



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

**Комиссия по Регламенту, депутатской этике, информационной
политике и связям с общественными объединениями**

Ленина ул., д. 1а, Иркутск, 664027

Тел. (3952) 25-60-18, факс (3952) 20-00-93, e-mail: reglament@irzs.ru

№ _____

На № _____ от _____

**Доклад о результатах проведенной проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных депутатом
Законодательного Собрания Иркутской области Литвиновым Даниилом
Вадимовичем за 2022, 2023 годы**

На основании представления прокуратуры Иркутской области от 4 марта 2026 года № Исорг-86-366-26/-20250001 об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции (далее – представление прокуратуры), по решению комиссии Законодательного Собрания Иркутской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами Законодательного Собрания Иркутской области (далее соответственно – комиссия, Законодательное Собрание), от 2 апреля 2026 года № 08/142-р в отношении депутата Законодательного Собрания Литвинова Даниила Вадимовича проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022, 2023 годы (далее – проверка).

Решением комиссии от 29 мая 2026 года № 08/147-р срок проведения проверки продлен до 90 дней.

О начале проведения проверки, а также о ее продлении Литвинов Даниил Вадимович уведомлен надлежащим образом под подпись (уведомление от 2 апреля 2026 года № исх.08-15/26; уведомление от 29 мая 2026 года № исх.08-28/26).

Основанием для проведения проверки послужило представление прокуратуры. Согласно представлению прокуратуры, Литвиновым Д.В. представлены заведомо недостоверные и неполные сведения о своих

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётные 2022, 2023 годы. Установлено, что на банковские счета Литвинова Д.В. за указанный период поступила сумма денежных средств от физических лиц,кратно превышающая его совокупный доход за 2022, 2023 годы.

В рамках проверки Законодательным Собранием сделаны следующие запросы:

- в Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области (запрос Законодательного Собрания от 8 апреля 2026 года № исх. 1150; ответ ведомства от 5 апреля 2026 года № 03-00-010/0197дсп);

- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области (запрос Законодательного Собрания от 7 апреля 2026 года, подписанный электронной квалифицированной подписью, подан с использованием официального сайта ведомства; ответы ведомства № КУВИ-001/2026-46702243; № КУВИ-001/2026-46695384, получены 7 апреля 2026 года);

- в УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области (запрос Законодательного Собрания от 9 апреля 2026 года № исх.08-19/26; ответ ведомства от 9 июня 2026 года № исх. 08-15/26; от 16 июня 2026 года № 42/20/28-3865);

- в ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области (запрос Законодательного Собрания от 9 апреля 2026 года № исх.08-20/26; ответ ведомства от 5 июня 2026 года № ИВ-236-12-2556);

- в Отделение Социального фонда России по Иркутской области (запрос Законодательного Собрания от 9 апреля 2026 года № исх.08-21/26; ответ ведомства от 8 июня 2026 года № 08-14/26);

- в общество с ограниченной ответственностью «АТОМАЙЗ» (запрос Законодательного Собрания от 9 апреля 2026 года № исх. 1186);

- в публичное акционерное общество «Сбербанк России» (запрос Законодательного Собрания от 9 апреля 2026 года № исх. 1189; ответ ведомства от 12 мая 2026 года № 2998, от 29 мая 2026 года № 3372);

- в Банк ГПБ (акционерное общество) (запрос Законодательного Собрания от 9 апреля 2026 года № исх. 1188; ответ ведомства от 26 мая 2026 года № 3279);

- в Байкальский банк – филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (запрос Законодательного Собрания от 9 апреля 2026 года № исх. 1187; ответ ведомства от 13 мая 2026 года № 3016);

- в акционерное общество «Альфа-Банк» (запрос Законодательного Собрания от 9 апреля 2026 года № исх. 1190; ответ ведомства от 27 апреля 2026 года № 2715);

- в акционерное общество «Т-Банк» (запрос Законодательного Собрания от 20 мая 2026 года № исх. 1635; ответ ведомства от 8 июня 2026 года № 3543);

- в акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (запрос Законодательного Собрания от 20 мая 2026 года № исх. 1634);

- в «Иркутский» филиал № 5440 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Новосибирске (запрос Законодательного Собрания от 20 мая 2026 года № исх. 1636; ответ ведомства от 17 июня 2026 года № 3783).

Обязанность по антикоррупционному декларированию в проверяемый период была установлена частью 7 статьи 19 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», согласно которой депутат законодательного органа субъекта Российской Федерации ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, обязан представить в комиссию законодательного органа субъекта Российской Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами законодательного органа субъекта Российской Федерации, сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Корреспондирующая данному требованию норма содержится в части 7 статьи 10 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области № 31-оз).

Возможность депутата Законодательного Собрания представить уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в течение одного месяца после окончания вышеуказанного срока в проверяемый период была установлена частью 10 статьи 10 Закона Иркутской области № 31-оз.

Форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460.

Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уполномочено издавать методические рекомендации и другие инструктивно-методические материалы, касающиеся реализации требований федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации изданы Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2023 году (за

отчетный 2022 год), Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2024 году (за отчетный 2023 год).

В результате проверки установлены следующие факты, свидетельствующие о представлении депутатом Законодательного Собрания Литвиновым Даниилом Вадимовичем заведомо неполных и недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022, 2023 годы.

1. В части недостоверности и неполноты сведений о доходах.

1.1. В графе «Иные доходы» раздела 1 «Сведения о доходах» справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – справка о доходах) Литвинова Д.В. за 2022 год не указан доход в виде гранта в форме субсидии от министерства по молодежной политике Иркутской области на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политике в размере 242 429,55 руб.

12 октября 2022 года средства гранта в размере 242 429,55 руб. зачислены на банковский счет № 40817810418354192337, открытый 25 июля 2021 года в ПАО «Сбербанк России».

1.2. В справке о доходах Литвинова Д.В. за 2023 год неверно указан:

1) доход, полученный от РО ВОО «Молодая гвардия Единой России «Иркутской области», что подтверждается сведениями налогового органа (55 393,32 руб. вместо 45 978,00 руб.);

2) доход, полученный от продажи автомобиля Ауди А5, 2013 года изготовления, что подтверждается сведениями УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области (250 000 руб. вместо 200 000 руб.).

2. В части недостоверности и неполноты сведений о счетах в банках и иных кредитных организациях, представленных налоговым органом.

2.1. В справке о доходах Литвинова Д.В. за отчетный 2022 год (на отчетную дату 1 августа 2023 года):

1) не указан банковский счет № 40817810218356588107, открытый 31 января 2023 года в ПАО «Сбербанк России», дата закрытия: 12 октября 2023 года, остаток денежных средств на отчетную дату 0,03 руб., движение денежных средств составило 47 800,05 руб.;

2) не указан банковский счет № 40817810600016162977, открытый 12 декабря 2019 года в АО «Т-Банк», дата закрытия: 13 октября 2023 года, остаток денежных средств на отчетную дату 0 руб., движение денежных средств отсутствовало;

3) не указан расчетный счет № 40802810613030203432, открытый 20 июня 2023 года в Банке ВТБ (ПАО), остаток денежных средств на отчетную дату 14 500 руб., движение денежных средств составило 0 руб.;

4) не указан расчетный счет № 40802810513030203435, открытый 21 июня 2023 года в Банке ВТБ (ПАО), остаток денежных средств на отчетную дату 498,04 руб., движение денежных средств составило 0 руб.

2.2. В справке о доходах Литвинова Д.В. за отчетный 2022 год:

1) не указан расчетный счет № 40802810613030203432, открытый 20 июня 2023 года в Банке ВТБ (ПАО), остаток денежных средств на отчетную дату 0 руб., движение денежных средств составило 3 346 200 руб.;

2) не указан расчетный счет № 40802810513030203435, открытый 21 июня 2023 года в Банке ВТБ (ПАО), остаток денежных средств на отчетную дату 5 331,58 руб., движение денежных средств составило 37 431 руб.

Также по сведениям налогового органа, в справке о доходах Литвинова Д.В. за 2023 год не указан расчетный счет № 40802810066000001557, открытый 8 ноября 2023 года в АО «Российский Сельскохозяйственный банк».

В связи с тем что по состоянию на 26 июня 2026 года в комиссию не поступил ответ АО «Российский Сельскохозяйственный банк», указать остаток денежных средств на отчетную дату, а также движение денежных средств по указанному расчетному счету не представляется возможным.

3. В части недостоверности и неполноты сведений об обязательствах имущественного характера.

В подразделе 6.2 «Срочные обязательства финансового характера» раздела 6 справки о доходах Литвинова Д.В. за 2023 год неверно указан размер финансового обязательства по кредитному договору на отчетную дату (16 393 738,89 руб. вместо 16 200 753,42 руб.).

Таким образом, приведенные в пунктах 1-3 настоящего доклада нарушения, свидетельствуют о наличии фактов представления Литвиновым Д.В. недостоверных и неполных сведений о доходах, банковских счетах, об обязательствах имущественного характера.

4. Также по результатам проверки установлено, что на банковские счета Литвинова Д.В. в отчетные 2022, 2023 годы поступили денежные средства в сумме, превышающей его совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, в связи с чем комиссией также осуществлен контроль за законностью получения денежных средств.

В силу непредставления Литвиновым Д.В. запрашиваемых сведений о его доходах за 2021, 2022 годы для проведения оценки и сопоставления доходов и поступлений денежных средств на его банковские счета в проверяемые периоды были использованы сведения о доходах, полученные от Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области.

Общий размер доходов за период с 2020 по 2023 годы составляет:
в 2020 году получен доход в размере 1 346 943 руб.:

- 1 294 943 руб. – доход от предпринимательской деятельности;
- 26 000 руб. – доход, полученный от ООО «Бабрус»;
- 26 000 руб. – доход, полученный от ООО «Деловая компания Тонус».

в 2021 году получен доход в размере 1 486 369,94руб.:

- 1 486 113 руб. – доход от предпринимательской деятельности;
- 256,94 руб. – доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях.

в 2022 году получен доход в размере 1 442 871,51руб.:

- 1 142 368 руб. – доход от предпринимательской деятельности;
- 50 000 руб. – премия министерства по молодежной политике Иркутской области;
- 124,12 руб. – доход от вкладов в банке и иных кредитных организациях;

- 7 949,84 руб. – пенсия по потере кормильца;
- 242 429,55 руб. – доход в виде полученного гранта в форме субсидии от министерства по молодежной политике Иркутской области.

в 2023 году получен доход в размере 4 199 451,02 руб.:

- 3 919 636 руб. – доход от предпринимательской деятельности;
- 3,84 руб. – доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях;
- 5 833,18 руб. – доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях;
- 200 000 руб. – доход, полученный от продажи легкового автомобиля;

- 28 000 руб. – стипендия «Высшая партийная школа Партии «Единая Россия»;

- 45 978 руб. – доход, полученный от РО ВОО «Молодая гвардия Единой России Иркутской области».

Таким образом, совокупный доход Литвинова Д.В. за 2022 год и два предшествующих года (2020, 2021 годы) составил 4 276 184,45 руб., совокупный доход за 2023 год и два предшествующих года (2021, 2022 годы) составил 7 128 692,47 руб.

Однако согласно выпискам по счетам ПАО «Сбербанк России», за 2022, 2023 годы выявлены факты систематического поступления Литвинову Д.В. определенных сумм денежных средств свыше 10 000 руб. от следующих физических лиц:

1) по банковскому счету, открытому 1 сентября 2021 года:

9 марта 2023 года – 25 817,77 руб., 14 января 2023 года – 182 000 руб., 17 января 2023 года – 115 700 руб., 18 января 2023 года – 77 000 руб., 21 марта 2023 года – 347 000 руб. (перевод от Аникина Владислава Станиславовича);

31 марта 2023 года – 13 365 руб., 7 февраля 2023 года – 13 943 руб., 14 февраля 2023 года – 20 281 руб., 3 апреля 2023 года – 44 144 руб.,

10 апреля 2023 года – 13 920 руб., 19 апреля 2023 года – 16 699 руб. (перевод Богданова Евгения Андреевича);

25 февраля 2023 года – 25 001 руб., 3 марта 2023 года – 12 334 руб., 3 мая 2023 года – 24 025 руб., 16 мая 2023 года – 17 281 руб. (перевод от Карапетян Алины Владимировны);

13 января 2023 года – 500 000 руб., 18 января 2023 года – 160 000 руб., 14 апреля 2023 года – 200 000 руб. (перевод от Маркидонова Анатолия Андреевича);

11 января 2023 года – 12 000 руб., 13 января 2023 года – 39 000 руб., 7 февраля 2023 года – 18 480 руб., 7 февраля 2023 года – 16 000 руб., 9 февраля 2023 года – 27 000 руб., 24 февраля 2023 года – 19 000 руб., 3 марта 2023 года – 30 000 руб., 14 марта 2023 года – 28 610 руб., 18 апреля 2023 года – 45 700 руб., 16 мая 2023 года – 25 600 руб. (перевод от Марченко Инны Алкидовны);

8 мая 2023 года – 20 200 руб. (перевод от Новицкой Елены Николаевны);

17 января 2023 года – 84 300 руб., 3 февраля 2023 года – 20 000 руб., 11 февраля 2023 года – 60 000 руб., 28 февраля 2023 года – 30 000 руб., 1 марта 2023 года – 20 000 руб., 14 марта 2023 года – 43 200 руб., 21 марта 2023 года – 30 017 руб. (перевод от Почтаренко Александры Игоревны);

21 мая 2023 года – 53 200 руб. (перевод от Почтаренко Сергея Михайловича);

24 февраля 2023 года – 40 000 руб., 9 марта 2023 года – 30 000 руб., 8 мая 2023 года – 30 000 руб. (перевод от Серигина Сергея Борисовича);

20 марта 2023 года – 24 000 руб., 16 апреля 2023 года – 16 000 руб., 26 апреля 2023 года – 35 000 руб. (перевод от Черных Надежды Юрьевны).

2) по банковскому счету, открытому 25 июля 2021 года:

18 января 2022 года – 521 500 руб., 20 января 2022 года – 357 000 руб., 21 января 2022 года – 324 800 руб., 22 января 2022 года – 239 000 руб., 26 января 2022 года – 275 310 руб., 29 января 2022 года – 83 813 руб., 10 февраля 2022 года – 110 570 руб., 22 февраля 2022 года – 121 500 руб., 2 марта 2022 года – 184 600 руб., 3 марта 2022 года – 20 000 руб., 4 марта 2022 года – 112 216 руб., 7 марта 2022 года – 284 895,50 руб., 10 марта 2022 года – 100 000 руб., 15 марта 2022 года – 31 500 руб., 15 сентября 2022 года – 200 000 руб., 17 сентября 2022 года – 400 000 руб., 5 октября 2022 года – 35 000 руб., 18 ноября 2022 года – 67 300 руб., 19 ноября 2022 года – 103 500 руб., 22 ноября 2022 года – 270 000 руб., 23 ноября 2022 года – 103 530 руб., 24 ноября 2022 года – 78 500 руб., 25 ноября 2022 года – 290 000 руб., 26 ноября 2022 года – 205 000 руб., 29 ноября 2022 года – 67 000 руб., 6 декабря 2022 года – 312 425 руб., 23 декабря 2022 года – 425 000 руб., 28 декабря 2022 года – 99 000 руб., 30 декабря 2022 года – 300 000 руб., 31 декабря 2022 года – 300 000 руб., 14 июня 2023 года – 590 682 руб., 16 июня 2023 года –

524 012 руб., 1 июля 2023 года – 267 200 руб., 11 сентября 2023 года – 300 000 руб., 9 декабря 2023 года – 155 543 руб., 12 декабря 2023 года – 58 727 руб., 19 декабря 2023 года – 35 400 руб. (перевод от Аникина Владислава Николаевича);

16 декабря 2022 года – 1 000 000 руб., 28 июля 2023 года – 300 000 руб., 8 августа 2023 года – 1 000 000 руб., 12 августа 2023 года – 800 000 руб., 23 августа 2023 года – 995 000 руб., 25 августа 2023 года – 1 000 000 руб. (перевод от Аникина Николая Николаевича);

18 июля 2023 года – 42 183 руб., 12 августа 2023 года – 28 737 руб., 9 сентября 2023 года – 47 912 руб., 27 сентября 2023 года – 31 487 руб., 5 октября 2023 года – 19 963 руб. (перевод Богданова Евгения Андреевича);

12 марта 2022 года – 20 750 руб., 14 марта 2022 года – 15 000 руб., 15 марта 2022 года – 100 000 руб., 16 марта 2022 года – 30 000 руб., 23 марта 2022 – 20 000 руб., 29 апреля 2022 года – 15 000 руб., 2 мая 2022 года – 34 951 руб., 3 мая 2022 года – 36 850 руб., 10 мая 2022 года – 10 400 руб., 13 мая 2022 года – 13 000 руб., 24 мая 2022 года – 15 270 руб., 18 июня 2022 года – 23 530 руб., 29 июня 2022 года – 16 037 руб., 26 июля 2022 года – 41 296 руб., 2 августа 2022 года – 13 511 руб., 25 августа 2022 года – 22 329 руб., 10 сентября 2022 года – 27 193 руб., 20 сентября 2022 года – 15 517 руб., 5 октября 2022 года – 18 970 руб., 12 октября 2022 года – 12 498 руб. (перевод от Бублиенко Марка Вячеславовича);

2 марта 2022 года – 100 000 руб., 4 марта 2023 года – 100 000 руб. (перевод от Великой Марины Игоревны);

21 октября 2023 года – 100 000 руб. (перевод от Губермана Вадима Владимировича);

17 мая 2023 года – 40 000 руб. (перевод от Гордеева Владислава Дмитриевича);

3 марта 2022 года – 25 000 руб., 20 ноября 2023 года – 20 904 руб., 21 ноября 2023 года – 15 000 руб., 29 декабря 2023 года – 16 000 руб. (перевод от Дмытерко Дмитрия Вадимовича);

21 марта 2022 года – 357 600 руб., 8 августа 2022 года – 399 500 руб., (перевод от Игнатенкова Алексея Васильевича);

18 мая 2022 года – 40 000 руб., 15 июня 2022 года – 19 000 руб., 2 августа 2022 года – 30 000 руб., 15 августа 2022 года – 63 500 руб. (перевод от Ицковича Алексея Львовича);

7 ноября 2022 года – 43 582 руб., 24 ноября 2022 года – 22 935 руб., 13 декабря 2022 года – 28 573 руб., 27 июня 2023 года – 61 607 руб., 24 июня 2023 года – 10 935 руб. (перевод от Карапетян Алины Владимировны);

17 июня 2023 года – 150 000 руб. (перевод от Коптевой Анастасии Владимировны);

5 апреля 2022 года – 57 000 руб. (перевод от Лазовика Романа Ивановича);

26 октября 2022 года – 305 000 руб. (перевод от Маркидонова Анатолия Андреевича);

8 февраля 2022 года – 35 500 руб., 28 марта 2022 года – 62 500 руб., 30 марта 2022 года – 53 788 руб., 28 апреля 2022 года – 11 600 руб., 12 мая 2022 года – 23 100 руб., 17 мая 2022 года – 55 000 руб., 18 июня 2022 года – 21 745 руб., 30 июня 2022 года – 20 000 руб., 2 сентября 2022 года – 40 800 руб., 12 сентября 2022 года – 25 500 руб., 14 октября 2022 года – 104 500 руб., 17 ноября 2022 года – 163 300 руб., 23 июня 2023 года – 20 000 руб., 11 августа 2023 года – 14 200 руб., 15 августа 2023 года – 29 000 руб., 17 августа 2023 года – 25 000 руб., 13 сентября 2023 года – 76 000 руб., 19 октября 2023 года – 15 000 руб., 1 декабря 2023 года – 316 800 руб., 20 декабря 2023 года – 515 400 руб. (перевод от Марченко Инны Алкидовны);

3 июля 2022 года – 28 800 руб., 10 декабря 2022 года – 14 900 руб., 13 ноября 2023 года – 73 000 руб., 8 декабря 2023 года – 122 150 руб. (перевод от Новицкой Елены Николаевны);

27 сентября 2023 года – 50 000 руб. (перевод от Носкова Петра Николаевича);

22 декабря 2022 года – 12 300 руб., 2 августа 2023 года – 11 273 руб., 24 августа 2023 года – 55 000 руб., 27 октября 2023 года – 38 612 руб., 1 ноября 2023 года – 31 718 руб. (перевод от Пермяковой Светланы Анатольевны);

24 апреля 2022 года – 43 000 руб., 5 мая 2022 года – 45 000 руб., 13 мая 2022 года – 30 000 руб., 17 мая 2022 года – 45 000 руб., 26 мая 2022 года – 40 000 руб., 2 апреля 2022 года – 45 000 руб., 9 июня 2022 года – 17 000 руб., 10 июня 2022 – 70 000 руб., 12 июля 2022 года – 50 000 руб., 14 июля 2022 года – 30 000 руб., 25 июля 2022 года – 20 000 руб., 26 июля 2022 года – 20 000 руб., 28 июля 2022 года – 50 000 руб., 4 декабря 2022 года – 135 000 руб., 7 декабря 2022 года – 56 000 руб., 17 декабря 2022 года – 300 000 руб., 5 июля 2023 года – 93 000 руб., 4 августа 2023 года – 40 000 руб., 9 августа 2023 года – 150 000 руб., 15 августа 2023 года – 86 500 руб., 26 августа 2023 года – 1 000 000 руб., 23 сентября 2023 года – 50 000 руб., 10 октября 2023 года – 30 000 руб., 14 октября 2023 года – 50 000 руб., 26 октября 2023 года – 50 000 руб., 25 декабря 2023 года – 400 000 руб., 26 декабря 2023 года – 300 000 руб. (перевод от Почтаренко Александры Игоревны);

8 января 2022 года – 28 738,23 руб., 12 января 2022 года – 400 071,45 руб., 28 января 2022 года – 15 115,21 руб., 6 октября 2022 года – 53 212 руб., 6 октября 2022 года – 18 000 руб., 12 октября 2022 года – 630 000 руб., 27 октября 2022 года – 450 000 руб., 5 ноября 2022 года – 200 082 руб., 11 ноября 2022 года – 250 042,3 руб., 15 ноября 2022 года – 50 800 руб., 5 июля 2023 года – 93 000 руб., 4 августа 2023 года –

15 000 руб., 14 октября 2023 года – 80 000 руб., 26 октября 2023 года – 50 000 руб. (перевод от Почтаренко Сергея Михайловича);

6 июля 2022 года – 110 000 руб., 13 декабря 2022 года – 50 000 руб. (перевод от Сливина Алексея Александровича);

19 июля 2023 года – 18 000 руб., 7 октября 2023 года – 40 000 руб., 31 декабря 2023 года – 500 000 руб. (перевод от Серигина Сергея Борисовича);

5 ноября 2022 года – 12 000 руб., 2 ноября 2023 года – 156 000 руб., 15 ноября 2023 года – 19 500 руб., 16 ноября 2023 года – 68 000 руб., 25 ноября 2023 года – 67 000 руб., 2 декабря 2023 года – 151 000 руб. (перевод от Соколова Алексея Дмитриевича);

3 февраля 2022 года – 28 000 руб., 29 июля 2022 года – 30 000 руб., 19 июля 2023 года – 11 000 руб., 12 сентября 2023 года – 30 000 руб., 1 ноября 2023 года – 40 000 руб., 23 ноября 2023 года – 12 700 руб., 16 декабря 2023 года – 280 800 руб., 20 декабря 2023 года – 30 000 руб. (перевод от Черных Надежды Юрьевны);

16 июня 2022 год – 25 000 руб., 1 июля 2022 года – 30 000 руб. (перевод от Шастина Александра Владимировича).

Также согласно выписке банка АО «Альфа - Банк» на банковский счет Литвинова Д.В., открытый 6 декабря 2017 года, в 2023 году поступили денежные средства в размере 560 650,32 руб. (5 апреля 2023 года – 115 250 руб., 6 апреля 2023 года – 132 400 руб., 3 мая 2023 года – 313 000,32 руб. – перевод от Почтаренко Сергея Михайловича).

Общая сумма денежных средств, поступивших на банковские счета Литвинова Д.В. за 2022, 2023 годы составила 28 249 558,78 руб. (в 2022 году – 13 067 145,69 руб., в 2023 году – 15 182 413,09 руб.).

Кроме того, в указанный период на банковские счета ПАО «Сбербанк России» Литвинова Д.В. внесены наличные денежные средства посредством банкоматов в размере 17 096 260 руб.

С учетом целей антикоррупционного законодательства в справке о доходах не указываются в том числе сведения о денежных средствах, полученных в качестве возврата займа, денежных средств за купленные товары, а также в качестве возврата денежных средств за оплаченные за третьих лиц товары, работы и услуги, если факт такой оплаты может быть подтвержден.

Таким образом, поступившие на банковские счета Литвинова Д.В. вышеуказанные денежные средства могут быть отнесены к доходам, информация о которых не отражена в справках о его доходах за 2022, 2023 годы.

В указанной связи комиссией в адрес Литвинова Д.В. направлен запрос о предоставлении соответствующих пояснений (письма комиссии от 4 мая 2026 года № исх.08-22/26, от 29 мая 2026 года № исх.08-27/26).

Из пояснения Литвинова Д.В., представленных по истечения срока, обозначенного в запросе, установлено следующее.

С 2021 по 2024 годы Литвинов Д.В. являлся индивидуальным предпринимателем. В частности, основные направления его деятельности включали оптовую торговлю кофе и продуктами питания, деятельность в сфере строительства и производства строительно-монтажных работ, организацию публичных и деловых мероприятий, кейтеринг, а также бизнес-консультирование и коучинг.

Большинство поступлений от вышеуказанных лиц, не состоящих с ним в родстве, имеет отношение к его предпринимательской деятельности.

По фактам поступления на его счета денежных средств:

от Черных Н.Ю. в размере 537 500 руб. пояснил, что данные средства перечислялись на основании договора оказания услуг и поставки товаров для предпринимательской деятельности (договор от 19 февраля 2021 года, акты выполненных работ, поставки товара и частичного зачета представлены);

от Бублиенко М.В. в размере 502 102 руб. пояснил, что данные средства перечислялись на основании договора аренды майнингового оборудования (договор от 11 февраля 2022 года, акты оказания услуг представлены);

от Игнатенкова А.В. в размере 757 100 руб. пояснил, что денежные средства являются возвратом долга по договору займа (договор от 10 февраля 2022 года, акты о возврате денежных средств по договору займа представлены);

от Аникина В.С. в размере 8 702 041,27 руб., пояснил, что данные денежные средства являются возвратом по договору займа на развитие проекта оптовых продаж продовольственных товаров с уплатой процентов от прибыли. Из общей суммы поступления денежных средств представлено подтверждение на сумму 8 053 361,27 руб. (договор от 3 марта 2022 года, акты по договору займа представлены);

от Аникина Н.Н. в размере 4 095 000 руб. пояснил, что данные денежные средства являются возвратом по договору займа (договор от 1 декабря 2022 года, акты о возврате денежных средств по договору займа представлены);

от Серигина С.Б. в размере 558 000 руб., пояснил, что данные средства перечислялись на основании договора оказания консультационных услуг по развитию бизнеса в сфере добычи полезных ископаемых. Из общей суммы поступления денежных средств представлено подтверждение на сумму 158 000 руб. (договор от 21 января 2023 года, акты сдачи-приемки оказания услуг представлены);

от Дмытерко Д.В. в размере 51 904 руб. пояснил, что данные средства перечислялись на основании договора на оказание услуг по продвижению, медийным проектом и консультации по бизнесу (договор от

3 марта 2022 года, акты сдачи-приемки оказания услуг по договору представлены);

от Соколова А.Д. в размере 461 500 руб. пояснил, что данные средства перечислялись на основании договора комплексного информационного сопровождения в сфере управления коммерческой недвижимостью и организации рыночной торговли (договор от 1 октября 2022 года, акты сдачи-приемки оказания услуг и поставки товара по договору представлены);

от Новицкой Е.Н. в размере 259 050 руб. пояснил, что данные средства перечислялись на основании договора на производство текстильной продукции с нанесением символики (договор от 1 июня 2022 года, акты сдачи-приемки выполненных работ по договору представлены);

от Почтаренко С.М. в размере 2 947 911,51 руб., пояснил, что данные денежные средства являются возвратом по договору займа. Из общей суммы поступления денежных средств представлено подтверждение на сумму 1 480 000 руб. (договоры от 10 июля 2021 года, 13 октября 2021 года, 27 апреля 2022 года, расписки представлены).

Таким образом, подтверждена законность получения денежных средств в размере 16 355 517,27 руб.

Сведения, подтверждающие законность поступления денежных средств от иных физических лиц (Богданова Е.А., Карапетян А.В., Маркидонова А.А., Марченко И.А., Почтаренко А.И., Великой М.И., Губермана В.В., Гордеева В.Д., Ицковича А.Л., Коптевой А.В., Лазовика Р.А., Маркидонова А.А., Носкова П.Н., Пермяковой С.А., Почтаренко А.И., Сливина А.А., Шастина А.В.), указанных в пункте 4 настоящего доклада Литвиновым Д.В. не представлены.

По факту внесения Литвиновым Д.В. на банковские счета денежных средств в размере 17 096 260 руб., пояснил следующее.

Данные денежные средства не являются доходами, а представляют собой движение собственных капиталов и операционных расходов.

Значительная часть поступлений связана с личными накоплениями, сформированными в период с 2015 по 2021 годы. Указанная сумма складывалась из доходов от реализации имущества, использовавшегося в предпринимательской деятельности, доходов от продажи недвижимого имущества в размере 4 000 000 руб., транспортных средств, личной техники и иных предметов коллекционирования (часы RADO), а также возврата суммы займов и компенсаций, денежных средств, возвращенных Литвинову Д.В. по устной договоренности. Однако документы (расписки, платежные документы, договоры и т.д.), подтверждающие законность происхождения внесенных на счета денежных средств, Литвиновым Д.В. не представлены.

Таким образом, документальное подтверждение денежных поступлений по соответствующим экономическим поводам на банковские

счета Литвинова Д.В. за отчетные периоды 2022, 2023 годов в размере 28 990 301,51 руб. (внесены наличными через банкоматы, а также поступили от вышеуказанных физических лиц) Литвиновым Д.В. не предоставлено.

Согласно части 1 статьи 8² Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) в случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.

В силу части 2 статьи 8² Федерального закона № 273-ФЗ в случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.

Учитывая, что лицом, принявшим решение о проведении проверки в отношении депутата Законодательного Собрания Литвинова Даниила Вадимовича, является комиссия, председателю комиссии следует обеспечить направление материалов проверки в трехдневный срок после ее завершения в адрес прокуратуры Иркутской области.

Также принимая во внимание выявленные в ходе проверки нарушения, указанные в пунктах 1-3 настоящего доклада, выразившиеся в представлении Литвиновым Д.В. заведомо неполных сведений о доходах, обязательствах имущественного характера, к депутату Законодательного Собрания Иркутской области может быть применена мера ответственности в виде предупреждения (часть 1 статьи 10² Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области»).

Председатель комиссии по Регламенту,
депутатской этике, информационной политике
и связям с общественными объединениями

Г.Ф. Кудрявцева