**Денежные средства, поступившие на счет лица, обязанного представлять сведения о доходах, законность получения которых он не сможет подтвердить, будут взыскиваться в доход государства**

В марте 2022 года вступили в силу изменения в Федеральные законы «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии коррупции», внесенные Федеральным законом от 06.03.2022 № 44-ФЗ, согласно которым, если в ходе проверки достоверности и полноты сведений о доходах, представленных лицами, на которых такая обязанность возложена законом, будет выявлено поступление на банковские счета самого лица, его супруга, а также его несовершеннолетних детей денежных средств в сумме, превышающей совместный доход супругов за три предыдущих года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.

В случае непредставления сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, а также представление недостоверных сведений, указанные материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры, которые в свою очередь уполномочены провести проверку законности их происхождения, а также обратиться с иском в суд о взыскании денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей.

Для проведения подобных проверок прокуроры наделены правом получать сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках поступления денежных средств на их счета в банках и (или) иных кредитных организациях.

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 №395-I «О банках и банковской деятельности» кредитные организации обязаны выдавать прокурорам справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц при проведении в отношении них вышеуказанной проверки.

Специальный порядок предусмотрен для тех, кто уволился в период проверки, по ее результатам материалы в трехдневный срок после увольнения указанного лица будут также направляться лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры.

Ранее возможность обращения в доход государства предусматривалась только в отношении приобретенных на неподтвержденные доходы объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты.

Заместитель прокурора города Е.А. Гурова