

Осуществление контроля за законностью получения денежных средств

Статьей 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» предусмотрена возможность проведения в отношении служащих, иных лиц, обязанных представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проверки на предмет законности получения на счета в банках (иных кредитных организациях) денежных средств, в случае, если их поступление превысило совокупный семейный доход за отчетный период и два предыдущих года.

Обязанность представить доказательства, подтверждающие законность получения денежных средств, возложена на проверяемое лицо.

В случае непредставления им сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или представления недостоверных сведений, увольнения со службы до завершения проверочных мероприятий, материалы проверки направляются в органы прокуратуры.

Лицо, в отношении которого проводится проверка, имеет право:

- 1) давать пояснения в письменной форме об источниках поступления денежных средств на свои счета, счета своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях;
- 2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
- 3) обращаться к прокурору с ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением данной проверки. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.

После рассмотрения материалов проверки при наличии оснований органы прокуратуры могут обратиться в суд с заявлением о взыскании в доход государства денежной суммы, в отношении которой не представлены сведения, подтверждающие законность ее получения, если размер взыскиваемых средств превышает 10 000 рублей.

Указанные полномочия уже могут быть реализованы прокурорами при проведении проверок соблюдения законодательства о противодействии коррупции, начиная с декларационной кампании 2022 года (за отчетный 2021 год).

Еще одной из форм противодействия коррупции также является осуществление контроля за расходами чиновников.

Основаниями для проведения проверки является превышение расходов чиновника его доходам и доходам супруги (супруга) за три предшествующих года.

При этом, если чиновник не представит доказательства, подтверждающие законность источника происхождения денежных средств,