

**Об особенностях  
представления сведений  
о счетах в банках  
и иных кредитных организациях**

**Николаева Людмила Ивановна**

ведущий специалист отдела контроля соблюдения требований законодательства управления профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области

# Раздел 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях»



## Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

№ п/п	Наименование и адрес банка или иной кредитной организации	Вид и валюта счета <sup>1</sup>	Дата открытия счета	Остаток на счете (руб.) <sup>2</sup>	Сумма поступивших на счет денежных средств (руб.) <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6
1	ПАО «Банк „Санкт-Петербург“, 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А	Текущий, Рубль	09.04.2009 г.	8 285,31	
2	ПАО «Банк „Санкт-Петербург“, 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А	Текущий, Рубль	19.03.2018 г.	40 000,00	
3	ПАО Сбербанк, 117312, г. Москва, улица Вавилова, дом 19	Текущий, Рубль	03.12.2020 г.	448,15	
4	ПАО «Банк „Санкт-				



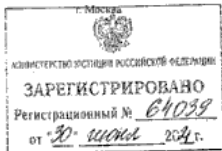


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

№ 27, мая 2021г.

№ 5798-У



О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения

На основании статьи 7<sup>1</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2019, № 52, ст. 7800) настоящее Указание устанавливает порядок предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также по предложению Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации утверждает единую форму предоставления сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами

# Для получения достоверных сведений следует обратиться в банк в рамках Указания Банка России № 5798-У

**СБЕР БАНК**  
ПАО «Сбербанк России», Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19  
Сбербанк в Сбербанк Онлайн

☎ +7 495 500 55 50  
☎ 800  
📍 35 Vavilova St., Moscow, 117997  
🌐 www.sberbank.ru

Страница 3 из 6

и является должником — отсутствует

является кредитором — отсутствует

№ \_\_\_\_\_

и является должником — отсутствует

является кредитором — отсутствует

№ \_\_\_\_\_

**Сведения о наличии счетов и иной информации,**  
необходимой для предоставления гражданам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

По территориальным банкам и дочерним зависимым организациям ПАО «Сбербанк»

Паспорт гражданина Российской Федерации \_\_\_\_\_ Кода подразделения \_\_\_\_\_  
Серия \_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_ Дата выдачи \_\_\_\_\_  
Кем выдан \_\_\_\_\_

**Раздел I. Сведения о счетах и доходе, выполненный по счетам**

Предоставляется в отношении счетов, имеющихся на отчетную дату, а также закрытых счетов, по которым в отчетном периоде был получен доход. В разделе не отражаются информация по счетам открытым гражданам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей. Сумма поступивших на счет денежных средств за отчетный период включает переводы, проводимые между своими счетами. Остаток денежных средств на карточных банковских/кредитных картах счетов на отчетную дату, указав с учетом интервальных сум.

№	Номер счета	Вид счета <sup>1</sup>	Валюта счета	Дата открытия/закрытия счета	Остаток денежных средств на счете на отчетную дату (руб.) <sup>2</sup>	Сумма поступивших на счет денежных средств за отчетный период (руб.) <sup>3</sup>	Доход, вычисленный по счету за отчетный период (руб.) <sup>4</sup>
1	_____	Депозитный Универсальный на 3 лет	Рубли, руб.	27.12.2006 24.12.2020			

Продолжение на следующей странице

Сбербанк России



### Вход в личный кабинет

Логин (Ваш ИНН)

Пароль

**Войти**

Войти через Госуслуги (ЕСИА)

Войти с помощью ЭП

Возможности сервиса

Как получить доступ к сервису

Мобильное приложение Налогов ФЛ

Главная / Профиль / Сведения о банковских счетах

## Профиль

ИСТОРИЯ ДЕЙСТВИЙ

ПОЛУЧИТЬ ЭП

**СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ**

СЧЕТА ЗА РУБЕЖОМ

СЕМЕЙНЫЙ ДОСТ < >

Дата открытия

с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Показать только активные

СКАЧАТЬ СВЕДЕНИЯ

Введите наименование для поиска



Наименование банка	Номер счета	Дата открытия	Дата закрытия	Вид счета	Состояние счета
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК"	408 020 000 000 000 000	27.08.2018		Текущие/расчетные	Открыт
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ", филиал "Сбербанк России", отделение № 00000000000000000000	408 020 000 000 000 000	01.03.2021		Иной счет	Открыт
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ", филиал "Сбербанк России", отделение № 00000000000000000000	408 020 000 000 000 000	01.03.2021		Иной счет	Открыт



- 1) счета с нулевым остатком по состоянию на отчетную дату;
- 2) счета, совершение операций по которым осуществляется с использованием различных видов социальных карт (социальная карта учащегося, карта для зачисления пенсии и др.)\*;
- 3) счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами РФ;
- 4) счета, открытые для погашения кредита;
- 5) вклады (счета) в драгоценных металлах;
- 6) счета, открытые гражданам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей\*\*;
- 7) номинальный счет;
- 8) счет эскроу;
- 9) счет цифрового рубля.

## ПОДЛЕЖАТ указанию

\* в том числе в случаях окончания срока действия этих карт, если при этом счет не был закрыт

\*\* расчетные счета

# **НЕ ПОДЛЕЖАТ указанию**

- 1) счета, **закрытые** по состоянию на отчетную дату;
- 2) специальные избирательные счета;
- 3) публичные депозитные счета нотариуса;
- 4) счета, открытые кредитной организацией для внутреннего (бухгалтерского) учета (например, транзитный валютный счет, ссудный счет);
- 5) счета **доверительного управления**;
- 6) открываемые не на основании гражданско-правового договора счета, счета депо, счета брокера, индивидуальные инвестиционные счета;
- 7) синтетические счета и др.

**НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ  
электронные средства  
платежа  
("ЮMoney", карта OZON  
и др.)\***

**\*если счет не открывался**

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

РегНом/НомФ: 3542/ ИНН/КПП: 9703077050/770301001 БИК: 044525068

Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 19

40914810200023005212

01.10.2024

ЭСП, не являющееся корпоративным





#### Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

№ п/п	Наименование и адрес банка или иной кредитной организации	Вид и валюта счета <sup>1</sup>	Дата открытия счета	Остаток на счете (руб.) <sup>2</sup>	Сумма поступивших на счет денежных средств (руб.) <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6
1	ПАО «Банк „Санкт-Петербург“, 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А	Текущий, Рубль	09.04.2009 г.	8 285,31	
2	ПАО «Банк „Санкт-Петербург“, 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А	Текущий, Рубль	19.03.2018 г.	40 000,00	
3	ПАО Сбербанк, 117312, г. Москва, улица Вавилова, дом 19	Текущий, Рубль	03.12.2020 г.	448,15	
4	ПАО «Банк „Санкт-				

## Условия заполнения графы 6

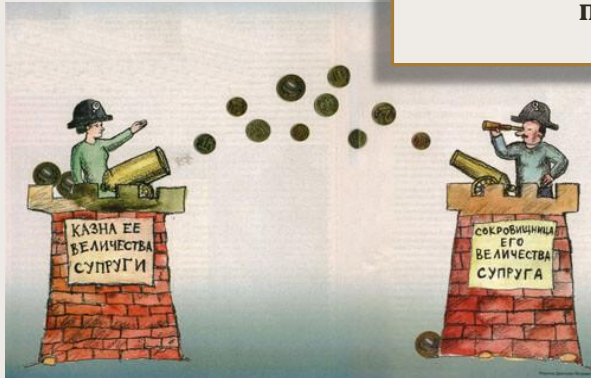
Заполняется исключительно в случае, если **общая сумма** денежных средств, поступивших на **все счета одного лица** за отчетный период, **превышает общий доход** служащего, его супруги и несовершеннолетних детей за отчетный период и два предшествующих ему года

Сумма поступивших на счет денежных средств (руб.) <sup>3</sup>
6

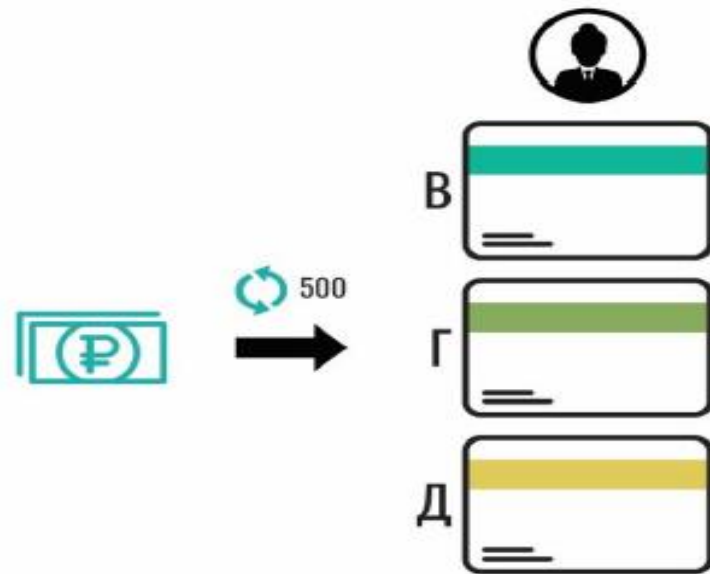
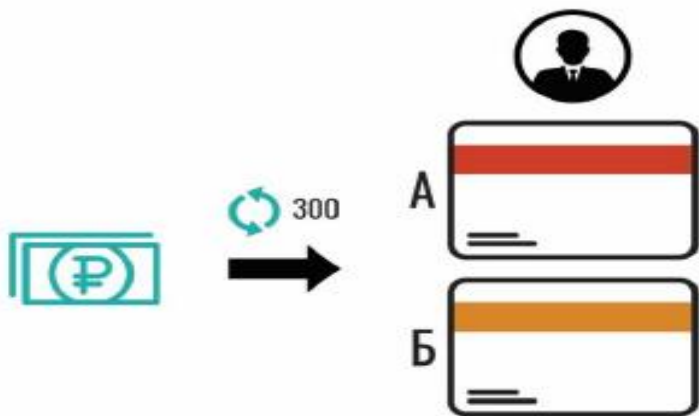
С доходом служащего, его супруги и несовершеннолетних детей за отчетный период и два предшествующих года сравнивается сумма денежных средств, поступивших на открытые по состоянию на отчетную дату счета, содержащиеся **отдельно** в справке **в отношении каждого** из вышеназванных лиц

Сумма денежных средств, поступивших на **закрытые** по состоянию на отчетную дату счета, **не учитывается**

В денежные средства, поступившие на счета, **не включаются** отдельные зачисления, которые являются следствием **перераспределения** между другими счетами служащего и членов его семьи и **характеризуют оборот** денежных средств по счетам (например, не учитываются денежные средства, перечисленные со счета служащего на счет его супруги)







По состоянию на отчетную дату и в течение отчетного периода у служащего открыто два счета, а у его супруги – три; у несовершеннолетних детей счета отсутствуют.

В течение отчетного периода на счета служащего поступило 300 тыс. руб., а на счета его супруги - 500 тыс. руб.

Доход служащего, его супруги и несовершеннолетних детей за отчетный период и два предшествующих года (далее – совокупный доход) составляет 6000 тыс. руб.

В данном примере:

- 1) графа "Сумма поступивших на счет денежных средств (руб.)" раздела 4 справки в отношении **служащего** (работника) **не заполняется**;
- 2) графа "Сумма поступивших на счет денежных средств (руб.)" раздела 4 справки в отношении **его супруги** также **не заполняется**.



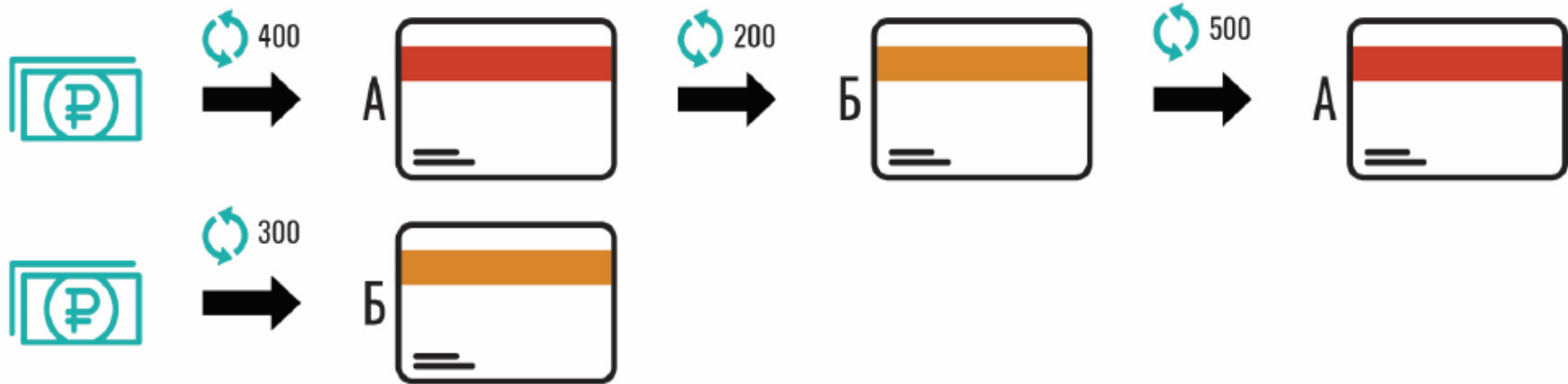
По состоянию на отчетную дату и в течение отчетного периода у служащего открыто три счета. В течение отчетного периода на счет "А" поступило 500 тыс. руб. Впоследствии со счета "А" на счета "Б" и "В" переведены денежные средства: 300 тыс. руб. и 100 тыс. руб. соответственно.

В данном примере:

1) **перераспределение (оборот)** денежных средств по счетам составил 900 тыс. руб.;

2) сумма денежных средств, **поступивших на счета**, - 500 тыс. руб.

Таким образом, для целей определения основания для заполнения графы "Сумма поступивших на счет денежных средств (руб.)" раздела 4 справки необходимо **сравнивать совокупный доход с 500 тыс. руб.**



По состоянию на отчетную дату и в течение отчетного периода у служащего открыто два счета. В течение отчетного периода на счет "А" поступило 400 тыс. руб.; на счет "Б" - 300 тыс. руб. Сначала со счета "А" на счет "Б" переведены 200 тыс. руб., потом со счета "Б" на счет "А" - 500 тыс. руб. В данном примере:

1) **перераспределение (оборот)** денежных средств по счетам составил 1400 тыс. руб.;

2) сумма денежных средств, **поступивших на счета, - 700 тыс. руб.**

Таким образом, для целей определения основания для заполнения графы "Сумма поступивших на счет денежных средств (руб.)" раздела 4 справки необходимо **сравнивать совокупный доход с 700 тыс. руб.**



По состоянию на отчетную дату и в течение отчетного периода у служащего (работника) открыто два счета. В течение отчетного периода на счет "А" поступило 500 тыс. руб. Впоследствии со счета "А" в банкомате сняли 500 тыс. руб. и зачислили их также с помощью банкомата на счет "Б".

В данном примере:

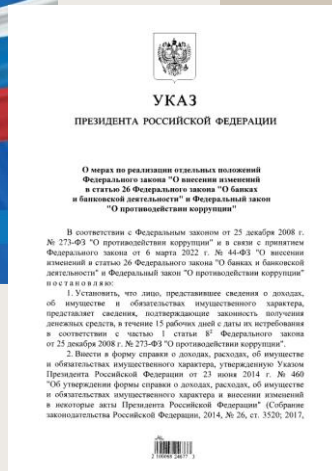
1) **перераспределение (оборот)** денежных средств по счетам составил 1000 тыс. руб.;

2) сумма денежных средств, **поступивших на счета, - 1000 тыс. руб.**

Таким образом, для целей определения необходимости заполнения графы "Сумма поступивших на счет денежных средств (руб.)" раздела 4 справки **необходимо сравнивать совокупный доход с 1000 тыс. руб.**

## Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Получена информация, что на счета проверяемого лица либо его супруги и/или несовершеннолетних детей **поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года**



**Истребование сведений, подтверждающих законность получения денежных средств**

**15 рабочих дней**  
для предоставления сведений

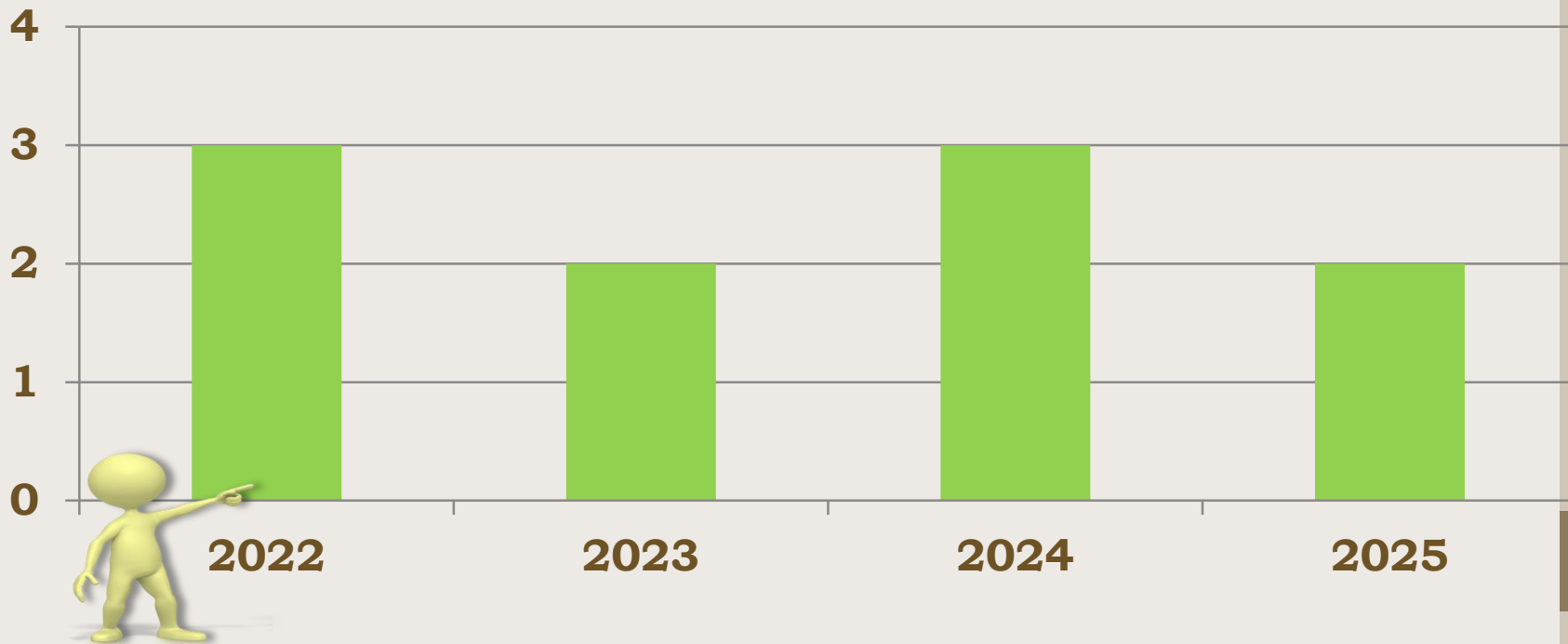
- 1) Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 8.2
- 2) Указ Президента № 472 от 18.07.2022 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федеральный закон "О противодействии коррупции"»

НЕ ПРЕДСТАВЛЕНА

НЕДОСТОВЕРНА

**В прокуратуру  
в трехдневный срок**

**Статистика проверок в порядке ст. 8.2  
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ  
"О противодействии коррупции"**



# ЕСЛИ законность получения денежных средств НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА:

часть 14 статьи 8.2  
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции»



## ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании в доход Российской Федерации

денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, в отношении которой **не получены** достоверные сведения, **подтверждающие законность** получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает **десять тысяч рублей**

Бремя  
доказывания  
лежит  
на гражданском  
служащем!



**Спасибо за внимание!**