

Исх. № 333-3

20.09.17

Председателю Государственной Думы

В.В. Володину

Уважаемый Вячеслав Викторович!

Направляем Вам информацию о возможных нарушениях действующего законодательства РФ в части соблюдения ограничений, установленных для депутатов Государственной Думы.

Голушко Андрей Иванович является Депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (с 18 сентября 2016 года).

При этом, согласно выписки из государственного реестра регистрации компаний Франции (выписка прилагаются) Голушко Андрей Иванович (Golushko Andrey Ivanovich) 01.12.1964 г.р. является участником (associé) La chapelle 971 Chemin DE LA CHAELLE NOTRE DAME DE VIE 062520 Mougins 1NA (номер компании – 2005D0031).

Согласно ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 08.05.1994 N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (далее N 3-ФЗ) депутат Государственной Думы не вправе:

в) заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором или законодательством Российской Федерации;

г) участвовать в деятельности по управлению хозяйственным обществом или иной коммерческой организацией, в том числе входить в состав таких органов управления коммерческой организации, пребывание в которых невозможно без

специального личного волеизъявления, а также участвовать в работе общего собрания как высшего органа управления хозяйственного общества;

Так же, согласно п. в, п. в.2) № 3-ФЗ полномочия члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы прекращаются досрочно в случаях:

в) участия члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы в деятельности по управлению хозяйственным обществом или иной коммерческой организацией в случае, предусмотренном пунктом "г" части второй статьи 6 настоящего Федерального закона, осуществления ими предпринимательской или другой оплачиваемой деятельности, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, финансирование которой не противоречит требованиям, предусмотренным пунктом "в" части второй статьи 6 настоящего Федерального закона;

в.2) открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами членом Совета Федерации, депутатом Государственной Думы, их супругами и несовершеннолетними детьми. Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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".

Согласно п.1, п.2 ч.1 ст.1 № 79-ФЗ под иностранными финансовыми инструментами понимаются:

1) ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты нерезидентов и (или) иностранных структур без образования юридического лица, которым в соответствии с международным стандартом "Ценные бумаги - Международная система идентификации ценных бумаг (международные идентификационные коды ценных бумаг (ISIN)", утвержденным международной организацией по стандартизации, присвоен международный идентификационный код ценной бумаги. В настоящем Федеральном законе понятие "иностранная структура

без образования юридического лица" используется в значении, определенном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, понятие "нерезидент" в значении, определенном пунктом 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";

2) доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций, местом регистрации или местом нахождения которых является иностранное государство, а также в имуществе иностранных структур без образования юридического лица, не определенные в соответствии с пунктом 1 настоящей части в качестве ценных бумаг и отнесенных к ним финансовых инструментов.

Так же ч.3 ст.1 № 79-ФЗ под запретом владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами понимается запрет на прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и (или) пользование такими финансовыми инструментами.

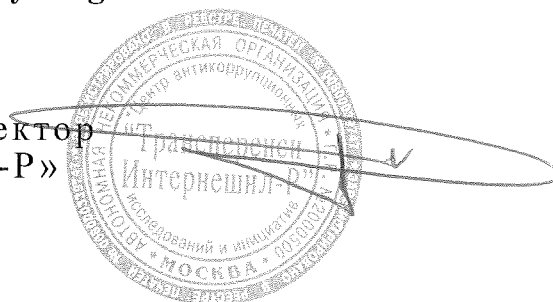
Кроме того, согласно Конституции Российской Федерации, ст. 97 депутаты Государственной Думы не могут находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

На основании вышеизложенного ПРОШУ ВАС инициировать проведение проверки соблюдения ограничений, установленных законодательством о противодействии коррупции для Голушко Андрея Ивановича как Депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, связанных с участием в управлении иностранной коммерческой организацией и использованием иностранными финансовыми инструментами.

В случае выявления фактов несоблюдения ограничений прошу привлечь Голушко Андрея Ивановича к ответственности в установленном федеральным законодательством порядке.

Копию ответа прошу выслать на электронную почту info@transparency.org.ru

С уважением,
Генеральный директор
АНО «Центр «ТИ-Р»



А.П. Поминов



N° de gestion 2005D00341

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
à jour au 8 juillet 2017

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	483 095 162 R.C.S. Cannes
<i>Date d'immatriculation</i>	28/06/2005
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	LA CHAPELLE
<i>Forme juridique</i>	Société civile
<i>Capital social</i>	1 000,00 Euros
<i>Adresse du siège</i>	971 Chemin DE LA CHAPELLE NOTRE DAME DE VIE 06250 Mougins
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 28/06/2104
<i>Date de clôture de l'exercice social</i>	31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES

Gérant

<i>Nom, prénoms</i>	GOLUSHKO Maria
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 01/04/1988 à MOSCOU (RUSSIE (FEDERATION DE))
<i>Nationalité</i>	Russe
<i>Domicile personnel</i>	79 Aviatsionnaya 123 182 MOSCOU (RUSSIE (FEDERATION DE))

Associé

<i>Nom, prénoms</i>	BARANOVA Elena Victorovna
<i>Nom d'usage</i>	GOLUSHKO
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 04/03/1966 à KARANGANDA (RUSSIE (FEDERATION DE))
<i>Nationalité</i>	Russe
<i>Domicile personnel</i>	79 AVIATIONNAYA MOSCOU 123182 (RUSSIE (FEDERATION DE))

Associé

<i>Nom, prénoms</i>	GOLUSHKO Andrey Ivanovitch
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 01/12/1964 à CHTCHERBAKOUL (RUSSIE (FEDERATION DE))
<i>Nationalité</i>	Russe
<i>Domicile personnel</i>	79 AVIATIONNAYA 123182 MOSCOU (RUSSIE (FEDERATION DE))

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

<i>Adresse de l'établissement</i>	971 Chemin DE LA CHAPELLE NOTRE DAME DE VIE 06250 Mougins
<i>Activité(s) exercée(s)</i>	L'acquisition et la gestion par voie de location ou autrement de tous immeubles et notamment d'un tènement immobilier sis à MOUGINS (06250) Lotissement du Domaine de la Chapelle Notre Dame de Vie 971 chemin de la Chapelle

Greffes du Tribunal de Commerce de Cannes

19 BD CARNOT

CS 60018

06414 CANNES CEDEX

N° de gestion 2005D00341

Date de commencement d'activité

08/06/2005

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT