

Внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции

Федеральным законом от 06.02.2019 № 5-ФЗ внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции.

Федеральным законом на Генеральную прокуратуру Российской Федерации возложены функции по взаимодействию с иностранными банками и уполномоченными органами при проведении проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в частности в рамках осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона 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».

В соответствии с изменениями, международные запросы направляются Генеральной прокуратурой Российской Федерации по инициативе государственных и муниципальных органов и организаций, уполномоченных проводить проверки соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

В целях обеспечения эффективной реализации органами прокуратуры Российской Федерации полномочий, предоставленных ч.4 ст. 7 Закона, приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 05.08.2019 № 550 утверждено Положение о порядке направления в иностранные банки, иные иностранные организации и уполномоченные органы иностранных государств запросов в связи с проведением проверки соблюдения запрета, установленного указанным законом.

Изменения вступили в действие с 06 августа 2019 года.