

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Федеральный закон · № 533-ФЗ · от 28.12.2024 · Государственная Дума · Действует без изменений

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации

Принят Государственной Думой 17 декабря 2024 года
Одобен Советом Федерации 20 декабря 2024 года

Статья 1

Статью 8 6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2011, № 50, ст. 7357; 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2020, № 30, ст. 4738) дополнить пунктами 5 2 и 5 3 следующего содержания:

"5 2 . Держатели реестра и депозитарины обязаны предоставлять в объеме, предусмотренном указом Президента Российской Федерации, сведения о ценных бумагах должностным лицам, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, по их запросам, направленным при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, при наличии у соответствующих держателей реестра и депозитариев запрашиваемых сведений в отношении:

- 1) граждан, претендующих на замещение государственных должностей Российской Федерации;
- 2) граждан, претендующих на замещение государственных должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей;
- 3) граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы, должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должностей муниципальной службы;
- 4) граждан, претендующих на замещение должностей членов Совета директоров Банка России, должностей в Банке России, включенных в перечень, утвержденный Советом директоров Банка России;
- 5) граждан, претендующих на замещение должностей главного финансового уполномоченного и финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;
- 6) граждан, претендующих на замещение должностей в государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, публично-правовых компаниях, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, либо должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами этих фондов, локальными нормативными актами таких корпораций (компаний), организаций, публично-правовых компаний;

- 7) граждан, претендующих на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений;
- 8) граждан, претендующих на замещение отдельных должностей, включенных в перечни, установленные федеральными государственными органами, на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;
- 9) граждан, претендующих на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества;
- 10) лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в подпунктах 1 - 3, 5 - 9 настоящего пункта, должность атамана войскового казачьего общества, внесенного в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также лиц, замещающих (занимающих) должности членов Совета директоров Банка России и должности в Банке России;
- 11) государственных гражданских служащих Российской Федерации и граждан, претендующих на включение в федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе Российской Федерации;
- 12) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в подпунктах 1 - 11 настоящего пункта.
- 5 3 . Сведения, указанные в пункте 5 2 настоящей статьи, предоставляются в порядке и сроки, которые установлены Банком России."

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; № 30, ст. 3121; 2007, № 31, ст. 4011; 2011, № 15, ст. 2038; № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7067; 2013, № 51, ст. 6683; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 3945; 2016, № 27, ст. 4164; 2018, № 32, ст. 5120; 2020, № 31, ст. 5061; 2023, № 1, ст. 16; № 31, ст. 5778; 2024, № 10, ст. 1306; № 48, ст. 7214) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) часть 1 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9) должностным лицам, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, - по их запросам титульную, основную, дополнительную (закрытую) и информационную части кредитной истории. Требования к составу запроса кредитного отчета, порядок и сроки его предоставления из бюро кредитных историй указанным должностным лицам устанавливаются Банком России.";

б) часть 14 дополнить предложением следующего содержания: "Не считается разглашением полученной в соответствии с пунктом 9 части 1 настоящей статьи информации о титульной, основной, дополнительной (закрытой) и информационной части кредитной истории ее передача работникам (сотрудникам) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностным лицам, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) и сотрудникам органов субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами в целях противодействия коррупции.";

2) в статье 13:

а) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Из Центрального каталога кредитных историй предоставляется информация о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории, на безвозмездной основе по форме и в порядке, которые установлены Банком России:

1) указанному субъекту кредитной истории;

2) пользователям кредитной истории;

3) должностным лицам, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами в целях противодействия коррупции;

4) нотариусам в связи с необходимостью осуществления проверки состава наследственного имущества при совершении нотариальных действий по выдаче свидетельства о праве на наследство.";

б) дополнить частью 7 3 следующего содержания:

"7 3 . Должностные лица, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, направляют запросы о предоставлении информации о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории, в Центральный каталог кредитных историй в виде электронного сообщения с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия или государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон" (далее - ГИС "Посейдон"). При отсутствии технической возможности направления таких запросов в виде электронного сообщения с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия или ГИС "Посейдон" должностные лица, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, направляют такие запросы в Банк России в виде документов на бумажном носителе посредством почтовой связи. При этом в каждом документе должна быть указана информация об отсутствии технической возможности направления запроса о предоставлении информации о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории, в виде электронного сообщения с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия или ГИС "Посейдон". Ответ на такой запрос, поступивший в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи, направляется Банком России в виде документа на бумажном носителе в течение пяти рабочих дней со дня поступления такого запроса в Банк России или в срок, указанный в таком запросе, если этот срок превышает пять рабочих дней со дня поступления такого запроса в Банк России. Требования к составу запроса о предоставлении информации о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории, направляемого в Центральный каталог кредитных историй в виде электронного сообщения или в Банк России в виде документа на бумажном носителе, устанавливаются Банком России. Не считается разглашением полученной в соответствии с

настоящей частью информации о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории, ее передача работникам (сотрудникам) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностным лицам, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) и сотрудникам органов субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами в целях противодействия коррупции."

Статья 3

В подпункте "а" пункта 3 статьи 3 Федерального закона от 23 ноября 2024 года № 407-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2024, № 48, ст. 7214) слова "в части 5" заменить словами "в пункте 4 части 5", слова "года № 4462-I," заменить словами "года № 4462-I".

Статья 4

Технические условия информационного взаимодействия Центрального каталога кредитных историй с государственной информационной системой в области противодействия коррупции "Посейдон" (далее - ГИС "Посейдон"), в том числе сроки реализации организационно-технических и иных мер по обеспечению указанного взаимодействия, определяются Центральным банком Российской Федерации (Банком России) по согласованию с координатором ГИС "Посейдон" и оператором ГИС "Посейдон", определенными Президентом Российской Федерации.

Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль

28 декабря 2024 года

№ 533-ФЗ