

А. Н. Борисов

КОММЕНТАРИЙ
К ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ЗАКОНУ
ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2012 Г.
№230-ФЗ «О КОНТРОЛЕ
ЗА СООТВЕТСТВИЕМ
РАСХОДОВ ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ДОЛЖНОСТИ, И ИНЫХ ЛИЦ
ИХ ДОХОДАМ»

ЮСТИЦ  ИНФОРМ

Александр Борисов

**Комментарий к Федеральному
закону от 3 декабря 2012 г.
№230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц,
замещающих государственные
должности, и иных лиц их
доходам» (постатейный)**

«Юстицинформ»

2014

Борисов А. Н.

Комментарий к Федеральному закону от 3 декабря 2012 г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (постатейный) / А. Н. Борисов — «Юстицинформ», 2014

ISBN 978-5-7205-1202-6

В книге дан постатейный комментарий к федеральному закону от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». рассмотрены случаи представления лицами, замещающими государственные должности, и иными лицами сведений о своих расходах, а также о расходах своих супругов и несовершеннолетних детей, основания и порядок проведения проверки представленных сведений, последствия выявления несоответствий в представленных сведениях. Дан анализ изменений, внесенных в законодательные акты в связи с принятием федерального закона. обозначена взаимосвязь федерального закона с федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «о противодействии коррупции» и иными актами. Книга предназначена, прежде всего, для правоприменителей – лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц, обязанных представлять сведения о расходах, сотрудников органов и подразделений, должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений. Книга также будет полезна всем, кто интересуется вопросами противодействия коррупции в России.

ISBN 978-5-7205-1202-6

© Борисов А. Н., 2014

© Юстицинформ, 2014

Содержание

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	6
ВВЕДЕНИЕ	8
статья 1	10
статья 2	12
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Александр Николаевич Борисов
Комментарий к Федеральному закону
от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам» (постатейный)

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Органы государственной власти, иные органы и организации:
Совет Федерации – Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
Государственная Дума – Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации;

КС России – Конституционный Суд Российской Федерации;
ВС России – Верховный Суд Российской Федерации;
Генпрокуратура России – Генеральная прокуратура Российской Федерации;
ФССП России – Федеральная служба судебных приставов;
Роскосмос – Федеральное космическое агентство;
ПФР – Пенсионный фонд Российской Федерации;
ФСС России – Фонд социального страхования Российской Федерации;
ФФОМС – Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
ЦИК России – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
Банк России – Центральный банк Российской Федерации.

Правовые акты:

Закон 2012 г. № 4-ФКЗ – Федеральный конституционный закон от 3 декабря 2012 г. № 4-ФКЗ «О внесении изменений в статью 10 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации»¹;

часть первая ГК РФ – Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ²;

УК РФ – Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ³;

часть первая НК РФ – Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ⁴;

УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ⁵;

КоАП РФ – Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ⁶;

ТК РФ – Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ⁷;

¹ www.pravo.gov.ru, 2012, 4 декабря.

² СЗ РФ. 1994, № 32. ст. 3301.

³ СЗ РФ. 1996, № 25. ст. 2954.

⁴ СЗ РФ. 1998, № 31. ст. 3824.

⁵ СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). ст. 4921.

⁶ СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. I). ст. 1.

⁷ СЗ РФ. 2002. № 1. ст. 3.

ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ⁸;

Закон 2012 г. № 231-ФЗ – Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»⁹;

Указ Президента РФ 2013 г. № 309 – Указ Президента РФ от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»¹⁰;

Указ Президента РФ 2013 г. № 310 – Указ Президента РФ от 2 апреля 2013 г. № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»¹¹.

Источники правовых актов:

www.pravo.gov.ru – «Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>»;

ВБР – «Вестник Банка России»;

Ведомости СНД и ВС РФ – «Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации»;

РГ – «Российская газета»;

СЗ РФ – «Собрание законодательства Российской Федерации»;

СПС – справочные правовые системы.

⁸ СЗ РФ. 2002. № 46. ст. 4532.

⁹ www.pravo.gov.ru. 2012. 4 декабря.

¹⁰ www.pravo.gov.ru. 2013. 2 апреля.

¹¹ Там же.

ВВЕДЕНИЕ

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее также – Закон) принят одновременно с Федеральным конституционным законом от 3 декабря 2012 г. № 4-ФКЗ «О внесении изменений в статью 10 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» и Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

В обоснование необходимости принятия названных законов в пояснительной записке к их проектам изложено следующее:

- ✓ в России последовательно наращиваются усилия по противодействию коррупции;
- ✓ с 2010 г. определенные категории лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, должности государственной службы и должности в государственных корпорациях, представляют сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов (супругов) и несовершеннолетних детей;

- ✓ в 2011 г. принят федеральный закон, в соответствии с которым обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера возлагается на лиц, замещающих должности в фондах и иных организациях, созданных на основании федеральных законов, а также на отдельные категории работников, замещающих должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

- ✓ само по себе представление таких сведений дисциплинирует государственных служащих и работников и является действенной мерой профилактики коррупционного поведения. Однако полностью антикоррупционный потенциал этой меры может раскрыться лишь при установлении контроля над источниками средств, на которые приобретает имущество (контроль за расходами);

- ✓ в свою очередь контроль над источниками средств возможен лишь при наличии определенной базы данных об имуществе. Поэтому на первом этапе реализации государственной антикоррупционной политики предусматривалась ответственность лишь за непредставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- ✓ представленные за 2009–2011 гг. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера образуют базу данных, достаточную для перехода к следующему этапу реализации государственной антикоррупционной политики – этапу контроля за расходами;

- ✓ в связи с этим в Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 22 декабря 2011 г. высказана идея о введении контроля за расходами определенных категорий лиц в тех случаях, когда расходы этих лиц по приобретению земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) явно не соответствуют их доходам.

В отношении концепции комментируемого Закона, Закона 2012 г. № 4-ФКЗ и Закона 2012 г. № 231-ФЗ авторами их проектов отмечалось следующее:

- ✓ лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности федеральной государственной службы, государственной службы субъектов Российской Федерации, муниципальной службы и отдельные должности в организациях, созданных для реа-

лизации государственных функций (государственные корпорации, пенсионные фонды и др.), обязаны представлять сведения о своих расходах, о расходах своих супругов (супругов) и несовершеннолетних детей, касающихся приобретения земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), а также сведения об источниках получения расходовемых средств;

✓ сведения о доходах лица и его супруги по их основному месту службы (работы) размещаются на официальных сайтах государственных и муниципальных органов, а также организаций, созданных для реализации государственных функций;

✓ определяется порядок осуществления контроля за расходами лиц, замещающих (занимающих) одну из должностей, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 2 комментируемого Закона, а также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

✓ по решению Президента РФ, Председателя Правительства РФ либо должностного лица, определяемого Президентом РФ, осуществление контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 2 комментируемого Закона, а также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может быть поручено Генпрокуратуре России;

✓ устанавливается, что при выявлении в ходе осуществления контроля за расходами обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов указанного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам, материалы, полученные в результате контроля, представляются в правоохранительные органы согласно их компетенции и в обязательном порядке в органы прокуратуры России. При получении таких материалов Генеральный прокурор РФ или подчиненные ему прокуроры в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход государства земельных участков, иных объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы;

✓ для реализации данного положения п. 2 ст. 235 части первой ГК РФ дополняется нормой, согласно которой имущество, в отношении которого не представлено в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательств его приобретения на законные доходы, обращается по решению суда в доход России.

Авторами законопроектов также сделан вывод о том, что вводимые меры не повлекут увеличения штатной численности подразделений кадровых служб государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений, согласуются с Национальной стратегией противодействия коррупции, утв. Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460, соответствуют требованиям международных конвенций об установлении ответственности за незаконное обогащение. И самое главное – позволят существенно уменьшить экономическую привлекательность коррупционного поведения и тем самым реально повысить эффективность антикоррупционного механизма.

В целях реализации положений комментируемого Закона издан Указ Президента РФ от 2 апреля 2013 г. № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Наряду с этим ряд вопросов, связанных с применением положений комментируемого Закона, разрешен Указом Президента РФ от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции». Регулирование, содержащееся в названных указах, рассмотрено в комментариях к соответствующим статьям Закона.

статья 1

Настоящий Федеральный закон в целях противодействия коррупции устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов лица, замещающего государственную должность (иного лица), расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки (далее – контроль за расходами), определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

Комментируемая статья называет цели комментируемого Закона, а также определяет предмет регулирования комментируемого Закона, т. е. определяет общественные отношения, урегулированные нормами данного Закона, которые в силу этого являются правовыми отношениями.

В качестве целей Закона в комментируемой статье названо противодействие коррупции, тем самым обозначено, что данный Закон входит в правовую основу противодействия коррупции. Основным актом такой правовой основы является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»¹², которым согласно его преамбуле устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. В связи с принятием комментируемого Закона Законом 2012 г. № 231-ФЗ внесен ряд изменений в Федеральный закон «О противодействии коррупции», в том числе введена ст. 81 «Представление сведений о расходах», положения которой отсылают к комментируемому Закону (об этом подробнее сказано ниже).

Согласно определениям, данным в ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции»:

✓ коррупция – это:

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;

✓ противодействие коррупции – это деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

¹² СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. I). ст. 6228.

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

В сформулированном в комментируемой статье предмете регулирования Закона можно выделить две части, первая из которых носит декларативный характер. Речь идет об указании на то, что данный Закон устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов лица, замещающего государственную должность (иного лица), расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. При этом в юридико-технических целях для обозначения названного вида контроля введено сокращение «контроль за расходами».

Вторая часть предмета регулирования Закона сформулирована более конкретно:

- ✓ определение категорий лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами (ст. 2);
- ✓ определение порядка осуществления контроля за расходами (ст. 3-15);
- ✓ определение механизма обращения в доход России имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы (ч. 3 ст. 16 и ст. 17).

статья 2

1. Настоящий Федеральный закон устанавливает контроль за расходами:

1) лиц, замещающих (занимающих): а) государственные должности Российской Федерации, в отношении которых федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок осуществления контроля за расходами;

б) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России);

в) государственные должности субъектов Российской Федерации; г) муниципальные должности на постоянной основе;

д) должности федеральной государственной службы, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации;

е) должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, включенные в перечни, установленные законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

ж) должности муниципальной службы, включенные в перечни, установленные законами, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами;

з) должности в Банке России, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России;

и) должности в государственных корпорациях, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации;

к) должности в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации;

л) должности в иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации;

м) отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами федеральных государственных органов;

2) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в пункте 1 настоящей части.

2. Контроль за расходами Президента Российской Федерации, членов Правительства Российской Федерации, членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, судей, депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуществляется в порядке, определяемом настоящим Федеральным законом, федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами и иными нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации, устанавливающими статус лиц, замещающих указанные должности, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1-2. В положениях ч. 1 комментируемой статьи определен перечень лиц, контроль за расходами которых устанавливается комментируемым Законом. Это лица, замещающие (занимающие) должности, указанные в п. 1 данной части (каждое из данных лиц обозначается в настоящем комментарии как лицо, замещающее государственную должность (иное лицо)), а также супруги и несовершеннолетние дети данных лиц.

Часть 1 комментируемой статьи перечисляет следующие такие должности, в отношении которых необходимо дать пояснения: а) государственные должности Российской Федерации, в отношении которых федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок осуществления контроля за расходами. Сводный перечень наименований государственных должностей Российской Федерации, предусмотренных Конституцией РФ, федеральными законами, законами РФ и РСФСР, утвержден Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 32 «О государственных должностях Российской Федерации»¹³. Государственные должности Российской Федерации, в отношении которых установлен иной порядок осуществления контроля за расходами, перечислены непосредственно в ч. 2 комментируемой статьи – это Президент Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, судьи, депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом предусмотрено, что контроль за расходами таких лиц, замещающих (занимающих) государственную должность Российской Федерации, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуществляется в порядке, определяемом комментируемым Законом, федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, устанавливающими статус лиц, замещающих указанные должности, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации;

¹³ РГ. 1995. 17 января. № 11–12.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.