



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

МАХАЧКАЛИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА

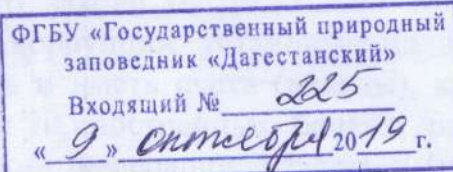
ул. Керимова, 23, г. Махачкала,
Республика Дагестан, 367009
тел. (факс) 62-66-83

03.10.2019 № 04-05-2019

На № _____

Директору ФГБУ ГПЗ
«Дагестанский»

Куниеву К. М.



С целью правового просвещения информируем Вас о том, что приказом И.о. Генерального прокурора Российской Федерации от 5 августа 2019 г. №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 Федеральным Законом 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 территорий Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее по тексту- Положение).

Положение определяет основания и порядок направления органами прокуратуры Российской Федерации запросов в иностранные банки, иные иностранные организации и уполномоченные органы иностранных государств в связи с проведением проверки соблюдения запрета, установленного Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ.

В случае если при проведении в государственном органе или организации проверки соблюдения запрета, установленного Законом N 79-ФЗ, лицами, на которых он распространен, возникает необходимость в получении информации и (или) документов от иностранного банка, иной иностранной организации либо компетентного органа иностранного государства, уполномоченное должностное лицо такого государственного органа или организации обращается с соответствующим запросом в органы прокуратуры Российской Федерации (далее - запрос).

Уполномоченным должностным лицом государственного органа или организации является должностное лицо, уполномоченное принимать решение об осуществлении проверки соблюдения запретов и ограничений, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

Органы прокуратуры Российской Федерации, уполномоченные должностные лица государственных органов и организаций обеспечивают:

использование полученных в соответствии с настоящим Положением информации и (или) документов исключительно для выполнения задач и реализации полномочий, установленных Законом N 79-ФЗ;

конфиденциальность (строгое соблюдение требований к специальному режиму хранения и обработки сведений, составляющих охраняемую законом тайну, служебную информацию ограниченного распространения, включая персональные данные).

Статьей 7.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О противодействии коррупции" установлен полный перечень лиц, которым запрещается 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.

Несоблюдение запрета, установленного настоящей статьей, влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами, определяющими правовой статус соответствующего лица.

В этой связи уполномоченному должностному лицу руководимого Вами ведомств необходимо обеспечить своевременный контроль за исполнением требований федерального закона.

Рекомендуем указанную информацию разместить на интернет-сайте ведомства с целью правового просвещения.

Первый заместитель прокурора
советник юстиции



Р.М. Гарунов