



**Генеральная прокуратура
Российской Федерации**

ул. Б. Дмитровка, 15а
Москва, Россия, ГСП-3, 125993

Прокурорам субъектов
Российской Федерации,
приравненным к ним военным
и иным специализированным
прокурорам

02.04.2021 № 86-13-2021/Ип8971-21

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

О практике реализации полномочий
в сфере контроля за расходами

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации проанализирована практика реализации прокурорами в 2020 году полномочий, установленных статьей 12 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Закон № 230-ФЗ) на основании сведений, полученных в рамках уголовного судопроизводства.

В анализируемый период такие полномочия реализованы прокурорами республик Башкортостан и Коми, Чувашской Республики, Краснодарского края, Архангельской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Тамбовской областей.

При этом прокуратурами Республики Башкортостан, Чувашской Республики, Краснодарского края и Ленинградской области предварительно инициировалось проведение уполномоченными лицами предусмотренной Законом № 230-ФЗ процедуры контроля за расходами служащего.

Так, прокурор Краснодарского края обратился в суд с иском к бывшему сотруднику ОГИБДД УМВД России по г. Краснодару Караджяну С.Г. и его бывшей супруге Арутюнян С.Ш. об обращении в доход государства недвижимого имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, а также денежных средств, эквивалентных стоимости объектов недвижимости, отчужденных к моменту подачи искового заявления.

Сведения о наличии оснований для осуществления контроля за расходами указанных лиц прокуратурой края получены в рамках изучения постановления о возбуждении уголовного дела по факту получения взяток и материалов, послуживших основанием для его возбуждения. При этом сотрудники следственного органа были ориентированы надзирающим прокурором на необходимость инициирования процедуры контроля за расходами Караджяна С.Г., после чего на основании соответствующего письма следственного органа начальником ГУ МВД России по Краснодарскому краю принято решение об осуществлении контроля за расходами данного лица, в период проведения которого он был уволен со службы.

АН № 066227
Генеральная прокуратура Российской Федерации
№ 86-13-2021/Ип8971-21

В связи с невозможностью завершить мероприятия по контролю за расходами, в соответствии с частью 6 статьи 16 Закона № 230-ФЗ материалы направлены в прокуратуру Краснодарского края. Прокурором края в отношении Караджяна С.Г. и его бывшей супруги проведен контроль за расходами, по итогам которого установлены факты приобретения имущества на неподтвержденные доходы.

Прокурором Республики Башкортостан в суд направлено исковое заявление о взыскании в доход государства с бывшего заместителя Министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Мамаева И.Р., его детей, брата, а также аффилированных ему пяти граждан стоимости сделок по приобретению иностранной валюты и недвижимого имущества, совершенных на неподтвержденные доходы.

Основанием для обращения в суд послужили результаты контроля за расходами Мамаева И.Р., проведенного прокуратурой республики по материалам Администрации Республики Башкортостан о невозможности завершения таких мероприятий. При этом поводом для их изначальной организации явилась информация прокуратуры республики, направленная в связи с поступлением в прокуратуру республики сведений следственного органа об установленных в рамках расследования уголовного дела документах, подтверждающих совершение сыном Мамаева И.Р. финансовых операций по приобретению иностранной валюты на сумму более 80 млн. рублей.

Прокурором Чувашской Республики в суд направлено исковое заявление об обращении в доход государства квартиры, приобретенной депутатом Чебоксарского городского Собрания депутатов Мишиным П.В. на неподтвержденные доходы.

В рамках осуществления надзорных полномочий прокуратурой республики получена информация о расследуемом в отношении Мишина П.В. уголовном деле по признакам растраты, превышения должностных полномочий, служебного подлога и получения взятки. На основании письма прокуратуры республики следственным органом проверены обстоятельства приобретения данным лицом дорогостоящего имущества, по итогам которых соответствующие сведения переданы в прокуратуру республики.

С учетом полученных данных прокуратурой республики инициировано принятие главой республики решения об осуществлении контроля за расходами Мишина П.В., по результатам законность происхождения денежных средств, на которые он приобрел квартиру, не подтверждена, материалы переданы в прокуратуру республики.

Прокурором Ленинградской области в суд направлено исковое заявление об обращении в доход государства транспортного средства, приобретенного бывшим командиром ОП ДПС ГИБДД УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области Ушаковым А.В. на неподтвержденные доходы.

В ходе изучения уголовного дела по обвинению Ушакова А.В. в получении взяток прокуратурой области установлены факты приобретения данным лицом дорогостоящего имущества, в связи с чем инициировано принятие начальником ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу

и Ленинградской области решения об осуществлении контроля за его расходами.

В связи с увольнением Ушакова А.В. со службы и невозможностью завершения указанных мероприятий соответствующие материалы переданы в прокуратуру области. По итогам проведенных прокуратурой области мероприятий законность происхождения денежных средств, за счет которых данным лицом приобретено транспортное средство, не подтвердилась.

Во всех приведенных случаях прокурорами реализованы предоставленные полномочия по обращению в суд с иском о взыскании в доход государства имущества, приобретенного служащим на неподтвержденные доходы, на основании информации, полученной из материалов уголовного дела. При это правильно организованная работа позволила соблюсти установленную Законом № 230-ФЗ процедуру.

Невозможность своевременной организации мероприятий по контролю за расходами конкретного служащего на основании сведений, установленных в рамках расследования уголовного дела или проведения оперативно-розыскных мероприятий, зачастую связана с принятием быстрых решений об освобождении такого лица от занимаемой должности и поздним поступлением информации о совершении им сделок на незаконные доходы.

С целью корректировки такого положения дел в рамках реализации имеющихся полномочий прокурорам необходимо наладить взаимодействие с кадровыми подразделениями соответствующих органов, обеспечив своевременное принятие решений о контроле за расходами и при необходимости направление материалов прокурорам для завершения этой процедуры.

Одновременно необходимо организовать взаимодействие с правоохранительными органами в части вопросов доведения до кадровых подразделений органов власти и местного самоуправления сведений об устанавливаемых признаках совершения должностными лицами сделок за счет незаконных доходов.

В силу положений пункта 4.1 статьи 5 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» правоохранительные органы и их должностные лица обязаны информировать подразделения кадровых служб соответствующих органов власти и местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений о ставших им известными фактах несоблюдения служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов либо неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

К такой информации в том числе могут быть отнесены сведения о совершении служащим сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, стоимость которых превышает официальные доходы данного лица и его супруги (супруга) за три предшествующих сделке года.

Вместе с тем при реализации надзорных полномочий исполнению данной обязанности прокурорами уделяется недостаточное внимание.

В соответствии с положениями статьи 21 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон № 144-ФЗ) органами прокуратуры осуществляется надзор за исполнением данного закона, в рамках которого по требованию прокуроров руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, представляют необходимые оперативно-служебные документы.

Согласно пункту 7.1 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 15.02.2011 № 33 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» при проверках дел оперативного учета и иных оперативно-служебных документов в каждом случае необходимо изучать законность, обоснованность и достаточность проведения оперативно-розыскных мероприятий для выполнения задач, предусмотренных статьей 2 Закона № 144-ФЗ.

К таким задачам в том числе отнесено установление имущества, подлежащего конфискации.

Пунктом 8 части 1 статьи 73 УПК РФ предусмотрено, что при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со статьей 104.1 УК РФ, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества.

В связи с этим в рамках надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью по делам и материалам коррупционной направленности следует обращать особое внимание на достаточность мер, принимаемых к установлению имущества служащих, приобретенного на незаконные доходы.

В случае получения такой информации необходимо незамедлительно ориентировать оперативные и следственные подразделения правоохранительных органов на инициирование процедуры контроля за расходами.

Одновременно с этим целесообразно организовывать надлежащее взаимодействие правоохранительного органа с кадровым подразделением органа власти и местного самоуправления с целью исключения фактов преждевременного увольнения должностного лица до принятия решения об осуществлении контроля за его расходами.

Информируя об изложенном, предлагаю принять дополнительные меры к повышению качества работы на рассмотренном направлении деятельности, обеспечив системность и результативность принимаемых мер.

Первый заместитель
Генерального прокурора
Российской Федерации

А.Э. Буксман