



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

МОДУЛЬ 15.

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫХ СЛУЖБ ПРИ ТИК



СОДЕРЖАНИЕ:

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

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ СЛУЖБЫ

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

ФУНКЦИИ

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

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

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

Проверка достоверности
представленных кандидатами
сведений об имуществе, о
доходах, об их источниках и о
расходах, соблюдения
кандидатами требований в
отношении счетов (вкладов)
в иностранных банках,
и иностранных финансовых
инструментов

Требуется:

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

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ СЛУЖБЫ

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

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

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

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

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

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

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ СЛУЖБЫ

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

ФОРМИРОВАНИЕ

Создаются при:

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

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

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ СЛУЖБЫ

Проверяемые сведения, результаты проверок

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

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

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

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

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

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

Общий порядок



Сведения о себе
(членах семьи)



Избирательная
комиссия

Сведения,
представленные
кандидатом

Результаты проверки

Территориальный
орган,
подразделение,
филиал
соответствующего
федерального
государственного
органа, учреждения

Отдельные виды
сведений

централизованно,
с использованием
ГАС «Выборы»
и дистанционного
взаимодействия,
в том числе СМЭВ

СМИ, «Интернет»
(сведения, представленные
кандидатом,
в объеме, установленном
избирательной комиссией)

СМИ, «Интернет»
(факты недостоверности)

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ

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

В доверенности указывается перечень делегируемых полномочий:

- ✓ открытие специального избирательного счета
 - ✓ распоряжение денежными средствами избирательного фонда
 - ✓ право подписи платежных (расчетных) документов
 - ✓ контроль за поступлением и расходованием денежных средств избирательного фонда
 - ✓ учет денежных средств избирательного фонда
 - ✓ право заключения и расторжения договоров
 - ✓ представление финансовых отчетов
 - ✓ контроль за своевременным и надлежащим оформлением первичных документов, а также за законностью совершаемых финансовых операций
 - ✓ закрытие специального избирательного счета
 - ✓ иные полномочия (с их перечислением)
- Не указанные в доверенности полномочия считаются непорученными**

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАНДИДАТОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

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

1	Принимает документы	На этом этапе: проверяются полномочия лица, представившего документы, комплектность документов, изготавливаются копии доверенностей и паспортов, выдается подтверждение о приеме документов (в котором приводится перечень принятых документов с указанием количества листов, проставляются дата и время начала и окончания приема документов)
2	Рассматривает документы	Проверяются полномочия органа или лица, принявшего решение о назначении, наличие кворума при принятии решения, наличие необходимых реквизитов в представленных документах, проверяется: идентичность информации в представленных документах (включая порученные полномочия), дата подписания согласия быть уполномоченным, срок действия доверенности, количество действующих уполномоченных, в территориальный орган Минюста России направляется представление избирательной комиссии на проведение проверки сведений в отношении уполномоченных представителей на предмет включения их в реестр иностранных агентов и включения сведений о них в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации
3	Принимает решение о регистрации или об отказе в регистрации	Решение оформляется нормативным актом комиссии

Каждому зарегистрированному уполномоченному представителю по финансовым вопросам выдается удостоверение установленного образца

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАНДИДАТОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Основные причины для отказа в регистрации уполномоченного представителя:

✓ отсутствие гражданства Российской Федерации	✓ возраст к моменту назначения менее 18 лет
✓ отсутствие необходимых для регистрации документов	✓ является лицом, включенным в реестр иностранных агентов
✓ представление документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации о выборах или содержащих недостоверные сведения	✓ является лицом, сведения о котором включены в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации

КОНТРОЛЬ ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ

Основные действия избирательных комиссий по контролю финансирования:

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

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

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНОСИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ:



иностранным государствам
и иностранным 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



некоммерческим организациям, получавшим в течение
года, предшествующего дню внесения пожертвования в
избирательный фонд, средства от запрещенных законом
источников



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



лицам, сведения о которых включены в единый реестр
сведений о лицах, причастных к деятельности
экстремистской или террористической организации

ПРОВЕРКА СВЕДЕНИЙ О ЖЕРТВОВАТЕЛЯХ

Проверка **полноты реквизитов** в платежных документах на перечисление пожертвований:

для юридических лиц

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

для физических лиц

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

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

Такие пожертвования перечисляются в доход соответствующего бюджета

ПРОВЕРКА СВЕДЕНИЙ О ЖЕРТВОВАТЕЛЯХ

Избирательные комиссии осуществляют контроль за порядком формирования средств избирательных фондов. Проверка осуществляется путем **направления представлений** избирательных комиссий о проведении проверки в регистрирующие органы.

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

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

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



Проверка статуса иностранного агента, включения в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации



осуществляется территориальными подразделениями **Минюста России** – по региону жертвователя для НКО и по месту нахождения избирательной комиссии для проверки включения в реестр иностранных агентов, реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации

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

ПРОВЕРКА СВЕДЕНИЙ О ЖЕРТВОВАТЕЛЯХ

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

Пожертвования
от анонимных
жертвователей



перечисляются в доход
соответствующего бюджета
в полном объеме

Пожертвования от **неправомерных жертвователей**,
а также от жертвователей, **не указавших** предусмотренные
законом реквизиты или **указавших недостоверные**
реквизиты
(кроме пожертвований от анонимных жертвователей)



возвращаются **жертвователям**
в полном объеме

Пожертвования, **сумма которых**
превышает установленный
законом размер



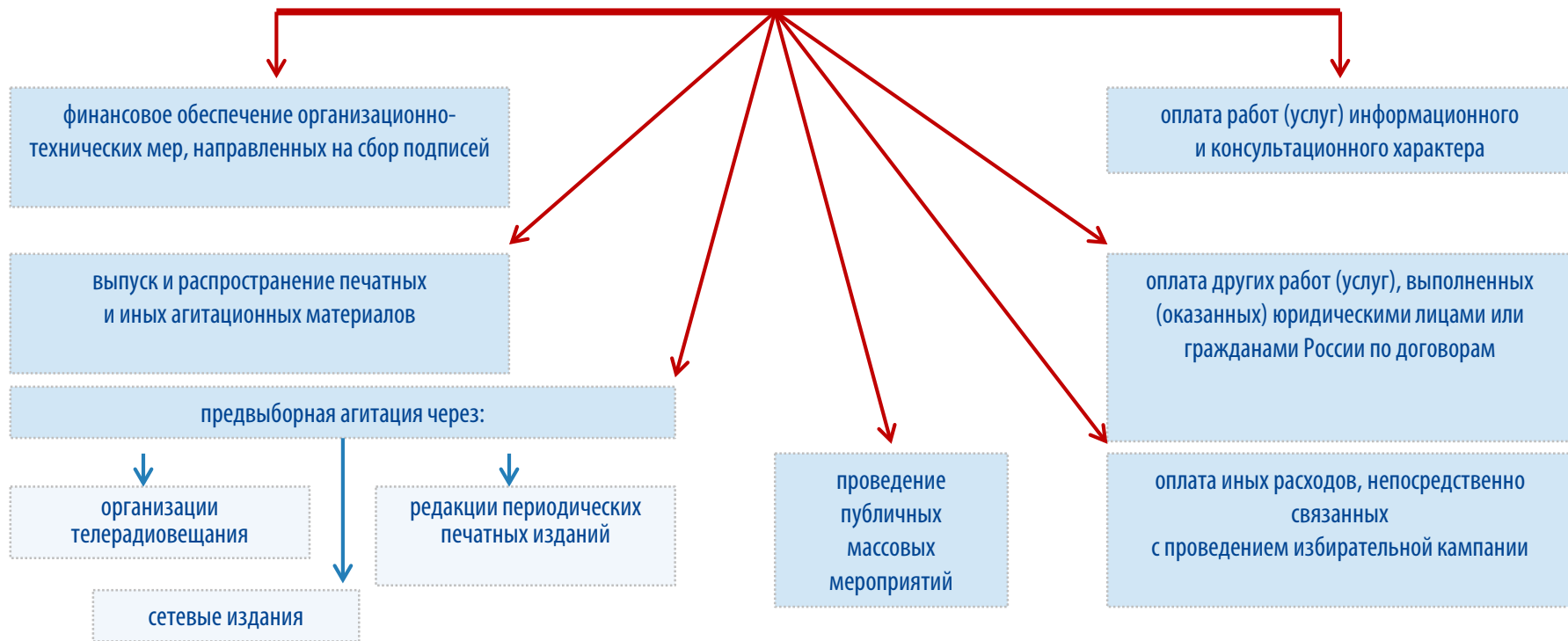
возвращаются **жертвователям**
частично (превышающую предел
сумму)

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

Кандидат, избирательное объединение **не несет ответственности** за принятие неправомерных пожертвований, если **от избирательной комиссии своевременно не получили информацию** о неправомерности данных пожертвований или неполноте сведений о жертвователе

РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА

Расходы из избирательных фондов имеют целевое назначение, определенное избирательным законодательством



РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА



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



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

Все агитационные материалы должны изготавливаться **только на территории России**



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



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

Допускается добровольное бесплатное личное выполнение работ (оказание услуг) гражданином для кандидата, избирательного объединения в ходе избирательной кампании без привлечения третьих лиц и при условии заключения договора о согласии на безвозмездное выполнение работ!

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА

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



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



Обязанность представления финансового отчета лежит на кандидате, избирательном объединении

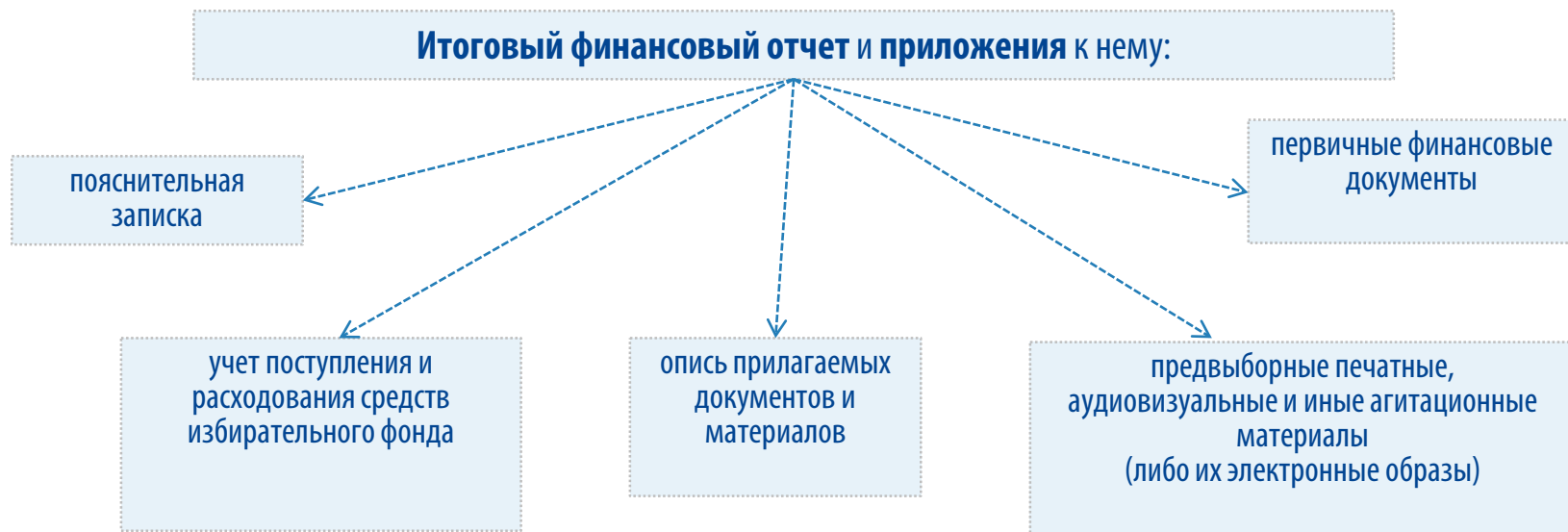
СТРУКТУРА ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА

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

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

СОСТАВ ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА

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



*

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

СОСТАВ ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА

Перечень первичных финансовых документов:

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Административная ответственность

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

5.17

Устанавливает ответственность:

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Административная ответственность

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

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

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

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

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Административная ответственность

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

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

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Административная ответственность

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

5.50 Устанавливает ответственность:

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

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

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

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

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

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОСТАВЛЕНИИ ПРОТОКОЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

Уведомление о месте и времени составления протокола об административном правонарушении направляется **нарушителю**:
✓ **по адресу места нахождения юридического лица** (указанному в Едином государственном реестре юридических лиц), **месту жительства** физического лица

Уведомление направляется **заказным почтовым отправлением с отметкой о вручении и описью вложения** (для подтверждения в суде факта надлежащего уведомления нарушителя) возможно направление уведомления **телеграммой** (с уведомлением о вручении)

Уведомление о составлении протокола должно содержать:

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

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

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

В протоколе об административном правонарушении обязательно отражаются:

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

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

После составления протокол

должен быть подписан:

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

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

Обязательной частью составления протокола является:

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

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

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ В СУД ПРОТОКОЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

Протокол об административном правонарушении и **материалы дела** направляются **мировому судье** (при отсутствии – в районный суд)

в течение **трех суток** с момента составления протокола **по месту совершения правонарушения** (по подсудности):

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

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

Перечень материалов дела, направляемых мировому судье:

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Уголовная ответственность
(номер статьи Уголовного кодекса Российской Федерации):

141.1 Устанавливает ответственность:

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

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

ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА



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

Разрешение на открытие специального избирательного счета



кандидату

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



избирательному объединению

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

ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА

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

✓ Разрешения избирательной комиссии на открытие специального избирательного счета

✓ Решения комиссии о регистрации уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам

✓ Нотариально удостоверенной доверенности на имя уполномоченного представителя по финансовым вопросам

✓ Паспорта (заменяющего паспорт документа) кандидата, уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам

✓ Заявления кандидата, уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам об открытии специального избирательного счета

✓ Карточки с образцами подписей и оттиском печати (в случае необходимости ее представления)

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

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

ОПУБЛИКОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ФОНДАМ

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

Обязательному размещению подлежат сведения:

- ✓ о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего избирательного фонда в случае, если ее размер превышает **50 тыс. рублей**
- ✓ о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избирательный фонд **добровольные пожертвования** в сумме, превышающей **25 тыс. рублей**
- ✓ о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный фонд **добровольные пожертвования** в сумме, превышающей **20 тыс. рублей**
- ✓ о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда, в том числе об основаниях возврата
- ✓ об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избирательный фонд, и об общей сумме израсходованных средств

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

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