

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции», Федеральный закон «О противодействии коррупции», Уголовный кодекс Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Статья 1

Пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 8 марта 2006 года № 40-ФЗ "О ратификации Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации от 20 марта 2006 г. N 12 ст. 1231) изложить в следующей редакции:

«1) Российская Федерация обладает юрисдикцией в отношении деяний, признанных преступными согласно статье 15, пункту 1 статьи 16, статьям 17 - 22, пункту 1 статьи 23, статьям 24, 25 и 27 Конвенции, в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 42 Конвенции;».

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. N 52 (часть I) ст. 6228) следующие изменения:

1) подпункт «а» пункта 1 статьи 1 после слов «коммерческий подкуп» дополнить словами «, незаконное обогащение»;

2) в пункте 4 статьи 6, пункте 2 части 1, части 2 статьи 7.1, частях 1, 4 и 8 статьи 8, части 1 - 3 статьи 8.1, части 4 статьи 12.1, пункте 2 части 1 статьи 13.1, пункте 2 части 1 статьи 13.4 слово «несовершеннолетних» исключить;

3) в статье 8:

а) дополнить частью 1.1 следующего содержания:

«1.1. Лица, указанные в пунктах 1 – 4 части 1 настоящей статьи, обязаны представлять сведения о своем имуществе и имуществе своих супруги (супруга) и детей, включающие сведения об объектах недвижимости (земельных участках, жилых домах, квартирах, дачах, гаражах, иных объектах недвижимости), транспортных средствах, ценных бумагах, акциях (долях участия, паях в уставных (складочных) капиталах организаций), денежных средствах (в наличной и безналичной форме), иностранной валюте, а также об ином имуществе, стоимость которого превышает тысячу минимальных размеров оплаты труда.»;

б) дополнить частью 1.2 следующего содержания:

«1.2. Лица, замещавшие должности, указанные в пунктах 1 - 3 части 1 настоящей статьи, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и детей бывшему представителю нанимателя (работодателю) в течение трех лет со дня увольнения с должности.»;

в) часть 7 изложить в следующей редакции:

«7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 1 настоящей статьи, осуществляется по решению Генерального прокурора Российской Федерации и подчиненных ему прокуроров, а также по решению представителя нанимателя (руководителя), учредителя или лица, которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя (руководителя), учредителем, в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации, самостоятельно или путем направления запросов в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, об имеющихся у них данных о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или лица, указанных в части 1 настоящей статьи, супруги (супруга) и детей данного гражданина или лица.»;

г) часть 7.1 изложить в следующей редакции:

«7.1. В случае, если при осуществлении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 1 настоящей статьи, Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры, представитель нанимателя (руководителя), учредитель или лица, уполномоченные представителем нанимателя (руководителя), учредителем на проведение такой проверки, обнаружат признаки преступления, Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры, представитель нанимателя (руководителя), учредитель или лица, уполномоченные представителем нанимателя (руководителя), учредителем на проведение такой проверки, обязаны сообщить об этом в органы дознания или предварительного следствия.»;

4) в статье 8.1:

а) дополнить частью 1.1 следующего содержания:

«1.1. Лица, замещавшие (занимавшие) должности, указанные части 1 настоящей части, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и детей бывшему представителю нанимателя (работодателю) в течение трех лет со дня увольнения с должности.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Проверка достоверности и полноты сведений о расходах лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также расходов их супруг (супругов) и детей, соответствием таких расходов общему доходу лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, и их супруг (супругов) и детей за три последних три года, предшествующих совершению сделки, осуществляется по решению Генерального прокурора Российской Федерации и подчиненных ему прокуроров, а также иными лицами в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.»;

в) дополнить частью 2.1 следующего содержания:

«2.1. В случае, если при осуществлении проверки достоверности и полноты сведений о расходах лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также расходов их супруг (супругов) и детей, соответствием таких расходов общему доходу лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, и их супруг (супругов) и детей за три последних три года, предшествующих совершению сделки, Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры, иные лица, уполномоченные на проведение такой проверки, обнаружат признаки преступления, Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры, иные лица, уполномоченные на

проведение такой проверки, обязаны сообщить об этом в органы дознания или предварительного следствия.»;

5) дополнить часть 3 статьи 12.1 пунктом 7.1 следующего содержания:

«7.1) осуществлять на постоянной и безвозмездной основе фактическое пользование (в отсутствие договора или иного правового основания) земельными участками, другими объектами недвижимости, транспортными средствами, иным имуществом, стоимость которого превышает тысячу минимальных размеров оплаты труда, принадлежащим другим физическим или юридическим лицам;».

Статья 3

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954) следующие изменения и дополнения:

1) в статье 46:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Штраф устанавливается в размере от пяти тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет либо исчисляется в величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, либо исчисляется в величине, кратной сумме незаконного обогащения. Штраф в размере от пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период свыше трех лет может назначаться только за тяжкие и особо тяжкие преступления в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, за исключением случаев исчисления размера штрафа исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа или взятки. Штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа или взятки, устанавливается в размере до стократной суммы коммерческого подкупа или взятки, но не может быть менее двадцати пяти тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей. Штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме незаконного обогащения, устанавливается в размере до пятикратной суммы незаконного обогащения, но не может быть менее одного миллиона рублей и более ста миллионов рублей.»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:

«5. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, за исключением случаев назначения штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, сумме незаконного обогащения, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, сумме незаконного обогащения, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется наказанием в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. При этом назначенное наказание не может быть условным.»;

2) пункт «а» части 1 статьи 104.1 после слова «290» дополнить словом «, 290.1»;

3) примечание 1 к статье 285 после слов «в статьях настоящей главы» дополнить словами «, за исключением статьи 290.1.»;

4) дополнить статьей 290.1 следующего содержания:

«Статья 290.1 Незаконное обогащение

1. Не связанное с исполнением должностных обязанностей владение, распоряжение или пользование должностным лицом активами, стоимость которых значительно превышает законные доходы такого лица, —

наказывается штрафом в размере до двукратной суммы незаконного обогащения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере одной пятой суммы незаконного обогащения.

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, —

наказывается штрафом в размере до пятикратной суммы незаконного обогащения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере одной второй суммы незаконного обогащения.

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные в крупном размере, —

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере двукратной суммы незаконного обогащения.

4. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, —

наказывается лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере пятикратной суммы незаконного обогащения.

Примечания.

1. Под активами в настоящей статье понимаются ценные бумаги, объекты недвижимости, транспортные средства, иное имущество, а также обязательства имущественного характера.

2. Должностными лицами в настоящей статье признаются лица, обязанные в соответствии с законодательством Российской Федерации представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

3. Под пользованием активами в настоящей статье понимается неоднократное использование, применение и (или) извлечение полезных свойств активов, к которым должностное лицо относится как к своим собственным.

4. Под законными доходами в настоящей статье понимаются доходы, сведения о которых в соответствии с законодательством Российской Федерации представляются должностным лицом (лицом, претендующим на занятие должности) представителю нанимателя (работодателю).

5. Значительным в настоящей статье признается превышение стоимости активов должностного лица над размером законных доходов такого лица на сумму более пяти миллионов рублей.

6. Незаконным обогащением в крупном размере в настоящей статье признается превышение стоимости активов должностного лица над размером законных доходов такого лица на сумму более десяти миллионов рублей, незаконным обогащением в особо крупном размере — более тридцати миллионов рублей.»

Статья 4

Часть 1 статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации от 24

декабря 2001 г. № 52 (часть I) ст. 4921) после слов «290 частью первой» дополнить словами «, 290.1 частью первой».

Статья 5

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. № 1 (часть I) ст. 1) следующие изменения:

1) дополнить статьей 19.35 следующего содержания:

«Статья 19.35. Превышение стоимости активов должностного лица над размером его доходов

Превышение стоимости активов должностного лица над размером законных доходов такого лица, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, – наказывается дисквалификацией на срок от одного года до трех лет.

Примечания:

1. В настоящей статье под активами понимается имущество и обязательства имущественного характера, указанные в примечании 1 к статье 290.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

2. В настоящей статье под должностным лицом понимаются лица, указанные в примечании 2 к статье 290.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

3. В настоящей статье под законными доходами понимаются доходы, указанные в примечании 3 к статье 290.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.»;

2) в части 1 статьи 23.1 вместо слов «19.32, 19.33, 19.34» указать слова «19.32 – 19.35»;

3) часть 1 статьи 28.4 после слова «19.32» дополнить словом «, 19.35».

Статья 6

Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.

Статья 7

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статей 3 - 5 настоящего Федерального закона.

2. Статьи 3 - 5 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного года со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. В течение года со дня официального опубликования настоящего Федерального закона и до вступления в силу статей 3 - 5 настоящего Федерального закона должностные лица, стоимость активов которых превышает размер их законных доходов, обязаны привести стоимость своих активов в соответствие с размером своих законных доходов.

Президент Российской Федерации