

Урегулирование антикоррупционным законодательством Российской Федерации вопросов, связанных с запретом отдельным категориям лиц открывать и иметь счета, хранить денежные средства и ценности в иностранных банках, а также владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами

14 мая 2013 года в «Российской газете» был опубликован Федеральный закон от 07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – ФЗ N 79).

Согласно статьи 1 ФЗ N 79 к основным задачам принятого закона относятся:

– установление запрета лицам, принимающим по долгу службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности РФ, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;

– определение категорий лиц, в отношении которых устанавливается данный запрет, порядка осуществления проверки соблюдения указанными лицами данного запрета и меры ответственности за его нарушение.

При этом целями запрета являются обеспечение национальной безопасности РФ; упорядочение лоббистской деятельности; расширение инвестирования средств в национальную экономику и повышение эффективности противодействия коррупции.

Тем самым, законодателем обозначено, что указанный закон входит в правовую основу противодействия коррупции. Хотелось напомнить, что базовым актом такой правовой основы является Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», которым устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней.

В связи с принятием ФЗ N 79 Законом от 07.05.2013 N 102-ФЗ внесены изменения в Феде-



Д.Д. Чиняков

*Прокурор отдела по надзору
за исполнением законодательства
о противодействии коррупции прокуратуры
Нижегородской области, советник юстиции*

ральный закон «О противодействии коррупции», а именно введена статья 7.1 «Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Предлагаю более подробно остановиться на основных положениях рассматриваемого закона.

Итак, установленный запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами распространяется на лиц, перечень которых определен статьей 2 ФЗ N 79.

В указанный перечень включены лица, замещающие (занимающие): государственные должности РФ; должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора РФ; должности членов Совета директоров Центрального банка РФ; государственные должности субъектов РФ; должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ, Правительством РФ или Генеральным прокурором РФ; должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти; должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ; должности глав городских округов, глав муниципальных районов.

Кроме того, названный запрет распространяется и на супругов и несовершеннолетних детей указанных лиц, а также на иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Статьей 3 ФЗ N 79 предусмотрены переходные положения, связанные со вступлением закона в силу, то есть с установлением запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Так, частью 1 статьи 3 ФЗ N 79 закреплена обязанность лиц, замещающих (занимающих) государственные должности (иных лиц), их супругов и несовершеннолетних детей в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу, то есть до 20 августа 2013 года, закрыть счета (вклады), прекратить хранение

наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

В случае неисполнения такой обязанности лица, замещающие (занимающие) государственные должности (иные лица), обязаны досрочно прекратить полномочия, освободить замещаемую (занимаемую) должность или уволиться.

По общему же правилу, установленному статьей 10 ФЗ N 79, несоблюдение лицом, замещающим государственную должность (иным лицом), его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми установленного указанным законом запрета влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами, определяющими правовой статус соответствующего лица.

Частью 2 статьи 3 ФЗ N 79 установлены переходные положения, учитывающее случаи, когда лица, замещающие (занимающие) государственные должности (иные лица), их супруги и несовершеннолетние дети не могут выполнить требования, предусмотренные частью 1 данной статьи, в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными до дня вступления в силу анализируемого закона, то есть до 19 мая 2013 года, компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты.

В указанных случаях установленные требования подлежат выполнению в течение трех месяцев со дня прекращения действия указанных в рассматриваемой части ареста, запрета распоряжения. При неисполнении данного положения лица, замещающие (занимающие) государственные должности (иные лица), исходя из содержания части 1 статьи 3, обязаны досрочно прекратить полномочия, освободить замещаемую (занимаемую) должность или уволиться.

Часть 3 статьи 3 рассматриваемого закона предписывает в течение трех месяцев со дня вступления в силу, то есть до 20 августа 2013 года, прекратить доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем управления в котором

выступает лицо, которому адресован установленный данным законом запрет. При неисполнении этого предписания лица, замещающие (занимающие) государственные должности (иные лица), также обязаны досрочно прекратить полномочия, освободить замещаемую (занимаемую) должность или уволиться.

Разумеется, принятым законом отражены и аспекты, связанные с проверкой соблюдения возложенной обязанности. Так, статьей 5 ФЗ N 79 предусмотрено, что основанием для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения лицом, которому в соответствии с настоящим Федеральным законом запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и(или) пользоваться

иностранными финансовыми инструментами, данного запрета является достаточная информация о том, что указанным лицом не соблюдается данный запрет.

Указанная проверка осуществляется органами, подразделениями и должностными лицами, уполномоченными на осуществление проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных федеральными конституционными законами, Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что принятые Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ положения направлены на противостояние коррупционным проявлениям, эффективность же их реализации может быть оценена лишь спустя определенный период времени. ■