



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



КАНДИДАТ
(избирательное объединение)

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 вопросам 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 (немедленное)** 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** – жертвователях 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 неправомερных 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



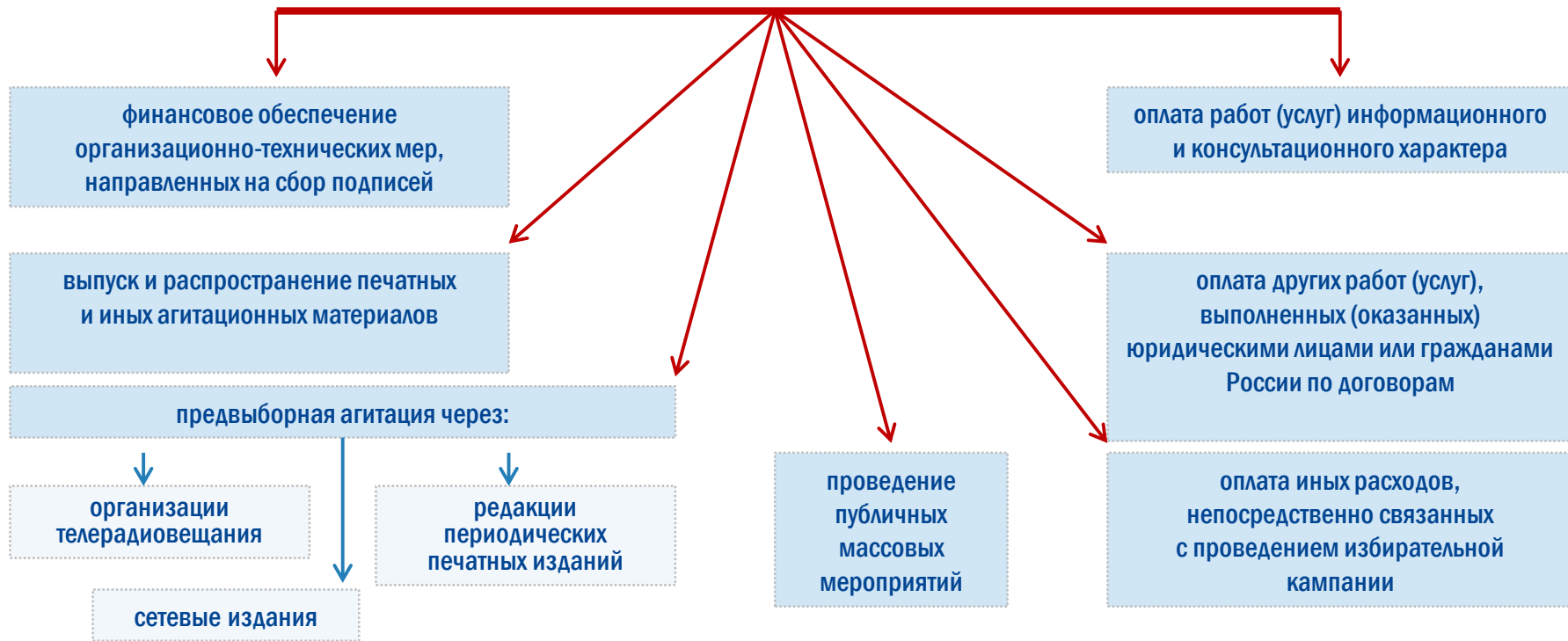
возвращаются жертвователям частично (превышающую предел сумму)

Срок возврата и перечисления в доход бюджета неправомερных 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 неправомερных пожертвований, если от избирательной комиссии своевременно не получили информацию о неправомερности 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
из 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 неправомерных 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 (слайд 7)
- 3 **Составление протокола** об административном правонарушении в день, указанный в уведомлении (слайды 8 и 9)
- 4 **Направление протокола и материалов дела** в суд по месту совершения административного правонарушения (слайд 10)

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»