

## ПАМЯТКА

**о порядке направления в иностранные банки, иные иностранные организации и уполномоченные органы иностранных государств запросов в связи с проведением проверки соблюдения запрета, установленного Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»**

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – Закон № 79-ФЗ) установлен запрет лицам, принимающим по долгу службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и (или) участвующим в подготовке таких решений, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Согласно ст. 2 Закона № 79-ФЗ указанный запрет распространяется, в частности, на:

а) лиц замещающих (занимающих):

- государственные должности субъектов Российской Федерации;
- должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных администраций;
- должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и которые включены в перечни, установленные соответственно нормативными правовыми актами федеральных государственных органов, субъектов Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, государственных корпораций (компаний), фондов и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов;

б) депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,

депутатов, замещающих должности в представительных органах муниципальных районов и городских округов;

в) супругов и несовершеннолетних детей лиц, указанных выше;

г) иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.

При поступлении достаточной информации о том, что указанными лицами не соблюдается установленный законом запрет должностное лицо, ответственное в государственном органе за противодействие коррупции, принимает решение об осуществлении соответствующей проверки, которая проводится в порядке и сроки, предусмотренные для осуществления проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами.

При осуществлении проверки органы, подразделения и уполномоченные должностные лица вправе направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные российские организации об имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Запросы в иностранные банки и иные иностранные организации, а также в уполномоченные органы иностранных государств, за исключением запросов в связи с проведением проверок в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 13.4 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», направляются органами прокуратуры Российской Федерации на основаниях и в порядке, установленном приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 05.08.2019 № 550.

Указанным организационно-распорядительным документом утверждено Положение о порядке направления в иностранные банки, иные иностранные организации и уполномоченные органы иностранных государств запросов в связи с проведением проверки соблюдения запрета, установленного Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – Положение).

Согласно Положению в случае если при проведении в государственном органе или организации проверки соблюдения запрета, установленного Законом № 79-ФЗ, лицами, на которых он распространен, возникает необходимость в получении информации и (или) документов от

иностранного банка, иной иностранной организации либо компетентного органа иностранного государства, уполномоченное должностное лицо такого государственного органа или организации обращается с соответствующим запросом в органы прокуратуры Российской Федерации (далее - запрос).

Так, в прокуратуре Ивановской области рассматриваются запросы уполномоченных должностных лиц территориальных органов федеральных государственных органов, органов государственной власти Ивановской области, включая Губернатора Ивановской области.

В запросе уполномоченного должностного лица государственного органа или организации, направляемом в прокуратуру Ивановской области, должны быть указаны следующие сведения:

основания для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения запрета, установленного Законом № 79-ФЗ лицами, на которых он распространен;

полученные в ходе проверки данные, подтверждающие нарушение запрета, установленного Законом № 79-ФЗ;

должностное положение лица, в отношении которого проводится проверка, его фамилия, имя, отчество на русском и английском языках (из заграничного паспорта), дата и место рождения, серии и номера документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина Российской Федерации и паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации), даты их выдачи, срок действия, сведения об органе, выдавшем документ, при наличии - индивидуальный номер налогоплательщика;

при необходимости запроса сведений в отношении иных лиц (супруги (супруга), несовершеннолетних детей), в том числе третьих лиц, через которых осуществляется косвенное владение и (или) пользование иностранными финансовыми инструментами, - аналогичные сведения о таких лицах;

наименование государства, в котором требуется получить информацию и (или) документы;

перечень запрашиваемых сведений и (или) документов;

наименование кредитной организации, в которой предположительно открыт счет (вклад), хранятся наличные денежные средства и ценности, и (или) иные идентифицирующие ее признаки (регион нахождения, адрес и др.), при наличии - номер счета (вклада);

имеющаяся информация, идентифицирующая и характеризующая иностранные финансовые инструменты.

Запрос подписывается уполномоченным должностным лицом государственного органа или организации и адресуется прокурору Ивановской области.

К запросу следует приобщить имеющиеся материалы, свидетельствующие о нарушении запрета, установленного Законом № 79-ФЗ.

При рассмотрении запроса изучаются наличие оснований для направления запроса в иностранный банк, иную иностранную организацию

либо компетентный орган иностранного государства об оказании содействия в получении информации и (или) документов (далее - международный запрос), достаточность содержащихся в запросе сведений, позволяющих предположить наличие в иностранном банке, иной иностранной организации, компетентном органе иностранного государства информации и (или) документов, свидетельствующих о нарушении проверяемым лицом запрета, установленного Законом № 79-ФЗ, идентифицировать проверяемое лицо, его счета, вклады, наличные денежные средства, ценности в иностранных банках, иностранные финансовые инструменты, а также иные сведения, указывающие на прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и (или) пользование иностранными финансовыми инструментами.

Предположение уполномоченного должностного лица о возможном наличии таких сведений в иностранном банке, иной иностранной организации, компетентном органе иностранного государства, не основанное на материалах предварительной проверки, в том числе полученных из иных источников (публикации в средствах массовой информации, сведения правоохранительных органов, иные материалы), не может служить основанием для направления международного запроса.

При отсутствии оснований либо сведений, позволяющих идентифицировать проверяемое лицо и (или) его счета, вклады, наличные денежные средства, ценности и иностранные финансовые инструменты, по результатам рассмотрения запроса принимается мотивированное решение об отказе в его удовлетворении, о чем сообщается инициатору с предложением устранить выявленные препятствия для подготовки международного запроса.

Запрос рассматривается прокуратурой области во взаимодействии с его инициатором в максимально сжатые сроки, не превышающие 15 календарных дней с момента регистрации. В случае необходимости в рамках такого взаимодействия и реализации предоставленных полномочий прокуратура области вправе принимать меры к восполнению отсутствующей информации и получению дополнительных сведений, требуемых для подготовки международного запроса.

При соответствии запроса требованиям к содержанию и оформлению, установленным Положением, прокурор Ивановской области по каналам срочной связи направляет такой запрос и материалы в управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации (далее – Управление) для подготовки международного запроса.

По результатам рассмотрения запроса в Управлении готовится докладная записка курирующему заместителю Генерального прокурора Российской Федерации, по согласованию с которым принимается одно из следующих решений:

- об удовлетворении запроса и подготовке международного запроса;
- об отказе в удовлетворении запроса при отсутствии оснований либо сведений, позволяющих идентифицировать проверяемое лицо и (или) его счета,

вклады, наличные денежные средства, ценности и иностранные финансовые инструменты.

О принятом решении сообщается инициатору запроса через прокуратуру области.

В случае поступления от иностранного банка, иной иностранной организации или компетентного органа иностранного государства запроса о предоставлении дополнительной информации и (или) документов, требуемых для рассмотрения ранее направленного международного запроса, Управлением принимаются меры по их получению и направлению инициатору такого запроса в возможно короткий срок. В том числе указанные сведения могут быть запрошены у инициатора запроса.

После поступления в прокуратуру области из Управления переведенных на русский язык материалов, полученных от иностранного банка, иной иностранной организации, компетентного органа иностранного государства они в трехдневный срок направляются инициатору запроса.