

# Обзор изменений законодательства о противодействии коррупции в 2022 году

## Совершенствуется законодательство по противодействию коррупции

Закон предоставляет возможность обращать в доход государства средства со счетов чиновников, сотрудников госкорпораций и иных структур, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства, а также их супругов и несовершеннолетних детей, если законность происхождения этих средств невозможно подтвердить

16 февраля Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в законы «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии коррупции».

«Принятый сегодня закон предоставляет возможность обращать в доход государства средства со счетов чиновников, сотрудников госкорпораций и иных структур, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства, а также их супругов и несовершеннолетних детей, если законность происхождения этих средств невозможно подтвердить. Речь идет о суммах свыше 10 тыс. рублей», — пояснил суть законопроекта Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Парламентарий напомнил, что «действующее законодательство уже предусматривает возможность обращения в доход государства незаконно нажитого имущества коррупционеров — земельных участков, недвижимости, автомобилей и ценных бумаг, но нормы о возможности изъятия денежных средств со счетов в законе прописано не было».

«Теперь мы этот правовой пробел устраняем», — отметил Василий Пискарев.

Запрашивать необходимые документы для проверки счетов чиновника в кредитных и иных организациях и по результатам проверки обращаться в суд для изъятия средств будут Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры.

«Мы последовательно совершенствуем антикоррупционное законодательство, чтобы не оставить взяточникам ни малейшего шанса уйти от ответственности или скрыть незаконно нажитое», — подчеркнул Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции.

**Федеральным законом от 06.03.2022 № 44-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции»»**

**внесены изменения в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»**

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дополнен статьей 8.2 «Контроль за законностью получения денежных средств»

**Федеральным законом от 01.04.2022 № 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации внесены изменения в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»**

Часть 4 статьи 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» после слова «организаций),» дополнена словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»

Президент Российской Федерации подписал Указ № 270 от 9 мая 2022 года о внесении изменений в порядок проверки достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами территории РФ, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств и ценных бумаг, представляемых кандидатами на выборах:

- в органы государственной власти;
- глав муниципальных районов;
- глав муниципальных округов;
- глав городских округов;
- на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ.

Теперь одновременно со справкой кандидат обязан представить копии документов (договор о приобретении права собственности на имущество, выписка из Единого государственного реестра недвижимости, иное), подтверждающие получение имущества в собственность.

Также к справке о расходах кандидат представляет сведения о реквизитах записи о цифровых финансовых активах в информационной системе, в которой осуществляется их выпуск, вместе с выпиской из нее. В отношении

цифровой валюты представляются сведения об идентификационном номере, дате транзакции и выписка о транзакции при ее наличии по применимому праву.

При наличии сделок по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты к справке необходимо приложить документы (при их наличии), подтверждающие сумму сделки и содержащие информацию о второй стороне сделки.

Запрос о проверке указанных сведений будет направляться операторам информационных систем, осуществляющих выпуск цифровых финансовых активов.

С 17.03.2022 начинают действовать изменения в Закон о противодействии коррупции и в положения о банковской тайне клиентов кредитной организации.

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дополнен статьей 8.2, устанавливающей порядок осуществления контроля за законностью получения денежных средств лицами, замещавшими (занимавшими) должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, в целях противодействия коррупции. Так, 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. При непредставлении 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. В случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица, в отношении которого осуществляется проверка 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. Детализирован порядок проведения Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненными ему прокурорами проведение проверки законности получения денежных средств, происхождение которых не было подтверждено. При наличии оснований органы прокуратуры обращаются в суд в течение одного месяца со дня окончания соответствующей проверки в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей. Статья 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» дополнена новой частью седьмой, предписывающей выдачу справок по операциям, счетам и вкладам физических лиц по запросам, направленным в установленном порядке при проведении в соответствии со статьей 8.2 названного выше Закона проверки законности получения денежных средств. (Федеральный закон от 06.03.2022 № 44-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции» опубликован 06.03.2022)

(Источник: <https://www.onlinetambov.ru/legislation/s-17-03-2022-nachinayut-deystvovat-izmeneniya-v-zakon-o-protivodeystvii-korruptsii-i-v-polozheniya-o/> Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на © www.onlinetambov.ru)

### **Указом Президента от 18 июля 2022 года № 472 внесены изменения в законодательство о противодействии коррупции**

18 июля 2022 года издан Указ Президента РФ № 472 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции».

Рассматриваемым документом установлена обязанность лица, декларирующего сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера по требованию проверяющего предоставить в

течении 15 рабочих дней документы, подтверждающие законность получения денежных средств.

Одновременно внесены изменения в форму справки о доходах, которая утверждена Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460.

С 01 июля 2023 года в справки о доходах должны включаться суммы денег, поступившие на счета за отчетный период, если их общая сумма превышает общий доход лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за прошедший и предшествующие два года с приложением выписки о движении денежных средств по счетам за отчетный период.

(Источник:

[https://epp.genproc.gov.ru/web/proc\\_25/activity/legal-education/explain?item=76038593](https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_25/activity/legal-education/explain?item=76038593))