

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 8¹ Федерального закона "О противодействии коррупции" и Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"

Статья 1

Часть 4 статьи 8¹ Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2012, № 50, ст. 6954; 2014, № 52, ст. 7542; 2015, № 41, ст. 5639; 2016, № 27, ст. 4169; 2017, № 15, ст. 2139; 2018, № 24, ст. 3400; 2022, № 14, ст. 2203) после слов "цифровой валюты" дополнить словами "и понесены расходы в связи с оплатой такой сделки либо с погашением кредитов (займов)".

Статья 2

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; 2014, № 52, ст. 7542; 2018, № 24, ст. 3400; № 32, ст. 5100; 2020, № 31, ст. 5018; 2021, № 1, ст. 68; 2022, № 1, ст. 40; № 14, ст. 2203) следующие изменения:

1) статью 3 изложить в следующей редакции:

"Статья 3

1. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, в случае совершения им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - отчетный период), сделки (сделок) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты либо по получению кредитов (займов) на общую сумму, превышающую совокупный доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, обязано в году, следующем за отчетным периодом, представлять сведения о расходах по каждой из таких сделок, в том числе в связи с погашением кредитов (займов), понесенных им, его супругой (супругом)

и несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, и об источниках получения средств, за счет которых эти расходы понесены. К указанным сделкам относятся в том числе сделки, совершенные третьими лицами от имени и (или) в интересах лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, его супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей.

2. В случае, если в соответствии с условиями сделки (сделок), указанной в части 1 настоящей статьи и предусматривающей рассрочку платежа или поэтапное погашение кредита (займа), расходы на оплату соответствующего имущества, на погашение кредита (займа) осуществляются в году, в котором такая сделка (сделки) была совершена, и (или) в течение нескольких лет, следующих за этим годом, лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, обязано ежегодно представлять сведения о таких расходах, понесенных им, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми в течение соответствующего отчетного периода, и об источниках получения средств, за счет которых эти расходы понесены. Указанное требование распространяется на случаи:

1) получения лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми кредита (займа) в целях рефинансирования (перекредитования) кредита (займа), в отношении которого данным лицом представлялись сведения о расходах. В данном случае сведения о понесенных расходах и об источниках получения средств, за счет которых эти расходы понесены, представляются в отношении кредита (займа), в отношении которого лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, ранее представлялись сведения о расходах, а также в отношении кредита (займа), полученного на рефинансирование (перекредитование);

2) замены первоначального денежного обязательства, стороной которого являлись лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети и в отношении которого данным лицом представлялись сведения о расходах, другим денежным обязательством (новация).

3. При расчете совокупного дохода, указанного в части 1 настоящей статьи, учитываются доходы супруги (супруга) лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, полученные в период состояния в браке с этим лицом. Доходы супруги (супруга) указанного лица, полученные до вступления в брак с этим лицом, не учитываются, но могут указываться при представлении сведений о расходах в качестве источника получения средств, за счет которых понесены расходы по сделкам, предусмотренным частью 1 настоящей статьи.

4. Сведения о расходах, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, представляются в порядке и сроки, которые установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

5. Положения частей 1 и 2 настоящей статьи не распространяются на сделки, совершенные лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, но до назначения этого лица на соответствующую должность, а также

на сделки, совершенные супругой (супругом) этого лица в течение отчетного периода, но до вступления с ним в брак.

6. В случае, если в течение отчетного периода расходы по сделкам, указанным в части 5 настоящей статьи, понесены соответственно в период замещения (занятия) лицом одной из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, либо после вступления в брак и превышают совокупный доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, данное лицо обязано представить сведения о расходах, понесенных им, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми.

7. Сведения о расходах по сделкам, указанным в части 5 настоящей статьи, не представляются, контроль за этими расходами не осуществляется, имущество, полученное по таким сделкам, не может быть обращено по решению суда в доход Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом, денежные средства в размере, эквивалентном расходам, понесенным по таким сделкам, не могут быть взысканы в доход Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи.";

2) в статье 4:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о наличии одного из следующих обстоятельств:

1) данным лицом представлены неполные и (или) недостоверные сведения о расходах и (или) об источниках получения средств, за счет которых эти расходы понесены;

2) данным лицом не представлены сведения о расходах в случае, когда их представление в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным.";

б) дополнить частью 1² следующего содержания:

"1². Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, в письменной форме может быть представлена в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, Банка России,

государственной корпорации, фондов и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, Службы финансового уполномоченного, организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

3) Общественной палатой Российской Федерации;

4) общероссийскими средствами массовой информации.";

в) в части 4:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) истребование от данного лица сведений:

а) о каждой совершенной сделке, указанной в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, об указанных в частях 1 и 2 статьи 3 настоящего Федерального закона расходах лица, его супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей, понесенных в течение отчетного периода;

б) об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки и понесены расходы, указанные в частях 1 и 2 статьи 3 настоящего Федерального закона;";

в пункте 2 слова "частью 1 статьи 3" заменить словами "частями 1 и 2 статьи 3";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) определение соответствия указанных в частях 1 и 2 статьи 3 настоящего Федерального закона расходов данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их совокупному доходу;";

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) анализ представленной информации и полученных материалов о законности доходов, за счет которых совершены сделки и понесены расходы, указанные в частях 1 и 2 статьи 3 настоящего Федерального закона.";

г) дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Решение об осуществлении контроля за расходами по каждой из сделок, указанных в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, не может приниматься по истечении десяти лет начиная с календарного года, в котором эти сделки были совершены, а по каждой из сделок, указанных в части 2 статьи 3 настоящего Федерального закона, не может

приниматься по истечении десяти лет начиная с календарного года, в котором прекратились обязательства по соответствующей сделке.";

3) в части 2 статьи 7 слова "частью 1 статьи 3" заменить словами "частями 1 и 2 статьи 3";

4) в статье 8:

а) в части 1 слова "частью 1 статьи 3" заменить словами "частями 1 и 2 статьи 3";

б) в части 2 слова "частью 1 статьи 3" заменить словами "частями 1 и 2 статьи 3";

в) в части 3 слова "частью 1 статьи 3" заменить словами "частями 1 и 2 статьи 3";

г) в части 4 слова "совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду" заменить словами "совершены сделки (совершена сделка)

и понесены расходы, указанные в частях 1 и 2 статьи 3 настоящего Федерального закона";

5) в пункте 1 части 2 статьи 9:

а) в подпункте "б" слова "частью 1 статьи 3" заменить словами "частями 1 и 2 статьи 3";

б) в подпункте "в" слова "совершена сделка, указанная в подпункте "а" пункта 1 части 4 статьи 4" заменить словами "совершены сделки и понесены расходы, указанные в частях 1 и 2 статьи 3";

б) в пункте 2 статьи 10 слова "частью 1 статьи 3" заменить словами "частями 1 и 2 статьи 3";

7) часть 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:

"3. Контроль за расходами лица, замещавшего (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 в течение шести месяцев со дня освобождения данного лица от замещаемой (занимаемой) должности или его увольнения в отношении указанных в частях 1 и 2 статьи 3 настоящего Федерального закона совершенных сделок и понесенных расходов в период замещения (занятия) данным лицом указанной должности.";

8) в статье 16:

а) в части 1 слова "частью 1 статьи 3" заменить словами "частями 1 и 2 статьи 3";

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. В случае, если в результате осуществленного контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлено имущество, приобретенное в результате совершения сделок, указанных в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, в отношении которого не представлены достоверные сведения о приобретении его на законные доходы, либо выявлены понесенные по сделкам, указанным в частях 1 и 2 статьи 3 настоящего Федерального закона, расходы, в отношении которых не представлены достоверные сведения о законности доходов, за счет которых эти расходы понесены, материалы, полученные в результате осуществления такого контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в органы прокуратуры Российской Федерации.";

9) статью 17 изложить в следующей редакции:

"Статья 17

1. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в течение четырех месяцев со дня получения материалов, предусмотренных частью 3 статьи 16 настоящего Федерального закона, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации", после чего в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, при наличии достаточных оснований обращаются в суд с заявлением:

1) об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, приобретенных по сделкам, указанным в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) или замещавшим (занимавшим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, не представлены достоверные сведения об их приобретении на законные доходы, или об обращении в доход Российской Федерации денежной

суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в доход Российской Федерации невозможно;

2) о взыскании в доход Российской Федерации:

а) денежной суммы, эквивалентной той части расходов, фактически понесенных в связи с погашением кредита (займа), в отношении которой лицом, замещающим (занимающим) или замещавшим (занимавшим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, не представлены достоверные сведения о законности доходов, за счет которых эти расходы понесены;

б) денежной суммы, эквивалентной той части расходов, фактически понесенных в соответствующем отчетном периоде в случаях, указанных в части 2 статьи 3 настоящего Федерального закона, в отношении которой лицом, замещающим (занимающим) или замещавшим (занимавшим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, не представлены достоверные сведения о законности доходов, за счет которых эти расходы понесены.

2. При выявлении в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) или замещавшего (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 обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением:

1) об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, приобретенных по сделкам, указанным в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) или замещавшим (занимавшим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, не представлены достоверные сведения об их приобретении на законные доходы, или об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в доход Российской Федерации невозможно;

2) о взыскании в доход Российской Федерации:

а) денежной суммы, эквивалентной той части расходов, фактически понесенных в связи с погашением кредита (займа), в отношении которой лицом, замещающим (занимающим) или замещавшим (занимавшим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, не представлены достоверные сведения о законности доходов, за счет которых эти расходы понесены;

б) денежной суммы, эквивалентной той части расходов, фактически понесенных в соответствующем отчетном периоде в случаях, указанных в части 2 статьи 3 настоящего Федерального закона, в отношении которой лицом, замещающим (занимающим) или замещавшим (занимавшим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, не представлены достоверные сведения о законности доходов, за счет которых эти расходы понесены.

3. С учетом обстоятельств дела обращению в доход Российской Федерации подлежат только имущество или денежные средства либо их части (если применимо), в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) или замещавшим (занимавшим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, не представлены сведения, подтверждающие соответственно приобретение такого имущества или погашение кредита

(займа) на законные доходы, или денежная сумма, эквивалентная стоимости такого имущества или его части.

4. Информацию о результатах обращения в суд с заявлением, указанным в части 1 настоящей статьи, 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 лицо замещает (занимает) или замещало (занимало) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона."

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2024 года.

2. Действие положений части 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

3. Положения части 5 статьи 4 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" применяются к сделкам, совершенным с 1 января 2023 года.

Президент
Российской Федерации