



Материалы к типовой учебной программе «Организация деятельности территориальной избирательной комиссии»

---

## **МОДУЛЬ 15.**

# **НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫХ СЛУЖБ ПРИ ТИК**



## СОДЕРЖАНИЕ:

- 15.1. Нормативное регулирование формирования и деятельности контрольно-ревизионных служб при ТИК
- 15.2. Формирование контрольно-ревизионных служб при ТИК
- 15.3. Полномочия контрольно-ревизионных служб при ТИК
- 15.4. Нормативное регулирование вопросов формирования и расходования средств избирательных фондов
- 15.5. Уполномоченные представители по финансовым вопросам
- 15.6. Осуществление контроля за источниками поступления и расходованием средств избирательных фондов
- 15.7. Закрытие специальных избирательных счетов, представление и проверка итоговых финансовых отчетов
- 15.8. Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
- 15.9. Ответственность за нарушения законодательства Российской Федерации о выборах в части поступления и расходования средств избирательных фондов и представления финансовой отчетности
- 15.10. Взаимодействие с ПАО Сбербанк, иной кредитной организацией по вопросам открытия специальных избирательных счетов, регулярного получения информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов с использованием системы дистанционного банковского обслуживания АС «Сбербанк Бизнес Онлайн», закрытия счетов
- 15.11. Порядок создания избирательных фондов кандидатов. Создание избирательного фонда без открытия избирательного счета
- 15.12. Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов и итоговых финансовых отчетов

# КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ СЛУЖБЫ

статья 60 Федерального закона  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

## ФУНКЦИИ

Контроль за целевым расходованием денежных средств, выделенных из соответствующего бюджета избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов и референдумов

Контроль за источниками поступления, организацией учета и использованием средств избирательных фондов, фондов референдума при проведении выборов и референдумов

Проверка финансовых отчетов избирательных объединений, кандидатов, инициативной группы по проведению референдума, инициативных агитационных групп при проведении выборов и референдумов

**Проверка достоверности представленных кандидатами, в том числе выдвинутыми в составе списков кандидатов (их супругов и несовершеннолетних детей) сведений о доходах и об имуществе, источниках доходов, денежных вкладах, ценных бумагах и пр.**

### Требуется:

обеспечить поддержание в актуальном состоянии состава контрольно-ревизионной службы при избирательной комиссии (представительство в КРС взаимодействующих органов государственной власти и иных органов), а также исполнение нормативно закрепленных функций контрольно-ревизионных служб

# КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ СЛУЖБЫ

Создаются при ЦИК России, при избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации, при окружных избирательных комиссиях на выборах депутатов Государственной Думы, при избирательной комиссии на выборах в органы публичной власти федеральной территории, при иных избирательных комиссиях в случаях, предусмотренных законом

Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации», статья 47;  
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статья 60;  
Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации», статья 65;  
Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», статья 77

**Положение**  
о Контрольно-ревизионной службе при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, утвержденное постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 13 апреля 2016 года № 3/23-7

**Примерное положение**  
о Контрольно-ревизионной службе при избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, утвержденное постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 13 апреля 2016 года № 3/24-7

**Примерное положение**  
о Контрольно-ревизионной службе при окружной избирательной комиссии на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 13 апреля 2016 года № 3/25-7

- + Межведомственные документы о взаимодействии ЦИК России с федеральными государственными и иными органами
- + Межведомственные документы регионального и местного уровней
- + Нормативные акты, регулирующие деятельность органов, взаимодействующих с избирательными комиссиями
- + Нормативные акты о порядке проведения проверок отдельных видов сведений

# КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ СЛУЖБЫ

статья 60 Федерального закона  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

## ФОРМИРОВАНИЕ

Создаются при:

- ЦИК России
- Избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации
- Окружных избирательных комиссиях на выборах депутатов Государственной Думы
- Избирательной комиссии федеральной территории
- Иных избирательных комиссиях в случаях, предусмотренных законом

- **Привлекаются** специалисты (в том числе руководители) государственных и иных органов, организаций и учреждений
- **Органы и учреждения** по запросу соответствующей комиссии **не позднее чем через один месяц** со дня официального опубликования решения о назначении выборов, официального опубликования решения о назначении референдума **обязаны откомандировать** специалистов в распоряжение комиссий
- **Срок откомандирования** на срок, установленный избирательной комиссией, **но не более чем на шесть месяцев**

# КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ СЛУЖБЫ

## Проверяемые сведения, результаты проверок

**Обстоятельства, ограничивающие право быть избранным либо препятствующие дальнейшему участию в избирательной кампании**

- **Судимость, административная ответственность:** сокрытие сведений и (или) не истекший ограничительный срок по определенным категориям преступлений, административным правонарушениям
- **Гражданство:** отсутствие гражданства Российской Федерации, наличие гражданства (подданства) иностранного государства
- **Причастность** к деятельности экстремистской или террористической организации
- **Иностранные финансовые инструменты:** невыполнение требования об отчуждении иностранных финансовых инструментов

**Сведения, недостоверность которых не влияет на право быть избранным и не препятствует дальнейшему участию в избирательной кампании**

- Профессиональное образование
- Доходы
- Недвижимое имущество
- Транспортные средства
- Счета, вклады в российских банках
- Ценные бумаги российских организаций
- Иное участие в деятельности российских коммерческих организаций
- Наличие статуса иностранного агента или аффилированного с иностранным агентом лица

Проверки организуют, как правило, избирательные комиссии, организующие соответствующие выборы, и окружные избирательные комиссии (в отношении кандидатов в депутаты по одномандатным округам).

Проверку сведений о судимости всех кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутых политическими партиями, в том числе кандидатов по одномандатным избирательным округам, организует ЦИК России

# ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ



## Пункт 6 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ

Избирательная комиссия обращается, в том числе с представлением, для проверки достоверности сведений (...) в соответствующие органы, учреждения и организации, которые обязаны сообщить о результатах проверки сведений, представляемых в соответствии с пунктами 2 и 2.1 настоящей статьи (...) в течение **десяти дней**, а сведений, представляемых в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, и выполнения требований, предусмотренных пунктом 3.3 настоящей статьи, в течение **двадцати дней**. Если избирательная комиссия обращается за десять и менее дней до дня голосования, соответствующие органы, учреждения и организации должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный избирательной комиссией. Указанное представление может не направляться в случае, если проверка достоверности сведений о кандидатах осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) ГАС «Выборы», при этом результаты такой проверки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью соответствующего органа (учреждения, организации).

## Применяются:

- Межведомственные документы ЦИК России с проверяющими органами, размещенные на сайте ЦИК России, а также (при наличии) соглашения, заключенные избирательной комиссией на региональном уровне
- Инструктивные письма ЦИК России о проверке отдельных видов сведений
- Положение, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546
- Нормативные акты, относящиеся к проверкам выполнения кандидатами требований об отчуждении иностранных финансовых инструментов



# ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

## Общий порядок



**КАНДИДАТ**  
(избирательное  
объединение)

Сведения о себе  
(членах семьи)



**Избирательная  
комиссия**

Сведения,  
представленные  
кандидатом

Результаты проверки

Территориальный орган  
министерства, ведомства,  
учреждения:

судимость, иноагенты,  
причастность  
к экстремизму или  
терроризму,  
доходы, имущество

+ СМЭВ:

паспорт, гражданство  
автомототранспорт  
проф. образование

+ Специальный порядок  
Банка России

(дистанционно):

счета, вклады,  
ценные бумаги

**СМИ, «Интернет»**  
(сведения, представленные  
кандидатом,  
отредактированные избирательной  
комиссией)

**СМИ, «Интернет»**  
(факты недостоверности)



# Иностранный агент, аффилированное лицо, причастность к деятельности террористической или экстремистской организации



Подпункты 35<sup>2</sup> и 35<sup>1</sup> статьи 2  
Федерального закона № 67-ФЗ

Кандидат, являющийся **иностранным агентом**

Кандидат, **аффилированный**  
с иностранным агентом

- Сведения указываются в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах, агитационных материалах, избирательных бюллетенях

О выявленных фактах недостоверности представленных кандидатом сведений информируются избиратели



Пункт 3<sup>6</sup> статьи 4  
Федерального закона № 67-ФЗ

**Не имеет права быть избранным**

Гражданин, **причастный** к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ «О противодействии терроризму»

При выявлении причастности – отказ в регистрации, исключение из списка, отмена регистрации

# Иностранный агент, аффилированное лицо, причастность к деятельности террористической или экстремистской организации

Иностранный агент

Кандидат, аффилированный с иностранным агентом

Причастность к деятельности экстремистской либо террористической организации



ЦИК  
России

- Кандидаты в депутаты ГД в составе федеральных списков политических партий



Министерство  
юстиции  
Российской  
Федерации



Избирательная  
комиссия

- Кандидаты в депутаты ГД по одномандатным избирательным округам
- Кандидаты на региональных и местных выборах



Территориальный  
орган  
Минюста России

Срок проведения проверки – 10 дней

# СУДИМОСТЬ, АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Орган	Сведения
<b>ГИАЦ МВД России</b>	<b>Судимость</b>
ГУВМ МВД России	Гражданство, паспортные данные
ФНС России	Доходы, участие в коммерческих организациях
Социальный фонд России	Пенсии, иные выплаты
Росреестр (Роскадастр)	Недвижимое имущество
ГУОБДД МВД России	Автомототранспорт
МЧС России (ГИМС)	Маломерные суда
Минтранс России	Воздушные, морские и речные суда
Минсельхоз России	Самоходные машины
Банк России	Счета, вклады, ценные бумаги
Рособрнадзор	Сведения об образовании



ЦИК  
России

- Кандидаты в депутаты ГД из федеральных списков политических партий
- Кандидаты в депутаты ГД, выдвинутые политическими партиями по одномандатным избирательным округам

Проверяющий орган  
федерального уровня



Избирательная  
комиссия

- Кандидаты в депутаты ГД в порядке самовыдвижения
- Кандидаты на региональных и местных выборах

Проверяющий орган  
регионального уровня

Срок проведения проверки – 10 дней

Кандидат обязан указать сведения о когда-либо имевшихся судимостях

Ограничивается пассивное избирательное право (при наличии оснований, связанных с категорией преступления, датой снятия или погашения судимости, а также в связи с отдельными административными правонарушениями)

# ГРАЖДАНСТВО, ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Орган	Сведения
ГИАЦ МВД России	Судимость
<b>ГУВМ МВД России</b>	<b>Гражданство, паспортные данные</b>
ФНС России	Доходы, участие в коммерческих организациях
Социальный фонд России	Пенсии, иные выплаты
Росреестр (Роскадастр)	Недвижимое имущество
ГУОБДД МВД России	Автомототранспорт
МЧС России (ГИМС)	Маломерные суда
Минтранс России	Воздушные, морские и речные суда
Минсельхоз России	Самоходные машины
Банк России	Счета, вклады, ценные бумаги
Рособрнадзор	Сведения об образовании



ЦИК  
России



Избирательная  
комиссия

- Кандидаты в депутаты ГД из федеральных списков политических партий

Проверяющий орган  
федерального  
уровня

- Кандидаты в депутаты ГД по одномандатным избирательным округам
- **Кандидаты на региональных и местных выборах**

Проверяющий орган  
регионального  
уровня

Срок проведения проверки – 10 дней

+ используется специальный вид сведений СМЭВ

# ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Орган	Сведения
ГИАЦ МВД России	Судимость
ГУВМ МВД России	Гражданство, паспортные данные
ФНС России	Доходы, участие в коммерческих организациях
Социальный фонд России	Пенсии, иные выплаты
Росреестр (Роскадастр)	Недвижимое имущество
ГУОБДД МВД России	Автомототранспорт
МЧС России (ГИМС)	Маломерные суда
Минтранс России	Воздушные, морские и речные суда
Минсельхоз России	Самоходные машины
Банк России	Счета, вклады, ценные бумаги
<b>Рособрнадзор</b>	<b>Сведения об образовании</b>



ЦИК  
России



Избирательная  
КОМИССИЯ

- Кандидаты на выборах **всех уровней**

Уточняющие запросы (представления) при неопределенности результатов, полученных посредством СМЭВ

Проверяющий орган федерального уровня

Образовательные учреждения

С использованием СМЭВ, дистанционно, результаты – в ГАС «Выборы»

Срок проведения проверки – 10 дней

## СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)<sup>1</sup> НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ, ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Я, кандидат \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)<sup>12</sup>

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах:

Фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, ИНН <sup>2</sup> , СНИЛС	Доходы за _____ год <sup>3</sup>	Имущество по состоянию на « _____ » _____ 20____ года <sup>4</sup>						Транспортные средства	Денежные средства и драгоценные металлы <sup>7</sup> , находившиеся на счетах (во вкладах) в банках	Иное имущество		
		Недвижимое имущество								Ценные бумаги		Иное участие в коммерческих организациях <sup>11</sup>
		Земельные участки	Жилые дома	Квартиры, комнаты	Садовые дома	Машинно-места	Иное недвижимое имущество			Акции <sup>8</sup>	Иные ценные бумаги <sup>10</sup>	
Источники выплаты дохода, сумма (руб.) <sup>5</sup>	Место нахождения (адрес), общая площадь (кв. м)							Место нахождения (адрес), общая площадь (кв. м)	Место нахождения (адрес), общая площадь (кв. м)			Место нахождения (адрес), общая площадь (кв. м)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: \_\_\_\_\_  
(подпись кандидата)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

### Не обязаны

представлять данные сведения кандидаты на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, при которых избирательные округа образуются в соответствии со средней нормой представительства избирателей, не превышающей пяти тысяч избирателей, если иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации

<sup>1</sup> Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей указываются только кандидатом на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования. Указанные сведения представляются отдельно от каждого ребенка. Слова «супругу и несовершеннолетним детям», «доходам моих супруга и несовершеннолетних детей» записаны соответствующих случаях представления сведений о размере и источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей кандидата.

<sup>2</sup> Указывается при наличии.

<sup>3</sup> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от юридических лиц, являющихся организациями, осуществляющих соответствующие выплаты.

<sup>4</sup> Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов. Площадь иного недвижимого имущества сведения об общей площади такого имущества не указываются.

<sup>5</sup> При указании источника выплаты дохода от юридических лиц также указывается ИНН организации, а от физических лиц ИНН указывается при его наличии у кандидата по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.

<sup>6</sup> Указывается вид транспортного средства: легковой автомобиль, грузовой автомобиль, прицепы, водный, воздушный транспорт и другие виды транспорта.

<sup>7</sup> Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы, установленных Центральным банком Российской Федерации на дату подсчета доходов.

<sup>8</sup> Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату.

<sup>9</sup> Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), количество номинальных стоимостей которых выражены в иностранной валюте, в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату.

<sup>10</sup> Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях, векселях, чеках, сертификатах и других), за исключением акций: вид ценной бумаги, полное наименование организации, ИНН, почтовый адрес места нахождения (проживания), количество ценных бумаг и общая стоимость (руб.) в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату.

<sup>11</sup> Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), доля участия в организации.

<sup>12</sup> Текст подстрочников, а также ссылки в неготовленных сведениях могут не воспроизводиться.

# АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

Орган	Сведения
ГИАЦ МВД России	Судимость
ГУВМ МВД России	Гражданство, паспортные данные
ФНС России	Доходы, участие в коммерческих организациях
Социальный фонд России	Пенсии, иные выплаты
Росреестр (Роскадастр)	Недвижимое имущество
<b>ГУОБДД МВД России</b>	<b>Автомоботтранспорт</b>
МЧС России (ГИМС)	Маломерные суда
Минтранс России	Воздушные, морские и речные суда
Минсельхоз России	Самоходные машины
Банк России	Счета, вклады, ценные бумаги
Рособрнадзор	Сведения об образовании



ЦИК  
России

- Кандидаты на выборах **всех уровней**

Проверяющий орган  
федерального  
уровня

С использованием СМЭВ, дистанционно,  
результаты проверок – в ГАС «Выборы»



Избирательная  
комиссия

Уточняющие запросы  
(представления) при  
неопределенности результатов,  
полученных посредством СМЭВ

Проверяющий орган  
регионального  
уровня

Срок проведения проверки – 20 дней

# ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (кроме автотранспорта)

Орган	Сведения
ГИАЦ МВД России	Судимость
ГУВМ МВД России	Гражданство, паспортные данные
ФНС России	Доходы, участие в коммерческих организациях
Социальный фонд России	Пенсии, иные выплаты
ППК «Роскадастр»	Недвижимое имущество
ГУОБДД МВД России	Автотранспорт
<b>МЧС России (ГИМС)</b>	<b>Маломерные суда</b>
<b>Минтранс России</b>	<b>Воздушные, морские и речные суда</b>
<b>Минсельхоз России (гостехнадзор)</b>	<b>Самоходные машины</b>
Банк России	Счета, вклады, ценные бумаги
Рособрнадзор	Сведения об образовании



**ЦИК  
России**

- Кандидаты в депутаты ГД из федеральных списков политических партий

**Проверяющий орган  
федерального  
уровня**



**Избирательная  
комиссия**

- Кандидаты в депутаты ГД по одномандатным избирательным округам
- Кандидаты на региональных и местных выборах

**Проверяющий орган  
федерального  
или  
регионального  
уровня**

**Срок проведения проверки – 20 дней**



# НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Орган	Сведения
ГИАЦ МВД России	Судимость
ГУВМ МВД России	Гражданство, паспортные данные
ФНС России	Доходы, участие в коммерческих организациях
Социальный фонд России	Пенсии, иные выплаты
<b>ППК «Роскадастр»</b>	<b>Недвижимое имущество</b>
ГУОБДД МВД России	Автомототранспорт
МЧС России (ГИМС)	Маломерные суда
Минтранс России	Воздушные, морские и речные суда
Минсельхоз России	Самоходные машины
Банк России	Счета, вклады, ценные бумаги
Рособрнадзор	Сведения об образовании



ЦИК  
России

- Кандидаты в депутаты ГД из федеральных списков политических партий

Проверяющий орган  
федерального уровня



Избирательная  
комиссия

- Кандидаты в депутаты ГД по одномандатным избирательным округам
- Кандидаты на региональных и местных выборах

Проверяющий орган  
регионального уровня

Срок проведения проверки – 20 дней

# ДОХОДЫ, УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Орган	Сведения
ГИАЦ МВД России	Судимость
ГУВМ МВД России	Гражданство, паспортные данные
<b>ФНС России</b>	<b>Доходы</b>
<b>СФР</b>	<b>Пенсии, иные выплаты</b>
Росреестр (Роскадастр)	Недвижимое имущество
ГУОБДД МВД России	Автомототранспорт
МЧС России (ГИМС)	Маломерные суда
Минтранс России	Воздушные, морские и речные суда
Минсельхоз России	Самоходные машины
Банк России	Счета, вклады, ценные бумаги
Рособрнадзор	Сведения об образовании



ЦИК  
России

- Кандидаты в депутаты ГД из федеральных списков политических партий

Проверяющий орган  
федерального уровня



Избирательная  
комиссия

- Кандидаты в депутаты ГД по одномандатным избирательным округам
- Кандидаты на региональных и местных выборах

Проверяющий орган  
регионального уровня

Срок проведения проверки – 20 дней

# СЧЕТА, ВКЛАДЫ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Орган	Сведения
ГИАЦ МВД России	Судимость
ГУВМ МВД России	Гражданство, паспортные данные
ФНС России	Доходы, участие в коммерческих организациях
Социальный фонд России	Пенсии, иные выплаты
Росреестр (Роскадастр)	Недвижимое имущество
ГУОБДД МВД России	Автомототранспорт
МЧС России (ГИМС)	Маломерные суда
Минтранс России	Воздушные, морские и речные суда
Минсельхоз России	Самоходные машины
<b>Банк России</b>	<b>Счета, вклады, ценные бумаги</b>
Рособрнадзор	Сведения об образовании



**ЦИК  
России**

- **Кандидаты на выборах  
всех уровней**

**Банк России,  
участники  
финансового  
рынка**

**Дистанционно в порядке, установленном Банком России, согласованном с ЦИК России, результаты проверок – в ГАС «Выборы»**

**Срок проведения проверки – 20 дней**

# ИМУЩЕСТВО ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАСХОДЫ ПО КРУПНЫМ СДЕЛКАМ



Пункт 3<sup>1</sup> статьи 33  
Федерального закона № 67-ФЗ



Положение, утвержденное  
Указом Президента Российской Федерации  
от 6 июня 2013 года № 546

## Кандидат представляет:

- сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей
- сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка

Основанием для проведения проверки является достаточная информация о том, что эти сведения являются недостоверными и (или) неполными, представленная в письменной форме и в установленном порядке

## Информация может быть представлена:

- правоохранительными органами, иными государственными органами, Центральным банком Российской Федерации, кредитными организациями, другими российскими организациями, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, а также иностранными банками и международными организациями
- постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями
- Общественной палатой Российской Федерации
- Общероссийскими средствами массовой информации

Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения проверки

# ИНОСТРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



Пункт 3<sup>3</sup> статьи 33  
Федерального закона № 67-ФЗ

## Кандидат обязан

к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов



Статья 5  
Федерального закона № 79-ФЗ

1. Основанием для принятия решения об осуществлении проверки является достаточная информация о том, что указанным лицом не соблюдается данный запрет
2. Информация может быть представлена в письменной форме в установленном порядке:
  - 1) правоохранительными, иными государственными органами, Центральным банком Российской Федерации, кредитными организациями, другими российскими организациями, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, а также иностранными банками и международными организациями
  - 2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями
  - 3) Общественной палатой Российской Федерации
  - 4) Общероссийскими средствами массовой информации
3. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении проверки

# УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ

Уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам действуют соответственно на основании **решения о назначении**, а также на основании **нотариально удостоверенных** и оформленных в установленном законом порядке **доверенностей**, выданных политической партией

**В доверенности указывается перечень делегируемых полномочий:**

- ✓ открытие специального избирательного счета
- ✓ распоряжение денежными средствами избирательного фонда
- ✓ право подписи платежных (расчетных) документов
- ✓ контроль за поступлением и расходованием денежных средств избирательного фонда
- ✓ учет денежных средств избирательного фонда
- ✓ право заключения и расторжения договоров
- ✓ представление финансовых отчетов
- ✓ право подписи финансовых отчетов избирательного объединения
- ✓ закрытие специального избирательного счета
- ✓ иные полномочия (с их перечислением)

**Не указанные в доверенности полномочия считаются непорученными**

# УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ

**Избирательная комиссия (лицо, ответственное за прием документов и рабочая группа):**

<b>1</b>	<b>Принимает документы</b>	На этом этапе: проверяются полномочия лица, представившего документы, комплектность документов, изготавливаются копии доверенностей и паспортов, выдается подтверждение о приеме документов (в котором приводится перечень принятых документов с указанием количества листов, проставляются дата и время начала и окончания приема документов)
<b>2</b>	<b>Рассматривает документы</b>	Проверяются полномочия органа или лица, принявшего решение о назначении, наличие кворума при принятии решения, наличие необходимых реквизитов в представленных документах, проверяется: идентичность информации в представленных документах (включая порученные полномочия), дата подписания согласия быть уполномоченным, срок действия доверенности, количество действующих уполномоченных
<b>3</b>	<b>Принимает решение о регистрации или об отказе в регистрации</b>	Решение оформляется нормативным актом комиссии

**Каждому зарегистрированному уполномоченному представителю по финансовым вопросам выдается удостоверение установленного образца**

# УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ

Основные причины для отказа в регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам:

✓ отсутствие гражданства Российской Федерации	✓ представление документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации о выборах или содержащих недостоверные сведения
✓ возраст к моменту назначения менее 18 лет	✓ является членом избирательной комиссии с правом решающего голоса на текущих выборах
✓ отсутствие необходимых для регистрации документов	✓ является иностранным агентом



# КОНТРОЛЬ ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ

## Основные действия избирательных комиссий по контролю финансирования:

- ✓ выдача разрешений на открытие специальных избирательных счетов
- ✓ регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам
- ✓ регулярное получение от банков, в которых открыты специальные избирательные счета, сведений о движении средств по этим счетам
- ✓ ввод сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в базу данных ГАС «Выборы»  
(при наличии технической возможности)
- ✓ контроль соблюдения ограничений по суммам пожертвований, собственных средств, расходов
- ✓ установление правомерности жертвователей
- ✓ проверка соответствия платежей расходов целям избирательной кампании
- ✓ проверка корректности составления итогового финансового отчета и представленных с ним первичных финансовых документов
- ✓ **своевременное (незамедлительное)** уведомление избирательных объединений о выявленных нарушениях формирования их избирательных фондов
- ✓ привлечение избирательных объединений, уполномоченных представителей по финансовым вопросам к административной ответственности

Контроль осуществляется со дня открытия специального избирательного счета до окончания проверки представленного итогового финансового отчета!

# **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНОСИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ:**



**иностранным государствам  
и иностранным гражданам**



**лицам без гражданства**



**гражданам Российской Федерации,  
не достигшим возраста 18 лет на день  
голосования и юридическим лицам,  
зарегистрированным менее чем  
за один год до дня голосования**



**российским юридическим лицам  
с государственным или иностранным  
участием более 30 процентов**



**международным организациям  
и международным общественным  
движениям, благотворительным  
и религиозным организациям, а также  
учрежденным ими организациям**



**органам государственной власти, иным  
государственным органам, органам местного  
самоуправления**



**анонимным жертвователям**



**юридическим и физическим лицам,  
являющимся иностранными агентами,  
российским юридическим лицам,  
учрежденных иностранными агентами**

# ПРОВЕРКА СВЕДЕНИЙ О ЖЕРТВОВАТЕЛЯХ

Проверка полноты реквизитов в платежных документах на перечисление пожертвований:

для юридических лиц



- ✓ наименование
- ✓ ИНН (идентификационный номер налогоплательщика)
- ✓ дата регистрации (при создании)
- ✓ банковские реквизиты (расчетный счет, БИК, наименование кредитной организации)
- ✓ отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 6 статьи 58 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

для физических лиц



- ✓ фамилия, имя, отчество
- ✓ дата рождения
- ✓ адрес регистрации по месту жительства
- ✓ серия и номер паспорта или заменяющего его документа
- ✓ информация о гражданстве

**Индивидуальные предприниматели указывают реквизиты как физические лица, иначе они рассматриваются как анонимные жертвователи (отсутствие в платежном документе адрес места жительства):**

Такие пожертвования перечисляются в доход соответствующего бюджета

# ПРОВЕРКА СВЕДЕНИЙ О ЖЕРТВОВАТЕЛЯХ

Избирательные комиссии осуществляют контроль за порядком формирования средств избирательных фондов.

Проверка осуществляется путем направления представлений избирательных комиссий о проведении проверки в регистрирующие органы

Проверка сведений о **физических лицах** – жертвователях осуществляется территориальными подразделениями **МВД России** по вопросам миграции – регистрирующими органами (по региону жертвователя)

Проверка сведений о **юридических лицах** – жертвователях осуществляется территориальными подразделениями (инспекциями) **ФНС России** – регистрирующими органами (по месту нахождения жертвователя)

Проверка **некоммерческих организаций** – жертвователей по источникам получения денежных средств и иного имущества

Проверка статуса иностранного агента

осуществляется территориальными подразделениями **Минюста России** – уполномоченными органами (по региону жертвователя)

Проверка регистрирующими и уполномоченными органами и направление ответа осуществляется на безвозмездной основе в **пятидневный срок** со дня поступления к ним представления соответствующей избирательной комиссии

# ПРОВЕРКА СВЕДЕНИЙ О ЖЕРТВОВАТЕЛЯХ

Избирательные комиссии обязаны уведомить избирательные объединения  
о выявлении каждого пожертвования, поступившего с нарушением требований закона

Пожертвования  
от анонимных  
жертвователей

Пожертвования от неправомερных жертвователей,  
а также от жертвователей, не указавших  
предусмотренные законом реквизиты или указавших  
недоверные реквизиты  
(кроме пожертвований от анонимных жертвователей)

Пожертвования, сумма которых  
превышает установленный  
законом размер

перечисляются в доход  
соответствующего бюджета  
в полном объеме

возвращаются жертвователям  
в полном объеме

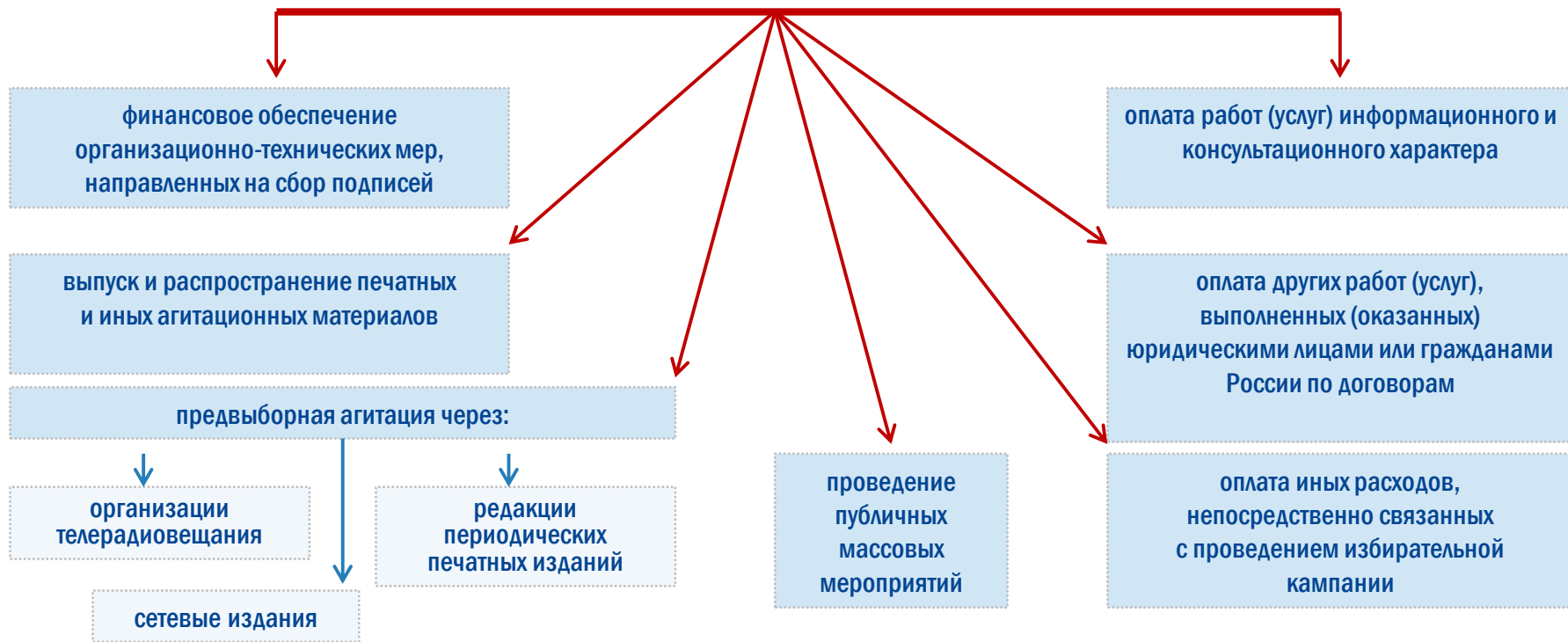
возвращаются жертвователям  
частично (превышающую  
предел сумму)

Срок возврата и перечисления в доход бюджета неправомερных пожертвований устанавливается законом и, как правило, не превышает 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет

Избирательное объединение не несет ответственности за принятие неправомερных пожертвований, если от избирательной комиссии своевременно не получили информацию о неправомερности данных пожертвований или неполноте сведений о жертвователе

# РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА

Расходы из избирательных фондов имеют целевое назначение, определенное избирательным законодательством



# РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА



Выполненные работы и оказанные услуги **должны иметь документальное подтверждение** (подписанные сторонами договоры, акты выполненных работ, накладные на получение товаров)



**Запрещается** изготовление агитационных материалов без предварительной оплаты из средств соответствующего избирательного фонда

Все агитационные материалы должны изготавливаться только на территории России



Расчеты между избирательным объединением, кандидатом и **юридическим лицом** за выполнение работ (оказание услуг) производятся **только в безналичном порядке**



Юридические лица и граждане **могут оказывать материальную поддержку** избирательным объединениям путем предоставления материальных ценностей во временное пользование **только при условии заключения договоров и оплаты** по этим договорам **за счет средств соответствующих избирательных фондов**

**Допускается добровольное бесплатное личное выполнение работ (оказание услуг) гражданином для избирательного объединения в ходе избирательной кампании без привлечения третьих лиц!**

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА

Избирательное объединение **не позднее чем через 30 дней** со дня официального опубликования результатов выборов обязано представить в соответствующую избирательную комиссию **итоговый финансовый отчет** о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда



**Порядок учета и отчетности** по средствам избирательных фондов устанавливается соответствующей избирательной комиссией



**Обязанность представления** финансового отчета лежит на избирательном объединении. В случае если избирательное объединение утратило свой статус, обязанность сдачи финансового отчета возлагается на уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам



# СТРУКТУРА ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА

Финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения состоит из 5 разделов:

- 1**      **Поступление средств  
в избирательный фонд**  
Этот раздел включает в себя два подраздела – это средства, поступившие на специальный избирательный счет в установленном порядке, и средства, поступившие с нарушением закона
- 2**      **Возврат средств  
из избирательного фонда**  
Указываются сведения о перечислении в доход соответствующего бюджета и возврате жертвователям неправомερных пожертвований, а также средств, поступивших в установленном порядке
- 3**      **Расходование средств  
избирательного фонда**  
В разделе указывается структура расходов в целях проведения избирательной кампании
- 4**      **Распределение  
неизрасходованного остатка  
избирательного фонда**  
Сведения о распределении неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам после дня голосования на выборах
- 5**      **Остаток средств  
на дату сдачи  
финансового отчета**  
Остаток средств на специальном избирательном счете на дату представления финансового отчета  
Подтверждается документом о закрытии специального избирательного счета (либо банковской справкой об остатке на счете), прилагаемым к отчету

# СОСТАВ ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда рассматривается как **комплекс документов** – отчет и приложения к нему



**\* Все прилагаемые к итоговому финансовому отчету документы и материалы должны быть представлены в сброшюрованном виде и иметь сквозную нумерацию страниц**

# СОСТАВ ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА

## Перечень первичных финансовых документов:

✓ выписки кредитной организации по специальному избирательному счету	✓ платежные документы о проведении расходных операций избирательным объединением	✓ расходные и приходные кассовые ордера
✓ платежные документы о переводе добровольных пожертвований граждан, юридических лиц	✓ договоры на выполнение работ (оказание услуг), подписанные сторонами и скрепленные печатью	✓ товарные чеки, чеки (в том числе электронные) контрольно-кассовых машин, проездные документы
✓ платежные документы о переводе собственных средств избирательного объединения	✓ акты о выполнении работ (оказании услуг)	✓ кассовая книга (представляется, если избирательным объединением проводились расчеты наличными денежными средствами, снятыми со специального избирательного счета)
✓ платежные документы о переводе денежных средств в качестве возвратов неиспользованных средств избирательного фонда	✓ счета (счета-фактуры), товарно-транспортные накладные на получение товаров	

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

## Административная ответственность

(номера статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, КоАП РФ):

5.17 Устанавливает ответственность:

- ✓ **кандидатов, избирательных объединений, уполномоченных представителей по финансовым вопросам** – за непредоставление, нарушение срока предоставления, предоставление не в полном объеме либо недостоверных финансовых отчетов и приложений к ним
- ✓ **кредитных организаций** – за аналогичные нарушения при предоставлении сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств
- ✓ **избирательных комиссий** – за непредоставление, нарушение срока предоставления либо предоставление не в полном объеме в СМИ для опубликования финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений и сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

## Административная ответственность

(номера статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, КоАП РФ):

5.18

Устанавливает ответственность (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния):

- ✓ **кандидатов, избирательных объединений** – за использование денежных средств, не перечисленных в избирательный фонд *либо* поступивших с нарушением закона, *либо* превышение установленной законом предельной суммы всех расходов средств избирательного фонда, *либо* расходование средств избирательного фонда на не предусмотренные законом цели
- ✓ **иных лиц** – за расходование в целях достижения определенного результата на выборах денежных средств, не перечисленных в избирательный фонд

5.19

Устанавливает ответственность (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния):

- ✓ **кандидатов, избирательных объединений, уполномоченных представителей по финансовым вопросам** – за использование материальной поддержки (включая печатную продукцию и расходные материалы) без компенсации за счет средств избирательного фонда *либо* анонимной материальной поддержки

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

## Административная ответственность

(номера статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, КоАП РФ):

**5.20** Устанавливает ответственность (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния):

✓ **физических и юридических лиц** – за оказание финансовой поддержки помимо избирательных фондов *либо* бесплатные или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам выполнение работ, оказание услуг, реализация товаров юридическими лицами, *либо* выполнение оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание платных услуг **без документально подтвержденного согласия** кандидата, уполномоченного представителя по финансовым вопросам и **без оплаты** из избирательного фонда, *либо* оказание материальной поддержки без компенсации за счет средств избирательного фонда

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

## Административная ответственность

(номера статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, КоАП РФ):

5.50 Устанавливает ответственность:

✓ **кандидатов, избирательных объединений, уполномоченных представителей по финансовым вопросам** – за **невозврат или нарушение срока** возврата жертвователю пожертвований, перечисленных в избирательный фонд с нарушением требований закона, *либо* **неперечисление или нарушение срока** перечисления в доход соответствующего бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями

# ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

Действия избирательной комиссии при выявлении нарушений финансирования избирательных кампаний избирательных объединений:

- 1 **Выявление признаков** административного правонарушения, предусмотренного статьями 5.17–5.20 и 5.50 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
- 2 **Направление уведомления** лицу (избирательному объединению, уполномоченному представителю по финансовым вопросам), в отношении которого начинается производство по делу об административном правонарушении (слайд 7)
- 3 **Составление протокола** об административном правонарушении в день, указанный в уведомлении (слайды 8 и 9)
- 4 **Направление протокола и материалов дела** в суд по месту совершения административного правонарушения (слайд 10)

Срок привлечения к административной ответственности (**исковая давность**) за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах составляет **один год** (статья 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)



# УВЕДОМЛЕНИЕ О СОСТАВЛЕНИИ ПРОТОКОЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

Уведомление о месте и времени составления протокола об административном правонарушении направляется нарушителю:

- ✓ по адресу **места нахождения юридического лица** (указанному в Едином государственном реестре юридических лиц)

Уведомление направляется **заказным почтовым отправлением с отметкой**

**о вручении и описью вложения** (для подтверждения в суде факта надлежащего уведомления нарушителя) возможно направление уведомления **телеграммой** (с уведомлением о вручении)

Уведомление о составлении протокола должно содержать:

- ✓ **требование** к нарушителю явиться для составления протокола
- ✓ сведения **о месте** составления протокола (**адрес избирательной комиссии**)
- ✓ сведения **о дате и времени** составления протокола
- ✓ указание на **возможность присутствия** при составлении протокола иного **представителя** нарушителя (полномочия должны быть подтверждены доверенностью и паспортом)
- ✓ перечень прав нарушителя, предусмотренных **статьей 25.1 КоАП РФ**

В уведомлении рекомендуется назначить дату составления протокола **не ранее одного месяца** с даты предполагаемой отправки уведомления нарушителю

# СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

В протоколе об административном правонарушении обязательно отражаются:

- ✓ дата и место составления
- ✓ должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол
- ✓ сведения о лице (нарушителе), в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении
- ✓ место, время совершения и событие административного правонарушения
- ✓ статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за данное правонарушение
- ✓ объяснение физического лица либо законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело (при наличии, если протокол составляется в присутствии этих лиц)
- ✓ иные сведения, необходимые для разрешения дела
- ✓ запись об отказе нарушителя (его представителя) подписать протокол (если присутствующие при составлении протокола лица отказались подписать протокол)

# СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

После составления протокол

**должен быть подписан:**

- ✓ должностным лицом, его составившим,
- ✓ физическим лицом или законным представителем юридического лица,  
в отношении которого возбуждено дело.

**Копия протокола** после его составления и подписания  
**вручается под роспись лицу,**  
в отношении которого возбуждено дело

**Обязательной частью** составления протокола является:

- ✓ **разъяснение нарушителю** (его законному представителю) его **прав и обязанностей**, предусмотренных статьями 25.1–25.10 КоАП РФ, о чем **делается запись** в протоколе
- ✓ **предоставление** нарушителю (законному представителю) возможности **ознакомиться** с протоколом **и дать объяснения и замечания** по его содержанию, которые прилагаются к протоколу

**В случае неявки нарушителя (его представителя) на составление протокола, копия протокола направляется нарушителю в течение трех дней со дня составления протокола**

# ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ В СУД ПРОТОКОЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

Протокол об административном правонарушении и материалы дела направляются **мировому судье** (при отсутствии – в районный суд) в течение **трех суток** с момента составления протокола по месту совершения правонарушения (по подсудности):

- ✓ по адресу **места нахождения** юридического лица
- ✓ по адресу **места жительства** физического лица

Материалы дела (включая протокол) **брошюруются** (прошиваются) и направляются в суд с сопроводительным письмом и **полным перечнем** приложенных документов (с указанием количества листов и экземпляров)

## Перечень материалов дела, направляемых мировому судье:

- ✓ **протокол** об административном правонарушении (оригинал)
- ✓ **копии документов**, свидетельствующих о совершении правонарушения (**в зависимости от состава правонарушения**)
- ✓ **копия решения комиссии** о наделении члена комиссии с правом решающего голоса полномочиями по составлению протоколов (заверяется избирательной комиссией)
- ✓ **копия уведомления** о месте и времени составлении протокола
- ✓ **сведения о доставке** уведомления нарушителю **либо копия извещения** о невозможности доставки уведомления нарушителю
- ✓ **копия письма** в адрес нарушителя о направлении протокола в суд (если протокол составлен в отсутствие нарушителя)
- ✓ **иные документы** (при необходимости)

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Уголовная ответственность  
(номер статьи Уголовного кодекса Российской Федерации):

141.1 Устанавливает ответственность:

- ✓ **граждан** – за **передачу** кандидату, избирательному объединению **денежных средств в крупных размерах**, минуя избирательный фонд, *либо* **расходование** денежных средств **в крупных размерах**, не перечисленных в избирательный фонд, *либо* **передача** кандидату, избирательному объединению **материальных ценностей в крупных размерах без компенсации** за счет средств избирательного фонда, *либо* **выполнение** оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание платных услуг, осуществленные **в крупных размерах**, без оплаты из избирательного фонда или с оплатой по необоснованно заниженным расценкам
- ✓ **кандидатов, уполномоченных представителей по финансовым вопросам** – за **использование в крупных размерах** помимо средств избирательного фонда **финансовой (материальной) поддержки** *либо* **расходование в крупных размерах** пожертвований, перечисленных в избирательный фонд с нарушением требований закона

**Крупным размером признаются денежные средства, стоимость иного имущества, превышающие одну десятую (десять процентов) предельной суммы всех расходов средств избирательного фонда (но не менее одного миллиона рублей)**

# ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА



Все денежные средства, образующие избирательный фонд, перечисляются на специальный избирательный счет, открытый с **разрешения соответствующей избирательной комиссии** кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения в кредитной организации, расположенной на соответствующей территории **и указанной в этом разрешении**

Разрешение на открытие специального избирательного счета



кандидату

выдается после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о его выдвижении (самовыдвижении)



избирательному объединению

выдается только после принятия избирательной комиссией решения о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам, но не ранее заверения выдвинутого списка кандидатов

# ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА

Специальный избирательный счет открывается в кредитной организации, указанной в разрешении на открытие специального избирательного счета **незамедлительно**, при предоставлении всех необходимых документов:

- ✓ Разрешения избирательной комиссии на открытие специального избирательного счета
- ✓ Решения комиссии о регистрации уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам
- ✓ Нотариально удостоверенной доверенности на имя уполномоченного представителя по финансовым вопросам

- ✓ Паспорта (заменяющего паспорт документа) кандидата, уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам
- ✓ Заявления кандидата, уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам об открытии специального избирательного счета
- ✓ Карточки с образцами подписей и оттиском печати (в случае необходимости ее представления)

**Незамедлительность** открытия счета означает обязанность Банка открыть счет в день представления кандидатом, уполномоченным представителем кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам в кредитную организацию всех необходимых документов

Перечень необходимых документов указывается в **Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов**, установленном избирательной комиссией субъекта Российской Федерации по согласованию с территориальным учреждением Банка России в соответствующем субъекте

# ОПУБЛИКОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ФОНДАМ

Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств размещаются избирательной комиссией в сети «Интернет»

## Обязательному размещению подлежат сведения:

- ✓ о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего избирательного фонда в случае, если ее размер превышает **50 тыс. рублей**
- ✓ о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избирательный фонд **добровольные пожертвования** в сумме, превышающей **25 тыс. рублей**
- ✓ о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный фонд **добровольные пожертвования** в сумме, превышающей **20 тыс. рублей**

- ✓ о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда, в том числе об основаниях возврата
- ✓ об **общей сумме средств**, поступивших в соответствующий избирательный фонд, и об общей сумме израсходованных средств

Избирательная комиссия до дня (первого дня) голосования **периодически** (как правило, **не реже одного раза в две недели**) направляет в СМИ для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов

Если позволяют положения закона, избирательной комиссии следует установить **одинаковые форму и периодичность** опубликования сведений в СМИ и размещения в сети «Интернет»