

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 15.07.2019 № 205
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

15 июля 2019 г.

120. О проекте федерального закона № 740201-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизмов контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности (иных лиц), и обращения в собственность Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы" - вносят депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, О.Н.Елифанова, М.В.Емельянов, О.А.Нилов, А.А.Ремезков, О.А.Николаев, Н.И.Рыжак

Принято решение:

1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Российской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Государственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции до 18 августа 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции с учетом поступивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект федерального закона к рассмотрению Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в проект примерной программы законопроектной работы Государственной Думы в период осенней сессии 2019 года (сентябрь).

Председатель Государственной
Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации



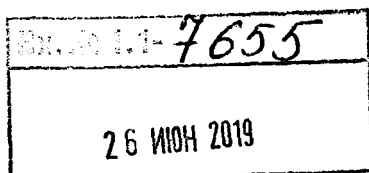
В.В.Володин

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

26 06 2019 г.

№ _____



Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

В.В. ВОЛОДИНУ



Государственная Дума ФС РФ
Дата 26.06.2019 13:29
№740224-7; 1.1

Уважаемый Вячеслав Викторович!

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизмов контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности (иных лиц), и обращения в собственность Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы», проект федерального конституционного закона «О внесении изменения в статью 10 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизмов контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности (иных лиц), и

Исполнитель: С.С. Гусев 8(951)6740477



Государственная Дума ФС РФ



Государственная Дума ФС РФ

обращения в собственность Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы»», проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизмов контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности (иных лиц), и обращения в собственность Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы»».

Приложения:

- 1) текст законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизмов контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности (иных лиц), и обращения в собственность Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы» на 29 листах;
 - 2) пояснительная записка законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизмов контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности (иных лиц), и обращения в собственность Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы» на 7 листах;
 - 3) финансово-экономическое обоснование законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизмов контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности (иных лиц), и обращения в собственность Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы» на 7 листах;
- Исполнитель: С.С. Гусев 8(951)6740477

сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы» на 1 листе;

4) перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизмов контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности (иных лиц), и обращения в собственность Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы» на 1 листе;

5) копия официального заключения Правительства Российской Федерации на проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизмов контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности (иных лиц), и обращения в собственность Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы» на 3 листах;

6) копии текста законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизмов контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности (иных лиц), и обращения в собственность Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы» и материалов к нему на магнитном носителе.

7) текст проекта федерального конституционного закона «О внесении изменения в статью 10 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизмов контроля

за расходами лиц, замещающих государственные должности (иных лиц), и обращения в собственность Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы» на 2 листах;

8) пояснительная записка проекта федерального конституционного закона «О внесении изменения в статью 10 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизмов контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности (иных лиц), и обращения в собственность Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы» на 1 листе;

9) финансово-экономическое обоснование проекта федерального конституционного закона «О внесении изменения в статью 10 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизмов контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности (иных лиц), и обращения в собственность Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы» на 1 листе;

10) перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием проекта федерального конституционного закона «О внесении изменения в статью 10 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизмов контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности (иных

- лиц), и обращения в собственность Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы» на 1 листе;
- 11) копия официального заключения Правительства Российской Федерации на проект федерального конституционного закона «О внесении изменения в статью 10 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизмов контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности (иных лиц), и обращения в собственность Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы» на 2 листах;
- 12) копии текста проекта федерального конституционного закона «О внесении изменения в статью 10 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизмов контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности (иных лиц), и обращения в собственность Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы» и материалов к нему на магнитном носителе.
- 13) текст законопроекта «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизмов контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности (иных лиц), и обращения в собственность Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы» на 3 листах;

- 14) пояснительная записка законопроекта «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизмов контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности (иных лиц), и обращения в собственность Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы»» на 1 листе;
- 15) финансово-экономическое обоснование законопроекта «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизмов контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности (иных лиц), и обращения в собственность Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы»» на 1 листе;
- 16) перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизмов контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности (иных лиц), и обращения в собственность Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы»» на 1 листе;
- 17) копия официального заключения Правительства Российской Федерации на проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с принятием

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизмов контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности (иных лиц), и обращения в собственность Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы»» на 2 листах;

18) копии текста законопроекта «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизмов контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности (иных лиц), и обращения в собственность Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы»» и материалов к нему на магнитном носителе.



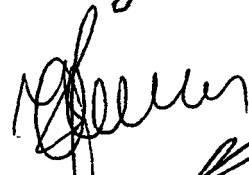
С.М. Миронов



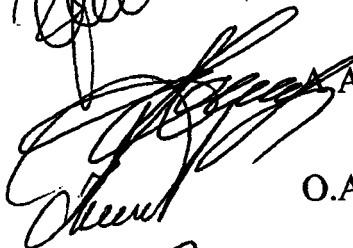
О.Н. Епифанова



М.В. Емельянов



О.А. Нилов



А.А. Ремезков



О.А. Николаев



Н.И. Рыжак

Проект
Вносится депутатами
Государственной Думы
С.М. Мироновым
О.Н. Епифановой
М.В. Емельяновым
О.А. Ниловым
А.А. Ремезковым
О.А. Николаевым
Н.И. Рыжак

№ 40201-7

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

**О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием механизмов
контроля за расходами лиц, замещающих государственные
должности (иных лиц), и обращения в собственность Российской
Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений,
подтверждающих его приобретение на законные доходы**

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 50, ст. 6953) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) слово «замещающего» заменить словами «занимающего (занимавшего), замещающего (замещавшего)»;

б) слова «его приобретение на законные доходы.» заменить словами «его приобретение на законные доходы, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иное имущество.»;

2) часть 1 статьи 2:

а) дополнить новым пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1) лиц, уволенных с должностей (освобожденных от должностей), указанных в пункте 1 части 1 настоящего Федерального закона, а также лиц, полномочия которых на одной из должностей, указанных в пункте 1 части 1 настоящего Федерального закона, истекли или были досрочно прекращены в течение трех календарных лет со дня их увольнения с должности (освобождения от должности) либо со дня прекращения полномочий или истечения срока полномочий на должности;»;

б) в пункте 2 слова «замещающих (занимающих)» заменить словами «замещающих (замещавших), занимающих (занимавших)»;

3) статью 3 дополнить новой частью 1.1 следующего содержания:

«1.1. Лицо, уволенное с какой-либо должности (освобожденное от какой-либо должности), указанной в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, либо чьи полномочия на этой должности истекли или были досрочно прекращены, обязано ежегодно не позднее 1 апреля в течение трех лет, следующих за годом, в котором оно было уволено с данной должности (освобождено от данной должности) либо в котором его полномочия на этой должности истекли или были досрочно прекращены, представлять информацию о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), которые были совершены им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, в случае, если сумма таких сделок, совершенных в отчетном периоде, превысила общий доход данного лица и его супруги (супруга), полученный за три последних года, предшествующих отчетному

периоду, а также об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. Информация о расходах и об источниках получения средств, за счет которых эти расходы были осуществлены, представляется в письменной форме (нарочно или посредством почтовой связи) в государственный орган, организацию (подразделение государственного органа или организации) либо должностному лицу, которым лицо в период замещения одной из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, последний раз представляло сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Несообщение сведений, указанных в настоящей части, а равно сообщение заведомо недостоверных или неполных сведений, влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьей 17.9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.»;

4) в статье 4:

а) в части 1 слова «замещающего (занимающего)» заменить словами «замещающего (замещавшего) или занимающего (занимавшего)»;

б) в части 2 слова «замещающих (занимающих)» заменить словами «замещающих (замещавших) или занимающих (занимавших)»;

в) дополнить новой частью 2.1. следующего содержания:

«2.1. Контроль за расходами лиц, занимавших или замещавших одну из должностей, указанных в пункте части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, может осуществляться исключительно в отношении тех предусмотренных частью 1 настоящей статьи Федерального закона сделок, которые были совершены этими лицами, их супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми, в период нахождения на этой должности, а также не позднее трех календарных лет, следующих за годом, в

котором данные лица были уволены с указанной должности (освобождены от нее) или за годом, в котором их полномочия на этой должности истекли либо были досрочно прекращены.»;

г) в части 4:

в абзаце 1 слова «замещающего (занимающего)» заменить словами «замещающего (замещавшего) либо занимающего (занимавшего)»;

в пункте 3 слова «их общему доходу» заменить словами «их общему доходу, исчисляемому в порядке, установленном частью 3 и пунктом 2 части 5 статьи 17 настоящего Федерального закона.»;

5) дополнить новой статьей 4.1 следующего содержания:

«Статья 4.1

1. В целях обеспечения законности при осуществлении деятельности по контролю за расходами, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства Генеральный прокурор Российской Федерации либо уполномоченный им прокурор (далее – прокурор) осуществляют надзор за действиями и решениями должностных лиц, принимающих решение об осуществлении контроля за расходами, а также непосредственно осуществляющих такой контроль.

2. В случае выявления при осуществлении надзора за деятельностью по контролю за расходами фактов нарушения закона, которое может повлечь за собой ущерб правам и свободам человека, а также охраняемым настоящим Федеральным законом интересам лиц, расходы которых подлежат контролю, общества или государства, прокурор вносит в соответствующий орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию или должностному лицу требование об устранении нарушений закона (далее – требование), в котором указывается конкретное допущенное ими нарушение, его последствия, перечисляются нормы закона, которые были нарушены, а также определяются возможные

способы устранения данного нарушения. В течение 15 рабочих дней со дня поступления требования получившие его государственный орган (муниципальный орган), организация или должностное лицо обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений закона и восстановлению нарушенных прав, а о результатах сообщить прокурору. В случае несогласия с требованием, оно может быть обжаловано в полном объеме или в части вышестоящему прокурору, вплоть до Генерального прокурора Российской Федерации, решение которого является окончательным. По результатам рассмотрения жалобы на требование вышестоящий прокурор вправе в течение 15 суток со дня поступления такой жалобы, отменить требование в полном объеме или в части либо признать его законность и обоснованность, о чем письменно уведомляется государственный орган (муниципальный орган), организация или должностное лицо, обжаловавшие требование.

3. При осуществлении надзора за законностью деятельности по контролю за расходами, а также в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в ходе непосредственного осуществления полномочий по контролю за расходами, прокурор обязан обеспечить защиту сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.»;

б) в статье 5:

а) в части 1 слова «замещающих (занимающих)» заменить словами «замещающих (замещавших), занимающих (занимавших)»;

б) в части 2:

слова «замещающих (занимающих)» заменить словами «замещающих (замещавших), занимающих (занимавших)»;

после слов «за исключением лиц, замещающих» дополнить словами «(замещавших)»;

в) часть 3 после слов «замещающих» дополнить словами «(замещавших)»;

г) часть 4 после слов «занимающих» дополнить словами «(занимавших)»;

д) в части 5:

слова «замещающих (занимающих)» заменить словами «замещающих (замещавших), занимающих (занимавших)»;

после слов «за исключением лиц, замещающих» дополнить словами «(замещавших)»;

е) в части 6 слова «замещающих (занимающих)» заменить словами «замещающих (замещавших), занимающих (занимавших)»;

ж) дополнить новой частью 7 следующего содержания:

«7. Копия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих (замещавших), занимающих (занимавших) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем, в котором такое решение было принято, направляется прокурору.»;

7) в статье 6:

а) в части 1 слова «замещающих (занимающих)» заменить словами «замещающих (замещавших), занимающих (занимавших)»;

б) в части 2:

слова «замещающих (занимающих)» заменить словами «замещающих (замещавших), занимающих (занимавших)»;

после слов «за исключением лиц, замещающих» дополнить словами «(замещавших)»;

в) часть 3 после слов «замещающих» дополнить словами «(замещавших)»;

г) часть 4 после слов «занимающих» дополнить словами «(занимавших)»;

д) в части 5:

слова «замещающих (занимающих)» заменить словами «замещающих (замещавших), занимающих (занимавших)»;

после слов «за исключением лиц, замещающих» дополнить словами «(замещавших)»;

8) в статье 7:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Государственные органы (подразделения государственных органов), подразделения либо должностные лица, указанные в статье 6 настоящего Федерального закона (далее – органы, подразделения и должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений), не позднее чем через три рабочих дня, следующих за днем получения решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (замещавшего) или занимающего (занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны уведомить данное лицо о принятом решении в письменной форме. В уведомлении указывается, какие именно расходы подлежат контролю, разъясняются права и обязанности, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 9 настоящего Федерального закона, а также ответственность за неисполнение обязанностей. В случае, если подлежащие контролю совокупные расходы были полностью или частично осуществлены супругой (супругом) лица, замещающего (замещавшего), занимающего (занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, в том числе от своего имени или от имени несовершеннолетнего ребенка, то о принятом решении об осуществлении контроля за расходами в тот же срок в письменной форме уведомляется

также и супруга (супруг) данного лица, которым в уведомлении сообщается, какие именно осуществленные ими расходы подлежат контролю, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные частью 1 и 3 статьи 9 настоящего Федерального закона, а также ответственность за неисполнение обязанностей. Уведомление вручается под расписку в указанный срок, а при отсутствии такой возможности направляется посредством почтовой связи по последнему известному адресу регистрационного учета по месту жительства уведомляемого лица. Лицо считается надлежащим образом уведомленным с момента вручения ему в установленном порядке соответствующего письменного уведомления под расписку либо через трое суток после отправления ему уведомления посредством почтовой связи.»;

б) в части 2 слова «частью 1 статьи 3» заменить словами «частями 1 и 1.1 статьи 3»;

9) в статье 8:

а) в части 1 слова «частью 1» заменить словами «частями 1 и 1.1»;

б) в части 2 слова «частью 1» заменить словами «частями 1 и 1.1»;

в) в части 3 слова «частью 1» заменить словами «частями 1 и 1.1»;

г) в части 4 слова «замещающего (занимающего)» заменить словами «замещающего (замещавшего), занимающего (занимавшего)»;

10) статью 9 изложить в следующей редакции:

«Статья 9

1. При осуществлении контроля за расходами бремя обоснования законности происхождения доходов, за счет которых были произведены подлежащие контролю расходы, лежит на лице, замещающем (замещавшем), занимающем (занимавшем) должность, предусмотренную пунктом 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а в части подтверждения законности расходов по сделкам, совершенным супругой (супругом) данного

лица от своего имени или от имени их несовершеннолетних детей, также и на супруге данного лица. В этих целях перечисленные в настоящей части лица вправе:

1) знать, какие конкретно расходы подлежат проверке при осуществлении контроля;

2) давать письменные объяснения по обстоятельствам проверяемых расходов и доходов, за счет которых эти расходы были осуществлены, а также по промежуточным и окончательным результатам проверки этих обстоятельств;

3) представлять документы и иные материалы, относящиеся к обстоятельствам, подлежащим проверке, а также давать по представленным документам и материалам пояснения в устной или письменной форме;

4) обращаться с ходатайством об истребовании документов или материалов, относящихся к обстоятельствам, подлежащим проверке, а также о проведении опроса лиц, которым известны такие обстоятельства (с согласия этих лиц);

5) обращаться с ходатайством о проведении с ними беседы по вопросам, связанным с осуществлением контрольных мероприятий;

6) обжаловать прокурору или в суд решения об осуществлении контроля за расходами, о применении обеспечительных мер, предусмотренных статьей 11.1 настоящего Федерального закона, об отказе в удовлетворении ходатайства, заявленного в порядке, установленном пунктами 4 и 5 настоящей части, о применении мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных частью 1 статьи 16 настоящего Федерального закона, а также иные действия и решения, которые непосредственно затрагивают их права, предусмотренные настоящим законом (за исключением решений о направлении материалов, полученных по результатам контроля за расходами, прокурору, а также об определении размера денежных средств, подлежащих взысканию взамен имущества, приобретение которого на законные доходы не была подтверждена).

2. Лицо, замещающее (замещавшее), занимающее (занимавшее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обязано:

1) выполнять законные требования должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль за расходами;

2) представлять полные и достоверные сведения об обстоятельствах, указанных в пункте 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона;

3) с момента уведомления об осуществлении контроля до принятия итогового решения по результатам контрольных мероприятий не совершать сделок по отчуждению или обременению правами третьих лиц принадлежащего ему, а также его несовершеннолетним детям имущества, расходы на приобретение которого проверяются.

3. Супруга (супруг) лица, замещающего (замещавшего), занимающего (занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона обязаны:

1) в случае согласия на дачу письменных объяснений, сообщать достоверные сведения;

2) с момента уведомления об осуществлении контроля до принятия итогового решения по результатам контрольных мероприятий не совершать сделок по отчуждению или обременению правами третьих лиц принадлежащего им, а также их несовершеннолетним детям имущества, расходы на приобретение которого проверяются.

4. Права и законные интересы несовершеннолетних детей лица, в отношении расходов которого осуществляется контроль, реализуются одним или, по желанию, обоими родителями (законными представителями) ребенка. В случае необходимости проведения беседы с несовершеннолетним ребенком лица, в отношении расходов которого осуществляется контроль, или получения от несовершеннолетнего ребенка данного лица объяснений,

при проведении контрольных мероприятий должны присутствовать один или, по желанию, оба родителей (законных представителя) несовершеннолетнего ребенка.

5. Сделки по отчуждению и или обременению имущества, совершенные в нарушение требований, указанных в пункте 3 части 2 и пункте 2 части 3 настоящего Федерального закона, ничтожны в соответствии со статьей 168 Гражданского кодекса Российской Федерации.»;

11) в статье 10:

а) в пункте 1 слова «замещающего (занимающего)» заменить словами «замещающих (замещавших), занимающих (занимавших)»;

б) слова «частью 1» заменить словами «частями 1 и 1.1»;

12) статью 11 изложить в следующей редакции:

«Статья 11

1. Органы, подразделения и должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, при осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (замещавшего), занимающего (занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны:

1) уведомить данное лицо, а в установленных случаях также его супругу (супруга) о принятии решения об осуществлении контроля за расходами, а также разъяснить этим лицам их права, обязанности и ответственность;

2) истребовать от данного лица сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона;

3) принять от лиц, расходы которых подлежат контролю, все документы и материалы, относящиеся к обстоятельствам, подлежащим проверке, а также в установленном порядке дать им полную, всестороннюю и объективную оценку;

4) при поступлении ходатайства, заявленного в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, в течение трех рабочих дней рассмотреть его и сообщить лицу, заявившему такое ходатайство, о принятом решении;

5) при поступлении ходатайства, заявленного в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, в течение семи рабочих дней провести беседу с лицом, заявившим такое ходатайство, а в случае невозможности явки этого лица в указанный срок по уважительной причине, – в иной согласованный с ним день. В ходе беседы у лица выясняются предварительные сведения об обстоятельствах, имеющих значение для осуществления контроля за расходами, а также даются разъяснения по интересующим его вопросам;

6) при наличии противоречий между полученными в ходе контрольных мероприятий данными принять исчерпывающие меры к их устранению и установлению истинных обстоятельств, подлежащих проверке, посредством получения (истребования) дополнительных сведений;

7) в случаях, предусмотренных статьей 11.1 настоящего Федерального закона, принять обеспечительные меры.

2. Органы, подразделения и должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, при осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (замещавшего), занимающего (занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в пределах своей компетенции уполномочены:

1) по своей инициативе проводить беседу с данным лицом, а в случае, если расходы, подлежащие проверке, были осуществлены его супругой

(супругом) от своего имени или от имени несовершеннолетних детей данного лица, то и с супругой (супругом) этого лица при наличии их согласия на проведение такой беседы. При необходимости проведения беседы с несовершеннолетним ребенком лица, расходы которого подлежат проверке, данное контрольное мероприятие проводится с соблюдением требований, предусмотренных частью 4 статьи 9 настоящего Федерального закона;

2) получать письменные объяснения от данного лица, а также от его супруги (супруга) при наличии их согласия. В случае необходимости получения письменных объяснений от несовершеннолетнего ребенка лица, расходы которого подлежат проверке, данное контрольное мероприятие проводится с соблюдением требований, предусмотренных частью 4 статьи 9 настоящего Федерального закона;

4) 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 организации об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходов средств. Полномочия органов, подразделений и должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, в части направления запросов, указанных в настоящем пункте, определяются Президентом Российской Федерации;

5) наводить справки у физических лиц, получать от них с их согласия письменные объяснения, а также документы и иные материалы.

3. Руководители органов и организаций, получившие запрос, направленный в порядке, установленном пунктом 5 части 2 настоящей статьи, обязаны организовать его исполнение в соответствии с федеральными

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и предоставить запрашиваемую информацию.»;

13) дополнить новой статьей 11.1 следующего содержания:

«Статья 11.1

1. При наличии оснований полагать, что лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, использует свое служебное положение (служебные связи) в целях воспрепятствования проверке имеющих значение обстоятельств, оно может быть отстранено от занимаемой (замещаемой) должности в установленном порядке должностным лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, либо по его ходатайству иным лицом, уполномоченным принимать такое решение. Отстранение от должности допускается на время осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении такого контроля. Этот срок может быть продлен до девяноста дней должностным лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами или на основании соответствующего заявленного им ходатайства. На период отстранения от замещаемой (занимаемой) должности денежное содержание (заработная плата) по замещаемой (занимаемой) должности сохраняется. Копия решения об отстранении лица от должности, а также о продлении срока отстранения от должности вручается лицу, отстраненному от должности, и в течение трех рабочих дней после принятия соответствующего решения направляется прокурору.

2. При наличии оснований полагать, что приобретенное по проверяемым в ходе контроля за расходами сделкам, предусмотренным частями 1 и 2.1 статьи 4 настоящего Федерального закона, имущество, принадлежащее лицам, замещающим (замещавшим) или занимающим

(занимавшим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, либо их супруге (супругу) или несовершеннолетним детям, может быть отчуждено или обременено правами третьих лиц, органы, подразделения и должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, вправе приостановить регистрацию сделок с этим имуществом, о чем составляется письменное мотивированное решение, копия которого незамедлительно направляется в государственный орган или организацию, осуществляющие в соответствии с законом регистрацию (учет) прав на данное имущество и сделок с ним, собственнику имущества, а также прокурору.

3. В случае, если имущество, приобретенное по сделкам, подлежащим проверке, было отчуждено до принятия решения об осуществлении контроля за расходами, органы, подразделения и должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, вправе приостановить операции по счетам лиц, которым принадлежало это имущество, в кредитных организациях, в пределах стоимости отчужденного имущества, определяемой в порядке, установленном частью 3 и пунктом 2 части 5 статьи 17 настоящего Федерального закона, о чем выносится письменное мотивированное решение, копия которого незамедлительно направляется в кредитную организацию, в которой открыт счет, а также собственнику счета и прокурору.

4. Предусмотренные частями 1 – 3 настоящей статьей обеспечительные меры подлежат незамедлительной отмене после того, как необходимость в их дальнейшем применении отпала. Об отмене обеспечительной меры в письменной форме уведомляется государственные органы, должностные лица и иные лица, которым в установленном порядке направлялась копия решения о применении соответствующей обеспечительной меры.»;

14) в статье 12:

а) в части 1 слова «замещающего (занимающего)» заменить словами «замещающего (замещавшего) или занимающего (занимавшего)»;

б) в части 2 слова «замещающего (занимающего)» заменить словами «замещающего (замещавшего) или занимающего (занимавшего)»;

в) дополнить новой частью 3 следующего содержания:

«3. В случаях, предусмотренных частью 1 и 2 настоящей статьи, надзор за законностью деятельности прокурора (за исключением Генерального прокурора Российской Федерации) по осуществлению контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) замещающего (замещавшего) или занимающего (занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется вышестоящим прокурором.»;

15) в статье 13:

а) в части 1:

слова «замещающего (занимающего)» заменить словами «замещающего (замещавшего) или занимающего (занимавшего)»;

дополнить новым вторым предложением следующего содержания:
«Копия доклада направляется прокурору.»;

б) часть 3 дополнить новым пунктом 3 следующего содержания:

«3) информирует о результатах контроля за расходами прокурора.»;

16) в статье 14:

а) в части 1 слова «замещающее (занимающее)» заменить словами «замещающее (замещавшее), занимающее (занимавшее)»;

б) дополнить новым вторым предложением следующего содержания:

«В случаях, когда контроль осуществлялся в отношении расходов на приобретение имущества, принадлежащего супруге (супругу) и(или)

несовершеннолетним детям данного лица, то собственники этого имущества с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне также информируются о результатах контроля за расходами в части, касающейся сделок по приобретению принадлежащего (принадлежавшего) им имущества.»;

17) в статье 15:

а) слова «замещающего (занимающего)» заменить словами «замещающего (замещавшего), занимающего (занимавшего)»;

б) слова «замещающее (занимающее)» заменить словами «замещающее (замещавшее), занимающее (занимавшее)»;

18) в статье 16:

а) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Неисполнение лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, обязанности, предусмотренной частью 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, является правонарушением, которое влечет за собой освобождение в установленном порядке от замещаемой (занимаемой) должности, увольнение с государственной или муниципальной службы, из Банка России, с работы в государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, или организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами. Неисполнение лицом, замещавшим (занимавшим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, обязанности, предусмотренной частью 1.1 статьи 3 настоящего Федерального закона, является правонарушением, которое влечет за собой

административную ответственность, предусмотренную статьей 17.9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Сообщение заведомо ложных сведений, дача заведомо ложных объяснений или представление документов и материалов, содержащих заведомо недостоверные данные, в связи с осуществлением контроля за расходами является правонарушением, которое влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьей 17.9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.»;

б) в части 3:

слова «замещающего (занимающего)» заменить словами «замещающего (замещавшего), занимающего (занимавшего)»;

дополнить новым вторым предложением следующего содержания:

«Материалы контроля за расходами в любом случае подлежат направлению прокурору если проверяемые в ходе такого контроля расходы были осуществлены на доходы, полученные ранее, чем за три года, предшествующие отчетному периоду и(или) на доходы, которые не были отражены лицами, замещающими (замещавшими), занимающими (занимавшими) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, в сведениях о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.»;

в) в части 4 слова «замещающего (занимающего)» заменить словами «замещающего (замещавшего), занимающего (занимавшего)»;

19) статью 17 изложить в следующей редакции:

«Статья 17

1. Прокурор, получив материалы контроля за расходами, направленные ему в порядке, установленном частью 3 статьи 16 настоящего Федерального закона, в течение 10 дней рабочих, а в случае необходимости

сбора дополнительных данных, не позднее 30 рабочих дней, рассматривает их и принимает по ним одно из решений, предусмотренных частями 2 – 5 настоящей статьи. При рассмотрении указанных материалов прокурор вправе осуществлять контрольные мероприятия, предусмотренное пунктами 1 – 5 части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона, а также в установленном порядке применять, изменять или отменять обеспечительные меры, указанные в статье 11.1 настоящего Федерального закона.

2. Если по результатам рассмотрения материалов контроля за расходами прокурор придет к выводу о том, что лицами, указанным в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, не были представлены достоверные данные в достаточной степени подтверждающие факт приобретения земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на законно полученные доходы, то он в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращается в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации данного имущества, а также доходов, полученных от него лицами, указанным в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона. При расчете совокупного дохода, который подлежит сопоставлению с проверяемыми расходами, учитываются, в том числе доходы, которые были получены лицами, указанным в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, ранее чем за три года, предшествующих отчетному периоду, а также те доходы, которые не были отражены лицами, замещающими (замещавшими), занимающими (занимавшими) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, в сведениях о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные доходы могут приниматься к расчету при условии что они были проверены и нашли подтверждение

совокупностью фактических данных, объективность и достоверность которых не вызывает обоснованных сомнений.

3. Если размер проверяемых расходов лиц, указанных в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, в отношении которых осуществлялся контроль, не более чем на 20 процентов превышает совокупные законные доходы этих лиц, то обращению в доход Российской Федерации подлежит только та часть имущества (денежный эквивалент стоимости этой части имущества), которая соответствует разнице между указанными расходами и совокупными доходами данных лиц.

4. В случаях, когда указанное в части 2 настоящей статьи подлежащее обращению в доход Российской Федерации имущество в нарушение требований, предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 9 настоящего Федерального закона, было отчуждено или обременено правами третьих лиц в период осуществления контроля за расходами, то в суд заявляются иски о признании ничтожной сделки по его отчуждению или обременению и об обращении в доход Российской Федерации этого имущества, а также доходов, полученных от него лицами, указанным в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона.

5. Если указанное в части 2 настоящей статьи имущество было отчуждено (обременено правами третьих лиц) до уведомления лиц, указанных в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, об осуществлении контроля за расходами, то прокурор обращается в суд с одним из следующих заявлений:

1) о признании недействительной безвозмездной сделки по отчуждению (обременению) этого имущества либо такой возмездной сделки по его отчуждению (обременению), в которой усматриваются признаки ничтожной сделки (в том числе на основании ее мнимости или притворности), и обращению в доход Российской Федерации данного имущества, а также доходов от него, полученных лицами, указанными в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона;

2) о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств в размере рыночной стоимости этого имущества, определяемой на день его отчуждения (обременения), а также доходов от него, полученных лицами, указанными в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона (при получении таких доходов), до его отчуждения (обременения), в случаях, если указанное имущество было отчуждено (обременено) на основании возмездной сделки, а лицо, которое приобрело это имущество или права, обременяющие его, действовало в сложившихся обстоятельствах добросовестно.

6. Рассмотрение исковых требований, заявленных прокурором в соответствии с настоящей статьей, производится в порядке искового производства, с изъятиями, предусмотренными настоящей статьей. Бремя доказывания законности происхождения доходов, за счет которых были осуществлены расходы на приобретение имущества, указанного в части 2 настоящей статьи, лежит на лице, замещающем (замещавшем), занимающем (занимавшем) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а в части, расходов, осуществленных его супругой (супругом) от своего имени или от имени несовершеннолетних детей этого лица, также и на супруге (супруги) данного лица.

7. Споры о размере денежных средств, подлежащих взысканию взамен имущества, приобретение которого на законные доходы не было подтверждено, разрешаются в порядке гражданского судопроизводства. В случае удовлетворения исковых требований в части взыскания в доход Российской Федерации указанных денежных средств, расходы, связанные с оценкой данного имущества, подлежат возмещению ответчиком.».

20) статью 18 дополнить новой частью 3 следующего содержания:

«3. Обязанность, предусмотренная частью 1.1 статьи 3 настоящего Федерального закона, возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января 2018 года.».

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6228; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605; 2013, N 19, ст. 2329; N 40, ст. 5031; 2014, N 52, ст. 7542; 2015, N 41, ст. 5639; N 45, ст. 6204; N 48, ст. 6720; 2016, N 27, ст. 4169; 2017, N 1, ст. 46) следующие изменения:

1) в статье 8.1:

а) в части 1 слова «замещающие (занимающие)» заменить словами «замещающие (замещавшие), занимающие (занимавшие)»;

б) в части 3 слова «лицами, указанными в части 1 настоящей статьи,», заменить словами «лицами, замещающими (занимающими) должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации,»

2) в статье 12.1:

а) в части 4.2. слово «замещающие» заменить словами «замещающие (замещавшие)»;

б) в части 4.3. слово «замещающие» заменить словами «замещающие (замещавшие)»;

3) в части 1 статьи 13.4:

а) в пункте 2 слова «замещающими» заменить словами «замещавшими»;

б) в пункте 3 слова «замещающими» заменить словами «замещавшими»;

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 5 июля 1999 года № 133-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 2, ст. 74; 1999, N 28, ст. 3466; 2001, N 32, ст. 3317; 2004, N 25, ст. 2484; N 51, ст. 5128; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 29, ст. 3124; 2007, N 10, ст. 1151; 2009, N 7, ст. 772, 789; N 20, ст. 2391; 2011, N 31, ст. 4703; N 43, ст. 5975; N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954, 6961; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3439) следующие изменения:

1) в статье 10:

а) часть 1 дополнить новым вторым предложением следующего содержания:

«В случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», лица, замещавшие должности члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, обязаны представлять в парламентскую комиссию информацию о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.»;

2) часть 3 дополнить новым пунктом «в» следующего содержания:

«в) достоверности и полноты сведений о расходах лиц, замещавших должности члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, а также расходах их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представленных в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

3) в части 7 слова «выявленных парламентской комиссией,» заменить словами «а также информация о представлении лицом, замещавшим должность члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, заведомо недостоверных или неполных сведений о расходах, выявленных парламентской комиссией,».

Статья 4

Часть 2 статьи 10 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329) дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Лица, замещавшие указанные должности, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» обязаны представлять информацию о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.».

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2002, N 19, ст. 1792; 2003, N 27, ст. 2709; 2006, N 29, ст. 3124; N 31, ст. 3427; 2007, N 10, ст. 1151; 2008, N 49, ст. 5747; N 52, ст. 6229; 2009, N 7, ст. 772; 2010, N 23, ст. 2800; 2011, N 31, ст. 4703; N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329; 2015, N 10, ст. 1393; N 41, ст. 5639) следующие изменения:

1) в статье 12:

а) пункт 3.1 дополнить новым третьим предложением следующего содержания:

«В случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», лица, замещавшие должности депутата, обязаны представлять в комиссию

информацию о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.»;

б) пункт 3.3 дополнить новым подпунктом «в» следующего содержания:

«в) достоверности и полноты сведений о расходах лиц, замещавших должности депутатов, а также расходах их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представленных в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

в) в пункте 3.7 слова «выявленных комиссией,» заменить словами «а также информация о представлении лицом, замещавшим должность депутата, заведомо недостоверных или неполных сведений о расходах, выявленных комиссией,»;

2) пункт 4.1 статьи 18 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «В этом же порядке в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» лицом, замещавшим указанную должность, представляется информация о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.»;

Статья 6

Внести в статью 8.1 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1792; 1993, N 17, ст. 606; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 26, ст. 2399; 1999, N 29, ст. 3690; 2001, N 51, ст. 4834; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 15, ст. 1278; 2007, N

10, ст. 1151; N 31, ст. 4011; 2008, N 52, ст. 6229; 2009, N 19, ст. 2273; N 23, ст. 2755; N 26, ст. 3124; N 29, ст. 3594; N 39, ст. 4533; N 45, ст. 5264; N 48, ст. 5746; 2010, N 14, ст. 1557; N 27, ст. 3419; N 50, ст. 6596; 2011, N 1, ст. 16, 45; N 50, ст. 7364; 2012, N 24, ст. 3083; N 29, ст. 3994; N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7594; 2013, N 9, ст. 872; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3458, 3471, 3477; N 48, ст. 6165) следующие изменения:

а) наименование статьи дополнить новым третьим предложением следующего содержания:

«Сведения о расходах пребывающего в отставке судьи, лица, замещавшего ранее должность судьи»;

б) в части 1.1 после слов «Судья» дополнить словами «(пребывающий в отставке судья, а также лицо, замещавшее ранее должность судьи)».

Статья 7

Статью 12 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7020) дополнить новой частью 4.1 следующего содержания:

«4.1. Лицо, замещавшее (занимавшее) должность в органах внутренних дел, в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», обязано предоставить информацию о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.».

Статья 8

Статью 12 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 52, ст. 5044) дополнить новой частью 4.1 следующего содержания:

Федерации, 1994, N 35, ст. 3649; 2002, N 30, ст. 3033; 2004, N 35, ст. 3607) дополнить новой частью 4.1 следующего содержания:

«4.1. Лицо, замещавшее (занимавшее) должность в органах федеральной противопожарной службы, в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», обязано предоставить информацию о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.»

Статья 9

Внести в статью 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 10, ст. 1152; 2011, N 48, ст. 6730) следующие изменения:

1) часть 1 дополнить новым третьим предложением следующего содержания «Лица, замещавшие должности муниципальной службы, включенные в соответствующий перечень, в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», обязаны представлять информацию о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.»;

2) в части 1.2 слова «муниципального служащего,» заменить словами «муниципального служащего (лица, замещавшего должность муниципального служащего),»;

3) часть 2 после слов «муниципальным служащим» дополнить словами «(лицом, замещавшим должность муниципального служащего)»;

4) в части 3 слова «муниципального служащего,» заменить словами «муниципального служащего (лица, замещавшего должность муниципального служащего),»;

5) часть 4 после слов «муниципальных служащих» дополнить словами «(лиц, замещавших должность муниципального служащего)»;

6) в части 6 слова «муниципальными служащими, замещающими указанные должности,» заменить словами «муниципальными служащими, замещающими указанные должности (лицами, замещавшими такие должности),»;

7) в части 7 словами «муниципальных служащих, замещающих указанные должности,» заменить словами «муниципальных служащих, замещающих указанные должности (лиц, замещавших такие должности),»;

8) часть 8 слова дополнить новым вторым предложением следующего содержания «Лицо, замещавшее должность главы местной администрации по контракту, в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», обязано представлять информацию о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.»;

9) часть 9 после слов «местной администрации по контракту,» дополнить словами «а также о расходах лица, замещавшего такую должность, представленных им в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,»;

Статья 10

Абзац первый статьи 90.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790;

2004, N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; 2007, N 10, ст. 1151; 2008, N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 27, ст. 3873; N 48, ст. 6728)

после слов «занимающие» дополнить словами «занимавшие».

Президент
Российской Федерации



Handwritten signatures and initials in black ink, including the name "D. Putin" and various stylized marks.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием механизмов контроля за расходами
лиц, замещающих государственные должности (иных лиц),
и обращения в собственность Российской Федерации имущества,
в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих
его приобретение на законные доходы»

Проект федерального закона подготовлен в целях реализации предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы (утвержден Указом Президента РФ от 01.04.2016 № 147) задач по совершенствованию механизмов контроля за расходами и обращения в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, и направлен на повышение уровня законности антикоррупционной деятельности по контролю за расходами, создание дополнительных условий для реализации в ходе ее осуществления конституционных и иных прав граждан, а также на усиление поисково-познавательного и обеспечительного потенциала контрольных мероприятий. При подготовке законопроекта были учтены передовые мировые практики противодействия коррупции в этой области, а также правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженные в Постановлении от 29.11.2016 № 26-П «По делу о проверке конституционности подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в связи с запросом Верховного суда Республики Башкортостан» (далее – Постановление № 26-П).

В целях обеспечения законности при осуществлении деятельности по контролю за расходами, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства проектом закона предусматривается дополнение Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон № 230-ФЗ) положениями, регламентирующими прокурорский надзор за действиями и решениями должностных лиц, уполномоченных принимать решение об осуществлении контроля за расходами и непосредственно осуществлять такой контроль. В рамках надзорной деятельности прокурор вправе вносить требование об устранении нарушений закона, рассматривать жалобы на действия и решения органов (подразделений органов) и должностных лиц, осуществляющих контроль за расходами. Также предусматривается обязанность направлять прокурору копии основных решений, принимаемых в процессе осуществления контрольной деятельности.

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2016 году прокурорами инициировано 361 мероприятие по контролю за расходами. По результатам этих мероприятий в суды направлено 29 исков. Судами удовлетворено менее половины таких исков, а в доход государства обращено 12 объектов имущества на сумму 34 млн. рублей.

Как показал мониторинг правоприменительной практики недостаточная результативность этого направления антикоррупционной деятельности во многом обусловлена несовершенством законодательства.

Так, Федеральный закон № 230-ФЗ не предусматривает возможность осуществления контроля за расходами лиц, уволенных с должностей, замещение которых предполагает обязательное декларирование доходов и расходов, а также не регламентирует основания и порядок осуществления контроля при выявлении юридически значимого расхождения между доходами и расходами после увольнения лица, замещавшего (занимавшего) такую должность, которое, однако, было допущено им еще в период нахождения в должности.

Эти пробелы создают благоприятные условия для уклонения от контроля за расходами, а также от ответственности посредством увольнения, нарушают конституционный принцип равенства всех перед законом и судом, а также вытекающее из него требование обеспечения неотвратимости наказания. В целях устранения данных пробелов проектом закона предусматривается возможность осуществления контроля за расходами, произведенными в течение трех лет, следующих за годом, в котором лицо было уволено (отстранено от должности) либо в котором его полномочия истекли или были досрочно прекращены. С учетом этого вводится обязанность лица, замещавшего (занимавшего) указанную должность, в течение трех лет представлять информацию о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), которые были совершены им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, в случае, если сумма таких сделок превысила общий доход данного лица и его супруги (супруга), полученный за три последних года, предшествующих отчетному периоду, а также об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. Данная обязанность не обременит лиц, получающих законные доходы, так как при отсутствии расходов, отвечающих указанным критериям, представление информации не потребует. При этом за несообщение указанных сведений, а равно сообщение недостоверных или неполных сведений, отдельным проектом федерального закона, входящим в пакет законопроектов, предполагается ввести административную ответственность, с санкциями в виде штрафа или дисквалификации.

Кроме того, определяется порядок осуществления антикоррупционного контроля в случаях, когда информация о контролируемых расходах, осуществленных в период замещения лицом соответствующей должности, поступает в орган или подразделение, уполномоченные на профилактику коррупционных и иных правонарушений, после освобождения данного лица от должности. При этом в целях обеспечения баланса публичных интересов, связанных с противодействием коррупции, и частных интересов, предполагающих защиту прав вовлеченных в этот процесс лиц, устанавливается срок давности проведения мероприятий антикоррупционного контроля, который равен трем годам, следующим за календарным годом, в котором лицо было уволено (освобождено от должности) или в котором полномочия его истекли либо были прекращены.

Другими причинами недостаточной результативности имущественных взысканий в рамках контроля за расходами являются невозможность применения обеспечительных мер в отношении имущества, приобретение которого на законные доходы проверяется, а также пробел в части определения правовых последствий отчуждения или обременения этого имущества и невозможности его обращения в доход государства в натуре. Проектом закона эти проблемы устраняются посредством прямого запрета на отчуждение или обременение имущества, приобретение которого на законные доходы проверяется, на период проведения контрольных мероприятий. Такие сделки определяются как юридически ничтожные. На случай, когда подлежащее обращению в доход государства имущество было отчуждено (обременено правами третьих лиц) до начала контроля за расходами проектом законом предусматривается возможность взыскания взамен его денежных средств в размере рыночной стоимости этого имущества, при условии, что оно было отчуждено (обременено) на основании возмездной сделки, а лицо, которое приобрело это имущество или права, обременяющие его, являлось добросовестным приобретателем. При этом расходы, связанные с оценкой спорного имущества, в случае удовлетворения судом исковых требований прокурора о взыскании денежных средств взамен имущества, подлежащего обращению в доход государства, будут покрываться за счет ответчика. Если же сделка по отчуждению (обременению) имущества носила безвозмездный характер или приобретатель имущества либо прав на него действовал недобросовестно, прокурор будет вправе признать ее недействительной и обратить имущество в доход государства. Помимо этого, предусматриваются поправки, согласно которым изъятию будет подлежать не только само имущество, приобретение которого на законно полученные средства не была доказана, но и доходы от такого имущества.

В Федеральный закон № 230-ФЗ также предполагается ввести нормы, регламентирующие возможность применения обеспечительных мер в виде приостановления регистрации сделок с проверяемым имуществом, а в

случаях, когда оно было отчуждено до начала осуществления контроля за расходами, в виде приостановления операций по счетам лица, которому принадлежало это имущество, в кредитных организациях в пределах рыночной стоимости отчужденного имущества. Решение о применении этих мер должны быть мотивированным, а их копии подлежат направлению, в том числе прокурору в целях проверки законности и обоснованности.

Указанные меры имущественного воздействия в полной мере соответствуют унифицированным требованиям к национальному законодательству о противодействии коррупции, определенным в статье 31 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в городе Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН, ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ).

Поисково-познавательный потенциал антикоррупционной деятельности по контролю за расходами предполагается усилить посредством более четкой юридической регламентации уже предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ контрольных мероприятий, а также расширения имеющегося арсенала средств познания за счет таких новых контрольных мероприятий, как получение письменных объяснений и истребование у граждан документов и материалов. Эти средства присущи всем видам административно-познавательной деятельности, в том числе они предусмотрены в рамках осуществления налогового, таможенного, финансового контроля, производства по делам об административных правонарушениях и т.д.

Сообщение заведомо ложных сведений, дача заведомо ложных объяснений, а также представление документов и материалов, содержащих заведомо недостоверные данные, предусматривается в качестве административного правонарушения.

В проекте закона также реализованы правовые позиции, выраженные в абзаце 4 пункта 5.4, абзаце 2 пункта 6 описательно-мотивировочной части и абзаце 2 пункта 1 резолютивной части Постановления № 26-П. В этих целях супруга (супруг), а также несовершеннолетние дети лица, замещающего (занимающего) должность, предполагающую декларирование доходов и расходов, наделяются равным с этим лицом правами по обоснованию той части расходов, которые были осуществлены непосредственно ими. При этом права и законные интересы несовершеннолетних детей лица, в отношении расходов которого осуществляется контроль, будут реализовываться одним или, по желанию, обоими родителями (законными представителями) ребенка. В случае необходимости проведения беседы с этим ребенком или получения от него объяснений, при проведении данных контрольных мероприятий также обязаны будут присутствовать один или, по желанию, оба его родителей (законных представителя).

Определяя конституционный смысл правового института антикоррупционного контроля за соответствием расходов доходам лиц, занимающих должности в органах власти и иных организациях,

Конституционный Суд Российской Федерации указал на то, что такой контроль должен преследовать цель не просто установить формальное несоответствие совокупного годового расхода проверяемого лица задекларированным им за три года доходам (это обстоятельство может выступать лишь в качестве основания для начала проверочных мероприятий), а выявить именно те расходы, которые были произведены за счет сомнительных доходов, то есть законность которых лицо не может подтвердить. Только в этом случае лишение данного лица права собственности не будет произвольным. В связи с этим высший орган конституционного правосудия указал на то что контролируемое лицо вправе доказывать законность происхождения средств, затраченных на приобретение спорного имущества, независимо от того, когда эти средства были им получены и были ли они отражены в соответствующей справке (декларации) либо обнаружены государственными органами в ходе проведения контрольных мероприятий (абзац 5 пункта 5.2 описательно-мотивировочной части и абзац 2 пункта 1 резолютивной части Постановления № 26-П). С учетом этих правовых позиций проектом закона предусматривается норма, в соответствии с которой при расчете совокупного дохода, сопоставляемого с проверяемыми расходами, учету подлежат, в том числе и указанные доходы, при условии, что представленные сведения о них были проверены в рамках контрольных мероприятий и подтверждены совокупностью полученных фактических данных, объективность и достоверность которых не вызывает обоснованных сомнений. В целях исключения злоупотреблений предусматривается также что орган или подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений при установлении подобного рода доходов во всех случаях (вне зависимости от результатов собственной проверки) будет обязан направить материалы контроля за расходами прокурору, который при их рассмотрении также оценит содержащиеся в них фактические данные с точки зрения полноты и достоверности, а при необходимости восполнит недостающие сведения.

Конституционный Суд Российской Федерации также указал на необходимость учета в правоприменительной практике либо введения в закон особых правовых последствий для случаев незначительного расхождения между суммами проверяемых расходов и полученных законным путем совокупных доходов (абзац 3 пункта 5.3, абзац 2 пункта 6 описательно-мотивировочной части и абзац 2 пункта 1 резолютивной части Постановления № 26-П). В этом случае, как следует из указанного решения высшего органа конституционного правосудия, изъятие имущества целиком влечет за собой нарушение статьи 55 Конституции Российской Федерации, так как предполагает несоразмерное целям борьбы с коррупцией ограничение конституционных прав контролируемого лица. С учетом этого делается вывод о допустимости обращать в доход государства только той части имущества, законность приобретения которой не доказана. В целях реализации этой позиции, а также во избежание неоднозначного толкования

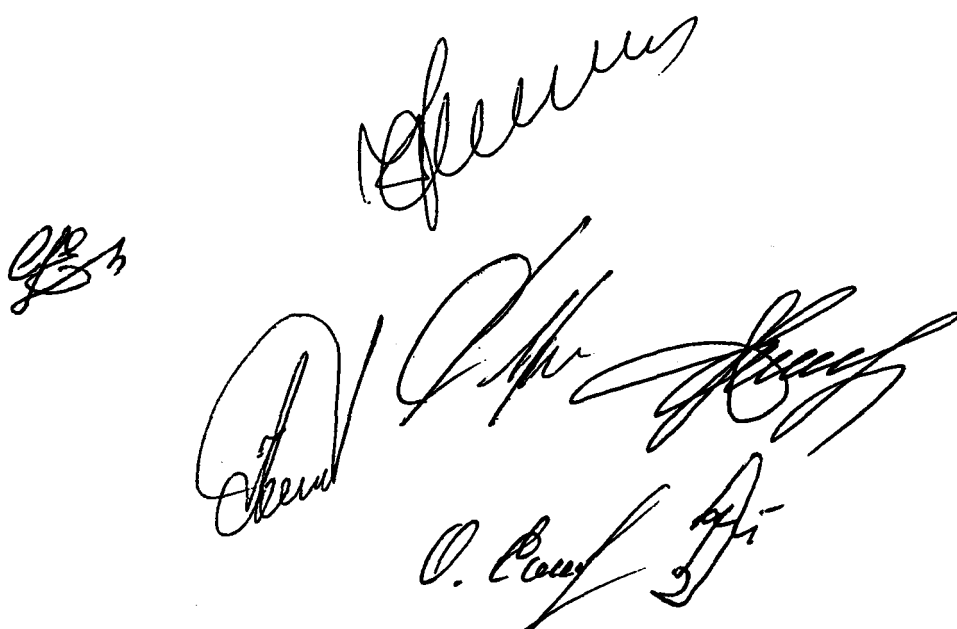
понятия «незначительного расхождения расходов и доходов» в правоприменительной практике законопроектом предусматривается установление процентного порога, при котором превышение размера расходов над доходами можно считать значительным, который равен 20% и выше. Для случаев, когда такое превышение составляет менее, чем 20%, предусматривается возможность обращения в доход государства только той части имущества (в натуре или в соразмерном стоимостном денежном выражении), законность приобретения которой не была доказана лицом, в отношении расходов которого осуществлялись контрольные мероприятия.

Еще одной проблемой, которая возникает в процессе контроля за расходами, а также в ходе рассмотрения гражданских исков об обращении в доход государства спорного имущества, является то, что в Федеральном законе № 230-ФЗ не определено, на ком именно лежит бремя доказывания факта законности (незаконности) происхождения доходов, за счет которых оно было приобретено. В результате этого лица, расходы которых подлежат контролю, зачастую полагают, что следуя презумпции невиновности именно государство в лице уполномоченных органов обязано доказать факт незаконности происхождения доходов, за счет которых ими были осуществлены расходы. Кроме того, согласно части 1 статьи 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом, из чего следует, что бремя доказывания по иску о взыскании в доход государства нажитого сомнительным путем имущества лежит на прокуроре, постольку поскольку Федеральный закон № 230-ФЗ или иной законодательный акт не устанавливает иной порядок распределения бремени доказывания.

Конституционный Суд Российской Федерации рассматривая данный вопрос указал на то, что само по себе установление юридически значимого расхождения совокупного расхода и дохода порождает опровержимую презумпцию незаконности доходов, на которые приобретено имущество, а бремя по опровержению этой презумпции должно быть возложено на лицо, расходы которого были подвергнуты сомнению, при необходимости предоставления ему всех возможностей для досудебного и судебного доказывания законности происхождения доходов, на которые были осуществлены спорные расходы (абзац 1 пункт 5.2 Постановления № 26-П). С учетом этого проектом закона предусматривается дополнение Федерального закона № 230-ФЗ положениями, в соответствии с которыми на этапе осуществления контроля за расходами бремя обоснования законности происхождения доходов, на которые было приобретено спорное имущество, а также последующее бремя доказывания этих обстоятельств в ходе судебного рассмотрения иска возлагаются на лиц, которые осуществили указанные расходы.

Реализация перечисленных мер позволит существенно повысить результативность антикоррупционной политики в области контроля за

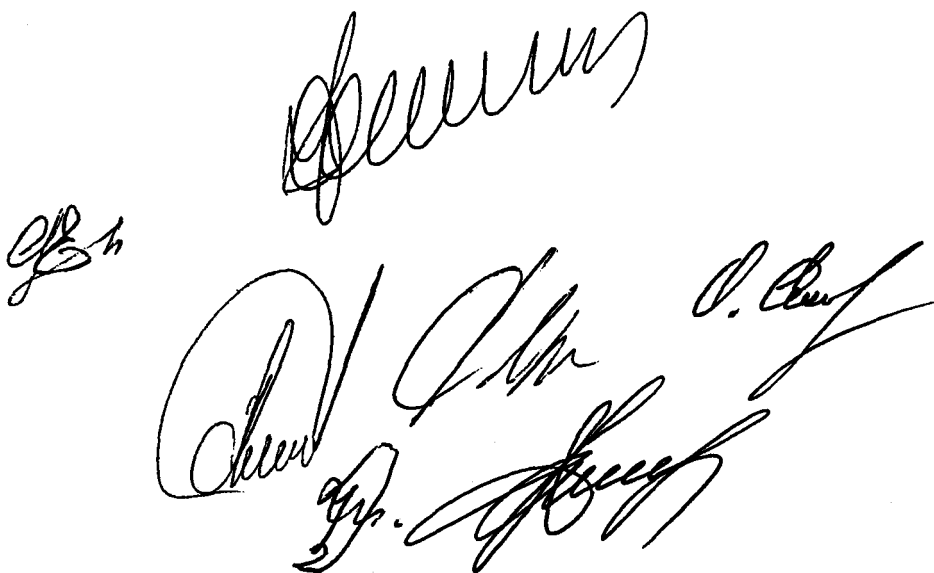
расходами лиц, замещающих (занимающих) должности в органах государственной власти, местного самоуправления и иных предусмотренных законом организациях, при одновременном укреплении гарантий прав и законных интересов этих лиц, обеспечивая тем самым баланс публичных и частных интересов при осуществлении указанного направления антикоррупционной деятельности.



The lower portion of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are initials 'GB'. To the right, there is a large, stylized signature. Below it, there is another signature that appears to be 'O. Kozlov' followed by a flourish. At the bottom right, there are more initials, possibly 'S. P.'.

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием механизмов контроля за расходами
лиц, замещающих государственные должности (иных лиц),
и обращения в собственность Российской Федерации имущества,
в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих
его приобретение на законные доходы»**

Реализация проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизмов контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности (иных лиц), и обращения в собственность Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы» не потребует дополнительных расходов из средств федерального бюджета.

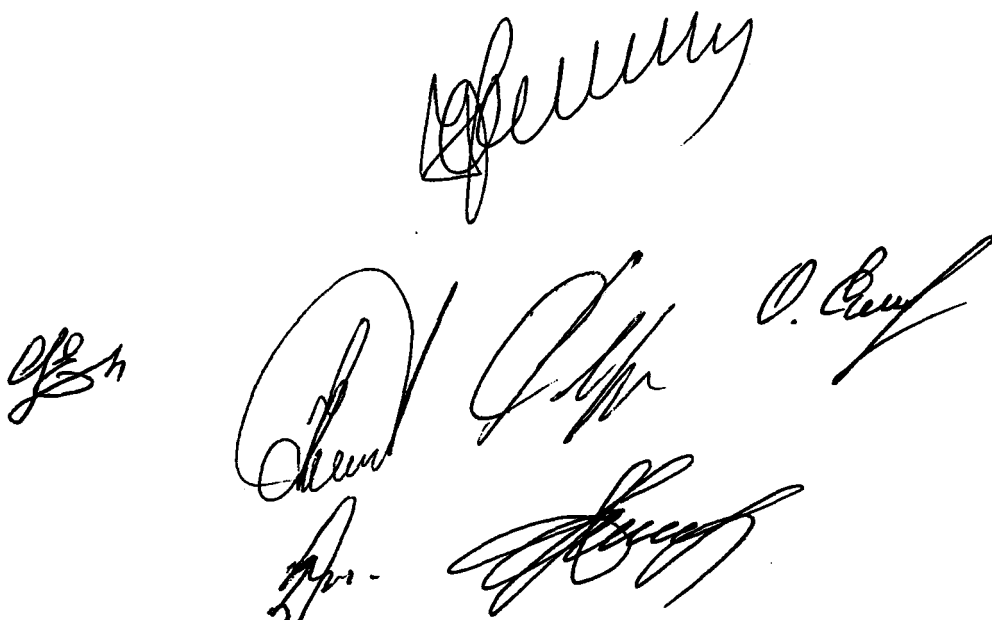


Handwritten signatures of several individuals in black ink, including a large signature at the top center and several smaller ones below it.

ПЕРЕЧЕНЬ

актов федерального законодательства и иных нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизмов контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности (иных лиц), и обращения в собственность Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы»

Принятие и реализация настоящего проекта федерального закона потребует внесения изменений в Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции».



Handwritten signatures of various officials, including a large signature at the top center and several smaller ones below it.



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

« 19 » апреля 20 18 г.

№ 2958п-П17

МОСКВА

Депутату Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.М.Миронову

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

На № МСМ-2/19 от 12 января 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизмов контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности (иных лиц), и обращения в собственность Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы", вносимый в Государственную Думу депутатами Государственной Думы С.М.Мироновым, О.Н.Епифановой, В.К.Гартунгом и другими

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект федерального закона с учетом представленного финансово-экономического обоснования.

Законопроектом предлагается внести изменения в отдельные законодательные акты, предусматривающие, в том числе введение обязанности лиц, уволенных с должностей (освобожденных от должностей), указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", а также лиц, полномочия которых на одной из должностей.

указанных в части 1 статьи 2 указанного Федерального закона, истекли или были досрочно прекращены, в течение трех лет со дня их увольнения с должности (освобождения от должности) представлять ежегодно информацию о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), которые были совершены им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, в случае, если сумма таких сделок превысила общий доход данного лица и его супруги (супруга), полученный за три последних года, предшествующих отчетному периоду, а также об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. Указанная обязанность распространяется на лиц, уволенных (освобожденных) с государственных должностей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей, должностей федеральной государственной службы, государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, муниципальной службы, а также должностей в Банке России, в государственных корпорациях, иных организациях, созданных на основании федеральных законов, и организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - проверяемые лица).

Согласно пункту 9 части второй статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен наложить арест на имущество (в частности, при расследовании уголовных дел о совершении коррупционных преступлений), что не учитывается при установлении в законопроекте права бывшего работодателя принимать решения о приостановлении (запрете) осуществления регистрационных действий с имуществом проверяемых лиц и операций по их счетам в кредитных организациях (пункт 13 статьи 1 законопроекта).

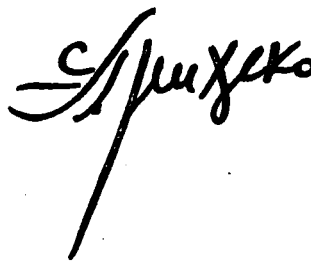
Кроме того, предусмотренные законодательством Российской Федерации антикоррупционные обязанности, запреты, ограничения и требования к указанным категориям лиц обусловлены их особым публично-правовым статусом, и возложение дополнительных обязанностей для лиц, уволенных с указанных должностей (освобожденных от должностей), требует дополнительного обоснования, которое в пояснительной записке к законопроекту отсутствует.



Необходимо также отметить, что на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания находится внесенный Президентом Российской Федерации проект федерального закона № 430594-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции", направленный, в том числе на регулирование вопросов, предусмотренных в представленном законопроекте.

С учетом изложенного Правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации



С.Приходько