**Опубликован закон о защите прав и законных интересов групп лиц в гражданском судопроизводстве**

Федеральным законом от 18.07.2019 № 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 октября 2019 года ГПК РФ дополнен новой главой 22.3 о защите прав и законных интересов групп лиц. Для гражданского процесса групповые иски – явление новое. Граждане или организации смогут коллективно обратиться в суд за защитой своих прав. Это может быть актуально, например, в спорах по долевому строительству или ЖКХ.

Для подачи группового иска должны одновременно выполняться следующие условия:

- у всех членов группы общий ответчик;

- предметом спора являются общие или однородные права и законные интересы членов группы;

- права членов группы и обязанности ответчика основаны на сходных фактических обстоятельствах;

- все члены группы и выбрали одинаковый способ защиты.

Хотя новый институт похож на процессуальное соучастие, между ними есть существенные различия. Так, стороны выступают в процессе самостоятельно и обладают всеми правами и обязанностями стороны (например, истца). А в спорах по групповым искам права и обязанности истца по общему правилу будут только у одного лица, которое защищает все группу. У остальных права и обязанности ограничены, они не являются активными участниками процесса.

Курчатовский межрайонный прокурор Кочнев Н.Н.

**Обязанность субъектов, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом**

Далеко не все хозяйствующие субъекты знают и должным образом исполняют положения, содержащиеся в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту – Закон № 115-ФЗ)

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранных структур без образования юридического лица, государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц (статья 2 Закона № 115-ФЗ).

Перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, установлен в статье 5 Закона № 115-ФЗ.

В их числе:

кредитные организации;

профессиональные участники рынка ценных бумаг;

страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;

организации федеральной почтовой связи;

ломбарды;

организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;

организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

операторы по приему платежей;

коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;

кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;

микрофинансовые организации;

общества взаимного страхования;

негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;

операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.

Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, закреплены в статье 7 Закона № 115-ФЗ. Прежде всего, организации должны проводить идентификацию клиентов, требования к которой сформулированы в приказе Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Порядок определения и доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804, изданным в соответствии со статьей 6 Закона № 115-ФЗ.

Перечень формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу и подлежит размещению в сети Интернет на ее официальном сайте «www.fedsfm.ru».

Вместе с тем, доведение содержащейся в перечне информации до организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляется путем обеспечения доступа этих хозяйствующих субъектов к такой информации через их «личные кабинеты» на официальном сайте.

Кроме того, с учетом требований статьи 7.1 Закона № 115-ФЗ создание «личных кабинетов» обязательно также для адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг в тех случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

сделки с недвижимым имуществом;

управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

Неисполнение обозначенных требований федерального законодательства влечет привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.

Помощник Курчатовского межрайонного прокурора Деренкова Н.В.

**Ответственность за внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений**

Заведомо ложные – это такие сведения, которые изначально не соответствуют реальности, при этом кадастровому инженеру, предоставляющему их, это известно.

Внесение заведомо ложных сведений в межевой план кадастровым инженером состоит в том, что вносятся, например, недостоверные сведения о границах, площади, местоположении, категории, виде разрешенного использования земельного участка, методах, использованных для их определения, а также о расположенных на нем объектах недвижимого имущества.

Подлог документов выражается в приобщении документов, которые являются поддельными, то есть содержащие ложные сведения о праве собственности на земельный участок, о границах земельного участка и так далее. К таким документам могут быть отнесены технический паспорт, топографическая съемка, договор о приобретении части недвижимого объекта или земельного участка, согласие на изменение границ участка.

В случае выявления заведомо ложных сведений или использования подложных документов, на основании которых подготовлен межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка, то органы Росреестра вправе приостановить осуществление государственного регистрационного учета.

Ответственность за совершение вышеназванных противоправных действий кадастровым инженером предусмотрена частью 4 статьи 14.35 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет. Возбуждение дел указанной категории в соответствии с положениями статьи 28.4 КоАП РФ относятся к исключительной компетенции прокурора.

В случае причинения таким действиями кадастрового инженера крупного или особо крупного ущерба гражданам, организациям или государству наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 170.2 УК РФ – штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Помощник Курчатовского межрайонного прокурора Кузнецов А.И.