



**РЕШЕНИЕ**  
9 октября 2020 г.

**КАРАР**  
№ 15

**О внесении изменений в Положения о запрете отдельным категориям лиц в Балтасинском муниципальном районе Республики Татарстан открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках**

В связи с внесением изменений в Федеральный закон 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», на основании Устава Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, Балтасинский районный Совет Республики Татарстан **решил:**

1.В Положение о запрете отдельным категориям лиц в Балтасинском муниципальном районе Республики Татарстан открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, утверждённого решением Балтасинского районного Совета от 28.04.2016 №39 внести следующие изменения:

1.1.Пункт 1.5 Положения дополнить абзацем следующего содержания:

«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.»;

1.2. В пункте 1.8 Положения после словосочетания добавить следующее словосочетание «, а также прекратить доверительное управление имуществом,

которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителями управления, в котором выступают указанные лица.»;

1.3. Подпункт 4 пункта 2.8 Положения словосочетание «, в банки и иные организации иностранных государств» исключить;

1.4. Пункт 2.9 Положения дополнить абзацем следующего содержания:

«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.».

2. Настоящее решение обнародовать путем размещения на официальном сайте Балтасинского муниципального района Республики Татарстан [baltasi.tatarstan.ru](http://baltasi.tatarstan.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Балтасинского муниципального района Н.Н.Сабирзянова.

Глава Балтасинского муниципального  
района, председатель Балтасинского  
районного Совета



Р.Р.Нутфуллин