

## **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; 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; 2021, № 27, ст. 5151; **Официальный интернет-портал правовой информации** ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 2021, 30 декабря, № 000/2021/2300174) 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, по их запросам, направленным в установленном порядке при проведении в соответствии со статьей 8<sup>2</sup> Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» проверки 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 – пятьдесят первую считать соответственно частями восьмой – пятьдесят второй.**

## **Статья 2**

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228) 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 получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления **указанных** сведений (отчетный период), на счета лица, представившего **указанные** сведения (**далее – проверяемое лицо**), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие **такую** проверку, обязаны истребовать у **проверяемого лица**, сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.

2. В случае непредставления **проверяемым лицом** сведений, подтверждающих законность получения **этих** денежных средств,

или представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.

**3.** В случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица, в отношении которого **осуществляется** проверка, указанная в части 1 настоящей статьи, до ее завершения и при наличии информации о том, что в течение отчетного периода на счета этого **проверяемого** лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, материалы проверки в трехдневный срок после увольнения (прекращения полномочий) указанного лица направляются лицом, принявшим решение о **ее** осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.

**4.** Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры не позднее 10 рабочих дней со дня получения материалов, указанных **в части 3** настоящей статьи, принимают решение об осуществлении проверки законности получения денежных средств, указанных **в части 3** настоящей статьи, отдельно в отношении каждого проверяемого лица. Решение оформляется в письменной форме.

5. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры не позднее чем через два рабочих дня со дня принятия решения, указанного **в части 4** настоящей статьи, обязаны в письменной форме уведомить проверяемое лицо о принятом в отношении него решении, а также о необходимости представления этим лицом сведений, подтверждающих законность получения денежных средств, указанных в части 2 настоящей статьи.

6. Проверка, указанная **в части 4** настоящей статьи, проводится прокурорами.

7. Проверка, указанная **в части 4** настоящей статьи, не может проводиться по истечении шести месяцев со дня увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица.

8. При проведении проверки, указанной **в части 4** настоящей статьи, проверяемое лицо вправе:

1) давать пояснения в письменной форме об источниках поступления денежных средств на **свои** счета, счета **своих** 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.

**9.** Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при осуществлении проверки, указанной **в части 4** настоящей статьи, обязаны:

1) истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения денежных средств, указанных **в части 3** настоящей статьи;

2) изучать дополнительные материалы, представленные проверяемым лицом;

3) провести беседу с проверяемым лицом в случае поступления ходатайства, предусмотренного пунктом **3 части 8** настоящей статьи.

**10.** Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при осуществлении проверки, указанной **в части 4** настоящей статьи, вправе:

1) проводить по своей инициативе беседу с проверяемым лицом;

2) получать от проверяемого лица пояснения по представленным им сведениям и материалам;

**3) 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, об имуществе и обязательствах имущественного характера проверяемого 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, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также в уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 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;**

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

**11.** Руководители государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, получившие запрос, **указанный в пункте 3 части 10** настоящей статьи, обязаны организовать его исполнение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и представить в установленном порядке запрашиваемую информацию.

**12.** Порядок рассмотрения материалов проверки, указанной **в части 4** настоящей статьи, определяется Генеральным прокурором Российской Федерации.

**13.** Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры после завершения проверки, указанной **в части 4** настоящей статьи, информируют о ее результатах лицо, направившее в органы прокуратуры Российской Федерации материалы в соответствии с **частью 3** настоящей статьи.

**14.** Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры, получившие материалы, **указанные в части 2** настоящей статьи, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», и не позднее четырех месяцев со дня получения этих материалов при наличии оснований обращаются в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением



о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, указанных в части 1 настоящей статьи, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает **десять тысяч рублей**.

**15.** Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры рассматривают материалы проверки, указанной **в части 4** настоящей статьи, и не позднее одного месяца со дня ее окончания при наличии оснований обращаются в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, указанных **в части 3** настоящей статьи, в отношении которой не представлены сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает **десять тысяч рублей**.

**16.** Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры направляют информацию о результатах рассмотрения судами заявлений, указанных **в частях 14 и 15** настоящей статьи, в орган публичной власти или организацию, **в которых** лицо, в отношении которого **осуществлялись** проверки, указанные **в частях 1 и 4** настоящей статьи, замещает или замещало должность.

**17. Порядок направления информации, указанной в части 16 настоящей статьи, определяется Генеральным прокурором Российской Федерации.».**

Президент  
Российской Федерации