**Тема: Об актуальных изменениях требований федерального законодательства, направленного на противодействие коррупции**

 Текст

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в 1 чтении 18.05.2021 принят законопроект, внесенный Правительством Российской Федерации «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции».

В случае его утверждения, статья 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» будет дополнена частью 7, согласно которой справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией Генеральному прокурору Российской Федерации, заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, военным и другим специализированным прокурорам, приравненным к прокурорам субъектов Российской Федерации, при наличии запроса в случае проведения в соответствии с частью З статьи 8.2 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» проверки достоверности сведений о законности получения денежных средств, поступивших на счета лица, замещавшего (занимавшего) должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, на счета его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях.

При этом, Федеральный закон от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» будет дополнен статьей 8.2 - контроль за законностью получения денежных средств.

Так, Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры не позднее чем через два рабочих дня со дня принятия решения об осуществлении проверки достоверности сведений о законности получения денежных средств, поступивших на счета лица, замещавшего (занимавшего) должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, на счета его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях, обязаны уведомить в письменной форме лицо, в отношении которого принято решение об осуществлении проверки, о принятом решении и о необходимости представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения, подтверждающие законность получения денежных средств, поступивших на счета этого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях.

Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в течение четырех месяцев со дня получения материалов, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», после чего в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном размеру денежных средств, поступивших в отчетном периоде на счета лица, замещающего (занимающего) должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях, в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если их общая сумма превышает 10 000 рублей.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции А.И. Бутрик