



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел.: (495) 771-91-00

От

на

от

Информационное письмо об исполнении запросов, поступающих в соответствии с пунктом 18.1 Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065

Структурные подразделения
центрального аппарата
Центрального банка
Российской Федерации
(по списку)

Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации

В связи с поступающими обращениями и изменениями отдельных положений антикоррупционного законодательства Российской Федерации Центральный банк Российской Федерации рекомендует территориальным учреждениям Банка России, кредитным организациям при исполнении ими требований части шестой статьи 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее – Федеральный закон «О банках и банковской деятельности») учитывать следующее.

В соответствии с частью шестой статьи 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией руководителям (должностным лицам) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, Председателю Центрального банка Российской Федерации, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), руководителям Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, справки по операциям, счетам и

вкладам физических лиц – также руководителям государственных корпораций, публично-правовых компаний при наличии запроса, направленного в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, в случае проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения запретов, ограничений, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. При этом определен субъектный состав лиц, в отношении которых предусматривается такая проверка.

Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 утверждено Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению (далее – Положение). В соответствии с подпунктом «г» пункта 15 Положения предусмотрено направление следующих видов запросов в государственные органы и организации об имеющихся у них сведениях:

- о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или государственного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- о соблюдении государственным служащим требований к служебному поведению.

При этом в пункте 16 Положения содержится перечень информации, которая указывается в запросе. С учетом изложенного, запрашивающие

органы не обязаны предоставлять в кредитные организации сведения, полученные от граждан, в отношении которых проводится проверка.

Согласно пункту 18.1 Положения запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются руководителями (должностными лицами) федеральных государственных органов, перечень которых утвержден Президентом Российской Федерации. Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» утвержден перечень должностных лиц, наделенных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции (далее – Перечень).

Обращаем внимание, что в Перечень включены:

1. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации;
2. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации;
3. Руководители федеральных государственных органов;
4. Председатель Центрального банка Российской Федерации;
5. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации;
6. Руководители законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
7. Должностные лица Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации, специально уполномоченные руководителями, указанными в пунктах 1 - 2 Перечня;
8. Специально уполномоченные заместители должностных лиц, указанных в пунктах 3 - 6 Перечня;

9. Начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции;

10. Руководители Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов;

11. Председатель Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации;

12. Председатели квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации;

13. Председатели, заместители председателей избирательных комиссий;

14. Руководители территориальных органов федеральных государственных органов, специально уполномоченные должностными лицами, указанными в пункте 3 Перечня;

15. Прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним прокуроры специализированных прокуратур;

16. Руководители главных следственных управлений и следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации;

17. Председатели федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов.

Неисполнение федеральных законов в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» является основанием для применения к кредитным организациям мер, предусмотренных данной статьей.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

С даты размещения настоящего информационного письма информационное письмо Банка России от 05.12.2017 № ИН-03-21/56 «Об исполнении запросов, поступающих в соответствии с пунктом 18.1 Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065» отменить.

Первый заместитель
Председателя Банка России

Д.В. Тулин