ДЕНЬГИ ЧИНОВНИКОВ, ЗАКОННОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ КОТОРЫХ НЕ ДОКАЗАНА, ОБРАЩАЮТСЯ В ДОХОД ГОСУДАРСТВА

Федеральным законом от 6 марта 2022 г. № 44-ФЗ внесены изменения в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции».

Внесенными изменениями предусмотрено обращение в доход государства поступивших на счета в банках и иных кредитных организациях денежных средств отдельных категорий лиц, которые обязаны отчитываться о доходах.

Такой порядок предусмотрен в случаях, 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 РФ и подчиненными ему прокурорами проверки законности получения денежных средств.

Также урегулированы вопросы направления запросов в банки, налоговые органы, операторам, которые выпускают цифровые финансовые активы, в органы регистрации прав.

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.