчетных показателей.» ;

4 9) в статье 3 1 2 :

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«наказывается штрафом для физических лиц в размере от семисот до двух тысяч месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере от пяти тысяч до десяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектом среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от тридцати тысяч до тридцати пяти тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью

пятнадцати лет с конфискацией имущества; штрафом для юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч месячных расчетных показателей, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей либо лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет.»

3. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 23, ст. 335; 1998 г., № 23, ст. 416; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 6, ст. 141; 2001 г., № 8, ст. 53; № 15-16, ст. 239; № 17-18, ст. 245; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 32, 33; № 17, ст. 155; № 23-24, ст. 192; 2003 г., № 18, ст. 142; 2004 г., № 5, ст. 22; № 23, ст. 139; № 24, ст. 153, 154, 156; 2005 г., № 13, ст. 53; № 21-22, ст. 87; № 24, ст. 123; 2006 г., № 2, ст. 19; № 5-6, ст. 31; № 12, ст. 72; 2007 г., № 1, ст. 2; № 5-6, ст. 40; № 10, ст. 69; № 13, ст. 99; 2008 г., № 12, ст. 48; № 15-16, ст. 62, 63; № 23, ст. 114; 2009 г., № 6-7, ст. 32; № 15-16, ст. 71, 73; № 17, ст. 81, 83; № 23, ст. 113, 115; № 24, ст. 121, 122, 125, 127, 128, 130; 2010 г., № 1-2, ст. 4):

1) в статье 7 :

пункт 9) после слов «их законные представители» дополнить словами «, представители юридического лица»;

пункт 18) после слов «их законные представители» дополнить словами «, представители юридического лица»;

дополнить пунктом 21-1) следующего содержания:

«21-1) представитель юридического лица - собственник, руководитель, а также иное лицо, являющееся в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица, уполномоченное на представление интересов юридического лица в органах, ведущих уголовный процесс»;

2) часть вторую статьи 8 после слов «человека и гражданина» дополнить словами « законных интересов юридических лиц»;

3) часть вторую статьи 15 после слов «прав и свобод» дополнить словами «, охраняемым законным интересам юридических лиц»;

4) в статье 26 :

часть первую после слов «законного представителя» дополнить словами «и представителя юридического лица»;

в части четвертой слова «и законного представителя» заменить словами «, законного представителя и представителя юридического лица»;

5) статью 48 дополнить частью 1-1 следующего содержания:

«1-1. В случаях, когда юридическое лицо и физическое лицо обвиняются, подозреваются в совершении одного и того же преступления или за разные

преступления, совершенные в рамках одного и того же события, им может быть предъявлено обвинение в рамках одного дела.»;

6) часть четвертую статьи 51 после слова «, защитник» дополнить словами «, представитель юридического лица»;

7) статью 68 дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. Подозреваемым может признаваться и юридическое лицо, интересы которого в уголовном процессе выражает представитель, обладающий всеми правами, предусмотренными частью седьмой настоящей статьи.»;

8) статью 69 дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. Обвиняемым может признаваться и юридическое лицо, интересы которого в уголовном процессе выражает представитель, обладающий всеми правами, предусмотренными частью второй настоящей статьи.»;

9) часть первую статьи 72 после слов «их законными представителями» дополнить словами «, представителем юридического лица»;

10) пункт 3 части первой статьи 117 после слова «виновность» дополнить словом «физического»;

11) пункт 1) части первой статьи 207 дополнить словами «для юридического лица - наименование, число, месяц, год и место его регистрации, его адрес и иные сведения, имеющие значение для дела»;

12) часть пятую статьи 217 дополнить абзацем следующего содержания:
«Перед допросом представителя юридического лица следователь выясняет, признает ли он обвинение полностью или частично либо отрицает обвинение.»;

13) в статье 280:
часть вторую после слов «К уголовному делу» дополнить словами «в отношении физического лица»;

дополнить частью третьей следующего содержания:
«3. К уголовному делу в отношении юридического лица должны быть приложены его учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации, статистическая карточка и регистрационный номер налогоплательщика, а также копия удостоверения личности его представителя и доверенность.»;

14) в статье 315:
в части первой:

первое и третье предложения после слова «подсудимого» дополнить словами «, представителя юридического лица, являющегося подсудимым»;

в третьем предложении слово «него» заменить словом «подсудимого»;

часть вторую после слова «подсудимого» дополнить словами «, за исключением представителя юридического лица, являющегося подсудимым»;

15) часть вторую статьи 346 дополнить абзацем следующего содержания:
«Представителю юридического лица должно быть разъяснено, что он не связан с

ответственности юридического лица.

Статья 495-3. Действия следователя при осуществлении уголовного преследования юридического лица

В случае возбуждения уголовного дела в отношении юридического лица следователь обязан в течение трех суток направить уведомление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц о приостановлении процедур реорганизации или ликвидации.

При прекращении уголовного дела в ходе предварительного следствия следователь обязан в течение трех суток направить копию соответствующего постановления в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, в целях снятия запрета на реорганизацию или ликвидацию юридического лица.

Статья 495-4. Представитель юридического лица, привлекаемого к уголовной ответственности

1. Представителем юридического лица признается его собственник, руководитель, а также иное лицо, являющееся в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица.

2. Интересы юридического лица, привлекаемого к уголовной ответственности, имеет право представлять только один представитель, которого юридическое лицо вправе сменить в случае его смерти, болезни, увольнения с работы, возникновении противоречий между интересами юридического лица и его представителя, неявки без уважительных причин в орган, ведущий уголовный процесс, а также в случае самоотвода представителя.

3. Представитель юридического лица участвует в уголовном процессе на основании выданной ему доверенности и наделяется правом в полном объеме, и по всем вопросам, возникающим в ходе уголовного процесса, представлять интересы юридического лица, привлекаемого к уголовной ответственности.

4. В случае уклонения представителя юридического лица от явки по вызову органа уголовного преследования, в производстве которого находится уголовное дело, он может быть подвергнут мерам процессуального принуждения в соответствии с частью второй статьи 156 настоящего Кодекса.».

4. В Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 24, ст. 337; 2000 г., № 6, ст. 141; № 8, ст. 189; № 18, ст. 339; 2001 г., № 8, ст. 53; № 17-18, ст. 245; № 24, ст. 338; 2002 г., № 23-24, ст. 192; 2004 г., № 5, ст. 22; № 23, ст. 139, 142; № 24, ст. 154; 2005 г., № 13, ст. 53; 2006 г., № 11, ст. 55; 2007 г., № 2, ст. 18; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 17, ст. 140; № 20, ст. 152; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 15-16, ст. 73; № 24, ст. 128, 130; Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнительного производства», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «

Казахстанская правда» 21 апреля 2010 года):
1) в статье 23:
в части первой:

слова «осужденный, не уплативший» заменить словами «осужденное физическое
лицо, не уплатившее»;

слово «скрывающий» заменить словом «скрывающее»;
в части второй после слова «осужденных» дополнить словами «физических лиц»;

2) статью 24 дополнить частью шестой следующего содержания:
«6. Исполнение наказания в виде лишения права заниматься определенной
деятельностью назначенного юридическому лицу, осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.»;

3) второе предложение части первой статьи 25:
после слов «обязательны для» дополнить словами «осужденного юридического
лица и»;

дополнить словами «физического лица»;

4) в части первой статьи 26 слово «осужденным» заменить словами «осужденных
физического либо юридического лица»;

5) в статье 28:

слово «Осужденные» заменить словами «Юридическое лицо, осужденное к
наказанию в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, а также
физическое лицо, осужденное»;

слово «сообщать» заменить словами «при этом осужденное физическое лицо
обязано сообщить»;

второе предложение изложить в следующей редакции:

«В случае злостного уклонения представителя осужденного юридического, лица и
осужденного физического лица от явки в инспекцию они могут быть подвергнуты
приводу»;

б) дополнить главой 5-1 следующего содержания:

«Глава 5-1. Исполнение наказания в виде ликвидации юридического лица

Статья 29-1. Порядок исполнения наказания в виде ликвидации юридического лица

1. Суд, вынесший приговор о ликвидации юридического лица после вступления его
в законную силу, направляет исполнительный лист и копию приговора для исполнения
органу, назначенный судом, о чем извещает юридическое лицо.

2. На основании вступившего в законную силу обвинительного приговора суда,
ликвидация юридического лица производится органом, назначаемым судом, в порядке
установленном гражданским законодательством.

3. Орган, назначенный судом, для ликвидации юридического лица обязан направить
в суд, вынесший приговор, соответствующее уведомление в течение пяти суток со дня
внесения об этом записи в государственный регистр юридических лиц.

4. Орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, получив решение о ликвидации юридического лица, проверяет соблюдение порядка ликвидации, предусмотренного законодательством, и в течение десяти дней регистрирует прекращение деятельности юридического лица, о чем извещаются органы государственной статистики.».

5. В Закон Республики Казахстан от 2 мая 1995 года «О хозяйственных товариществах» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 7, ст. 49; № 15-16, ст. 109; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 14, ст. 274; № 19, ст. 370; 1997 г., № 12, ст. 183, 184; № 13-14, ст. 205, 210; 1998 г., № 5-6, ст. 50; № 17-18, ст. 224; 2003 г., № 11, ст. 56; № 24, ст. 178; 2007 г., № 4, ст. 28; 2008 г., № 12, ст. 52; № 13-14, ст. 56; 2010 г., № 1-2, ст. 2; Закон Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной статистики и налогообложения», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 6 апреля 2010 г о д а) :

1) подпункт 7) пункта 1 статьи 8-1 после слов «должностных лиц к» дополнить словами «уголовной и»;

2) в статье 9 :

пункт 1 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
«4-1) в случае совершения хозяйственным товариществом преступления, на основании вступившего в законную силу приговора суда;»;

абзац первый пункта 2 дополнить предложением вторым следующего содержания:
«Прекращение хозяйственного товарищества приостанавливается с момента возбуждения уголовного дела до принятия окончательного процессуального решения.».

6. В Закон Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 5-6, ст. 49; 1999 г., № 20, ст. 727; 2002 г., № 10, ст. 102; 2003 г., № 11, ст. 56; № 24, ст. 178; 2004 г., № 5, ст. 30; 2005 г., № 14, ст. 58; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24, 25; № 8, ст. 45; 2007 г., № 4, ст. 28; № 20, ст. 153; 2008 г., № 13-14, ст. 56; 2009 г., № 2-3, ст. 16; 2010 г., № 1-2, ст. 2):

1) пункт 1 статьи 61 дополнить абзацем следующего содержания:
«Реорганизация товарищества с ограниченной ответственностью приостанавливается с момента возбуждения уголовного дела и до принятия процессуального решения.»;

2) статью 68 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Товарищество с ограниченной ответственностью может быть ликвидировано на основании вступившего в законную силу приговора суда.»;

3) пункт 1 статьи 69 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
«4) вступивший в законную силу приговор суда о признании товарищества с

ограниченной ответственностью виновным в совершении преступления.».

7. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 1, ст. 8; № 24, ст. 338; 2003 г., № 11, ст. 56; 2004 г., № 5, ст. 30; № 10, ст. 56; 2005 г., № 13, ст. 53; 2006 г., № 8, ст. 45; № 15, ст. 95; 2007 г., № 2, ст. 18; № 9, ст. 67; № 17, ст. 141; Закон Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной статистики и налогообложения», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 6 апреля 2010 года; Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнительного производства», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 21 апреля 2010 года):

1) пункт 1 статьи 25 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случаях, предусмотренных абзацем четвертым пункта 1 статьи 45 Гражданского кодекса Республики Казахстан, реорганизация некоммерческой организации **простаивается.**» ;

2) в пункте 1 статьи 26 слова «принудительно (по решению суда)» заменить словами «принудительно (по решению или приговору суда)».

8. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О государственных закупках» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 17, ст. 135; 2008 г., № 13-14, ст. 58; № 20, ст. 87; № 21, ст. 97; № 24, ст. 128; 2009 г., № 2-3, ст. 21; № 9-10, ст. 47, 49; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 78, 82; № 24, ст. 129, 133; Закон Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной статистики и налогообложения», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 6 апреля 2010 года; Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнительного производства», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 21 апреля 2010 года; Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного процесса», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» 23 апреля 2010 года и «Казахстанская правда» 22 апреля 2010 года):

пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) на юридическое лицо в течение одного года перед проведением государственных закупок назначалось в судебном порядке уголовное наказание.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

П р е з и д е н т

Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан