

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

19 марта 2018 г.

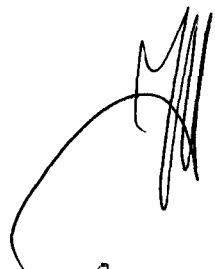
№ _____

Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.В.ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносится на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в часть первую статьи 22 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"(о наделении прокуратуры полномочиями по получению информации в кредитных организациях)».

Приложение: на 6 л + текст законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе



Н.В.Коломейцев



Ю.П.Синельщиков



Внесен депутатами
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
Н.В.Коломейцевым,
Ю.П.Синельщиковым

Проект № 418364-8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

**О внесении изменений в часть первую статьи 22 Федерального закона
"О прокуратуре Российской Федерации" и статью 26 Федерального закона
"О банках и банковской деятельности" (о наделении прокуратуры
полномочиями по получению информации в кредитных организациях)**

Статья 1

Часть первую статьи 22 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 47, ст. 4472; 2007, № 24, ст. 2830; 2011, № 1, ст. 16; 2017, № 11, ст. 1536) изложить в следующей редакции:

«1. Прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе:
по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории и в помещения органов, указанных в пункте 1 статьи 21 настоящего Федерального закона, иметь доступ к их документам и материалам;

в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона проверять исполнение законов, а также запрашивать в кредитной организации справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц;

требовать от руководителей и других должностных лиц указанных органов представления необходимых документов и материалов или их копий, статистических и иных сведений в сроки и порядке, которые установлены пунктами 2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 статьи 6 настоящего Федерального закона; выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций;

вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов».

Статья 2

Дополнить статью 26 Федерального Закона "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 (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) частью сорок третьей следующего содержания:

«Справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией прокурору при осуществлении им возложенных на него функций в сроки и порядке, которые установлены законодательством о прокуратуре Российской Федерации».

Президент
Российской Федерации

В.В. Путин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона

«О внесении изменений в часть первую статьи 22 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"(о наделении прокуратуры полномочиями по получению информации в кредитных организациях)»

Законодательство о прокуратуре РФ, о банках и банковской деятельности не представляет прокурорам право получать справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан при осуществлении прокурорами их полномочий, в том числе и тех полномочий, которые предусмотрены Федеральными законами «О прокуратуре Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц их доходам» и другими законами. Этот пробел призван устранить предлагаемый законопроект.

На сегодня перечень государственных органов, имеющих доступ к банковской тайне, составляет несколько десятков наименований. Так, в соответствии со статьей 26 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.90 № 395-1 справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также физических лиц выдаются кредитной организацией: судам и арбитражным судам, Счетной палате, налоговым органам, Пенсионному фонду Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов, органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, Председателю Центрального банка Российской Федерации, руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, нотариальным конторам, консульским учреждениям иностранных государств, органу, осуществляющему функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, аудиторским организациям, органу валютного контроля, таможенным органам, головной кредитной организации банковской группы, антимонопольному органу, арбитражным управляющим, в бюро кредитных историй, государственному заказчику государственного оборонного заказа, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и избирательным комиссиям субъектов РФ,

Центральным банкам и (или) иным органам надзора иностранных государств, в функции которых входит банковский надзор и др.

Наряду с этим, в соответствии с ч.6 этой статьи Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 утвержден перечень должностных лиц, наделенных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции. В их числе: руководитель Администрации Президента Российской Федерации, руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации, руководители федеральных государственных органов, руководители законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, некоторые должностные лица Администрации Президента и Аппарата Правительства Российской Федерации, руководители государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, председатели Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации и председатели квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации, председатели, заместители председателей избирательных комиссий и некоторые другие.

Актуальность законопроекта вытекает и из выступления Президента России В.В. Путина 15 февраля 2018 г. на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Президент, обращаясь к прокурорам, подчеркнул: «...Нужно повысить уровень координации с правоохранительными и контрольно-надзорными органами, которые выявляют нарушения законодательства в банках и кредитных учреждениях. Прошу решительно бороться с отмытием преступных доходов и вместе с тем надежно защищать права вкладчиков и заемщиков... Обратить особое внимание на задачу по кардинальному усилению работы по такому направлению, как противодействие коррупции. Прошу действовать здесь максимально решительно. В такой работе правоохранительные органы получают всю необходимую политическую поддержку и, уверен, смогут опереться на солидарную, консолидированную позицию граждан России».

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be a name and the other a stylized mark.

ПЕРЕЧЕНЬ

актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием федерального закона «О внесении изменений в часть первую статьи 22 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"(о наделении прокуратуры полномочиями по получению информации в кредитных организациях)»

Принятие федерального закона «О внесении изменений в часть первую статьи 22 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"(о наделении прокуратуры полномочиями по получению информации в кредитных организациях)» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных законодательных актов.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

**к проекту федерального закона
«О внесении изменений в часть первую статьи 22 Федерального закона
"О прокуратуре Российской Федерации" и статью 26 Федерального
закона "О банках и банковской деятельности"(о наделении
прокуратуры полномочиями по получению информации в кредитных
организациях)»**

Принятие данного законопроекта не потребует расходов, покрываемых за счет федерального бюджета, а также не повлечет каких-либо изменений финансовых обязательств государства.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, located in the bottom right corner of the page.