

РЕШЕНИЕ

Совета Алькеевского муниципального района
Республики Татарстан

№ 320

от 28 августа 2020 года

О внесении изменений в Решение Совета Алькеевского муниципального района от 19 апреля 2016 года № 33 «Об утверждении Положения о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", руководствуясь Уставом Алькеевского муниципального района Республики Татарстан, Совет Алькеевского муниципального района Республики Татарстан решил:

1. Внести в Решение Совета Алькеевского муниципального района от 19 апреля 2016 года № 33 «Об утверждении Положения о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках»(далее- Положение) следующие изменения:

- п. 1.8 Положения дополнить словами «, а также прекратить доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителями управления в которых выступают указанные лица.»;

- в пп.4 п.2.8 Положения слова «в банки и иные организации иностранных государств» исключить;

- часть 2 Положения дополнить пунктом 2.8.1 следующего содержания:

«2.8.1 запросы в иностранные банки и иные иностранные организации, а также в уполномоченные органы иностранных государств, за исключением запросов в связи с проведением проверок в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 13.4 Федерального закона «О противодействии коррупции», направляются органами прокуратуры Российской Федерации на основаниях и в порядке, которые устанавливаются Генеральным прокурором Российской Федерации.»

- часть 1 Положения дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:

«1.9 В случае получения в результате принятия наследства в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством иностранного государства лицами, указанными в пункте 1.2 Положения, счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и (или) пользование иностранных финансовых инструментов, а также приобретения статуса учредителя и (или) бенефициара учрежденного в соответствии с законодательством иностранного государства доверительного управления наследственным имуществом (наследственного фонда, траста) указанные лица обязаны в течение шести месяцев со дня принятия наследства или передачи иностранных финансовых инструментов учредителю и (или) бенефициару доверительного управления наследственным имуществом (наследственного фонда, траста) закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение полученных иностранных финансовых инструментов, прекратить владение и (или) пользование иностранными финансовыми инструментами иным способом.»

- в п. 2.12 Положения слова «подпунктах 1-6» заменить словами «подпунктах 1-7».

2. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте Алькеевского муниципального района Республики Татарстан и на «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Совета,
Глава Алькеевского
муниципального района



А.Ф. Никошин