



**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,
прокурору комплекса «Байконур»

18.12.2020 № 86-13-2020/Ип54358-20

Направляются для использования в работе Методические рекомендации о взаимодействии с компетентными органами и организациями иностранных государств при проведении проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, подготовленные для формирования единого подхода к реализации прокурорами полномочий на данном направлении.

Прокурорам всех уровней следует провести с уполномоченными должностными лицами поднадзорных государственных органов и организаций мероприятия по внедрению указанных методических рекомендаций в практическую деятельность.

Одновременно обращаю внимание, что при подготовке материалов для направления международных запросов следует неукоснительно соблюдать требования Положения 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 территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», утвержденного приказом и.о. Генерального прокурора Российской Федерации от 05.08.2019 № 550.

Приложение: на 11 л.

Первый заместитель
Генерального прокурора
Российской Федерации

А.Э. Буксман

АП № 003618

Генеральная прокуратура Российской
Федерации
№ 86-13-2020/Ип54358-20

Методические рекомендации о взаимодействии с компетентными органами и организациями иностранных государств при проведении проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции

Введение

Международное сотрудничество в области противодействия коррупции рассматривается Генеральной прокуратурой Российской Федерации в качестве одного из приоритетных направлений деятельности.

Генеральная прокуратура Российской Федерации определена единственным органом, уполномоченным организовывать направление в компетентные органы иностранных государств международных запросов с целью проверки соблюдения антикоррупционных ограничений, запретов и требований.

1. Цели методических рекомендаций

В Методических рекомендациях о взаимодействии с компетентными органами и организациями иностранных государств при проведении проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции (далее – методические рекомендации), отражены основные подходы и особенности международного сотрудничества на обозначенном направлении.

Методические рекомендации подготовлены для использования прокурорами субъектов Российской Федерации, приравненными к ним военными и иными специализированными прокурорами, прокурором комплекса «Байконур» при осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

2. Правовые основания международного сотрудничества по вопросам выявления коррупционных правонарушений

Основания для исполнения запросов по антикоррупционным проверкам вне уголовно-правовой сферы предусмотрены статьей 43 Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. (далее – Конвенция), согласно которой «Когда это целесообразно и соответствует их внутренней правовой системе, Государства-участники рассматривают возможность оказания друг другу содействия в расследовании и производстве по гражданско-правовым и административным вопросам, связанным с коррупцией».

На возможность взаимодействия правоохранительных органов до возбуждения уголовного дела (с целью заблаговременного выявления преступления) указано и в подпункте «f» пункта 1 статьи 48 Конвенции.

Для совершенствования международного сотрудничества на данном направлении на 5-й сессии Конференции государств-участников Конвенции в Панаме в ноябре 2013 г. по инициативе российской делегации была принята

Резолюция № 5/1 «Повышение эффективности сотрудничества между правоохранительными органами в выявлении коррупционных правонарушений в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции», направленная на повышение эффективности международного сотрудничества на стадии выявления коррупционных правонарушений.

В ней государствам-участникам Конвенции предлагается предусмотреть в национальном законодательстве положения, позволяющие оказывать правовую помощь компетентным органам иностранных государств по выявлению охватываемых Конвенцией правонарушений на стадии, предшествующей возбуждению уголовного дела, в том числе в получении необходимой информации относительно лиц, предположительно причастных к их совершению. Положения Резолюции позволяют государствам-участникам оказывать друг другу более широкое содействие не только в сфере уголовного, но и гражданского, административного производства по вопросам противодействия коррупции.

В продолжение совершенствования сотрудничества на данном направлении в ходе 6-ой сессии Конференции государств-участников Конвенции в Санкт-Петербурге в 2015 году принята Резолюция № 6/4 «Расширение применения гражданско-правовых и административных процедур в целях борьбы с коррупцией, в том числе в рамках международного сотрудничества, на основе Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции», как и Резолюция № 5/1, расширяющая международное взаимодействие в области противодействия коррупции вне рамок уголовного судопроизводства.

Кроме того, международное сотрудничество в обозначенной сфере осуществляется на основании отдельных региональных и двусторонних договоров, в которых участвует Российская Федерация, и межведомственных соглашений.

Принимая во внимание отсутствие в Российской Федерации единого порядка международного сотрудничества в рамках антикоррупционных проверок, а также для упорядочения практики направления запросов рассматриваемой категории, взаимодействия по ним, в том числе с иностранными банками, иными иностранными организациями и уполномоченными органами иностранных государств, ее обобщения и совершенствования в целях повышения результативности исполнения запросов было решено выработать порядок получения названной информации из зарубежных кредитных организаций, для чего определить орган, наделенный соответствующими полномочиями по направлению запросов.

Согласно части 6.1 статьи 5 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон № 273-ФЗ), вступившей в силу с 06.08.2019, Генеральная прокуратура Российской Федерации в случаях, предусмотренных федеральными законами, взаимодействует с компетентными органами иностранных государств при проведении уполномоченными должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления и организаций проверок соблюдения ограничений, запретов и