

Разъяснения законодательства об обращении в собственность Российской Федерации денежных средств и имущества чиновников, которые не смогли подтвердить их источник

В связи с изменениями, внесёнными Федеральным законом от 06.03.2022 № 44-ФЗ в Федеральные законы «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии коррупции», определён механизм обращения в доход Российской Федерации денежных средств, поступивших на счета государственного и муниципального служащего, его супруги и несовершеннолетних детей, в случае, если сумма этих средств превышает совокупный доход указанных лиц за отчетный период и предшествующие ему два года, а в отношении таких денежных средств не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.

Лица, обязанные представлять в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должны отражать в разделе 4 соответствующей справки, отдельной графой суммы денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за отчетный период и два предшествующих ему года.

В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или представления недостоверных сведений, материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.

Прокурор наделён полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также в уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

При наличии оснований прокурор обращается в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, в отношении которой не представлены сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей.