

## **ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

### **О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федеральный закон "О противодействии коррупции"**

#### **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; 2001, № 33, ст. 3424; 2003, № 27, ст. 2700; № 52, ст. 5033; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 45; 2007, № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; 2009, № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; 2010, № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 48, ст. 6730; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2329; № 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) следующие изменения:

1) дополнить новой частью седьмой следующего содержания:

"Справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией Генеральному прокурору Российской Федерации, заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, военным и другим специализированным прокурорам, приравненным к прокурорам субъектов Российской Федерации, при наличии запроса в случае проведения в соответствии с частью 3 статьи 8<sup>2</sup> Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" проверки достоверности сведений о законности получения денежных средств, поступивших на счета лица, замещавшего (занимавшего) должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, на счета его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях.";

2) части седьмую - сорок восьмую считать соответственно частями восьмой - сорок девятой.

## Статья 2

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329; № 40, ст. 5031; № 52, ст. 6961; 2014, № 52, ст. 7542; 2015, № 41, ст. 5639; № 45, ст. 6204; № 48, ст. 6720; 2016, № 7, ст. 912; № 27, ст. 4169; 2017, № 1, ст. 46; № 15, ст. 2139; № 27, ст. 3929; 2018, № 1, ст. 7; № 24, ст. 3400; № 32, ст. 5100; № 45, ст. 6837; 2019, № 6, ст. 463; № 30, ст. 4130, 4153; № 51, ст. 7484; 2020, № 17, ст. 2721) дополнить статьей 8<sup>2</sup> следующего содержания:

### **"Статья 8<sup>2</sup>. Контроль за законностью получения денежных средств"**

1. В случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицом, замещающим (занимающим) должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения, подразделениями кадровых служб соответствующих федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, государственных корпораций, публично-

правовых компаний, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также комиссиями государственных органов по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подразделениями государственных органов, государственными органами, уполномоченными в соответствии с федеральными законами или нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации на осуществление контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (должностными лицами указанных кадровых служб, комиссий и подразделений государственных органов, государственных органов, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений), получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей

общий доход этих лиц за отчетный период и предшествующие два года, и в отношении этих денежных средств в ходе проверки указанными лицами не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения, материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.

2. В случае увольнения лица, замещающего (занимающего) должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, или прекращения его полномочий в ходе осуществления проверки, указанной в части 1 настоящей статьи, материалы проверки в трехдневный срок после его увольнения или прекращения его полномочий направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.

3. Решение об осуществлении проверки достоверности сведений о законности получения денежных средств, поступивших на счета лица, замещавшего (занимавшего) должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

на счета его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях, принимается Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненными ему прокурорами отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется в письменной форме не позднее 10 рабочих дней со дня получения материалов, указанных в части 2 настоящей статьи.

4. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры не позднее чем через два рабочих дня со дня принятия решения об осуществлении проверки, указанной в части 3 настоящей статьи, обязаны уведомить в письменной форме лицо, в отношении которого принято решение об осуществлении проверки, указанной в части 3 настоящей статьи, о принятом решении и о необходимости представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения, подтверждающие законность получения денежных средств, поступивших на счета этого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях. В таком уведомлении должна содержаться информация о порядке осуществления проверки достоверности этих сведений. В случае, если лицо, в отношении которого принято решение об осуществлении проверки, указанной в части 3 настоящей статьи,

обратилось с ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением такой проверки, с данным лицом в течение семи рабочих дней со дня поступления ходатайства (в случае наличия уважительной причины - в срок, согласованный с данным лицом) проводится беседа, в ходе которой должны быть даны разъяснения по интересующим его вопросам. Копия уведомления направляется в государственный орган, орган местного самоуправления или организацию, где данное лицо замещало (занимало) должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять указанные сведения.

5. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при получении материалов, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, в течение шести месяцев со дня освобождения лица, в отношении которого принято решение об осуществлении проверки, указанной в части 3 настоящей статьи, от замещаемой (занимаемой) должности или его увольнения осуществляют такую проверку.

6. Лицо, замещавшее (занимавшее) должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, в связи с осуществлением проверки, указанной в части 3 настоящей статьи, вправе:

1) давать пояснения в письменной форме об источниках поступления денежных средств на его счета, счета его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;

3) обращаться к прокурору с ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением данной проверки. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.

7. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при осуществлении проверки, указанной в части 3 настоящей статьи, обязаны:

1) истребовать от лица, замещавшего (занимавшего) должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения, подтверждающие законность получения денежных средств, поступивших на счета этого лица, его



супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях;

2) изучать поступившие от данного лица дополнительные материалы;

3) провести беседу с данным лицом в случае поступления ходатайства, предусмотренного пунктом 3 части 6 настоящей статьи.

8. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при осуществлении проверки, указанной в части 3 настоящей статьи, вправе:

1) проводить по своей инициативе беседу с лицом, замещавшим (занимавшим) должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

3) получать от данного лица пояснения по представленным им сведениям и материалам;

4) направлять в установленном порядке запросы в федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, 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 поступления денежных средств на их счета в банках и (или) иных кредитных организациях. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения направляются Генеральным прокурором Российской Федерации, заместителями Генерального прокурора Российской Федерации, прокурорами субъектов Российской Федерации, военными и другими специализированными прокурорами, приравненными к прокурорам субъектов Российской Федерации;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию.

9. Руководители государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, получившие запрос, предусмотренный пунктом 4 части 8 настоящей статьи, обязаны организовать их исполнение в соответствии с федеральными законами и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации и представить в установленном порядке запрашиваемую информацию.

10. Порядок рассмотрения материалов проверки, указанной в части 3 настоящей статьи, определяется Генеральным прокурором Российской Федерации.

11. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры после завершения проверки, указанной в части 3 настоящей статьи, информируют о ее результатах лицо, направившее в органы прокуратуры Российской Федерации материалы в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

12. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в течение четырех месяцев со дня получения материалов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации", после чего в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном размеру денежных средств, поступивших в отчетном периоде на счета лица, замещающего (занимающего) должность, осуществление полномочий по которой влечет

за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях, в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если их общая сумма превышает 10 000 рублей.

13. В случае, если в ходе осуществления проверки, указанной в части 3 настоящей статьи, не были обнаружены сведения, подтверждающие законность поступления денежных средств на счета лица, замещавшего (занимавшего) должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях, Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном размеру денежных средств, поступивших в отчетном периоде на счета данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях, в отношении которых не представлены

сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если их общая сумма превышает 10 000 рублей.

14. Информацию о результатах обращения в суд с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном размеру денежных средств, поступивших в отчетном периоде на счета лица, замещающего (занимающего) должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях, в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие законность получения этих средств, Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в порядке, установленном Генеральным прокурором Российской Федерации, направляют в государственный орган, орган местного самоуправления или организацию, где данное лицо замещает (занимает) или замещало (занимало) должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера."

Президент  
Российской Федерации