



Запрет на открытие счетов (вкладов) в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, и (или) использование иностранных финансовых инструментов

Мельникова Елена Александровна

Главный специалист отдела контроля соблюдения требований законодательства управления профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области



- **Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» установлен**



Запрет 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



➤ **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» принят в целях:**



- **обеспечения национальной безопасности Российской Федерации;**
- **упорядочения лоббистской деятельности;**
- **расширения инвестирования средств в национальную экономику и повышения эффективности противодействия коррупции.**



➤ Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 03.06.2015 № 188 **запрещается пользоваться иностранными финансовыми инструментами лицам, замещающим:**

1. **должности** государственной гражданской службы Ленинградской области в Администрации Ленинградской области, **отнесенные** в соответствии с областным законом от 25.02.2005 № 12-оз к группе «**высшие должности гражданской службы (высшая группа)**»;

2. **должности** государственной гражданской службы Ленинградской области в Администрации Ленинградской области, **исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает допуск к сведениям особой важности.**



- Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 03.06.2015 № 188:

руководителям органов исполнительной власти Ленинградской области надлежало в срок **до 8 июня 2015 года разработать и утвердить перечни конкретных должностей государственной гражданской службы Ленинградской области в соответствующих органах исполнительной власти Ленинградской области, при замещении которых государственным гражданским служащим Ленинградской области 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**



➤ **Иностранные финансовые инструменты:**

- 1) **ценные бумаги** и относящиеся к ним финансовые инструменты нерезидентов (юридические, физические лица, действующие в одном государстве, но постоянно зарегистрированные и проживающие в другом) и (или) иностранных структур без образования юридического лица, которым в соответствии с международным стандартом присвоен международный идентификационный код ценной бумаги;
- 2) **доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций**, местом регистрации или местом нахождения которых является иностранное государство;
- 3) **договоры**, являющиеся производными финансовыми инструментами и определенные ч. 29 ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», **если хотя бы одной из сторон такого договора являются нерезидент и (или) иностранная структура без образования юридического лица;**



➤ **Иностранные финансовые инструменты:**

- 4) учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства **доверительное управление имуществом**, учредителем и (или) бенефициаром которого является лицо, в отношении которого установлен запрет на пользование иностранными финансовыми инструментами;
- 5) **договоры займа**, если хотя бы одной из сторон такого договора являются нерезидент и (или) иностранная структура без образования юридического лица;
- 6) **кредитные договоры**, заключенные с расположенными за пределами территории РФ иностранными банками или иными иностранными кредитными организациями;
- 7) **цифровые финансовые активы**, выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, и **цифровая валюта**.



Граждане, претендующие на замещение (занятие) должностей, включенные в Перечень, **обязаны в течение трех месяцев со дня замещения (занятия) должности закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, а также прекратить доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителями управления в котором выступают указанные лица**



Спасибо за внимание!
