



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

**О проекте федерального закона № 289051-8 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»**

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т**:

1. Принять в первом чтении проект федерального закона № 289051-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесенный Правительством Российской Федерации.

2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции в Государственной Думе, в Правительство Российской Федерации, законодательные органы субъектов Российской Федерации.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку в тридцатидневный срок со дня принятия настоящего Постановления.

3. Комитету Государственной Думы по финансовому рынку доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации



В.В.Володин

Москва
22 марта 2023 года
№ 3409-8 ГД

Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

№ 289051-8

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Статья 1

Внести в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2012, № 27, ст. 3588; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2014, № 26, ст. 3395; № 52, ст. 7543; 2015, № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4357; 2017, № 18, ст. 2661; 2018, № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5100, 5115; 2019, № 6, ст. 463; № 49, ст. 6953; № 52, ст. 7787; 2021, № 27, ст. 5151; 2022, № 1, ст. 40; № 10, ст. 1401; № 14, ст. 2190; № 43, ст. 7271; № 50, ст. 8792) следующие изменения:

1) часть шестую изложить в следующей редакции:

"Справки по операциям, счетам и вкладам физических и (или) юридических лиц выдаются кредитной организацией, в том числе посредством использования государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон", руководителям федеральных государственных органов, Председателю Центрального банка Российской Федерации, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации, руководителям законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации, руководителям государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, публично-правовых компаний, специально уполномоченным указанными лицами их заместителям, Руководителю Администрации Президента Российской Федерации, Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителю Аппарата Правительства Российской Федерации, должностным лицам Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации, специально уполномоченным Руководителем Администрации Президента Российской Федерации и Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации

Федерации - Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации, руководителям территориальных органов федеральных государственных органов, специально уполномоченным руководителями федеральных государственных органов, начальнику Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, руководителям органов субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, специально уполномоченным высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации и непосредственно подчиненным им, Председателю Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, председателям квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации, председателям и заместителям председателей избирательных комиссий, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним прокурорам специализированных прокуратур, руководителям главных следственных управлений и следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации и приравненным к ним специализированных следственных управлений и следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации, председателям федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов при наличии

запроса, направленного в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, в случае проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения запретов, ограничений, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, в отношении:

1) граждан, претендующих на замещение государственных должностей Российской Федерации, если федеральным конституционным законом или федеральным законом не установлен иной порядок проверки указанных сведений;

2) граждан, претендующих на замещение государственных должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей;

3) граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы, должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должностей муниципальной службы;

4) граждан, претендующих на замещение должностей членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должностей в Центральном банке Российской Федерации, которые включены в перечни, установленные нормативными актами Центрального банка Российской Федерации;

5) граждан, претендующих на замещение должностей уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг (далее - финансовый уполномоченный) и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;

6) граждан, претендующих на замещение должностей в государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных на основании федеральных законов, публично-правовых компаниях, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, либо должностей, включенных в перечни, установленные нормативными актами таких фондов, локальными нормативными актами таких корпораций (компаний), организаций, публично-правовых компаний;

7) граждан, претендующих на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений;

8) граждан, претендующих на замещение отдельных должностей на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

9) лиц, замещающих должности, указанные в пунктах 1 - 8 настоящей части, а также иных лиц, замещающих должности в Центральном банке Российской Федерации, на которых возложена обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

10) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в пунктах 1 - 9 настоящей части.";

2) в части восемнадцатой слова "руководители (должностные лица) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), руководители государственных корпораций, публично-правовых компаний, руководители Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного

медицинского страхования" заменить словами "должностные лица, указанные в абзаце первом части шестой настоящей статьи";

3) в части двадцать первой слова "Руководители (должностные лица) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), руководители государственных корпораций, публично-правовых компаний, руководители Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования" заменить словами "Должностные лица, указанные в абзаце первом части шестой настоящей статьи,".

Статья 2

В части второй статьи 7¹ Закона Российской Федерации от 21 марта 1991 года № 943-І "О налоговых органах Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 15, ст. 492; Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 28, ст. 3484; 2011, № 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207) после слов "счетов (вкладов)" дополнить словами "в банках, расположенных на территории

Российской Федерации," слова "руководителей и других должностных лиц федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, и высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)" заменить словами "должностных лиц, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации".

Статья 3

Внести в статью 13² Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 47, ст. 5340; 2016, № 26, ст. 3888; 2018, № 31, ст. 4857, 4861; № 53, ст. 8454; 2019, № 22, ст. 2660; № 27, ст. 3522, 3526; № 40, ст. 5488; 2021, № 1, ст. 57; № 27, ст. 5186; 2022, № 1, ст. 33, 43; № 29, ст. 5264) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 2 после слов "нотариальными действиями," дополнить словами "органы публичной власти и организации по запросам должностных лиц, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, в целях исполнения обязанностей по противодействию коррупции,";

2) пункт 9 после слов "комиссии референдума" дополнить словами ", а также органы публичной власти и организации, должностные лица которых получили сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, в целях исполнения обязанностей по противодействию коррупции,".

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - законопроект) подготовлен во исполнение подпункта "в" пункта 11 и подпунктов "а", "б" пункта 13 Национального плана противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478.

Законопроектом предусматривается установление в статье 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 "О банках и банковской деятельности" (далее – Федеральный закон) закрытого перечня должностных лиц, которым кредитная организация вправе выдавать справки по операциям, счетам и вкладам физических и (или) юридических лиц.

Данный перечень сформирован посредством соотнесения категорий руководителей (должностных лиц), которым кредитная организация вправе предоставлять указанные сведения в соответствии с действующими положениями Федерального закона, и перечня должностных лиц, наделенных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 2 апреля 2013 г. № 309.

С учетом исключения законопроектом из Федерального закона отсылочных норм к перечню руководителей (должностных лиц) федеральных государственных органов, которым кредитная организация вправе выдавать справки по операциям, счетам и вкладам физических и (или) юридических лиц, определяемому Президентом Российской Федерации, планируется корректировка наименования перечня, утвержденного обозначенным Указом Президента Российской Федерации в целях ограничения его действия только в отношении запросов в налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и приведение его в соответствие с закрытым перечнем должностных лиц, предусмотренным

в Федеральном законе, в том числе в части сохранения в нем Председателя Центрального банка Российской Федерации и специально уполномоченного им его заместителя.

В соответствии с частью 2 статьи 90 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" в случае, если владение служащим Банка России приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах организаций) может привести к конфликту интересов, он обязан передать принадлежащие ему указанные ценные бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации. В этой связи в целях обеспечения возможности проведения проверки указанной обязанности, которая распространяется на всех служащих Банка России, в число лиц, в отношении которых кредитная организация представляет справки по счетам и вкладам, включены все служащие Банка России, а не только лица, которые замещают должности, предусмотренные перечнями, установленными нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

Предусматривается наделение руководителей органов субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, специально уполномоченных высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и непосредственно подчиненных им, специально уполномоченных руководителями государственных корпораций заместителей правом при проведении антикоррупционных проверок направлять запросы в кредитные организации.

Кроме того законопроектом предлагается:

установить обязанность налоговых органов Российской Федерации предоставлять по запросам, направляемым им в установленном порядке в ходе осуществления антикоррупционных проверок, информацию о наличии у лиц, в отношении которых направлен запрос, счетов (вкладов) в банках, расположенных на территории Российской Федерации;

установить обязанность органов записи актов гражданского состояния предоставлять по запросам, направляемым им в установленном порядке в ходе осуществления антикоррупционных проверок, информацию об актах гражданского состояния, а также иные сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

В законопроекте отсутствуют требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Реализация положений, предусмотренных проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", не окажет влияния на доходы и не повлечет дополнительных расходов федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных федеральных законов.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - федеральный закон) потребует разработки и принятия проекта указа Президента Российской Федерации "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации".

Обоснование необходимости подготовки: приведение указов Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 , от 21 сентября 2009 г. № 310, от 2 апреля 2013 г. № 309, от 9 октября 2017 г. № 472 и от 13 мая 2019 г. № 217 в соответствии с федеральным законом.

Срок принятия: не позднее дня вступления федерального закона в силу.

Головной исполнитель: Минтруд России, соисполнители: Банк России, Минфин России, Минюст России, ФНС России.

Принятие федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" потребует разработки и принятия проекта постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 г. № 613».

Обоснование необходимости подготовки: приведение постановления Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 г. № 613 в соответствии с федеральным законом.

Срок принятия: не позднее дня вступления федерального закона в силу.

Головной исполнитель: Минтруд России.