

## Новости о Перечне для кредитных организаций

Выступая на конференции Инфодокум-2015 директор Всероссийского научно-исследовательского института делопроизводства и архивного дела М.В. Ларин сообщил свежую информацию о судьбе Перечня документов со сроками хранения для кредитных организаций. Сейчас он проходит согласование в Министерстве юстиции. Осталось согласовать одну-единственную позицию – вопрос о сроках хранения паспортов сделок. Это планируется сделать на заседании Центральной экспертно-проверочной комиссии при Федеральном архивном агентстве (ЦЭПК). Так что вполне возможно, что в июле мы получим утвержденный совместно Росархивом и Банком России Перечень для кредитных организаций.

Паспорт сделки – это базовый документ валютного контроля, оформляемый экспортером в банке и содержащий сведения о внешнеэкономической сделке. Он заполняется и представляется в банк резидентом-юрлицом в двух экземплярах. Паспорт сделки оформляется до совершения валютной операции, в нем, в частности, фиксируются данные контракта, изменения и дополнения к нему, факты отгрузок и оплат товара и т.д.

*Постоянный срок хранения* для этого документа был установлен еще «Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», который был утвержден приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 № 558 (см. ст. 453). И это несмотря на то, что Федеральным законом и инструкцией ЦБ РФ для паспортов сделок был установлен *3-летний срок хранения*:

– в п. 2 ст. 24 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» значится следующее:

«Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Российской Федерации валютные операции, обязаны: ...вести в установленном порядке учет и составлять отчетность по проводимым ими валютным операциям, обеспечивая сохранность соответствующих документов и материалов в течение не менее трех лет со дня совершения соответствующей валютной операции, но не ранее срока исполнения договора»;

– а вот фрагмент п. 7.3 инструкции ЦБ РФ от 15.06.2004 № 117-и «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок»:

«Документы, помещенные в досье по паспорту сделки, хранятся в банке ПС не менее 3 лет со дня закрытия ПС».

Поскольку главенство закона никто не отменял, паспорта сделок должны бы храниться «не менее трех лет со дня совершения соответствующей валютной операции, но не ранее срока исполнения договора». Для кредитных организаций, которые также хранят один из экземпляров этого документа, ЦБ РФ установил свои требования к исчислению срока хранения: «не менее трех лет со дня закрытия паспорта сделки».

Банком России 04.06.2012 № 138-И была утверждена новая инструкция «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», в которой сроки хранения остались прежние, но паспорт сделки с июня 2012 года стал вестись и храниться в кредитных организациях только в электронном виде!

Отметим также, что постоянный срок хранения для паспортов сделок установлен еще в двух Перечнях:

– п. 284 «Перечня документов, образующихся в процессе деятельности Министерства финансов Российской Федерации и подведомственных ему организаций, с указанием сроков хранения» (утв. приказом Минфина России от 03.09.2014 № 276);

– п. 267 «Перечня документов, образующихся в деятельности Федерального архивного агентства и подведомственных ему организаций, с указанием сроков хранения» (утв. приказом Росархива от 30.01.2013 № 12).

Возможно, Центральная экспертно-проверочная комиссия одновременно скорректирует его и в этих документах.

## Архив хотел получить полистную плату за хранение документов по личному составу приватизированного общества, но его обязали это сделать бесплатно

Пока в Госдуме рассматривается подготовленный Росархивом законопроект о сокращении сроков хранения документов по личному составу, который может поставить точку в решении вопроса о передаче кадровой документации на государственное хранение, в судах продолжается рассмотрение споров о размере платы за хранение документов ликвидируемых организаций.

Арбитражный суд Волгоградской области в августе 2014 года рассмотрел дело № А12-14868/2014, в котором конкурсный управляющий оспорил отказ Государственного архива документов социально-правовой защиты граждан Волгоградской области принять безвозмездно на хранение кадровую документацию общества, созданную после его приватизации.

Расскажем о значимых деталях этого дела. В результате приватизации государственного имущества кондитерской фабрики «Волгоградская» в марте 1994 года было учреждено акционерное общество закрытого типа «Производственно-коммерческая компания «Славянка»» (АОЗТ «ПКК «Славянка»»), с августа 2012 года – ОАО «ПКК «Славянка»», которое в июле 2013 года было признано несостоятельным.

Конкурсный управляющий обратился в Государственный архив документов социально-правовой защиты граждан Волгоградской области с заявлением о принятии на хранение на безвозмездной основе документов по личному составу за период с 1948 по 2011 годы.

В апреле 2014 года архив ответил, что передача документов АО возможна только после заключения договора на возмездной основе, в соответствии с которым стоимость хранения 1 листа документов будет составлять 5 руб. 25 коп. (по преysкуртанту предельных цен на платные услуги, оказываемые архивом). При этом плата не будет взиматься за хранение документов, образованных в делопроизводстве организации-предшественника с государственной формой собственности.

В июле 2014 года конкурсный управляющий бесплатно сдал в архив по акту документы по личному составу за 1948–1992 годы. Остальные кадровые документы уже коммерческой организации (за период 1993–2011 годы) архив на хранение без оплаты не принял.

По этому поводу ОАО обратилось в суд. Арбитражный суд Волгоградской области признал недействительным, как не соответствующий Федеральному закону от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», отказ Госархива в приеме спорных документов (за 1993–2011 годы) и обязал его это сделать в течение 30 дней.

В Двенадцатом арбитражном апелляционном суде госархив утверждал, что у него отсутствует обязанность по принятию на хранение документов коммерческой организации, и ссылался на разъяснения Департамента допуска на финансовый рынок Центрального Банка РФ, полученные на основании его запроса и изложенные в письме от 06.08.2014 № 52-5/6072, из которых, по мнению архива, следует, что пункт 3.9 «Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ» обязывает принимать на хранение документы ликвидируемых обществ только в архивы, входящие в систему Федеральной архивной службы, к которой архив не относится.

Суд апелляционной инстанции с этим не согласился, поскольку Федеральная архивная служба была ликвидирована в июле 2005 года, а сам архив является государствен-

ным, поэтому должен хранить документы Архивного фонда РФ. И пункт 3.9 «Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ» относит документы по личному составу ликвидируемого общества к Архивному фонду РФ и обязывает соответствующий госархив принять их на безвозмездное хранение. А разъяснения, данные Департаментом допуска на финансовый рынок Центрального Банка РФ, по мнению суда, противоречат положениям Федерального закона № 125-ФЗ и постановления Правительства РФ от 28.07.2005 № 455.

В кассационной инстанции дело не рассматривалось.

### Управление многоквартирным домом – это публично значимая функция и повод для выполнения требований закона об обращениях граждан

Не все коммерческие организации нашей страны серьезно относятся к работе с обращениями граждан (за нарушение порядка работы с ними должностные лица организации могут быть оштрафованы по ст. 5.59 КоАП РФ на сумму от 5 000 до 10 000 рублей). Многие думают, что это удел только госорганов и местного самоуправления, не зная, что ситуация принципиально изменилась в 2013 году, когда действие Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» распространили и на учреждения / организации, осуществляющие публично значимые функции. При этом что такое «публично значимые функции» точно не объяснили, поэтому суды достаточно вольно трактуют это понятие, в последнее время все больше в сторону расширения (*подробнее об этом читайте в статье «Организация работы с обращениями клиентов в коммерческом банке» на стр. 28 журнала № 6` 2015*).

В частности, Нижегородский областной суд в октябре 2014 года рассмотрел дело № 7п-708/2014, в котором заместитель генерального директора ОАО «ДК Советского района», которое занималось управлением многоквартирным домом, была признана виновной.

Началось с того, что в январе 2014 года гражданин по электронной почте направил в ОАО обращение, но не получил ответ. В марте 2014 года он пожаловался в прокуратуру Советского района г. Нижнего Новгорода. Прокуратура установила, что ОАО не представило доказательств направления ответа на обращение гражданина в установленный законодательством срок, кроме того, само обращение было зарегистрировано по истечении 3 дней с момента поступления.

Сначала заместитель генерального директора была признана виновной за неисполнение требований закона об обращениях граждан по ст. 5.59 КоАП РФ со штрафом 5 000 рублей мировым судьей в июне 2014 года, потом решением Советского районного суда г. Н. Новгорода в сентябре 2014 года, а позже и Нижегородским областным судом, который привел следующие аргументы:

- заместитель генерального директора по правовым вопросам общества была назначена приказом ответственной за контроль соблюдения сроков рассмотрения обращений граждан, поступающих в общество (это же подтверждалось ее должностной инструкцией);
- ОАО «ДК Советского района», управляя многоквартирным домом, осуществляет деятельность по предоставлению жилищно-коммунальных услуг собственникам этого многоквартирного дома, а также иным лицам, пользующимся помещениями в данном доме – такая деятельность затрагивает права и свободы неограниченного круга лиц, поэтому она регулируется Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

### Сроки обработки и хранения персональных данных в Росгранице и Росрыболовстве

В начале 2015 года два федеральных ведомства утвердили Правила обработки персональных данных:

- Федеральное агентство по обустройству государственной границы РФ своим приказом от 19.01.2015 № 11-ОД;
- Федеральное агентство по рыболовству своим приказом от 12.01.2015 № 1.

Два ведомства совершенно по-разному подошли к вопросу определения сроков обработки и хранения персональных данных. Росграница установила сроки и место хранения содержащихся в различных документах персональных данных до передачи их в ведомственный архив, а Росрыболовство установило конкретные сроки хранения для таких же документов, не уточняя, где эти документы должны храниться.

Персональные данные	Подлежат хранению	
	Росграница	Росрыболовство
В приказах по личному составу (о приеме, о переводе, об увольнении, о надбавках)	в кадровой службе в течение 2 лет с последующим формированием и передачей в архив для хранения в установленном законодательством РФ порядке	в соответствующих структурных подразделениях в течение 75 лет в порядке, предусмотренном законодательством РФ
В личных делах и личных карточках гражданских служащих, работников, замещающих отдельные должности ФГКУ Росграницы	в кадровой службе в течение 10 лет с последующим формированием и передачей в архив	в соответствующих структурных подразделениях в течение 75 лет в порядке, предусмотренном законодательством РФ
В приказах о поощрениях, материальной помощи гражданских служащих, работников, замещающих отдельные должности ФГКУ Росграницы	в течение 2 лет в кадровой службе с последующим формированием и передачей указанных документов в Архив Росграницы	в течение 75 лет в порядке, предусмотренном законодательством РФ
В приказах о предоставлении отпусков, о краткосрочных внутрироссийских и зарубежных командировках, о дисциплинарных взысканиях гражданских служащих и руководителя ФГКУ Росграницы	в кадровой службе в течение 5 лет с последующим уничтожением	в соответствующих структурных подразделениях в течение 5 лет
В документах граждан, претендующих на замещение вакантных должностей гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе на замещение вакантных должностей гражданской службы, и кандидатов, участвовавших в конкурсе	в кадровой службе в течение 3 лет со дня завершения конкурса, после чего подлежат уничтожению	в течение 3 лет со дня завершения конкурса, после чего подлежат уничтожению

Правила обработки персональных данных в Росрыболовстве содержат еще несколько пунктов (с 8.2 по 8.5), которые касаются хранения тех персональных данных, что представляются гражданами при оказании государственных услуг и исполнении государственных функций, а также тех персональных данных, сроки хранения которых не установлены законодательством.

## Сведения о судимости (пусть и погашенной) все равно останутся

Накопление сведений в единых государственных реестрах, регистрах и базах данных, а также их активное повторное использование вызывают целую волну судебных исков и споров, в которых граждане, информация о которых носит негативный характер, пытаются добиться ее уничтожения. В последнее время таким массовым видом споров стало выяснение отношений граждан с Главным информационно-аналитическим Центром МВД России и Информационными центрами управлений по регионам, в отношении сведений о привлечении граждан к уголовной ответственности, которые органы внутренних дел предоставляют по запросам различных организаций.

Например, Фрунзенский районный суд города Владивостока в ноябре 2014 года, а потом Судебная коллегия по административным делам Приморского краевого суда в феврале 2015 года рассматривали дело № 33-1577, в котором гражданин пытался признать незаконным хранение информации о его погашенной судимости в информационных центрах МВД... но безуспешно.

Районный суд отметил, что сроки хранения учетных документов определены в «Правилах формирования, ведения и использования учета лиц, подвергшихся уголовному преследованию, в том числе привлеченных к уголовной ответственности, осужденных, реабилитированных, в отношении которых установлен административный надзор, а также граждан, совершивших административные правонарушения и привлекавшихся к административной ответственности за их совершение», утвержденных совместным приказом целого ряда ведомств от 12.02.2014 № 89дсп/19дсп/73дсп/1дсп/113дсп/108дсп/75дсп/93дсп/19дсп/324дсп/133дсп/63дсп/14/95дсп, и эти Правила предусматривают (подпункт «г» пункта 15.2), что в пофамильных картотеках учетные алфавитные карточки на осужденных, независимо от срока и вида наказания, хранятся до достижения ими 80-летнего возраста при условии погашения либо снятия судимости.

Отказывая гражданину в удовлетворении заявления, суд руководствовался тем, что сведения о его судимости были внесены в базы данных на законных основаниях, носят достоверный характер и подлежат длительному хранению, что их наличие в базе данных не нарушает его права и интересы.

Довод заявителя о доступности информации о его осуждении и предоставлении ее на интернет-сайтах суд признал необоснованным, поскольку в соответствии с Указом Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» информация об осуждении носит конфиденциальный характер и может быть представлена только по запросам правоохранительных органов, судов, органов прокуратуры или по личному заявлению гражданина.

Но, как показывает практика, значительное число работодателей теми или иными способами «добиваются» до этих баз данных и просто не берут на работу «засветившихся» там людей даже тогда, когда судимость давно снята и человек много лет не нарушал российские законы.

## Реестр дисквалифицированных лиц

23.05.2015 вступил в силу «Порядок предоставления сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц, форм выписки из реестра дисквалифицированных лиц и справки об отсутствии запрашиваемой информации», утвержденный приказом ФНС России от 31.12.2014 № НД-7-14/700@.

Сведения о конкретном человеке из реестра дисквалифицированных лиц предоставляются всем заинтересованным юридическим и физическим лицам в виде выписки из него либо справки об отсутствии информации.

Срок предоставления сведений составляет 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.