



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"

30.03.2021

№ 40-АЗ

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 11.03.2021 № 447-21/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края группой депутатов Законодательного Собрания (письмо от 11.03.2021 б/н).

В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Пермского края от 06.03.2007 № 9-ПК «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края» (далее – Закон № 9-ПК) с целью приведения его норм в соответствие изменениям федерального законодательства.

Оценивая **актуальность** положений законопроекта, 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.*

Кроме того, Федеральным законом № 259-ФЗ внесены изменения в отдельные федеральные законы, в частности, регулирующие вопросы противодействия коррупции.

Так, 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 установления 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, а также осуществления контроля за такими расходами.

Также внесено изменение в 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», согласно которому **к иностранным финансовым инструментам отнесены** цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, и цифровая валюта. В силу требований части 6 статьи 27 Федерального закона № 259-ФЗ определенные должностные лица, в том числе **лица, замещающие государственные должности субъектов РФ, обязаны до 1 апреля 2021 года** осуществить отчуждение цифровых финансовых активов, выпущенных в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, и цифровой валюты.

Следует при этом отметить, что в соответствии с частью 3.1 статьи 5 Закона № 9-ПК **депутату Законодательного Собрания Пермского края, замещающему государственную должность Пермского края** и выполняющему свои полномочия на профессиональной постоянной основе, его супруге (супругу) 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**. Несоблюдение этих требований является основанием для досрочного прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания (пункт «н» части 1 статьи 3 Закона № 9-ПК).

В соответствии с пунктом «м» части 1 статьи 3 Закона № 9-ПК полномочия депутата Законодательного Собрания **прекращаются досрочно также в случае** установления в отношении депутата, избранного по одномандатному 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.**

2. В законопроекте предлагается внести изменения в отдельные положения Закона № 9-ПК, которые обусловлены указанными выше изменениями Федерального закона № 230-ФЗ.

- В соответствии с частью 1 статьи 5.1 Закона № 9-ПК на депутата Законодательного Собрания Пермского края (далее – депутат) **возложена обязанность** ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, представить в комиссию Законодательного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами (далее - комиссия), сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

При этом депутат обязан представить в установленном порядке сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в отчетный период (с 1 января по 31 декабря), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Законопроектом предлагается внести дополнение в указанную норму **в части установления обязанности депутата** представить сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в том числе **по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты**, а также об источниках получения средств, за счет которых совершены соответствующие сделки.

*Таким образом, положения части 1 статьи 5.1 Закона № 9-ПК (с учетом предлагаемого дополнения) будут предусматривать обязанность депутата ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 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, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в отчетный период (с 1 января по 31 декабря), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата Законодательного Собрания и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.*

Вместе с тем в соответствии с частью 1 статьи 5.2 Закона № 9-ПК сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются депутатами по форме справки, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460, в которую внесены изменения в части дополнения ее сведениями о цифровых финансовых активах и цифровой валюте<sup>1</sup>. В частности, в разделе 2 «Сведения о расходах» предусмотрено отражение сведений о сделках по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты. Раздел 3 «Сведения об имуществе» дополнен новыми подразделами: 3.3 «Цифровые финансовые активы, цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права», 3.4 «Утилитарные цифровые права», 3.5 «Цифровая валюта».

Следует отметить, что указанные изменения в утвержденной Президентом РФ форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера **вступают в силу с 1 июля текущего года**. Соответственно в отношении депутатов обязанность по представлению сведений о цифровых финансовых активах и цифровой валюте наступит только в рамках декларационной кампании 2022 года.

• С учетом изменений Федерального закона № 230-ФЗ законопроектом также предлагается внести корректировки в статью 5.4 Закона № 9-ПК, регламентирующую основания и порядок проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и соблюдения ими ограничений и запретов (далее – проверка), **в части осуществления контроля за расходами по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты**.

С учетом предлагаемых дополнений в нормах частей 1.1 и 3 статьи 5.4 будет предусмотрено следующее:

- проведение проверки достоверности и полноты сведений о расходах депутата, а также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей включает в себя определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), **цифровых финансовых активов и цифровой валюты** их общему доходу;

- при осуществлении проверки комиссия вправе истребовать от депутата сведения о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и

<sup>1</sup> Согласно Указу 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».

несовершеннолетних детей 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 и цифровой валюты**, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки, при наличии достаточной информации о том, что общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. Кроме того, предлагается внести изменение в часть 3.1 статьи 5.4 Закона № 9-ПК, согласно которой запросы в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, кредитные организации, налоговые органы РФ, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по представлению председателя комиссии направляются должностным лицом Законодательного Собрания, уполномоченным на то нормативными правовыми актами Президента РФ.

*Перечень должностных лиц, наделенных полномочиями направлять соответствующие запросы, утвержден Указом Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» (далее – Указ Президента РФ № 309) и включает руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также специально уполномоченных заместителей указанных должностных лиц.*

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» в Указ Президента РФ № 309 внесены изменения. Так, установлено, что должностные лица, включенные в установленный перечень, уполномочены направлять запросы **операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов**, о представлении в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона № 259-ФЗ **информации о цифровых финансовых активах**, принадлежащих их обладателю, содержащейся в записях информационной системы, в которой осуществлен выпуск таких цифровых финансовых активов.

В этой связи в часть 3.1 статьи 5.4 Закона № 9-ПК предлагается внести дополнение, с учетом которого устанавливается, что при проведении проверки должностное лицо Законодательного Собрания, уполномоченное нормативными правовыми актами Президента РФ, по представлению председателя соответствующей комиссии направляет запросы в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, кредитные организации, налоговые органы РФ, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и **операторам информационных систем, в которых**

***осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.***

4. В части 2 статьи 5.5 Закона № 9-ПК установлен перечень сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами, которые подлежат размещению на официальном сайте Законодательного Собрания и предоставлению общероссийским и краевым средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами. В указанный перечень входят ***сведения об источниках получения средств***, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Согласно законопроекту предусматривается размещение на официальном сайте Законодательного Собрания и предоставление СМИ для опубликования, в том числе сведений об источниках получения средств, за счет которых совершены соответствующие сделки ***по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты.***

Отметим, что данное изменение Закона № 9-ПК учитывает требования части 4 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ и пункта 2 Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (утвержден Указом Президента РФ от 08.07.2013 № 613 в редакции от 10.12.2020).

Таким образом, **актуальность и благоприятные последствия** принятия законопроекта обусловлены приведением Закона № 9-ПК в соответствие изменениям федерального законодательства в части установленной обязанности должностных лиц представлять сведения о расходах по приобретению цифровых финансовых активов, цифровой валюты и об источниках получения средств, за счет которых совершены соответствующие сделки, а также определения порядков опубликования, проведения проверки достоверности и полноты таких сведений.

Начальник управления,  
государственный советник  
Пермского края 1 класса

М.Ю.Кужельная