



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
г. МОСКВЫ

пл. Крестьянская Застава, д. 1,
Москва, 109992

12.04.2019 № 86-24/2019/СД-23

На № _____



Руководителю Департамента
региональной безопасности и
противодействия коррупции
г. Москвы

Регнацкому В.В.

ул. Новый Арбат, д. 36,
г. Москва, 121099

Уважаемый Владимир Владимирович!

Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон от 06.02.2019 № 5-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции» (далее — Федеральный закон). Начало действия Федерального закона с 06.08.2019.

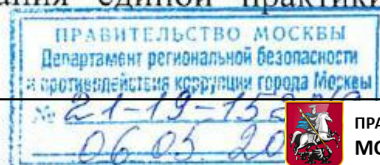
Федеральным законом на Генеральную прокуратуру Российской Федерации возлагаются функции по взаимодействию с иностранными банками и уполномоченными органами при проведении проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в частности в рамках осуществления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

Также предусмотрено, что при необходимости Генеральная прокуратура Российской Федерации направляет запрос в Центральный банк Российской Федерации, который обращается в центральный банк и (или) иной орган надзора иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор, или к иностранному регулятору финансового рынка с запросом о предоставлении имеющейся у них информации о наличии у 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, счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментов.

Порядок получения названной информации из зарубежных кредитных организаций регламентирован с целью формирования единой практики

Прокуратура г. Москвы

AP 0705404



ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

направления запросов, взаимодействия по ним с банками и иными организациями иностранных государств, ее обобщения и совершенствования в целях повышения результативности исполнения запросов.

С вступлением в силу Федерального закона международные запросы будут направляться Генеральной прокуратурой Российской Федерации по инициативе всех государственных и муниципальных органов и организаций, уполномоченных проводить проверки соблюдения своими работниками требований законодательства о противодействии коррупции.

Прошу довести содержание настоящего письма до сведения органов исполнительной власти города Москвы.

Заместитель прокурора города

С уважением,


В.В. Ведерников