

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции

Принят Государственной Думой

24 января 2019 года

Одобен Советом Федерации

30 января 2019 года

СТАТЬЯ 1

Внести в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года №17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, №27, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №6, ст.492; 2001, №33, ст.3424; 2003, №27, ст.2700; №52, ст.5033; 2004, №27, ст.2711; 2005, №1, ст.45; 2007, №31, ст.4011; №41, ст.4845; 2009, №23, ст.2776; №30, ст.3739; 2010, №31, ст.4193; №47, ст.6028; 2011, №7, ст.905; №27, ст.3873; №48, ст.6730; №50, ст.7351; 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; №29, ст.4357; 2017, №18, ст.2661; 2018, №24, ст.3400; №27, ст.3950; №31, ст.4852; №32, ст.5100, 5115) следующие изменения:

- 1) дополнить частью сорок седьмой следующего содержания:

«Банк России при получении от центрального банка и (или) иного органа надзора иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор, в соответствии со статьей 51² Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» сведений, составляющих банковскую тайну, не вправе разглашать их третьим лицам, за исключением случаев, если указанные сведения запрашивались в целях контроля за соблюдением требований Федерального закона от 7 мая 2013 года №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». Разглашение полученных сведений в указанных целях осуществляется с учетом установленных законодательством иностранного государства требований к раскрытию информации и представлению документов.»;

- 2) дополнить частью сорок восьмой следующего содержания:

«Банк России при получении от иностранного регулятора финансового рынка в соответствии со статьей 51³ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» сведений, составляющих банковскую тайну, не вправе разглашать их третьим лицам, за исключением случаев, если указанные сведения запрашивались в целях контроля за соблюдением требований Федерального закона от 7 мая 2013 года №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». Разглашение полученных сведений в указанных целях осуществляется с учетом установленных законодательством иностранного государства требований к раскрытию информации и представлению документов.».

СТАТЬЯ 2

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №28, ст.2790; 2005, №30, ст.3101; 2013, №11, ст.1076; №27, ст.3438; №30, ст.4084; 2014, №19, ст.2311; №52, ст.7543; 2016, №1, ст.46; 2018, №11, ст.1588) следующие изменения:

- 1) дополнить статьей 51² следующего содержания:

«**Статья 51².** При поступлении в Банк России запроса Генеральной прокуратуры Российской Федерации, связанного с проверкой соблюдения требований Федерального закона от 7 мая 2013 года №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», Банк России обращается в центральный банк и (или) иной орган надзора иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор, с запросом о предоставлении соответствующей информации, в том числе содержащей сведения, составляющие банковскую тайну. После получения информации Банк России информирует Генеральную прокуратуру Российской Федерации о результатах рассмотрения поступившего от нее запроса. При этом Банк России обязан соблюдать требования к раскрытию информации и представлению документов, установленные законодательством иностранного государства и (или) международным договором Российской Федерации.»;

- 2) дополнить статьей 51³ следующего содержания:

«**Статья 51³.** При поступлении в Банк России запроса Генеральной прокуратуры Российской Федерации, связанного с проверкой соблюдения требований Федерального закона от 7 мая 2013 года №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», Банк России обращается к иностранному регулятору финансового рынка с запросом о предоставлении соответствующей информации, в том числе содержащей сведения, составляющие банковскую тайну. После получения информации Банк России информирует Генеральную прокуратуру Российской Федерации о результатах рассмотрения поступившего от нее запроса. При этом Банк России обязан соблюдать требования к раскрытию информации и представлению документов, установленные законодательством иностранного государства, и (или) международным договором Российской Федерации, и (или) двусторонним соглашением с иностранным регулятором финансового рынка, предусматривающим обмен информацией.».

СТАТЬЯ 3

Статью 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, №52, ст.6228; 2011, №48, ст.6730) дополнить частью 6¹ следующего содержания:

«6¹. Генеральная прокуратура Российской Федерации в случаях, предусмотренных федеральными законами, взаимодействует с компетентными органами иностранных государств при проведении уполномоченными должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления и организаций проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования.».

СТАТЬЯ 4

Внести в статью 7 Федерального закона от 7 мая 2013 года №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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №19, ст.2306; 2015, №45, ст.6204) следующие изменения:

- 1) в пункте 4 части 2 слова «, в банки и иные организации иностранных государств» исключить;

- 2) дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Запросы в иностранные банки и иные иностранные организации, а также в уполномоченные органы иностранных государств, за исключением запросов в связи с проведением проверок в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 13⁴ Федерального закона «О противодействии коррупции», направляются органами прокуратуры Российской Федерации на основаниях и в порядке, которые устанавливаются Генеральным прокурором Российской Федерации.»;

- 3) дополнить частью 5 следующего содержания:
- «5. При проведении проверок в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 13⁴ Федерального закона «О противодействии коррупции» исполнение запросов, направляемых Генеральному прокурору Российской Федерации, осуществляется в сроки, установленные в таких запросах.»;
- 4) дополнить частью 6 следующего содержания:
- «6. Генеральная прокуратура Российской Федерации при необходимости вправе направить запрос в Центральный банк Российской Федерации, который обращается в центральный банк и (или) иной орган надзора иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор, или к иностранному регулятору финансового рынка с запросом о предоставлении имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым 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, счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментов.»;
- 5) дополнить частью 7 следующего содержания:
- «7. Порядок и условия взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации определяются соглашением.»;
- 6) дополнить частью 8 следующего содержания:
- «8. Генеральная прокуратура Российской Федерации предоставляет полученную от Центрального банка Российской Федерации информацию органам, подразделениям и должностным лицам, указанным в части 1 настоящей статьи.»;
- 7) дополнить частью 9 следующего содержания:
- «9. Органы, подразделения и должностные лица, указанные в части 1 настоящей статьи, не вправе раскрывать третьим лицам информацию о наличии у лиц, которым 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, счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментов, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.».

СТАТЬЯ 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации
В. ПУТИН

Москва, Кремль
6 февраля 2019 года
№5-ФЗ