



18.11.2019

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по совершенствованию законодательства в целях снижения рисков мошенничества и ОД/ФТ/ФРОМУ для кредитных организаций при списании денежных средств со счетов клиентов на основании удостоверений, выдаваемых комиссиями по трудовым спорам

В целях разработки мер по решению проблемы списания со счетов клиентов банков денежных средств на основании поддельных удостоверений комиссий по трудовым спорам профильным органам государственной власти и Банку России предлагаем осуществить следующие мероприятия:

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации

1. Внести в статью 384 ТК РФ изменения, предусматривающие обязанность работодателя по уведомлению Минтруда России о создании, ликвидации и вынесении решений КТС, а также порядок и срок такого уведомления.

2. Внести изменения в статью 70 Федерального закона «Об исполнительном производстве», предусматривающие специальный срок (до 14 календарных дней) для проверки подлинности удостоверения, выданного КТС, а также обязательное осуществление взыскания на основании удостоверения, выданного КТС, на сумму свыше 200000 руб. только через пристава – исполнителя.

3. Внести в ТК РФ и Федеральный закон «Об исполнительном производстве» изменения, дополнив его нормами, предусматривающими специальный порядок оформления удостоверений КТС в целях придания им статуса исполнительных документов.

Например, наделение государственного инспектора труда полномочиями по совершению удостоверительной надписи, в том числе в электронной форме с использованием УКЭП, на удостоверении, выданном КТС, как условия придания ему статуса исполнительного документа, а также исключительными полномочиями по предъявлению надлежаще оформленного удостоверения КТС в банк, обслуживающий работодателя – должника.

4. Внести в статью 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве» изменения, предусматривающие специальную ответственность за неисполнение требования о взыскании денежных средств с должника на основании удостоверений, выданных КТС (ниже предусмотренного размера административного штрафа за неисполнение банком или иной кредитной организацией содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с должника – в размере половины от денежной суммы, подлежащей взысканию с должника, но не более одного миллиона рублей).

5. Предусмотреть уголовную ответственность за создание фиктивных КТС и КТС, созданных в целях осуществления мошеннических операций.

Минтруду России:

1. Разработать проект федерального закона о внесении изменений в статью 384 ТК РФ, предусматривающих обязанность работодателей по уведомлению Федеральной инспекции труда о создании комиссий по трудовым спорам и направлению следующей информации и документов:

– в течении 3-х рабочих дней после создания КТС работодатель обязан направить в Федеральную инспекцию труда соответствующие документы о создании КТС. В отношении членов КТС указываются персональные данные: ФИО, должность, место работы, паспортные данные, дата рождения, место жительства, для иностранных граждан или лиц без гражданства данные документа на право нахождения на территории Российской Федерации и данные миграционной карты, стаж работы в организации-работодателе;

– в течении 3-х рабочих дней после принятия решения о ликвидации КТС работодатель обязан направить в Федеральную инспекцию труда соответствующие документы;

– сведения о юридическом лице, при котором создана КТС (ОГРН, ИНН, юридический адрес, почтовый адрес, сведения об ЕИО);

– документы направляются в Федеральную инспекцию труда в электронном виде, заверенные УКЭП ЕИО организации и председателя КТС;

– полученные сведения размещаются на закрытом информационном ресурсе Минтруда России, к которому получают доступ кредитные организации (далее – КО), а также ФОИВ и суды с использованием СМЭВ.

2. Установить обязанность КТС по уведомлению Федеральной инспекции труда о выдаче удостоверения КТС с указанием:

– ФИО работника и суммы, подлежащей взысканию, а также приложением надлежаще заверенной копии решения и удостоверения КТС, подписанного УКЭП председателя КТС,

- информации о работодателе (ОГРН, ИНН, юридический адрес, почтовый адрес, сведения об ЕИО),
- информации о судебном рассмотрении спора (при наличии).

Минтруд России должен разместить полученную информацию на закрытом информационном ресурсе, к которому получают доступ КО, а также ФОИВы и суды с использованием СМЭВ.

3. В случае внесения в ТК РФ изменений в части наделения государственного инспектора труда полномочиями по совершению удостоверительной надписи на удостоверении КТС установить порядок направления КТС государственному инспектору труда удостоверения КТС в целях его дальнейшего оформления и направления надлежаще оформленного удостоверения КТС в банк, обслуживающий должника.

4. Предусмотреть порядок, при котором взыскание сумм, превышающих 200 000 рублей по удостоверениям КТС возможно будет только через ФССП России.

Банку России и Росфинмониторингу

Предусмотреть порядок предварительного направления в Росфинмониторинг и/или Банк России сообщений о поступивших на исполнение удостоверениях КТС, в случаях выявления признаков проведения с их использованием «подозрительных» или «сомнительных» операций.

Предусмотреть возможность отказа в исполнении уведомления КТС на основании решения Росфинмониторинга или Банка России.