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)