



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Управление аналитической и законотворческой деятельности

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О статусе депутата Законодательного Собрания
Пермского края"

07.02.2014

№ 8-АЗ

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В. от 03.02.2014 № 204-14/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края депутатом Законодательного Собрания Клепциным С.В. (письмо от 03.02.2014 № 13/д).

Актуальность принятия закона обусловлена необходимостью приведения Закона Пермского края от 06.03.2007 № 9-ПК «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края» (далее – Закон № 9-ПК) в соответствие со следующими положениями федерального законодательства.

1. В связи с принятием Федерального закона от 07.05.2013 № 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» в отдельные федеральные законы внесены соответствующие изменения.

В частности, *Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»* в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 102-ФЗ был дополнен следующими правовыми нормами:

- лицам, замещающим государственные должности субъектов Российской Федерации, их супругам и несовершеннолетним детям 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 (пункт 3 статьи 2.1);

- несоблюдение установленного требования влечет за собой досрочное прекращение депутатских полномочий (пункт 1.4 статьи 12);

- установление в отношении депутата, избранного по одномандатному или многомандатному избирательному округу, или депутата, избранного в составе списка кандидатов политической партии, фактов открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата на соответствующих выборах, является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий (пункт 3.9 статьи 12).

С целью приведения Закона № 9-ПК в соответствие с указанными требованиями федерального законодательства в него вносятся соответствующие дополнения:

1) статья 5 «Условия осуществления депутатской деятельности» дополняется частью 3.1, в которой устанавливается запрет депутатам Законодательного Собрания, замещающим **государственные должности Пермского края**, их супругам и несовершеннолетним детям открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Согласно статье 25 Устава Пермского края к государственным должностям Пермского края отнесены следующие должности в Законодательном Собрании: председатель Законодательного Собрания, первый заместитель и заместитель председателя Законодательного Собрания; председатель комитета, первый заместитель и заместитель председателя комитета, руководитель фракции, заместитель руководителя фракции, депутат Законодательного Собрания Пермского края, выполняющие свои полномочия на профессиональной постоянной основе; руководитель фракции, заместитель руководителя фракции Законодательного Собрания.

По данным анализа регионального законодательства отметим, что в субъектах Российской Федерации сегодня отсутствует единый подход к определению категории депутатов, на которых распространяется установленный федеральным законодательством запрет.

- Основная часть субъектов РФ в своих законах установила запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами в отношении депутатов, замещающих *государственные должности субъекта РФ* (либо депутатов, осуществляющих свои полномочия на профессиональной постоянной основе), их супругов, несовершеннолетних детей.

- В отдельных субъектах РФ такой запрет установлен для *всех депутатов* законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ (Московская область, Республика Бурятия, Красноярский край и др.);

2) установленный в статье 3 перечень случаев, в которых полномочия депутата Законодательного Собрания прекращаются досрочно, дополняется случаями:

- несоблюдения депутатом требований, установленных в части 3.1 статьи 5 Закона, то есть в случае нарушения депутатом, *замещающим государственную должность Пермского края*, его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;

- установления в отношении депутата фактов открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами *в период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата на соответствующих выборах.*

В сопроводительных материалах к законопроекту указывается, что для реализации данного положения потребуются внесение соответствующих дополнений в Закон Пермского края от 11.05.2011 № 66-ПК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края».

Отметим, что в Федеральном законе от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 102-ФЗ) установлена обязанность кандидатов при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов к моменту регистрации кандидата закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. Для обеспечения соблюдения кандидатами данного ограничения законом предусмотрены процедуры подачи кандидатом письменного уведомления о соблюдении установленного ограничения, проверки выполнения установленных требований кандидатами, отказа в регистрации кандидата или отмены регистрации кандидата в случае нарушения им установленных требований. Соответствующие положения применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу Федерального закона № 102-ФЗ.

2. В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 07.05.2013 № 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» лица, замещающие государственные должности субъектов РФ, при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указывают следующие сведения:

- о принадлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, **об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество;**

- о своих обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

Согласно требованиям статьи 5.1 Закона № 9-ПК депутаты Законодательного Собрания ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляют в комиссию Законодательного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - комиссия), в том числе сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах имущественного характера, а также сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов, несовершеннолетних детей.

Следует отметить, что в указанных сведениях депутатом Законодательного Собрания должны быть отражены сведения о недвижимом имуществе и обязательствах имущественного характера, имеющихся у него и членов его семьи как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, поскольку Закон № 9-ПК не устанавливает каких-либо исключений на этот счет.

С целью реализации требований статьи 4 указанного Федерального закона законопроектом устанавливается обязанность депутатов, замещающих **государственные должности Пермского края**, в ежегодно представляемых сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей дополнительно указывать **сведения об источниках получения средств**, за счет которых приобретено недвижимое имущество, находящееся за пределами территории РФ.

Для этого раздел «Недвижимое имущество» в форме справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей **дополняется графой «Источники получения средств, за счет которых приобретено имущество за пределами территории РФ».**

3. Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» определены должностные лица, уполномоченные направлять запросы в государственные органы и организации, располагающие

информацией, которая необходима при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции.

Руководители законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ и специально уполномоченные заместители этих лиц наделены полномочиями по направлению запросов при осуществлении таких проверок в *кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.*

Указанные должностные лица также вправе направлять запросы в *федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности*, о проведении оперативно-розыскных мероприятий¹ (в целях добывания информации, необходимой для принятия решений о достоверности и полноте сведений, представляемых депутатами, а также соблюдения ими установленных ограничений, запретов и обязанностей).

С учетом этого законопроектом предлагается внести уточняющие изменения в порядок проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания, и соблюдения ими ограничений и запретов. В части 3 статьи 5.4 Закона № 9-ПК устанавливается, что запросы в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются *должностным лицом Законодательного Собрания, уполномоченным на то нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации*, по представлению председателя комиссии.

Согласно действующей редакции части 3 статьи 5.4 Закона № 9-ПК запросы при осуществлении проверки уполномочена направлять комиссия в установленном законодательстве порядке. Согласно ст. 10 Закона № 9-ПК комиссия Законодательного Собрания вправе обратиться к должностным лицам и в организации по вопросам, находящимся в пределах полномочий Пермского края, путем направления депутатского запроса.

Полагаем, что принятие предлагаемого закона края **актуально**. **Положительные последствия** принятия закона будут заключаться в приведении ограничений и обязанностей, установленных Законом Пермского края «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края», в соответствие с требованиями федерального законодательства.

В качестве **проблемного момента** в законопроекте отметим следующее.

Законопроектом устанавливается обязанность депутатов Законодательного Собрания, замещающих государственные должности Пермского края, в

¹ Согласно подпункту «г» пункта 6 Положения о порядке направления запросов в Федеральную службу по финансовому мониторингу при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции, утвержденного Указом Президента РФ от 02.04.2013 № 309.

сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей дополнительно указать сведения об источниках получения средств, за счет которых приобретено недвижимое имущество, находящееся за пределами территории РФ. С учетом этих данных изменится форма справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. При этом сведения о доходах, об имуществе и обязательствах депутаты должны представить **в срок до 1 апреля** года, следующего за отчетным финансовым годом.

Для обеспечения представления депутатами указанных сведений **в текущем году** по форме и в срок, установленный законодательством, полагаем целесообразным дополнить статью 3 законопроекта следующими переходными положениями:

«Сведения об источниках получения средств, за счет которых приобретено недвижимое имущество, находящееся за пределами территории Российской Федерации, принадлежащее депутату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям по состоянию на 31 декабря 2013 года, представляются депутатами Законодательного Собрания, замещающими государственные должности Пермского края, **в срок до 1 июня 2014 года** в виде справки, в которой в произвольной форме указываются:

фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого представляются сведения;

источники получения средств, за счет которых приобретено указанное недвижимое имущество (доход по основному месту работы; доход от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; доход от продажи имущества; наследство; дар; заем; ипотека; иные кредитные обязательства; другое).».

Начальник управления,
государственный советник
Пермского края 1 класса

М.Ю.Кужельная