

Усть-Джегутинская межрайонная прокуратура разъясняет

О некоторых важных изменениях антикоррупционного законодательства

06 марта 2022 года принят Федеральный закон №44-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции».

Денежные средства чиновников, законность получения которых не доказана, подлежат изъятию в доход государства. Законом предусматривается создание механизма, позволяющего обращать в доход Российской Федерации, поступившие на счета в банках и иных кредитных организациях денежные средства лица, замещающего должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в случае, когда сумма средств превышает совокупный доход этих лиц за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении них не предоставлены достоверные сведения о законности получения.

Закреплен порядок проведения Генеральным прокурором Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами проверки законности получения денежных средств. Надзорные органы в рамках проводимых проверок для выявления источников сомнительных доходов соответствующих должностных лиц вправе направлять запросы в кредитные организации, налоговые органы и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также обращаться к операторам, которые выпускают цифровые финансовые активы.

Нижний предел суммы средств (если не подтверждена законность их получения), при котором органы прокуратуры должны обратиться в суд с заявлением о взыскании в доход государства, установлен в 10 000 руб.