



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Управление аналитической и законотворческой деятельности

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Пермского края «О предоставлении уведомлений о наличии цифровых финансовых активов, цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых прав и цифровой валюты и о внесении изменений в отдельные законы Пермского края»

15.02.2021

№ 26-АЗ

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 12.02.2021 № 263-21/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края губернатором Пермского края Махониным Д.Н. (письмо от 12.02.2021 № 01-69-66) и и.о.прокурора Пермского края Ильенковым В.Г. (письмо от 12.02.2021 № 22-11-2-2021).

В законопроекте предлагается внести изменения в отдельные законы Пермского края в области профилактики коррупции в связи с принятием Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Оценивая **актуальность** предлагаемых в законопроекте изменений краевого законодательства, необходимо отметить следующее.

1. Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 259-ФЗ) введены понятия «цифровые финансовые активы», «цифровая валюта» и урегулированы отношения в этой сфере, в частности отношения, возникающие при выпуске, учете и обращении цифровых финансовых активов, обороте цифровой валюты в Российской Федерации.

Цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, установленном Федеральным

законом № 259-ФЗ, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы.

Цифровой валютой признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам.

Также Федеральным законом № 259-ФЗ внесены изменения в:

- Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон № 230-ФЗ) - в части обязанности лиц, замещающих определенные должности, представлять в установленном порядке сведения о расходах **по приобретению цифровых финансовых активов, цифровой валюты** и об источниках получения средств, за счет которых совершены соответствующие сделки;

- Федеральный закон 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 части установления запрета отдельным категориям лиц владеть и (или) пользоваться **цифровыми финансовыми активами, выпущенными в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, и цифровой валютой** (отнесены к иностранным финансовым инструментам).

Указом Президента РФ от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Указ № 778) **внесены изменения в форму справки** о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ¹ (далее - утвержденная Президентом РФ форма справки о доходах)

¹ Утверждена Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».

в части отражения в ней цифровых финансовых активов и цифровой валюты. Данные изменения вступают в силу с 1 июля 2021 г.

Вместе с тем Указом № 778 предусмотрено, что с 1 января по 30 июня 2021 г. лица, претендующие на замещение отдельных государственных должностей РФ или должностей федеральной государственной службы, вместе со сведениями, представляемыми по утвержденной Президентом РФ форме справки о доходах, **представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах**, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по установленной Указом № 778 форме.

При этом пунктом 5 Указа № 778 органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано руководствоваться Указом № 778 при реализации полномочий, касающихся определения порядка представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

2. В соответствии с положениями Указа № 778 законопроектом предлагается урегулировать порядок представления лицами, претендующими на замещение должностей, указанных в части 3 статьи 1 законопроекта, **уведомления** о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (далее – уведомление).

Уведомление представляется по форме согласно Указу № 778 по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности, в период **со дня вступления в силу принимаемого закона по 30 июня 2021 года включительно.**

С 1 июля текущего года вступят в силу дополнения в утвержденную Президентом РФ форму справки о доходах в части представления сведений о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, и соответствующие сведения будут отражаться в ней.

3. Согласно законопроекту предлагается внести следующие изменения в Закон Пермского края от 11.11.2013 № 239-ПК «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Пермского края, лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермского края, государственных гражданских служащих Пермского края, муниципальных служащих в Пермском крае и иных лиц их доходам» (далее – Закон № 239-ПК).

- С целью приведения в соответствие с Федеральным законом № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона № 259-ФЗ) устанавливается обязанность лиц, замещающих отдельные государственные должности Пермского края и должности государственной гражданской службы Пермского

края, муниципальные должности и отдельные должности муниципальной службы в Пермском крае, представлять сведения о расходах **по приобретению цифровых финансовых активов, цифровой валюты** и об источниках получения средств, за счет которых совершены соответствующие сделки в установленном порядке.

*Так, согласно предлагаемой законопроектом редакции части 1 статьи 3 Закона № 239-ПК лицо, замещающее (занимающее) одну из указанных должностей, обязано представлять сведения о своих расходах, а также о расходах членов своей семьи по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), **цифровых финансовых активов, цифровой валюты**, совершенной им, членами его семьи в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.*

В связи с тем, что Федеральный закон № 259-ФЗ вступил в силу с 1 января 2021 г., законопроектом предлагается распространить указанные изменения на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.

- Предлагается **уточнить субъекты, осуществляющие функции по контролю за расходами**, поименовав их с учетом положений части 3 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ, а также действующей структуры Администрации губернатора Пермского края, а именно:

- структурное подразделение Администрации губернатора Пермского края, осуществляющее функции органа Пермского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

- структурное подразделение органа государственной власти Пермского края, государственного органа Пермского края, осуществляющее в органе функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений, либо должностное лицо органа государственной власти Пермского края, государственного органа Пермского края, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

4. Согласно законопроекту предлагается также внести изменения в Закон Пермского края от 10.10.2017 № 130-ПК «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о порядке проверки достоверности и полноты таких сведений и о внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (далее – Закон № 130-ПК) в следующей части.

В Положении о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

представляемых гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, гражданами, замещающими должность главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности (далее – проверка) предусматривается, что **запросы операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов**, направляются руководителями (должностными лицами), перечень которых утвержден Президентом Российской Федерации.

Отметим, что Указом Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» (в редакции Указа № 778) утвержден Перечень должностных лиц, наделенных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции.

Указанными полномочиями в частности наделены высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, а также специально уполномоченные заместители этих должностных лиц.

Кроме того, в положениях Закона № 130-ПК **уточняется порядок хранения** органом Пермского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений вторых экземпляров справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с Законом № 130-ПК, а также материалов проверки.

Указанные изменения приводят соответствующие нормы Закона № 130-ПК в соответствие с пунктами 467, 468 Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, утвержденного приказом Росархива от 20.12.2019 № 236.

В качестве предложения отметим целесообразность внесения дополнений в Закон Пермского края от 06.03.2007 N 9-ПК «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края», учитывающих новые положения Федерального закона № 230-ФЗ и Указа № 778 в части установления обязанности по представлению сведений о расходах **при приобретении цифровых финансовых активов, цифровой валюты** и об источниках получения средств, за счет которых совершены соответствующие сделки, а также порядка проверки и порядка размещения этой информации на официальном сайте Законодательного Собрания и представления их СМИ для опубликования.

Таким образом, **актуальность** и **благоприятные последствия** принятия законопроекта обусловлены приведением отдельных законов Пермского края по вопросам противодействия коррупции в соответствие изменениям федерального законодательства, которые устанавливают обязанность должностных лиц и служащих государственных органов и органов местного самоуправления представлять сведения о наличии цифровых финансовых активов, цифровых прав и цифровой валюты.

Начальник управления,
государственный советник
Пермского края 1 класса

М.Ю.Кужельная