

Статья 15.23.2. Нарушение требований законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями

1. Неисполнение лицами, косвенно владеющими акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации, принадлежащими иностранной холдинговой компании, и являющимися гражданами Российской Федерации и (или) резидентами Российской Федерации, обязанности по направлению заявления, содержащего информацию, необходимую для вступления в прямое владение такими акциями (долями в уставном капитале) в соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 года № 470-ФЗ "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями", после направления предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.
 2. Неисполнение или несвоевременное исполнение органами управления экономически значимой организации обязанностей, которые возложены на них в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 4 августа 2023 года № 470-ФЗ "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями", - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.
- (Дополнение статьей - Федеральный закон от 22.06.2024 № 152-ФЗ)