Прокуратурой города проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Прокуратурой города во исполнение п. 5 Приказа Генпрокуратуры России от 29.08.2014 N 454 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции" проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции ООО АКБ «Фора-Банк».

Установлено, что в период до 28.02.2013 в МИ ФНС № 20 по Московской области осуществляла свою трудовую деятельность Семенова В.А. (ФИО изменены) в должности старшего специалиста 3 разряда, входящую в Перечень должностей федеральной государственной службы, в связи с замещением которых на гражданина налагаются ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Согласно приказу о приеме на работу, Семенова В.А. принята на работу в АКБ «Фора-Банк» 29.09.2014.

Согласно информации, представленной МИ ФНС № 20 по Московской области, в инспекцию уведомление о трудоустройстве Семеновой В.А. в АКБ «Фора-Банк» (АО) поступило 17.04.2020. Уведомление датировано 14.04.2020.

АКБ «Фора-Банк» в ходе проверки документы, подтверждающие направление уведомления в установленные законом сроки, представлено не было.

Таким образом, АКБ «Фора-Банк» нарушены требования части 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В связи с выявленными нарушениями законодательства о противодействии коррупции прокуратурой города возбуждено дело об административном правонарушении, по ст. 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении акционерного коммерческого банка «Фора-Банк», по результатам рассмотрения которого, принято решение о назначении наказания в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Прокурор города Журков А.В.