С 27 июня 2025 года вступает в силу Федеральный закон от 28.12.2024 № 533-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым устанавливается порядок предоставления держателями реестра владельцев ценных бумаг, депозитариями и бюро кредитных историй информации по запросам, направляемым в ходе антикоррупционных проверок.

В Федеральных законах от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» установлена обязанность предоставления информации в ответ на запрос должностных лиц, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации:

1. держателями реестра владельцев ценных бумаг и депозитариями (в части сведений о ценных бумагах, принадлежащих лицам, в отношении которых направлен запрос);
2. бюро кредитных историй (в части титульной, основной, дополнительной (закрытой) и информационной части кредитных историй);
3. из Центрального каталога кредитных историй (в части сведений о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории).

Так, согласно п. 5.2 ст. 8.6 Закона № 39-ФЗ держатели реестра и депозитарии обязаны предоставлять в объеме, предусмотренном указом Президента Российской Федерации, сведения о ценных бумагах должностным лицам, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, по их запросам, направленным при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, при наличии у соответствующих держателей реестра и депозитариев запрашиваемых сведений в отношении:

1. граждан, претендующих на замещение государственных должностей Российской Федерации;
2. граждан, претендующих на замещение государственных должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей;
3. граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы, должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должностей муниципальной службы;
4. граждан, претендующих на замещение должностей членов Совета директоров Банка России, должностей в Банке России, включенных в перечень, утвержденный Советом директоров Банка России;
5. граждан, претендующих на замещение должностей главного финансового уполномоченного и финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;
6. граждан, претендующих на замещение должностей в государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, публично-правовых компаниях, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, либо должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами этих фондов, локальными нормативными актами таких корпораций (компаний), организаций, публично-правовых компаний;
7. граждан, претендующих на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений;
8. граждан, претендующих на замещение отдельных должностей, включенных в перечни, установленные федеральными государственными органами, на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;
9. граждан, претендующих на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества;
10. лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в подпунктах 1 - 3, 5 - 9 настоящего пункта, должность атамана войскового казачьего общества, внесенного в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также лиц, замещающих (занимающих) должности членов Совета директоров Банка России и должности в Банке России;
11. государственных гражданских служащих Российской Федерации и граждан, претендующих на включение в федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе Российской Федерации;
12. супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в подпунктах 1 - 11 настоящего пункта.

Согласно п. 5.3 ст. 8.6 Закона № 39-ФЗ сведения, указанные в п. 5.2 статьи 8.6, предоставляются в порядке и сроки, которые установлены Банком России.

В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 6 Закона № 218-ФЗ бюро кредитных историй предоставляет кредитный отчет в том числе должностным лицам, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, - по их запросам титульную, основную, дополнительную (закрытую) и информационную части кредитной истории. Требования к составу запроса кредитного отчета, порядок и сроки его предоставления из бюро кредитных историй указанным должностным лицам устанавливаются Банком России.

При этом, в ч. 14 ст. 6 Закона № 218-ФЗ определено, что не считается разглашением полученной в соответствии с пунктом 9 части 1 настоящей статьи информации о титульной, основной, дополнительной (закрытой) и информационной части кредитной истории ее передача работникам (сотрудникам) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностным лицам, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) и сотрудникам органов субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами в целях противодействия коррупции.

Согласно ч. 5 ст. 13 Закона № 218-ФЗ из Центрального каталога кредитных историй предоставляется информация о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории, на безвозмездной основе по форме и в порядке, которые установлены Банком России:

1. указанному субъекту кредитной истории;
2. пользователям кредитной истории;
3. должностным лицам, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами в целях противодействия коррупции;
4. нотариусам в связи с необходимостью осуществления проверки состава наследственного имущества при совершении нотариальных действий по выдаче свидетельства о праве на наследство.

Согласно ч. 7.3 ст. 13 Закона № 218-ФЗ должностные лица, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, направляют запросы о предоставлении информации о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории, в Центральный каталог кредитных историй в виде электронного сообщения с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия или государственной информационной системы в области противодействия коррупции «Посейдон» (далее - ГИС «Посейдон»).

При отсутствии технической возможности направления таких запросов в виде электронного сообщения с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия или ГИС «Посейдон» должностные лица, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, направляют такие запросы в Банк России в виде документов на бумажном носителе посредством почтовой связи.

При этом в каждом документе должна быть указана информация об отсутствии технической возможности направления запроса о предоставлении информации о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории, в виде электронного сообщения с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия или ГИС «Посейдон». Ответ на такой запрос, поступивший в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи, направляется Банком России в виде документа на бумажном носителе в течение пяти рабочих дней со дня поступления такого запроса в Банк России или в срок,
указанный в таком запросе, если этот срок превышает пять рабочих дней со дня поступления такого запроса в Банк России.

Требования к составу запроса о предоставлении информации о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории, направляемого в Центральный каталог кредитных историй в виде электронного сообщения или в Банк России в виде документа на бумажном носителе, устанавливаются Банком России.

Не считается разглашением полученной в соответствии с настоящей частью информации о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории, ее передача работникам (сотрудникам) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностным лицам, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) и сотрудникам органов субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами в целях противодействия коррупции.