

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

25 апреля 2014 г.

№ 5/ч

Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

С.Е. Нарышкину

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации вносится на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 (о наделении прокуратуры полномочиями по получению информации в кредитных организациях)».

- Приложение:
1. Текст законопроекта на 1 л.
 2. Пояснительная записка на 2 л.
 3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л.
 4. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного Федерального закона на 1 л.
 5. Копия текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе 1 шт.

Депутат Государственной Думы



Синельщиков Ю.П.

Исп. Клевцова Н.С.
Тел. 692-50-14



338694 081105
Государственная Дума ФС РФ
Дата 25.04.2014 Время 16:50
№508767-6; 1.1

Вносится депутатами Государственной Думы
Макаровым Н.И., Поневежским В.А., Синельниковым Ю.П.,
Тарнавским А.Г.

Проект
№ 508464-6

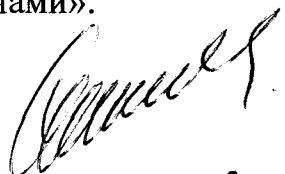

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

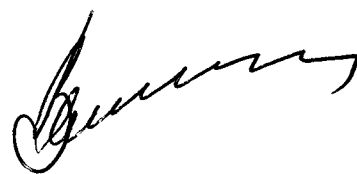
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

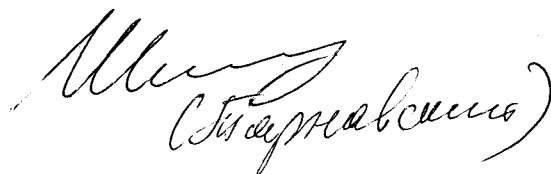
**«О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и
банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 (о наделении
прокуратуры полномочиями по получению информации в кредитных
организациях)»**

Дополнить статью 26 Федерального Закона "О банках и банковской
деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 частью тридцать пятой следующего
содержания:

«Справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц, а также
справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, выдаются кредитной организацией органам прокуратуры
в случаях реализации ими полномочий, установленных федеральными
законами».



Н.И. Макаров




(Тарнавский)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту Федерального закона

«О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 (о наделении прокуратуры полномочиями по получению информации в кредитных организациях)»

Ныне действующее законодательство предусматривает весьма широкие возможности для доступа к банковской тайне различных контролирующих и иных государственных органов.

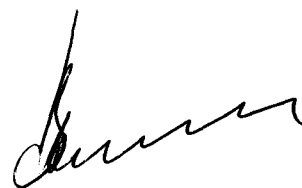
Так, в соответствии со статьей 26 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.90 № 395-1 справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также физических лиц выдаются кредитной организацией в установленном в этой статье порядке:

1) судам и арбитражным судам; 2) Счетной палате; 3) налоговым органам; 4) Пенсионному фонду Российской Федерации; 5) Фонду социального страхования Российской Федерации; 6) органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов; 7) органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве; 8) должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность; 9) Председателю Центрального банка Российской Федерации; 10) руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 11) нотариальным конторам; 12) консульским учреждениям иностранных государств; 13) органу, осуществляющему функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 14) аудиторским организациям; 15) органу валютного контроля; 16) таможенным органам; 17) головной кредитной организации банковской группы; 18) Центральным банкам и (или) иным органам надзора иностранных государств, в функции которых входит банковский надзор.

Кроме того, в соответствии с ч.5 этой статьи Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 утвержден перечень должностных лиц, наделенных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции. В их числе: руководитель Администрации Президента Российской Федерации; руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации; руководители федеральных государственных

органов; руководители законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации; некоторые должностные лица Администрации Президента и Аппарата Правительства Российской Федерации; руководители государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов; председатели Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации и председатели квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации; председатели, заместители председателей избирательных комиссий и некоторые другие.

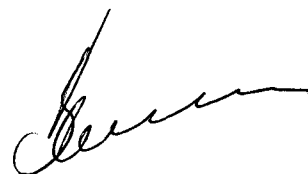
Таким образом, перечень государственных органов, имеющих доступ к банковской тайне, составляет около 30 наименований. Вместе с тем, Закон «О банках и банковской деятельности» не представляет право прокурорам получать справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан при осуществлении прокурорами их полномочий, предусмотренных Федеральными законами «О прокуратуре Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц их доходам» и другими законами. Этот пробел призван устранить предлагаемый законопроект.


(Труновский)

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту Федерального закона «О внесении изменений в статью 26
Федерального закона "О банках и банковской деятельности" от
02.12.1990 N 395-1 (о наделении прокуратуры полномочиями по
получению информации в кредитных организациях)»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 26
Федерального закона "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N
395-1 (о наделении прокуратуры полномочиями по получению информации в
кредитных организациях)» не потребует дополнительных расходов из
федерального бюджета.

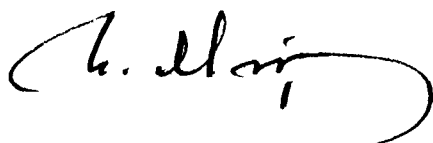
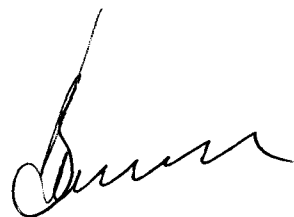
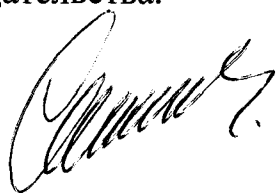


(Гармаевский)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 (о наделении прокуратуры полномочиями по получению информации в кредитных организациях)»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 (о наделении прокуратуры полномочиями по получению информации в кредитных организациях)» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия актов федерального законодательства.



(Тарновский)