

# МОДУЛЬ 15. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫХ СЛУЖБ ПРИ ТИК. КОНТРОЛЬ ЗА ПОСТУПЛЕНИЕМ И РАСХОДОВАНИЕМ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ


## 15.1. Нормативное регулирование формирования и деятельности контрольно-ревизионных служб при ТИК



В соответствии со статьей 60 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) контрольно-ревизионные службы при избирательных комиссиях (КРС) создаются для:

- ✓ осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, выделенных из бюджета на подготовку и проведение выборов и референдумов,
- ✓ осуществления контроля за источниками поступления средств в избирательные фонды кандидата, избирательного объединения, фонды референдума, за организацией учета этих средств и их использованием, для проверки соответствующих финансовых отчетов;

✓ организации проверок достоверности представленных кандидатами сведений).



## 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

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

- + 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

Наряду с тем, что основные положения о контрольно-ревизионных службах закреплены в **статье 60** Федерального закона № 67-ФЗ, соответствующие нормы либо отсылка к этой же статье также имеются в других специальных федеральных законах, включая Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации».

Также в числе основных нормативных актов, регулирующих деятельность КРС, необходимо назвать:

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

Примерное положение о Контрольно-ревизионной службе при избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, утвержденное постановлением ЦИК России 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, утвержденное постановлением ЦИК России от 13 апреля 2016 года № 3/25-7.

Кроме этого, избирательной комиссией субъекта Российской Федерации может быть утверждено типовое положение о контрольно-ревизионной службе при территориальной избирательной комиссии.

К вопросам организации проверок также относится ряд межведомственных документов, размещенных на сайте ЦИК России.

## 15.2. Формирование контрольно-ревизионных служб



 **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**

КРС создаются при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации, при окружных избирательных комиссиях на выборах депутатов Государственной Думы, при избирательной комиссии, организующей выборы в органы публичной власти федеральной территории Сириус, а в случаях, предусмотренных законом, и при иных избирательных комиссиях, **в том числе при ТИК.**

В составы КРС в соответствии с законом должны входить представители Банка России и ПАО Сбербанк.

Кроме этого фактически, как правило, в них включаются представители МВД России, Минюста России, МЧС России, Росреестра (и/или ППК «Роскадастр», ФНС России, Социального фонда России, Федерального казначейства, а также могут входить представители иных органов и организаций, включая органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.

По запросу соответствующей комиссии ведомства и организации **не позднее чем через один месяц** со дня официального опубликования решения о назначении выборов, референдума **обязаны откомандировать** специалистов в распоряжение комиссий на **срок, установленный избирательной комиссией, но не более чем на шесть месяцев.**

### 15.3. Проверки достоверности сведений, представляемых кандидатами на выборах.

Избирательные комиссии в ходе избирательных кампаний **обязаны организовать проверку** многочисленных сведений о кандидатах: о доходах и имуществе, вкладах в банках, ценных бумагах, образовании, о наличии статуса иностранного агента или аффилированного лица.

Особенно важно, что ряд сведений **вливают на право гражданина быть избранным**: судимость, гражданство, причастность к деятельности



## КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ СЛУЖБЫ


### Проверяемые сведения, результаты проверок

<p><b>Обстоятельства, ограничивающие право быть избранным либо препятствующие дальнейшему участию в избирательной кампании</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Судимость, административная ответственность:</b> сокрытие сведений и (или) не истекший ограничительный срок по определенным категориям преступлений, административным правонарушениям</li> <li>• <b>Гражданство:</b> отсутствие гражданства Российской Федерации, наличие гражданства иностранного государства</li> <li>• <b>Причастность</b> к деятельности экстремистской или террористической организации</li> <li>• <b>Иностранные финансовые инструменты:</b> невыполнение требования об отчуждении иностранных финансовых инструментов</li> </ul>	<p><b>Сведения, недостоверность которых не влияет на право быть избранным и не препятствует дальнейшему участию в избирательной кампании</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Профессиональное образование</li> <li>• Доходы</li> <li>• Недвижимое имущество</li> <li>• Транспортные средства</li> <li>• Счета, вклады в российских банках</li> <li>• Ценные бумаги российских организаций</li> <li>• Иное участие в деятельности российских коммерческих организаций</li> <li>• Наличие статуса иностранного агента или аффилированного с иностранным агентом лица</li> </ul>
--	--

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

экстремистских или террористических организаций, невыполнение требования об отчуждении иностранных финансовых инструментов.

Проверка сведений обеспечиваются, как правило, избирательными комиссиями, организующими соответствующие выборы, и окружными избирательными комиссиями (в отношении кандидатов по одномандатным округам).




## 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



В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ которым избирательная комиссия **обращается** в соответствующие органы, в том числе, с **представлениями** о проверке достоверности сведений, представленных кандидатами, а также о проверке выполнения кандидатами требований в части, относящейся к счетам (вкладам) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, иностранных финансовых инструментов. **Проверяющие органы обязаны сообщить о результатах проверок** в срок 10 или 20 дней (в зависимости от вида сведений), а если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный избирательной комиссией.

На слайде – выписка из пункта 6 статьи 33 Федерального закона.

В этой связи рекомендуется:

1. Изучить межведомственные документы ЦИК России по взаимодействию с проверяющими органами, размещенные на сайте ЦИК России (соглашения, протоколы и пр.), а также соглашения, заключенные избирательной комиссией на региональном уровне.

2. Использовать в работе инструктивные письма ЦИК России, содержащие рекомендации по проверке отдельных видов сведений.

Механизмы проверок по ряду направлений различаются в связи с тем, что в них участвуют многочисленные проверяющие органы. Кроме того, эти механизмы постоянно актуализируются в связи с изменением структуры ведомственных информационных ресурсов.

**Общая схема** проведения проверок отображена на слайде.



По общему правилу, избирательная комиссия размещает в СМИ сведения, представленные кандидатом, в объеме, установленном избирательной комиссией, и обращается в соответствующий орган для проведения проверок их достоверности. Если выявлены факты недостоверности, об этом информируются избиратели.



Коротко – о проверках отдельных видов сведений.

 <b>Иностранный агент, аффилированное лицо, причастность к деятельности террористической или экстремистской организации</b>	
 <p>Подпункты 35<sup>2</sup> и 35<sup>1</sup> статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ</p>	 <p>Пункт 3<sup>6</sup> статьи 4 Федерального закона № 67-ФЗ</p>
<p><b>Кандидат, являющийся иностранным агентом</b></p>	<p><b>Не имеет права быть избранным</b></p>
<p>Кандидат, <b>аффилированный</b> с иностранным агентом</p>	<p>Гражданин, <b>причастный</b> 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"</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Сведения указываются в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах, агитационных материалах, избирательных бюллетенях</li> </ul>	
<p>О выявленных фактах недостоверности представленных кандидатом сведений информируются избиратели</p>	<p>При выявлении причастности – отказ в регистрации, исключение из списка, отмена регистрации</p>

Министерством юстиции Российской Федерации и его территориальными органами проводятся проверки:

1) на наличие статуса иностранного агента или аффилированного с иностранным агентом лица (которые не влияют на право быть избранным, но сведения об этом указываются в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах, избирательных бюллетенях, агитационных материалах);

2) на причастность к деятельности экстремистских или террористических организаций (**которая является основанием ограничения пассивного избирательного права**).

 <b>Иностранный агент, аффилированное лицо, причастность к деятельности террористической или экстремистской организации</b>	
<p>Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента Кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом Причастность к деятельности экстремистской либо террористической организации</p>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>Кандидаты в депутаты ГД в составе федеральных списков политических партий</li> </ul> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>Кандидаты в депутаты ГД по одномандатным избирательным округам</li> <li>Кандидаты на региональных и местных выборах</li> </ul> </div> </div> </div>
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Министерство юстиции Российской Федерации</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Территориальный орган Минюста России</p> </div> </div>
<p><b>Срок проведения проверки – 10 дней</b></p>	

Минюсту России поручено вести соответствующие информационные базы (реестры) с участием иных органов. Поэтому следует направлять на проверку сведения обо всех кандидатах в территориальные органы Минюста России, которые обязаны провести проверку и сообщить о результатах в течение 10 дней.

Далее – о других ключевых сведениях, влияющих на пассивное избирательное право, которые проверяют МВД России и его территориальные органы.

## Судимость, административная ответственность

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
Рособназдор	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

**Избирательная комиссия**

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

**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)**

Кандидат **обязан** указать сведения обо всех когда-либо имевшихся судимостях за деяние, признаваемое преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации.

Кроме того, эти сведения (судимость и факты привлечения к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные статьями 20.3 и 20.29 КоАП РФ) **влияют на наличие или отсутствие пассивного избирательного права** в зависимости от категории преступления, вида наказания, а также срока, прошедшего с даты снятия или погашения судимости.



Эти сведения запрашиваются в информационных центрах территориальных органов МВД России на региональном уровне (т.е. МВД, ГУМВД, УВД по субъектам Российской Федерации). Для всех избирательных комиссий, кроме ЦИК России, проверяющим органом является соответствующий территориальный орган МВД России.

### Необходимо обратить внимание:

1) при оценке сведений о судимости имеют значение 2 позиции: не сокрыл ли кандидат судимость, и далее – **даже если не сокрыл – имеет ли он право** быть избранным согласно статье 4 Федерального закона № 67-ФЗ;

2) согласно пункту 31 части 1 статьи 12 Федерального закона «О полиции», полиция (органы МВД России) обязаны предоставлять по представлениям избирательных комиссий (в случае необходимости запрашивать и получать в соответствии с межведомственными соглашениями об обмене информацией) сведения в отношении лиц, выдвинутых кандидатами на выборах, об имевшихся или имеющихся у них судимостях (о фактах их осуждения) с указанием категории преступления, о дате снятия или погашения судимости, о привлечении их к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

### Гражданство



Не имеет права быть избранным гражданином Российской Федерации, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Главное управление по вопросам миграции МВД России и территориальные органы МВД России предоставляют сведения о наличии гражданства Российской Федерации, паспортных данных, а также о наличии уведомления о гражданстве иностранного государства.

Актуальные формы соответствующих представлений направлены в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации.

## Профессиональное образование



В целях проведения данных проверок применяется единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Также применяется пункт 6 статьи 33 Федерального закона (направляется представление о проверке в Рособрнадзор или образовательное учреждение).

Приложение 1  
к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав  
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  
(в ред. Федерального закона от 14.03.2012 № 60-ФЗ)

**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>2</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>3</sup> , СНИЛС <sup>4</sup>	Должил за _____ год <sup>5</sup>	Имущество по состоянию на « _____ » _____ 20 _____ года <sup>6</sup>						Иное имущество			
		Недвижимое имущество						Транспортные средства	Денежные средства и драгоценные металлы <sup>7</sup> , накопленные на счетах (по вкладам) и в банках	Центральные бумаги <sup>8</sup>	Иное участие в коммерческих организациях <sup>9</sup>
Источники выплаты дохода, сумма (руб.) <sup>10</sup>	Земельные участки	Жилые дома	Квартиры, комнаты	Садовые дома	Машинно-места	Иное недвижимое имущество	Вид <sup>11</sup> , марка, модель, год выпуска	Наименование и адрес банка, номер счета, остаток на счете (руб.) <sup>12</sup>	Наименование организации, ИНН, адрес, количество ценных бумаг, номинальная стоимость одной акции (руб.) <sup>13</sup>	Вид ценной бумаги, ИНН, адрес, количество ценных бумаг, номинальная стоимость одной акции (руб.) <sup>14</sup>	Наименование организации, ИНН, адрес, доля участия
	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)	Место нахождения (адрес), общая площадь (кв. м)	Место нахождения (адрес), общая площадь (кв. м)					

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

**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 имущества супруга и несовершеннолетних детей указывается только кандидатом на должность высшего должного государственного служащего представительной власти и кандидатами на должности высших должных государственных служащих представительной власти и кандидатами на должности высших должных государственных служащих исполнительно-распорядительной власти.  
<sup>2</sup> Указывается при наличии.  
<sup>3</sup> Указывается только в случае наличия паспорта, паспорта, иного документа за год, предшествующий году назначения на выбор, полученный от государственных лиц, военных организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.  
<sup>4</sup> Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлялось официальное опубликование (публикация) решения о назначении на выбор должности и/или недвижимого имущества сведения об общей площади этого имущества не указывается.  
<sup>5</sup> При указании источника выплаты дохода от организации или лица указывается ИНН организации, а от физического лица ИНН указывается при его наличии и в случае Центрального банка Российской Федерации по месту назначения дохода.  
<sup>6</sup> Указывается вид транспортного средства, годовой автомобильный, грузовой автомобильный, тракторный, водный, воздушный транспорт и другие виды транспорта.  
<sup>7</sup> Для драгоценных металлов (платина, серебро, золото) указывается в рублях масса из чистого металла на федеральном федеральном металлургическом предприятии (Центральное бюро драгоценных металлов), масса из чистого металла на федеральном федеральном металлургическом предприятии (Центральное бюро драгоценных металлов), масса из чистого металла на федеральном федеральном металлургическом предприятии (Центральное бюро драгоценных металлов), масса из чистого металла на федеральном федеральном металлургическом предприятии (Центральное бюро драгоценных металлов).  
<sup>8</sup> Указывается полное наименование организации, включая не государственные структуры, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), количество номинальной стоимости которой выдана в иностранной валюте, и в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на указанный дату.  
<sup>9</sup> Указывается сведения обо всех акциях (включая, но не ограничиваясь, обыкновенными, привилегированными и другими), акциями с правом на получение дивиденда, акциями с правом на участие в управлении организацией, акциями с правом на участие в управлении организацией, акциями с правом на участие в управлении организацией, акциями с правом на участие в управлении организацией.  
<sup>10</sup> Указывается полная информация об организации, включая не государственные структуры, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), доля участия в уставном капитале, а также ссылки в муниципальных сведениях могут не аккредитоваться.  
<sup>11</sup> Указывается вид транспортного средства, годовой автомобильный, грузовой автомобильный, тракторный, водный, воздушный транспорт и другие виды транспорта.  
<sup>12</sup> Указывается вид транспортного средства, годовой автомобильный, грузовой автомобильный, тракторный, водный, воздушный транспорт и другие виды транспорта.  
<sup>13</sup> Указывается полное наименование организации, включая не государственные структуры, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), количество номинальной стоимости которой выдана в иностранной валюте, и в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на указанный дату.  
<sup>14</sup> Указывается сведения обо всех акциях (включая, но не ограничиваясь, обыкновенными, привилегированными и другими), акциями с правом на получение дивиденда, акциями с правом на участие в управлении организацией, акциями с правом на участие в управлении организацией, акциями с правом на участие в управлении организацией, акциями с правом на участие в управлении организацией.

Далее – **о доходах и имуществе**, то есть о сведениях, представляемых кандидатами по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону № 67-ФЗ (на слайде).

Эти сведения, как и сведения о профессиональном образовании, не влияют на пассивное избирательное право, однако их недостоверность должна быть доведена до сведения избирателей.

*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 (пункт 4 статьи 33 Федерального закона).*

## Транспортные средства

### 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
ГУОБДД МВД России	Автомобильный транспорт
МЧС России (ГИМС)	Маломерные суда
Минтранс России	Воздушные, морские и речные суда
Минсельхоз России	Самолетные машины
Банк России	Счета, вклады, ценные бумаги
Рособраздзор	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

Проверки автотранспорта также проводятся посредством СМЭВ. Кроме этого, могут направляться представления в соответствующие территориальные органы МВД России.



Что касается других относительно массовых видов транспорта, то:

- ✓ маломерные суда проверяются обычным порядком путем направления представлений в территориальные органы МЧС России;
- ✓ сельскохозяйственная техника, дорожные, строительные и иные самоходные машины проверяются с помощью инспекций Гостехнадзора, которые имеются в субъектах Российской Федерации.

## Недвижимое имущество



В ГАС «Выборы» имеется возможность формирования специальной таблицы, которая должна направляться на проверку в соответствующий филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по субъекту Российской Федерации.

### Доходы, участие в коммерческих организациях



Представления о проведении проверок достоверности сведений о размере и об источниках **доходов** и участии в коммерческих организациях должны направляться в территориальные органы Федеральной налоговой службы согласно Соглашению о взаимодействии Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Федеральной налоговой службы и соответствующим Протоколом информационного взаимодействия, они размещены на официальном сайте ЦИК России.

В филиалы Социального фонда России направляются представления для проверки сведений о пенсиях и иных выплатах.

## Счета, вклады в банках, ценные бумаги

**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	Автомобильный транспорт
МЧС России (ГИМС)	Маломерные суда
Минтранс России	Воздушные, морские и речные суда
Минсельхоз России	Самолетные 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


Эти проверки проводятся дистанционно в соответствии с порядком, установленным Центральным банком по согласованию с Центральной избирательной комиссией (пункты 6.2 – 6.7 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ).

В завершение – о проверках, проводимых **только по специальным основаниям**.


Это касается выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов, глав муниципальных округов и глав городских округов.

В 10-дневный срок должны проверяться сведения, являющиеся предметом пункта 3.1 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ и указанные в Положении, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 (кратко говоря – это **крупные сделки за последние три года и недвижимое имущество за пределами территории Российской Федерации**). Соответствующие справки представляются в отношении самого кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей.






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

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

**Кандидат представляет:**

- сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимому 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.

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

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 зарегистрированными 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.

Следует помнить о том, что эти проверки проводятся в порядке, предусмотренном Положением, **и только при наличии достаточных оснований**, перечисленных в этом же Положении.

«3. Информация может быть представлена:

а) 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;

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

в) Общественной палатой Российской Федерации;


г) общероссийскими средствами массовой информации.

4. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения проверки таких сведений».

Эти сведения не влияют на право быть избранным, но выявленные факты недостоверности также доводятся до сведения избирателей.




## Иностранные финансовые инструменты




### 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 зарегистрированными 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.

Это также относится к выборам в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов, глав муниципальных округов и глав городских округов.

**В отличие от сведений о крупных сделках и имуществе за рубежом, наличие на момент регистрации иностранных ценных бумаг, иностранных счетов и вкладов в иностранных банках является обстоятельством, влекущим отказ в регистрации либо последующее исключение из числа участвующих в выборах.**

Для этих проверок установлен 20-дневный срок.

К ним применяются такие же требования по основаниям проверок, они идентичны, но перечислены в Федеральном законе от 7 мая 2013 года № 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».

#### **15.4. Нормативное регулирование вопросов формирования и расходования средств избирательных фондов**

В настоящее время формирование и расходование средств избирательных фондов регулируется нормами:

- ✓ Федерального закона № 67-ФЗ;
- ✓ избирательных законов субъектов Российской Федерации;
- ✓ постановления избирательной комиссии о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов;
- ✓ постановления избирательной комиссии о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов, формах учета и отчетности;
- ✓ постановления избирательной комиссии о порядке регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам;
- ✓ постановления избирательной комиссии о формах представлений избирательных комиссий о проведении проверки сведений о физических и юридических лицах, внесших добровольные пожертвования в избирательные фонды;
- ✓ нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

#### **15.5. Уполномоченные представители по финансовым вопросам**

Действовать от имени избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, вправе уполномоченные представители избирательного объединения по всем вопросам, связанным с его участием в выборах (далее – уполномоченные представители избирательного объединения), уполномоченные представители избирательного объединения по финансовым вопросам и доверенные лица избирательного объединения.

Законом субъекта Российской Федерации на конкретных выборах может быть установлено максимально возможное количество назначенных уполномоченных представителей избирательного объединения. **Из числа**

**указанных представителей** избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, **обязано назначить уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам.**

**Все уполномоченные представители** избирательного объединения **назначаются решением съезда** политической партии, выдвинувшей избирательное объединение, конференции или общего собрания регионального отделения политической партии, или решением органа, уполномоченного на то соответственно съездом политической партии, конференции (общего собрания) регионального отделения политической партии.

**В решении о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения указываются:** фамилия, имя и отчество, дата рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, в соответствии с Федеральным законом, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий), адрес места жительства каждого уполномоченного представителя, а также их полномочия, связанные с участием избирательного объединения в выборах.

Для **уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам в решении,** помимо основных реквизитов, таких как ФИО, адрес, паспортные данные и прочее, **указываются** полномочия, связанные с финансированием избирательной кампании избирательного объединения, а также в обязательном порядке указывается, что они имеют право подписи платежных (расчетных) документов.

К решению о назначении, как приложение, **предусмотрен список уполномоченных представителей избирательного объединения,** в котором указываются все реквизиты, отраженные в решении о назначении, а также дополнительно указывается номер телефона каждого уполномоченного представителя, а для уполномоченных представителей по

финансовым вопросам делается пометка, что они являются соответствующими уполномоченными. К списку прилагаются письменные заявления каждого из перечисленных в данном списке лиц о согласии быть тем или иным уполномоченным представителем. Список и согласие составляются по формам, установленным избирательной комиссией.

Съезд, либо уполномоченный орган в своем решении вправе наделить отдельных уполномоченных представителей различными полномочиями для выполнения тех или иных задач в целях достижения определенного результата на выборах, которые должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и нормативным актам избирательной комиссии.

Одним решением могут быть назначены как уполномоченные представители избирательного объединения по всем вопросам, так и по финансовым вопросам.

**Все уполномоченные представители действуют исключительно в пределах предоставленных им полномочий.**

Уполномоченные представители избирательных объединений осуществляют свои полномочия только на основании решения о назначении. **Срок полномочий уполномоченных представителей избирательных объединений начинается со дня их назначения** и истекает с момента утраты своего статуса всеми кандидатами, включенными в список кандидатов, но не позднее дня официального опубликования общих результатов выборов.

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 избирательным объединением, в которых указываются: фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, в соответствии с Федеральным

законом, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, полномочия указанного лица и приводится оттиск печати избирательного объединения для финансовых документов (при наличии такой печати).

**Срок полномочий уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам начинается со дня их регистрации избирательной комиссией.** Срок истечения полномочий уполномоченных представителей по финансовым вопросам устанавливается законами субъектов Российской Федерации на конкретных выборах и, как правило, составляет от 30 до 90 дней со дня голосования в зависимости от вида выборов, а в случае, если ведется судебное разбирательство с участием назначившего их избирательного объединения, – со дня, следующего за днем вступления в законную силу судебного решения.

Полномочия уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам в нотариально удостоверенных доверенностях должны соответствовать полномочиям, которыми они наделены решением съезда или уполномоченного органа. **Право подписи платежных (расчетных) документов должно быть у каждого уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам.**

Кроме того в **перечень полномочий уполномоченных представителей избирательных объединений по финансовым вопросам могут входить:**

- ✓ открытие специального избирательного счета, включая право заключения договора банковского счета и подписания необходимых для этого документов;

- ✓ право подписи финансовых (учетных) документов, печатных копий электронных документов;

- ✓ право заверения, с использованием печати, финансовых (учетных), платежных (расчетных) документов, в том числе печатных копий электронных документов;
- ✓ распоряжение денежными средствами избирательного фонда;
- ✓ учет денежных средств избирательного фонда, включая получение в филиале кредитной организации, указанном соответствующей избирательной комиссией, в котором избирательным объединением открыт специальный избирательный счет, выписок по специальному избирательному счету и получение первичных финансовых, платежных (расчетных) документов;
- ✓ контроль за поступлением и расходованием денежных средств избирательного фонда, возврат (перечисление в доход соответствующего бюджета) пожертвований, поступивших с нарушением установленного порядка;
- ✓ право заключения и расторжения договоров, связанных с финансированием избирательной кампании;
- ✓ контроль за своевременным и надлежащим оформлением первичных финансовых (учетных, расчетных) документов, а также за законностью совершаемых финансовых операций;
- ✓ закрытие специального избирательного счета;
- ✓ право подписи итогового финансового отчета избирательного объединения;
- ✓ представление в избирательную комиссию итогового финансового отчета и первичных финансовых (учетных) документов, подтверждающих поступление и расходование средств на специальном избирательном счете;
- ✓ право представления интересов избирательного объединения в соответствующих избирательных комиссиях, судах и других государственных и муниципальных органах и организациях.

В доверенности могут быть указаны иные полномочия, касающиеся деятельности избирательного объединения по финансированию избирательной кампании.

**Не указанные в доверенности полномочия считаются непорученными.**

Доверенность, выдаваемая политической партией, подписывается лицом, имеющим соответствующие полномочия, закрепленные в уставе политической партии.

Доверенности выдаются без права передоверия другим лицам.

Срок действия доверенности не должен превышать срок полномочий уполномоченных представителей по финансовым вопросам.

**Все назначенные уполномоченные представители избирательных объединений подлежат регистрации избирательной комиссией.**

Полный перечень и формы необходимых для регистрации документов, представляемых в избирательную комиссию, как правило, указываются в постановлениях избирательных комиссий «О Перечне и формах документов, в том числе в машиночитаемом виде, представляемых избирательными объединениями и кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов».

**Для регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения** необходимо представить в избирательную комиссию:

1. Решение съезда или уполномоченного органа политической партии, выдвинувшей избирательное объединение, о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения;

2. Список уполномоченных представителей избирательного объединения;

3. Заявление каждого из перечисленных в списке лиц о согласии быть уполномоченными представителями избирательного объединения.



**Для регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам** необходимо представить в избирательную комиссию:

1. Решение съезда или уполномоченного органа политической партии выдвинувшей избирательное объединение о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам;

2. Список уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам;

3. Заявление каждого из перечисленных в списке лиц о согласии быть уполномоченными представителями избирательного объединения по финансовым вопросам;

4. Нотариально удостоверенную доверенность на финансового уполномоченного;

5. Паспорт, или иной документ, в соответствии с Федеральным законом, финансового уполномоченного.

Документы на регистрацию в избирательную комиссию представляют уполномоченные представители избирательного объединения, назначенные соответствующим решением и наделенные такими полномочиями. Как правило, первично, такие документы представляются вместе с комплектом документов на выдвижение избирательным объединением списка кандидатов.

**Следует обратить внимание:**

✓ для приема комплекта документов на регистрацию уполномоченных представителей избирательного объединения по всем вопросам, представляемого в комиссию уполномоченным на то лицом, не требуется личного присутствия всех лиц, заявленных на регистрацию в соответствии со списком;

✓ для приема документов на регистрацию уполномоченных представителей избирательных объединений по финансовым вопросам, вместе с лицом, представляющим в комиссию комплект документов,

должны присутствовать все лица, которые заявлены на регистрацию как уполномоченные представители по финансовым вопросам. При себе они обязаны иметь паспорт, или документ, заменяющий паспорт гражданина и оригинал нотариально удостоверенной доверенности. В комиссии лицом, принимающим документы, в их присутствии, снимаются копии доверенности и паспорта (страниц паспорта, где указаны сведения о гражданине и адрес места жительства). Копии документов заверяются подписью лица, принявшего документы, также проставляется дата и надпись «Копия верна». Оригиналы документа и доверенности возвращаются лицам, их представившим, а заверенные копии приобщаются к комплекту документов для регистрации.

Документы принимаются избирательной комиссией только в том случае, если представлен полный комплект требуемых документов.

**Важно обратить внимание**, что одним решением съезда, конференции либо уполномоченного органа могут быть назначены сразу все уполномоченные представители избирательного объединения в количестве, предусмотренном законом о выборах. При этом у избирательного объединения нет обязанности подать документы для их регистрации одновременно. *Например, из 10 назначенных уполномоченных представителей на первоначальную регистрацию к решению могут быть приложены документы (список, заявление (согласие) быть уполномоченным представителем, доверенность и паспорт (для финансовых уполномоченных) на часть из назначенных уполномоченных представителей. То есть одно решение (при первоначальном представлении – оригинал, последующие представления – копии, заверенные подписью уполномоченного представителя и печатью избирательного объединения (в случае ее наличия) возможно представлять в комиссию несколько раз и заявлять на регистрацию только тех уполномоченных, которые будут указаны в списке и на кого будут в наличие остальные необходимые для регистрации документы.*

Первичная проверка представленных документов осуществляется во время приема этих документов. По завершении выдается подтверждение о приеме документов. В подтверждении перечисляются все документы, принятые комиссией, с указанием количества листов. Также проставляется дата и время начала и окончания приема. Подтверждение подписывается лицом, представившими документы и лицом, ответственным за организацию приема документов в избирательной комиссии.

**Основные моменты проверки представленных документов:**

1. Документы должны представляться в комиссию только лицом, имеющим на это соответствующие полномочия, то есть уполномоченным представителем;

2. Если решение о назначении или прекращении полномочий уполномоченных представителей избирательного объединения принято не съездом (конференцией), а уполномоченным на то органом, следует убедиться, что указанный орган наделен такими полномочиями (уставом или решением съезда о делегировании полномочий съезда);

3. При принятии решения съездом (конференцией) или уполномоченным органом о назначении уполномоченных представителей необходимо обратить внимание на наличие кворума при принятии решения;

4. Все представленные документы необходимо сравнить друг с другом на предмет соответствия и идентичности информации, указанной в них;

5. Проверить наличие во всех представленных документах необходимых реквизитов в соответствии с законом;

6. Для уполномоченных представителей по финансовым вопросам проверить наличие в доверенности, решении и списке, среди прочих полномочий, **обязательного полномочия на право подписи платежных (расчетных) документов;**

7. В списке и доверенности (для финансовых уполномоченных) полномочия должны быть идентичны полномочиям, которыми наделен тот или иной уполномоченный решением о назначении;

8. В заявлении о согласии быть уполномоченным представителем, уполномоченным представителем по финансовым вопросам дата его подписания не должна быть ранее даты назначения выборов;

9. Обратить внимание на срок действия доверенности, он не должен превышать срока, указанного в соответствующем законе о выборах;

10. Контролировать максимально возможное число уполномоченных представителей.

При проверке документов могут быть выявлены ошибки технического характера, которые возможно устранить в ходе приема документов. Уполномоченный представитель избирательного объединения при обнаружении в списке ошибок технического характера вправе внести исправления и заверить их своей подписью и печатью избирательного объединения (в случае ее наличия), с указанием даты изменения.

В заявлениях о согласии при обнаружении ошибок, опечаток, изменения вносятся только собственноручно лицом, подписавшим это заявление.

Любые изменения в нотариально удостоверенной доверенности вносятся нотариусом, заверившим такую доверенность.

В случае если все выявленные недочеты устранены в ходе приема документов, то принимается полный комплект документов для дальнейшего принятия решения комиссии о регистрации либо отказе в регистрации уполномоченных представителей.

В случае если по какому-либо уполномоченному представителю из списка, представленного для регистрации, устранить замечание в ходе приема документов не представляется возможным, допустимо принять данный комплект документов в скорректированном виде, то есть решение о назначении принимается в неизменном виде, а из списка лицом,

представившим документы, вычеркиваются сведения об уполномоченном представителе, по которому выявлены замечания. Его заявление, копия паспорта и доверенности (для финансовых уполномоченных) возвращаются для устранения ошибок. Тогда решение комиссии о регистрации либо отказе в регистрации принимается по оставшимся в списке уполномоченным представителям. Документы для регистрации исключенного из списка уполномоченного представителя могут быть представлены позднее. При этом на него формируется новый список, к нему прикладываются все необходимые для регистрации документы и копия решения о назначении.

Также лицо, представившее комплект документов, в котором в ходе приема выявлены замечания, вправе забрать все документы, устранить замечания и представить его вновь.

В случае если замечания выявлены после завершения приема документов и не исправлены в течение срока проверки этих документов, по данному комплекту документов избирательной комиссией принимается несколько решений: по уполномоченным представителям с выявленными замечаниями принимается обоснованное решение об отказе в регистрации, по оставшимся уполномоченным представителям из списка, решение о регистрации этих уполномоченных представителей.

Первичная регистрация уполномоченных представителей избирательных объединений по финансовым вопросам осуществляется в срок, установленный соответствующим законом, но не ранее принятия решения о заверении списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением. В случае отказа комиссии в заверении списка кандидатов при выдвижении, уполномоченные представители избирательного объединения по финансовым вопросам также не подлежат регистрации.

После рассмотрения документов, представленных для регистрации, избирательная комиссия принимает решение о регистрации или об отказе в регистрации, которое оформляется соответствующим нормативным актом. Исходя из практики, решения комиссии о регистрации либо отказе в

регистрации финансовых уполномоченных и заверении списка кандидатов принимаются в один день.

Последующая регистрация вновь назначенных уполномоченных представителей в ходе избирательной кампании осуществляется в порядке и сроки, установленные соответствующим законом и иными нормативными актами.

**Основными причинами для отказа в регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам** являются: отсутствие гражданства Российской Федерации, возраст к моменту назначения менее 18 лет, отсутствие необходимых документов, представление документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации о выборах или содержащих недостоверные сведения.

Уполномоченные представители по финансовым вопросам не могут быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса на текущих выборах, а также иностранными агентами.

Избирательное объединение по решению съезда либо уполномоченного на то органа, вправе в любое время прекратить полномочия любого назначенного им уполномоченного представителя, письменно известив его об этом и направив копию соответствующего решения в избирательную комиссию. В случае прекращения полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам копия решения одновременно направляется избирательным объединением в филиал кредитной организации, в котором открыт специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.

**Следует отметить:**

уполномоченный представитель избирательного объединения по всем вопросам одновременно может быть назначен уполномоченным представителем того же избирательного объединения по финансовым

вопросам, в этом случае в комиссию на регистрацию представляется два комплекта документов.

Общее число действующих от имени избирательного объединения уполномоченных представителей образуется путем подсчета прошедших регистрацию в избирательной комиссии уполномоченных за минусом отозванных. То есть, если ранее было зарегистрировано максимально разрешенное количество уполномоченных представителей, а затем полномочия одного или нескольких представителей были прекращены, избирательное объединение, кандидат вправе назначить новых, взамен отозванных.

Избирательная комиссия выдает уполномоченному представителю удостоверение установленного образца по форме, утвержденной комиссией (если это предусмотрено соответствующим законом). Срок действия удостоверения не должен превышать срок полномочий уполномоченного представителя.

#### **15.6. Осуществление контроля за источниками поступления и расходованием средств избирательных фондов**

В соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ, законами субъектов о выборах избирательные комиссии, организующие выборы, осуществляют контроль за формированием и расходованием средств избирательных фондов избирательных объединений. Такой контроль начинается со дня открытия специального избирательного счета избирательными объединениями и продолжается до окончания проверки представленного итогового финансового отчета.

Данная деятельность включает в себя ряд действий избирательной комиссии, а именно:

✓ действия по выдаче разрешений на открытие специальных избирательных счетов, а также регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам;



- ✓ действия по регулярному получению из кредитных организаций, в которых открыты специальные избирательные счета, сведений о движении денежных средств участников избирательного процесса по таким счетам;

- ✓ действия по установлению правомерности поступающих пожертвований, то есть требуется установить, вправе ли конкретный жертвователь перечислить деньги в избирательный фонд;

- ✓ действия по контролю за соблюдением ограничений по суммам поступлений от одних и тех же источников, а также предельной суммы расходования средств каждого избирательного фонда;

- ✓ действия по проверке соответствия платежей расходов целям избирательной кампании;

- ✓ выдача требований об устранении выявленных нарушений, а также привлечение неисправивших к административной ответственности.

Федеральным законом установлены определенные запреты и ограничения для источников наполнения избирательных фондов. Полный перечень таких запретов установлен в пункте 6 статьи 58 Федерального закона № 67-ФЗ. В частности, запрещено вносить пожертвования:

- ✓ иностранным государствам и иностранным организациям, 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;
- ✓ некоммерческим организациям, получавшим средства от запрещенных законом источников.

Большинство нарушений при формировании и расходовании средств избирательных фондов связано с перечислением в избирательные фонды пожертвований гражданами и юридическими лицами, которым законом запрещено их осуществлять.

При перечислении пожертвований в избирательные фонды **жертвователи** (физические и юридические лица), **обязаны указать** ряд обязательных сведений о себе:

- ✓ **юридические лица** – наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), дату регистрации, банковские реквизиты, отметку об отсутствии ограничений, предусмотренных Федеральным законом (пункт 8 статьи 58 Федерального закона № 67-ФЗ);

- ✓ **физические лица** – фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства (адрес регистрации), серию и номер паспорта или заменяющего его документа, информацию о гражданстве (пункт 7 статьи 58 Федерального закона № 67-ФЗ).

Добровольные пожертвования граждан в избирательные фонды вносятся лично гражданином на специальные избирательные счета из собственных средств при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.

- ✓ **индивидуальные предприниматели** осуществляют пожертвования в порядке, **установленном для физических лиц.**

Избирательные комиссии в рамках своих полномочий осуществляют проверку сведений, указанных жертвователями в платежных документах при внесении (перечислении) пожертвований в избирательные фонды. Такая

проверка проводится избирательными комиссиями путем **направления в регистрирующие органы представлений по установленной форме.**

**В настоящее время проверку сведений осуществляют:**

✓ **в отношении физических лиц** – территориальные подразделения МВД России (по месту регистрации жертвователя);

✓ в отношении физических и юридических лиц **в части проверки наличия статуса иностранного агента** – территориальные подразделения **Минюста России;**

✓ в отношении **всех юридических лиц**, в том числе некоммерческих организаций – территориальные подразделения (инспекции) ФНС России (по месту нахождения жертвователя);

✓ в отношении **некоммерческих организаций** по источникам получения денежных средств и иного имущества (в части отсутствия ограничений, предусмотренных пунктом 6.1. статьи 58 Федерального закона № 67-ФЗ) – территориальные подразделения Минюста России (месту нахождения жертвователя).

Соответствующие органы регистрационного учета в **пятидневный срок** со дня поступления к ним представления комиссии о проверке сведений обязаны на безвозмездной основе проверить сведения о гражданах и юридических лицах и сообщить комиссии о результатах проверки также по установленной форме.

Перед направлением представления в территориальные подразделения ФНС России рекомендуем проводить **предварительную проверку** сведений всех жертвователей – юридических лиц с использованием доступа к сайту Федеральной налоговой службы в сети Интернет, содержащему открытые и общедоступные сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

По полученной информации из ЕГРЮЛ работник избирательной комиссии осуществляет проверку соответствия сведений, указанных жертвователем при перечислении пожертвования в избирательный фонд,

сведениям, содержащимся в выписке ЕГРЮЛ: наименования (полное, сокращенное или фирменное), ИНН, дату регистрации юридического лица при создании, состава учредителей (участников) юридического лица, а также сведения о долевом участии в составе учредительного капитала (для юридических лиц с организационно-правовой формой деятельности – «общество с ограниченной ответственностью»).

По выписке из ЕГРЮЛ определяется адрес инспекции, в которую направляется представление избирательной комиссии для проведения проверки сведений о юридическом лице – это информация о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица (наименование и адрес инспекции Федеральной налоговой службы).

Вступивший в силу 1 декабря 2022 года Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» устанавливает **полный запрет на пожертвования в избирательные фонды иностранными агентами**. В настоящее время сведения о юридических и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента, размещаются на официальном сайте Минюста России в сети Интернет. Избирательные комиссии при проверке сведений, указанных жертвователями, проводят сверку данных с информационными ресурсами Минюста России. В случае полного совпадения проверяемых данных для физических лиц – фамилии, имени, отчества и даты рождения, а для юридических лиц – наименование и ИНН, избирательными комиссиями направляется официальный запрос в территориальный орган Минюста России о проведении проверки в отношении указанных жертвователей на наличие сведений о них в реестре иностранных агентов.

**В случае выявления неправомερных пожертвований** комиссия обязана проинформировать об этом избирательное объединение и потребовать возврата либо перечисление в доход соответствующего бюджета такого пожертвования.

Избирательное объединение, уполномоченные представители избирательного объединения по финансовым вопросам **не несут ответственности за принятие пожертвований**, при внесении которых жертвователи указали сведения, оказавшиеся недостоверными, **если избирательное объединение**, его уполномоченные представители по финансовым вопросам **своевременно не получили информацию о неправомерности этих пожертвований** (пункт 9 статьи 58 Федерального закона № 67-ФЗ).

Необходимо направить письменное обращение в адрес избирательного объединения, в котором указать на обязанность возврата либо перечисления в бюджет неправомерных пожертвований.

Также **необходимо проверять** все поступления в избирательный фонд **на наличие превышения предельных размеров** пожертвований или перечислений от каждого источника поступления денежных средств (пункт 10 статьи 58 Федерального закона № 67-ФЗ). Часть пожертвования или поступления, превышающая предельный размер, подлежит возврату жертвователю или перечислившему избирательному объединению.

Пожертвования, поступившие в избирательный фонд с нарушением требований избирательного законодательства избирательные объединения обязаны вернуть жертвователям в полном объеме или ту часть, которая превышает предельный допустимый размер.

Избирательное объединение до дня голосования вправе вернуть жертвователю любое пожертвование, за исключением внесенного анонимным жертвователем. Средства, поступившие от анонимных жертвователей, подлежат обязательному перечислению в доход соответствующего бюджета полностью.

**Сроки возврата пожертвований**, а также сроки перечисления пожертвований в доход соответствующего бюджета устанавливаются соответствующим законом.

**Расходы из избирательных фондов избирательных объединений имеют строго целевое назначение, определенное избирательным законодательством (пункт 3 статьи 59 Федерального закона № 67-ФЗ).**

В частности, средства избирательных фондов могут использоваться на финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей, предвыборную агитацию, оплату работ или услуг, выполненных (оказанных) гражданами или юридическими лицами по договорам, оплата работ (услуг) информационного и консультационного характера, а также на покрытие иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании.

**Реализация товаров, выполнение оплачиваемых работ и оказание платных услуг, прямо или косвенно связанных с выборами, гражданами и юридическими лицами для избирательного объединения должны оформляться договором** в письменной форме с указанием сведений об объеме поручаемой работы, ее стоимости, расценок по видам работ, порядка оплаты, сроков выполнения работ (оказания услуг).

**Выполненные работы и услуги должны подтверждаться актами о выполнении работ, накладными на получение товаров, подписанными сторонами договора.**

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 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.

Также **допускается добровольное бесплатное личное выполнение работ** (оказание услуг) гражданином для избирательного объединения в ходе избирательной кампании без привлечения третьих лиц и при условии заключения договора о согласии на безвозмездное выполнение работ (пункт 5 статьи 59 Федерального закона № 67-ФЗ).

#### **15.7. Закрытие специальных избирательных счетов, представление и проверка итоговых финансовых отчетов**

**Все финансовые операции по специальному избирательному счету** избирательного объединения, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных денежных средств и зачисления на указанный счет денежных средств, перечисленных до дня (первого дня) голосования, **прекращаются в день (первый день) голосования** по письменному указанию избирательной комиссии.

После дня голосования избирательные объединения обязаны перечислить неизрасходованные денежные средства, находящиеся на специальном избирательном счете гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды пропорционально вложенным средствам (пункт 11 статьи 59 Федерального закона № 67-ФЗ).

Продление срока для проведения финансовых операций по пропорциональному возврату средств осуществляется кредитной организацией по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии.

**Специальный избирательный счет закрывается** уполномоченным представителем избирательного объединения по финансовым вопросам **по письменному заявлению до дня представления итогового финансового отчета.**



Кредитная организация при закрытии специального избирательного счета выдает уполномоченному представителю избирательного объединения по финансовым вопросам заверенный документ о закрытии соответствующего счета.

В случае если на специальном избирательном счете имеется неизрасходованный остаток денежных средств, то кредитная организация выдает заверенный документ об остатке денежных средств на этом счете.

По истечении 60 дней со дня (последнего дня) голосования кредитная организация обязана перечислить оставшиеся на специальном избирательном счете избирательного объединения денежные средства в доход соответствующего бюджета и закрыть этот счет.

### **Представление и проверка итоговых финансовых отчетов**

Заключительным и очень ответственным этапом любой избирательной кампании является **представление отчетности по средствам избирательных фондов.**

Обязанность учета средств фонда и представления финансового отчета лежит на избирательном объединении.

Отчет должен быть представлен в избирательную комиссию, которая зарегистрировала список кандидатов. Для всех видов выборов установлено, что 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 представляется не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов (**пункт 9 статьи 59** Федерального закона № 67-ФЗ).

В случае если избирательное объединение утратило свой статус, обязанность сдачи финансового отчета возлагается на уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам.

**Порядок и формы учета и отчетности** о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, устанавливается соответствующей избирательной комиссией

(пункт 12 статьи 58 Федерального закона № 67-ФЗ). Копии финансовых отчетов не позднее чем через пять дней со дня их получения передаются комиссиями в редакции средств массовой информации для опубликования (пункт 9.1. статьи 59 Федерального закона № 67-ФЗ).

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

1. Первый раздел посвящен **поступлению 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.

2. Сведения **о возврате средств** из фонда – это перечисление в бюджет и возврат жертвователям неправомерных пожертвований, а также средств, поступивших в установленном порядке.

3. Структура **расходов**.

4. Данные о **распределении неизрасходованного остатка** средств из фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам.

5. **Остаток средств** на дату сдачи финансового отчета.

Остаток средств на специальном избирательном счете на дату представления финансового отчета подтверждается справкой о закрытии специального избирательного счета либо банковской справкой об остатке на счете, прилагаемой к отчету.

Финансовый отчет представляется в соответствующую избирательную комиссию на бумажном носителе (и в электронном виде, если такой вид предусмотрен в соответствующем законе).

Финансовый отчет **подписывается** уполномоченным представителем избирательного объединения по финансовым вопросам.

Итоговый финансовый отчет рассматривается **как комплекс документов**: собственно отчет и приложения к нему (учет поступления и расходования средств избирательного фонда, первичные финансовые

документы, предвыборные печатные, аудиовизуальные и иные агитационные материалы либо их электронные образы, опись прилагаемых документов).

**Перечень** прилагаемых к итоговому финансовому отчету документов **определяется комиссией**, организующей выборы, и указывается в приложении к инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов избирательных объединений.

**Примерный перечень первичных финансовых документов:**

- ✓ выписки кредитной организации по специальному избирательному счету соответствующего избирательного фонда;
- ✓ платежные документы (распоряжения) о переводе добровольных пожертвований граждан, юридических лиц, собственных средств избирательного объединения;
- ✓ платежные документы (распоряжения) о переводе денежных средств в качестве возвратов неиспользованных средств соответствующего избирательного фонда;
- ✓ платежные документы (распоряжения) о проведении расходных операций избирательного объединения. Такие платежные документы представляются в форме надлежащим образом заверенной копии, где указываются должность, подпись и расшифровка подписи лица, заверившего копию, дата заверения и приводится оттиск печати (при наличии). Указанная копия может быть заверена кредитной организацией либо уполномоченным представителем избирательного объединения по финансовым вопросам;
- ✓ договоры на выполнение работ (оказание услуг), подписанные сторонами и скрепленные печатью;
- ✓ счета (счета-фактуры);
- ✓ товарно-транспортные накладные на получение товаров;
- ✓ акты о выполнении работ (оказании услуг);
- ✓ расходные и приходные кассовые ордера;
- ✓ товарные чеки, чеки (в том числе электронные) контрольно-кассовых машин;

- ✓ проездные документы;
- ✓ кассовая книга представляется, если избирательным объединением проводились расчеты наличными денежными средствами, снятыми со специального избирательного счета.

Операции в кассовой книге отражаются в хронологическом порядке. На титульном листе кассовой книги указывается наименование избирательного объединения, а также период, на который открывается кассовая книга. Листы кассовой книги должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью на последней странице.

Кассовая книга подписывается уполномоченным представителем избирательного объединения по финансовым вопросам.

Первичные финансовые документы должны содержать следующие обязательные реквизиты: наименование и дату составления документа, наименование организации или фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, от имени которых составлен документ, содержание хозяйственной операции, наименование, фамилия и инициалы лица, ответственного за совершение хозяйственной операции, личную подпись указанного лица.

Приложения к отчету должны быть систематизированы, увязаны со строками финансового отчета.

Итоговый финансовый отчет должен быть представлен в **сброшюрованном виде** и иметь сквозную нумерацию страниц, включая приложения. Документы формируются в тома. В каждом томе должно быть не более 500 листов. Итоговый финансовый отчет, учет поступлений и расходов, опись документов являются отдельными томами. Нумерация листов в каждом следующем томе продолжает нумерацию страниц предыдущего тома.

При проверке финансовых отчетов нередко обнаруживается неправильное оформление документов, отсутствие документов,

подтверждающих заявленные расходы, нецелевое использование средств избирательных фондов.

На основании итогового финансового отчета и приложений к нему избирательная комиссия делает окончательный вывод о целевом характере произведенных расходов.

Неверно оформленный либо содержащий неполные сведения отчет имеет признаки нарушения избирательного законодательства. В частности, нецелевое использование средств избирательных фондов, расходование средств без документального подтверждения произведенных расходов квалифицируется как правонарушение, подпадающее под действие **части 1 статьи 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях** – непредставление отчета.

При необходимости уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам по запросу соответствующей избирательной комиссии представляют **пояснительную записку** к финансовому отчету.

#### **15.8. Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов**

См. тему **15.12. Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов и итоговых финансовых отчетов**

#### **15.9 Ответственность за нарушения законодательства Российской Федерации о выборах в части поступления и расходования средств избирательных фондов и представления финансовой отчетности**

Административная ответственность регламентируется в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ)

и состоит в применении к виновным определенных административных наказаний (как правило, административного штрафа).

КоАП РФ содержит ряд статей, устанавливающих составы правонарушений и санкции за нарушения законодательства о выборах и референдумах.

Непосредственно в части финансирования избирательных кампаний кандидатов и избирательных объединений, относятся следующие статьи.

**Статья 5.17. Непредоставление или неопубликование отчета, сведений о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, референдума**

Избирательные объединения, которые открыли специальные избирательные счета, обязаны не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования итогов выборов представить в соответствующую избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств своего избирательного фонда.

Даже те избирательные объединения, которые не вели финансовую деятельность, но открыли специальный избирательный счет, обязаны представить итоговый финансовый отчет.

**Статья 5.18. Незаконное использование денежных средств при финансировании избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума**

Под действие этой статьи попадают действия владельца избирательного фонда за:

✓ неприятие мер по возвращению части денежных средств, поступивших с превышением установленных размеров, или всей суммы в случае ее поступления от неправомерных или анонимных жертвователей;

✓ использование избирательным объединением при финансировании своей избирательной кампании денежных средств, не перечисленных в избирательный фонд, либо расходование денежных средств избирательного фонда, на не предусмотренные законодательством о выборах цели.

Административная ответственность наступает только при условии отсутствия в действиях виновного лица признаков состава преступления, предусмотренного статьей 141.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (*совершение аналогичного деяния в крупных размерах*).

### **Статья 5.19. Использование незаконной материальной поддержки при финансировании избирательной кампании, кампании референдума**

Пунктом 5 статьи 59 Федерального закона № 67-ФЗ определен порядок оказания материальной поддержки избирательному объединению, выраженной в передаче не финансовых, а материальных средств. Обязательным условием оказания такой материальной поддержки со стороны граждан и юридических лиц является ее компенсация за счет средств соответствующего избирательного фонда.

Незаконным является и использование анонимной материальной поддержки, поскольку исключает оплату такой поддержки за счет средств избирательного фонда в связи с тем, что субъект оказания такой поддержки неизвестен.

В соответствии с подпунктом «н» пункта 6 статьи 58 Федерального закона № 67-ФЗ гражданин рассматривается как анонимный жертвователь, если им не указано в платежном документе на внесение пожертвования любое из следующих сведений: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства или если им указаны недостоверные сведения; юридическое лицо рассматривается как анонимный жертвователь, если им не указано любое из следующих сведений: идентификационный номер налогоплательщика,

наименование, банковские реквизиты или если им указаны недостоверные сведения.

При применении статьи 5.19 КоАП РФ необходимо учитывать, что виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности по данной статье только в том случае, если в их действиях не содержится признаков уголовно наказуемого деяния (статья 141.1 УК РФ), то есть если материальная поддержка была использована в размере, не являющимся крупным согласно примечанию к статье 141.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

**Статья 5.20. Незаконное финансирование избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, кампании референдума, оказание запрещенной законом материальной поддержки, связанные с проведением выборов, референдума выполнение работ, оказание услуг, реализация товаров бесплатно или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам**

Пунктом 5 статьи 59 Федерального закона № 67-ФЗ регулируется порядок оказания гражданами, юридическими лицами финансовой и материальной поддержки избирательным объединениям. Нарушение предусмотренных законом требований влечет административную ответственность по статье 5.20 КоАП РФ.

Необходимым условием привлечения к административной ответственности по данной статье является отсутствие в действиях виновных лиц признаков уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 141.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

**Статья 5.50. Нарушение правил перечисления средств, внесенных в избирательный фонд, фонд референдума**

Пунктом 9 статьи 58 Федерального закона № 67-ФЗ установлена обязанность избирательных объединений перечислить жертвователям



пожертвования, внесенные в избирательный фонд с нарушением требований пунктов 7 и 8 статьи 58 Федерального закона № 67-ФЗ, или часть пожертвований, превышающую установленный законом размер, а пожертвования, внесенные анонимными жертвователями, - в доход соответствующего бюджета. Сроки таких перечислений и возвратов установлены законами о выборах.

По фактам нарушения финансовой дисциплины в период избирательной кампании для физических лиц размер административного штрафа может составить от **10 тысяч**, для должностных лиц от **20 тысяч** и более тысяч рублей, для юридических лиц предусмотрены штрафы до **1 миллиона** рублей.

По всем видам нарушений **избирательные комиссии составляют протоколы об административных правонарушениях.**

Протоколы об административных правонарушениях по упомянутым статьям вправе составлять уполномоченные члены избирательных комиссий в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 28.3 КоАП РФ. Наделение полномочиями по составлению протоколов производится решением избирательной комиссии.

**Порядок действий при выявлении административного правонарушения, связанного с нарушением законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах**

При выявлении избирательной комиссией признаков правонарушения, предусмотренного статьями 5.17-5.20 и 5.50 КоАП РФ, уполномоченный член избирательной комиссии:

- ✓ направляет уведомление лицу, в отношении которого начинается производство по делу об административном правонарушении, о составлении протокола об административном правонарушении;
- ✓ составляет протокол об административном правонарушении в тот день, который указан в уведомлении;

✓ готовит и направляет протокол об административном правонарушении и необходимые материалы в суд для рассмотрения **по месту совершения административного правонарушения.**

Согласно статье 4.5 КоАП РФ исковая давность за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах составляет **один год.**

### **Уведомление о составлении протокола об административном правонарушении**

Уведомление нарушителю должно содержать:

✓ требование явиться для составления протокола об административном правонарушении;

✓ сведения о месте (адрес избирательной комиссии), дате и времени составления протокола об административном правонарушении.

**Уведомление направляется по адресу места нахождения юридического лица, месту жительства физического лица.**

Также в уведомлении следует указать на возможность присутствия при составлении протокола иного законного представителя нарушителя, полномочия которого подтверждены доверенностью и паспортом. Целесообразно в уведомлении привести перечень прав лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, предусмотренных статьей 25.1 КоАП РФ.

С целью подтверждения факта надлежащего извещения нарушителя рекомендуется направлять такие уведомления заказным почтовым отправлением с отметкой о вручении (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ).

Кроме того возможно направление уведомления телеграммой. В этом случае к материалам дела прикладывается уведомление о вручении телеграммы.

## Составление протокола

В протоколе об административном правонарушении обязательно указываются:

- ✓ дата и место составления;
- ✓ должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;
- ✓ сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении;
- ✓ место, время совершения и событие административного правонарушения;
- ✓ статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение;
- ✓ объяснение физического лица либо законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело (при наличии);
- ✓ иные сведения, необходимые для разрешения дела.

При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные статьями 25.1–25.10 КоАП РФ, о чем делается запись в протоколе. Им должна **быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении**, а также возможность дать объяснения и замечания по его содержанию, которые прилагаются к протоколу.

**Протокол об административном правонарушении должен быть подписан должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении.** В случае отказа указанных лиц от подписания протокола в нем делается соответствующая запись.

После составления и подписания протокола об административном правонарушении законному представителю юридического лица или физическому лицу, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, вручается под расписку копия протокола.

**В случае неявки** для составления протокола лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении, копия протокола об административном правонарушении направляется этому лицу в течение **3-х** дней со дня составления протокола.

### **Подготовка материалов дела для рассмотрения**

Материалы для направления мировому судье на рассмотрение дела об административном правонарушении включают в себя следующие документы:

- ✓ протокол об административном правонарушении (оригинал);
- ✓ заверенная комиссией копия решения о наделении члена избирательной комиссии с правом решающего голоса полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.17-5.20 и 5.50 КоАП РФ;
- ✓ справка избирательной комиссии в отношении уполномоченного члена избирательной комиссии о том, что он продолжает замещать должность на день составления протокола;
- ✓ копия уведомления о составлении протокола об административном правонарушении и сведения о доставке уведомления адресату;
- ✓ копия извещения о недоставке уведомления о составлении протокола об административном правонарушении (при наличии);
- ✓ копия письма о направлении протокола об административном правонарушении в суд (при составлении протокола в отсутствие нарушителя);

- ✓ банковский документ об открытии специального избирательного счета;
- ✓ банковский документ об остатках на специальном избирательном счете и (или) о закрытии специального избирательного счета;
- ✓ копия доверенности представителя избирательной комиссии, участвующего в судебном заседании. Если в судебном заседании участвует член избирательной комиссии, уполномоченный на составление протоколов об административных правонарушениях, доверенность не требуется.

**Дополнительно** – копии имеющихся иных документов, свидетельствующих о совершении правонарушения, в зависимости от состава правонарушения.

#### **Направление материалов судье**

Протокол об административном правонарушении направляется мировому судье (в соответствующий районный суд при отсутствии мирового судьи) по подсудности в течение **3-х** суток с момента составления протокола.

Материалы дела об административном правонарушении, включая протокол об административном правонарушении, документы, подтверждающие полномочия лиц, документы, являющиеся доказательствами события совершения административного правонарушения, **прошиваются** и направляются на рассмотрение **с сопроводительным письмом и перечнем приложенных документов.**

#### **Уголовная ответственность**

О важности контроля за поступлением и расходованием средств избирательных фондов косвенно говорит наличие статьи в Уголовном кодексе Российской Федерации.

Так, согласно статье 141.1 УК РФ «Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения» – предусматривается наказание от штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.

Привлечение правонарушителей к уголовной ответственности за нарушение законодательства о выборах возможно только в судебном порядке.

*Крупным размером в соответствии с примечанием к статье 141.1 УК РФ признаются размер суммы денег, стоимость имущества или выгод имущественного характера, которые превышают одну десятую предельной суммы всех расходов средств избирательного фонда соответственно кандидата, избирательного объединения, фонда референдума, установленной законодательством о выборах и референдумах на момент совершения деяния, предусмотренного настоящей статьей, но при этом составляют не менее одного миллиона рублей.*

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации предварительное следствие по уголовным делам, возбужденным по статье 141.1 УК РФ, производится следователями Следственного комитета Российской Федерации.

**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**

При проведении выборов в органы местного самоуправления в соответствии с пунктом 11 статьи 58 Федерального закона № 67-ФЗ избирательные объединения обязаны открывать специальные избирательные счета для финансирования своей избирательной кампании в филиале ПАО Сбербанк, а при его отсутствии на территории избирательного округа – в другой кредитной организации, расположенной на территории этого избирательного округа.

Плата за услуги банка по открытию специального избирательного счета и проведения операций по нему не взимается.

В течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении избирательной кампании избирательная комиссия направляет в адрес кредитной организации, в котором открываются специальные избирательные счета, сведения о реквизитах счета для перечисления в доход бюджета анонимных пожертвований и остатка неизрасходованных денежных средств избирательных фондов, которые не могут быть перечислены (переведены) жертвователям (с учетом расходов на пересылку).

В соответствии с пунктом 7 статьи 59 Федерального закона № 67-ФЗ кредитные организации, в которых открыты специальные счета, обязаны периодически (конкретный срок устанавливается соответствующим законом о выборах) представлять в избирательные комиссии сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.

Кроме того, по запросу соответствующей комиссии, кредитная организация должна представлять заверенные копии первичных финансовых документов, подтверждающих операции по специальным избирательным счетам.

Объем поступающей в комиссии информации о движении средств на специальных избирательных счетах определяется по формам, установленным соответствующей комиссией.

В рамках взаимодействия избирательных комиссий с кредитными организациями по открытию, ведению и закрытию специальных избирательных счетов утверждается порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, в котором установлены конкретные действия кредитной организации в этом направлении, а именно:

✓ открытие специального избирательного счета осуществляется незамедлительно при представлении определенных порядком документов (в тот же день);

- ✓ обязательность указания установленных законом реквизитов при внесении добровольных пожертвований на специальные избирательные счета;
- ✓ формат передачи данных о движении средств на специальных избирательных счетах в избирательные комиссии;
- ✓ специальный избирательный счет закрывается избирательным объединением до дня представления итогового финансового отчета;
- ✓ при закрытии специального избирательного счета кредитная организация выдает заверенный документ о закрытии счета и (или) об остатке средств на этом счете;
- ✓ по истечении 60 дней со дня голосования кредитная организация обязана перечислить оставшиеся на специальном избирательном счете средства в доход бюджета.

Кредитная организация может осуществлять передачу сведений о движении денежных средств на специальных избирательных счетах с использованием автоматизированной системы дистанционного банковского обслуживания (при наличии технической возможности). Как правило, сведения представляются ежедневно по рабочим дням за весь предыдущий операционный день.

### **15.11. Порядок создания избирательных фондов кандидатов.**

#### **Открытие специальных избирательных счетов**

Во время избирательных кампаний в соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ прямо предписано, что:

- ✓ избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов, **обязаны создавать свои избирательные фонды** после регистрации их уполномоченных представителей по финансовым вопросам соответствующими избирательными комиссиями (пункт 1 статьи 58 Федерального закона № 67-ФЗ);



✓ избирательные объединения **вправе принимать пожертвования** в виде денежных средств от физических и юридических лиц **только через свой избирательный фонд**. Неправомерные пожертвования должны быть возвращены либо перечислены в доход соответствующего бюджета (пункт 9 статьи 58 Федерального закона № 67-ФЗ);

✓ **средства избирательных фондов имеют целевое назначение** и могут использоваться только на покрытие расходов, связанных с проведением избирательной кампании.

Объем избирательных фондов устанавливается соответствующим законом и имеет определенные пределы (пункт 2 статьи 59 Федерального закона № 67-ФЗ).

Законодательством о выборах установлено, что все денежные средства, образующие избирательный фонд, перечисляются **на специальный избирательный счет** (пункт 11 статьи 58 Федерального закона № 67-ФЗ).

Специальный избирательный счет – это банковский счет особого вида, на котором аккумулируются все денежные средства избирательного фонда.

**Специальный избирательный счет открывается с разрешения соответствующей избирательной комиссии** уполномоченным представителем избирательного объединения по финансовым вопросам в указанной избирательной комиссией кредитной организации, расположенной на соответствующей территории.

Разрешение на открытие специального избирательного счета избирательному объединению может быть выдано только после принятия избирательной комиссией решения о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам, но не ранее заверения списка кандидатов, выдвинутого по единому избирательному округу.

Специальный избирательный счет **открывается банком незамедлительно**, то есть в день предоставления всех **необходимых документов**, а именно:

- ✓ разрешения соответствующей избирательной комиссии на открытие специального избирательного счета;
- ✓ заявления уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам об открытии счета;
- ✓ решения комиссии о регистрации уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам;
- ✓ нотариально удостоверенной доверенности на имя уполномоченного представителя по финансовым вопросам;
- ✓ паспорта или заменяющего паспорт документа уполномоченного представителя по финансовым вопросам;
- ✓ карточки с образцами подписей и оттиском печати (в случае необходимости ее представления).

**Незамедлительность открытия счета означает обязанность Банка открыть счет в день представления** уполномоченным представителем избирательного объединения по финансовым вопросам в филиал уполномоченного Банка **всех требуемых документов**, перечень которых устанавливается в порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов.

Стоит учитывать, что на практике под понятием «незамедлительно» понимается разумный срок, технически необходимый для обработки представленных документов, открытия счета и выдачи документа о его открытии. В среднем время открытия специального избирательного счета может составлять до 4 часов.

При проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в органы местного самоуправления **порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов устанавливается избирательной комиссией субъекта Российской Федерации** по согласованию с территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации в соответствующем субъекте Российской Федерации (пункт 12 статьи 58 Федерального закона № 67-ФЗ).

Установленный в нем перечень документов для открытия специального избирательного счета следует считать исчерпывающим, т.е. филиалы Банка не могут требовать дополнительные документы, выходящие за пределы данного перечня.

За пользование средствами, находящимися на счете, не начисляются и не выплачиваются проценты (пункт 15 статьи 58 Федерального закона № 67-ФЗ).

Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам **сообщает в соответствующую избирательную комиссию** по утвержденной форме **реквизиты специального избирательного счета** в течение установленного срока со дня его открытия.

После открытия специального избирательного счета начинается непосредственно формирование избирательного фонда путем поступления денежных средств от лиц, исчерпывающий перечень которых указан в пункте 5 статьи 58 Федерального закона № 67-ФЗ, т.е. **избирательные фонды могут создаваться только за счет:**

- ✓ собственных средств избирательного объединения;
- ✓ добровольных юридических лиц;
- ✓ добровольных пожертвований граждан.

Обязанность по контролю за порядком формирования средств избирательных фондов и расходованием этих средств возложена на избирательные комиссии (пункт 13 статьи 59 Федерального закона № 67-ФЗ).

#### **15.12. Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов и итоговых финансовых отчетов**

##### **Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов**

Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств **размещаются на официальном сайте избирательной комиссией в сети Интернет**. При проведении выборов в

органы местного самоуправления **обязательному размещению подлежат следующие сведения** (пункт 13 статьи 58 Федерального закона № 67-ФЗ):

✓ 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 голосования** на выборах периодически (как правило, не реже одного раза в две недели) **направляет в средства массовой информации для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.** Объем подлежащих опубликованию сведений и периодичность опубликования устанавливается соответствующим законом (пункт 8 статьи 59 Федерального закона № 67-ФЗ).

#### **Опубликование итоговых финансовых отчетов**

Избирательное объединение не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов представляет в избирательную комиссию итоговый финансовый отчет (пункт 9 статьи 59 Федерального закона № 67-ФЗ).

Копии итоговых финансовых отчетов не позднее чем через пять дней со дня их получения **передаются избирательной комиссией в редакции**

**средств массовой информации** для опубликования (пункт 9.1. статьи 59 Федерального закона № 67-ФЗ), а также **размещаются ею в сети Интернет.**