



**Технология проверок достоверности
и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представленных муниципальными
служащими Архангельской области**

*Управление по вопросам противодействия коррупции
администрации Губернатора Архангельской области
и Правительства Архангельской области*



Нормативная основа

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»



*Закрепляют основные
понятия и термины,
полномочия органов
власти*

Закон Архангельской области от 26.11.2008
№ 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции
в Архангельской области»

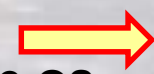


Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309
«О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона "О противодействии коррупции»



*Закрепляет перечень лиц,
наделенных полномочиями
по направлению запросов в
налоговые органы,
Росреестр, кредитные
организации*

Муниципальные нормативные правовые акты
муниципальных образований Архангельской области
(по аналогии с региональными нормативными
правовыми актами)



*Закрепляют форму
заявления о
невозможности по
объективным причинам
представить сведения о
доходах супруги и
несовершеннолетних
детей и порядок
рассмотрения заявления*

(статья 14.2 областного закона от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ
«О правовом регулировании муниципальной службы
в Архангельской области»)



Нормативная основа

Указ Губернатора Архангельской области от 17.08.2012 № 128-у «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Архангельской области, и муниципальными служащими Архангельской области, и соблюдения муниципальными служащими в Архангельской области требований к служебному поведению»



Закрепляет механизм проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера



Указ Губернатора Архангельской области от 04.08.2014 № 89-у «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования Архангельской области»

Закрепляет порядок работы комиссий в органах местного самоуправления Архангельской области



Проверка достоверности и полноты сведений о доходах



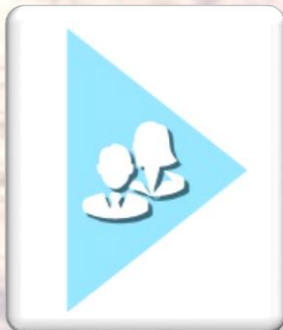
Проверки проводятся:



В отношении граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень:



по состоянию на отчетную дату



В отношении муниципальных служащих, замещающих указанные должности муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень:



за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду (трехлетний период)



Проверка достоверности и полноты сведений о доходах

Основанием для осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах является достоверная информация, представленная в письменном виде.



Кем может быть представлена такая информация?

Может ли информация анонимного характера служить основанием для проверки?





Проверка достоверности и полноты сведений о доходах

ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ!



Работниками кадровых служб либо лицами, осуществляющими кадровую работу в муниципальном органе



Правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами



Постоянно действующими руководящими органами политических партий (их региональных отделений) и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских, межрегиональных региональных и местных общественных объединений, не являющихся политическими партиями



Общественной палатой Российской Федерации общественной палатой Архангельской области и общественной палатой (советом) муниципального образования Архангельской области



Общероссийскими и местными средствами массовой информации.



Проверка достоверности и полноты сведений о доходах



**Кем принимается
решение о назначении
проверки?**



**Представителем
нанимателя
(работодателя)**

Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки!



Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или муниципального служащего и оформляется в письменной форме!



Проверка достоверности и полноты сведений о доходах

ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ!

Проведение анализа сведений о доходах

Анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, осуществляется кадровой службой или лицом, осуществляющим кадровую работу в муниципальном органе, не позднее 1 декабря текущего года с оформлением информации о результатах их анализа.



Сводная информация о результатах анализа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проведенного в соответствии с настоящим абзацем, направляется в управление по вопросам противодействия коррупции не позднее 10 декабря текущего года.



С учетом изменений,
внесенных указом
Губернатора
Архангельской
области
от 24.07.2019
№ 61-у



При выявлении по итогам проведения анализа достоверной информации о представлении недостоверных или неполных сведений о доходах кадровой службой или лицом, осуществляющим кадровую работу в муниципальном органе, не позднее пяти рабочих дней готовятся служебная записка об инициировании проведения проверки и проект правового акта о проведении такой проверки.



Проверка достоверности и полноты сведений о доходах



Назовите срок проведения проверки

Не рекомендуется затягивать проведение проверки!

В законодательстве отсутствуют основания для продления срока проверки

Проверка может быть продлена в следующих случаях:

- отсутствует необходимая информация по запросам;*
- требуется направить дополнительные запросы по итогам анализа полученной информации;*
- в ходе проверки служащий объективно не успевает направить пояснения (собрать необходимые документы).*



Основной срок – 60 дней с момента принятия решения о назначении проверки



Срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о назначении проверки



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах

Проверка осуществляется путем направления запросов в государственные органы и иные организации



**Необходимо заранее
выяснить, куда
требуется направить
соответствующий запрос!**



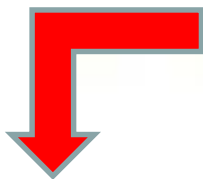
Для определения исчерпывающего перечня организаций в первую очередь рекомендуется:

- 1) провести анализ представленных справок о доходах;
- 2) провести анализ информации, полученной из иных источников (правоохранительные органы, общественные объединения, СМИ и т.д.) (при наличии такой информации).



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах

Проверка проводится кадровой службой или лицом, осуществляющим кадровую работу в муниципальном органе:



Самостоятельно



Путем инициирования перед Губернатором Архангельской области предложений о направлении запроса



Результат



Информация, необходимая для оценки и подготовки итогового доклада по результатам проверки



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах

Путем инициирования перед Губернатором Архангельской области предложений о направлении запроса оформляются следующие запросы:



О представлении сведений, составляющих **банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну**

О проведении **оперативно-розыскных мероприятий** в федеральные органы исполнительной власти

ФНС

Росреестр

Банки

УМВД России по Архангельской области



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах



В какие организации органы местного самоуправления самостоятельно могут направить запросы?

Важная информация!

Подписать запросы вправе:

Представитель нанимателя (работодателя)

К примеру:

Глава муниципального образования

Председатель представительного органа муниципального образования

ГИБДД

Пенсионный фонд

**Минтранс
Архангельской
области**

ГИМС МЧС РФ

Росморречфлот

**Минтруд
Архангельской
области**

Иные органы и организации (при необходимости)



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах

Запросы, направляемые в особом порядке



Федеральная
налоговая служба

Росреестр

Банки

Иные кредитные
организации

Органы,
осуществляющие
ОРМ



В управление по вопросам
противодействия
коррупции администрации
ГАО и ПАО

Прилагается:



Ходатайство о
направлении запроса



Проект запроса
Губернатора АО



Приложение в виде
таблицы со списком
проверяемых лиц



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах

Запросы, направляемые в особом порядке



Управление по вопросам противодействия коррупции администрации ГАО и ПАО



Предварительно рассматривает ходатайства в течение **10 дней** со дня их поступления

При **отсутствии оснований для отказа** направляет запрос по принадлежности в течение **15 дней** со дня поступления ходатайства муниципального органа.

При получении ответа на запрос полученная информация направляется руководителю муниципального органа, направившему ходатайство о направлении запроса.



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах

Управление по вопросам противодействия коррупции администрации ГАО и ПАО вправе отказать в направлении запроса Губернатора АО в следующих случаях:



Если в проекте запроса Губернатора АО отсутствуют какие-либо сведения, необходимые для направления запроса или они являются неполными



Если в проекте запроса Губернатора АО имеются сведения, противоречащие друг другу



Если предлагается направить запрос Губернатора АО в отношении лица, в отношении которого не могут проводиться проверочные мероприятия



Если направление запроса Губернатора АО выходит за пределы компетенции Губернатора АО



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах

Общая схема направления запросов

Обязательно!

При необходимости!





Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах

Что и у кого запрашиваем?

ФНС России



Сведения о доходах и счетах в банках

Росреестр



Сведения о недвижимом имуществе

ГИБДД



Сведения о транспортных средствах (автомобили, мотоциклы, прицепы)

ГИМС МЧС



Сведения о маломерных водных транспортных средствах (гребные и моторные лодки, катера, гидроциклы)



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах

Что и у кого запрашиваем?

Пенсионный
Фонд



Сведения о доходах
(пенсии, социальные выплаты
и пособия, выплачиваемые ПФР)

Минтранс АО



**Сведения о транспортных
средствах** (трактора, самоходные
машины)

Минтруд АО



Сведения о доходах (пособия,
компенсационные выплаты,
ежемесячные выплаты
ветеранам труда, иные
социальные выплаты)

МВД России



Сведения о доходах (пенсии,
выплачиваемые по линии МВД)



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах

Что и у кого запрашиваем?

Росморречфлот



Сведения о крупногабаритных водных транспортных средствах (паромы, буксиры, баржи)

ФСС РФ



Сведения о выплаченных пособиях с 1 июля 2019 года (пособия по временной нетрудоспособности, по уходу за ребенком, по беременности и родам, иные пособия)

Иные органы и организации



Иная информация (при необходимости)



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах

Что и у кого запрашиваем?

Банки и иные
кредитные
организации



Количество счетов



Даты открытия/закрытия счетов



Остатки денежных средств на счетах



Проценты, выплаченные по счетам



Обязательства финансового характера





Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах



Как определиться с выбором банков для направления запросов?

Наши рекомендации



Проанализировать справки о доходах, отметив банки, в которых имеются счета



Проанализировать информацию, полученную из иных источников (правоохранительные органы)



Направить запросы в наиболее популярные банки (ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО) и другие)

Удобно в том случае, если в справке отсутствует информация о наличии счетов



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах



Как определиться с выбором банков для направления запросов?

Обратите внимание!



Информацию о наличии счетов в банках также можно получить от Федеральной налоговой службы



Рекомендуем обязательно проанализировать перечень счетов, указанных в ответе Федеральной налоговой службы, и своевременно направить дополнительные запросы в банки (при необходимости)





Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах

ТОП-10 Банков России (наиболее популярных)



- ✓ [ПАО Сбербанк](#)
- ✓ [БАНК ВТБ \(ПАО\)](#)
- ✓ [АО «Альфа-Банк»](#)
- ✓ [АО «Россельхозбанк»](#)
- ✓ [ПАО Московский индустриальный Банк](#)
- ✓ [АО «Газпромбанк»](#)
- ✓ [ПАО «Росбанк»](#)
- ✓ [ПАО «Банк СГБ»](#)
- ✓ [ПАО ФК «Открытие»](#)
- ✓ [ООО «Ренессанскредит»](#)

Информация
для сведения





Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах

Требования, предъявляемые к запросам, направляемым самостоятельно:

- ✓ Ф.И.О. руководителя органа или организации, куда направляется запрос
- ✓ Ссылки на соответствующие положения нормативных правовых актов (в качестве основания для направления запросов)
- ✓ Данные о лицах, в отношении которых направляется запрос (Ф.И.О., вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места регистрации / жительства, замещаемая должность, реквизиты распоряжения о проведении проверки)
При запросе в ФНС обязательно указывается ИНН!
- ✓ Содержание и объем сведений, подлежащих проверке (запрашиваемая информация)
- ✓ Реквизиты исполнителя
- ✓ Иная информация (при необходимости)

В запросе должна быть отражена следующая информация



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах

Требования, предъявляемые к проектам запроса Губернатора АО:

В запросе должна быть отражена следующая информация



- Ф.И.О. руководителя органа или организации, куда направляется запрос
- Ссылки на соответствующие положения нормативных правовых актов (в качестве основания для направления запросов)
- Данные о лицах, в отношении которых направляется запрос (Ф.И.О., вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места регистрации / жительства, замещаемая должность, реквизиты распоряжения о проведении проверки)
При запросе в ФНС обязательно указывается ИНН!
- Содержание и объем сведений, подлежащих проверке (запрашиваемая информация)
- Реквизиты исполнителя
- Иная информация (при необходимости)



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах

Требования, предъявляемые к проектам запроса Губернатора АО о проведении оперативно-розыскных мероприятий:

Вышеуказанные сведения, представленные на предыдущих слайдах

В запросе должна быть отражена следующая информация



Сведения, послужившие основанием для проверки

А также:

Государственные органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились

п. 14 указа Губернатора Архангельской области от 17.08.2012 № 128-у

В проекте запроса обязательно делается ссылка на Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об ОРД»!



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах



**Пример оформления ходатайства
муниципального органа
о направлении запроса Губернатора АО**



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Онежский
муниципальный район»

Шаревского ул., д. 6, г. Онега, 164840
Тел. (факс) (81839)7-10-42
E-mail: office@onegaland.ru

24.04.2018г. № 4920

на от

Правительство
Архангельской области

Губернатору
И.А. Орлову



Куда предлагается
направить запрос и что
запросить

Кому направляется
ходатайство

Уважаемый Игорь Анатольевич!

В рамках проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителем муниципального учреждения муниципального образования «Онежское» администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» ходатайствует о направлении запроса в Архангельское отделение публичного акционерного общества «Сбербанк России» о представлении сведений в отношении лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения муниципального образования «Онежское», и членов его семьи.

Приложение: проект запроса на 4 л., в 1 экз.



Глава муниципального образования  И.И. Гришин



Кто подписал запрос
(представитель
работодателя)

Не подлежит
сканированию



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах



**Пример оформления проекта запроса
в Федеральную налоговую службу**

**Ф.И.О. и
должность
руководителя**

ПРОЕКТ

Руководителю Управления
Федеральной налоговой службы
Российской Федерации
по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу

Родионову С.В.

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 19 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», пунктом 5 Перечня должностных лиц, наделенных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309, право направлять запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставлено Губернатору Архангельской области.

О представлении сведений в отношении замещающих должности муниципальной службы в муниципальном образовании Архангельской области и членов их семей

**Запрашиваемые
сведения**

В целях проверки достоверности и полноты представленных сведений о доходах проверяемых лиц, а также членов их семьи прошу Вас предоставить информацию о доходах с указанием источников их получения за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года (по каждому году отдельно), а также об имеющихся счетах в банках и иных кредитных организациях по состоянию на 31 декабря 2016 года, 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2018 года в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном образовании Архангельской области, и членов их семьи согласно прилагаемому списку.

Уважаемый Сергей Викторович:

Информацию прошу направить в администрацию Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области посредством почтовой связи по адресу: просп. Троицкий, д. 49, г. Архангельск, 163004.

В соответствии с пунктом 7 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», подпунктом «а» пункта 1, подпунктом «а» пункта 5 Порядка проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Архангельской области, и муниципальными служащими в Архангельской области, и соблюдения муниципальными служащими в Архангельской области требований к служебному поведению, утвержденного указом Губернатора Архангельской области от 17 августа 2012 года № 128-у, администрацией муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области проводится проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицом, замещающим должность муниципальной службы в муниципальном образовании Архангельской области.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

В соответствии с частью 7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, в отношении граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных служащих в интересах муниципальных органов направляются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) в порядке, определяемом

**Адрес для ответа на
запрос**

И.А. Орлов

**Ссылки на нормативные
акты**

Реквизиты исполнителя

Абакумов Никита Валерьевич
(8182) 288-592



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах



**Пример оформления проекта запроса
в кредитные организации**

Внимание!

Председателю правления
АО «Россельхозбанк»

Листову Б.П.

Гагаринский переулок, д. 3,
г. Москва, 119034

**Указывается Ф.И.О. руководителя
правления и адрес головного офиса банка**

Архангельской области и членов их семей

Уважаемый Борис Павлович!

**Рекомендуем сделать ссылку
на Федеральный закон «О банках
и банковской деятельности»**

В соответствии с пунктом 7 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» должностным лицам в Архангельской области требования к служебному поведению, утвержденного указом Губернатора Архангельской области от 17 августа 2012 года № 128-у, администрацией муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области проводится проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицом, замещающим должность муниципальной службы в муниципальном образовании Архангельской области.

В соответствии с частью 7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» запросы о предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну в отношении муниципальных служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в интересах муниципальных органов направляются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 19 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений

**Указываем, кто имеет право
подписи такого запроса!**

противодействия коррупции, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309, право направлять запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставлено Губернатору Архангельской области.

В соответствии с частью 5 статьи 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) при наличии запроса в случае проверки в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения запретов и ограничений в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

В целях проверки достоверности и полноты сведений о доходах проверяемых лиц, а также членов их семьи прошу Вас предоставить сведения об открытых счетах (номерах счетов, валюте счетов, датах открытия/закрытия счетов), остатках денежных средств на счетах и доходах, полученных в 2016, 2017 и 2018 годах, по счетам по состоянию на 31 декабря 2016 года, 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2018 года в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном образовании Архангельской области, и членов их семьи согласно прилагаемому списку.

Информацию прошу направить в администрацию Губернатора Архангельской области посредством факса по адресу: Архангельск, 163004.

**Запрашиваемые
сведения**

И.А. Орлов



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах

Пример оформления приложения для запросов

Данные о проверяемых лицах (служащих) и членов их семей рекомендуем оформлять приложением в виде таблицы

Список лиц, замещающих муниципальные должности, в отношении которых управлением по вопросам противодействия коррупции администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области проводится проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, ИНН	Дата и место рождения	Место регистрации и фактического проживания	Серия и номер паспорта	Должность	Распоряжение Губернатора Архангельской области о проведении проверки
1.						от 27.03.2019 № 285-р



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах



Руководители кадровых служб или лица, осуществляющие кадровую работу в муниципальном органе обязаны:

Ваше мнение?



Уведомить служащего, в отношении которого проводится проверка, разъяснив его права!
Срок – 2 рабочих дня с момента принятия решения



Провести беседу в случае обращения служащего, указав какие сведения подлежат проверке
Срок – 7 рабочих дней с момента такого обращения, а при наличии уважительной причины – в срок, согласованный со служащим



Ознакомить служащего с результатами проверки



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах



Полномочия кадровых служб (лиц, осуществляющих кадровую работу) в рамках проверки

На что имеем право?

- Проводить беседы со служащими, запрашивать пояснения, а также иную необходимую для проведения проверки информацию
- Направлять запросы в органы и организации в установленном порядке (кроме запросов Губернатора АО)
- Изучать представленные служащими сведения о доходах, а также информацию, полученную по запросам, анализировать и сопоставлять имеющиеся данные между собой
- Наводить справки у физических лиц и получать информацию с их согласия
- Осуществлять анализ сведений, представленных служащим в соответствии с антикоррупционным законодательством

п. 10 указа
Губернатора
Архангельской
области
от 17.08.2012 № 128-у



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах



Права муниципального служащего:



Давать пояснения в письменной форме в ходе проверки и по ее результатам (в любое время)

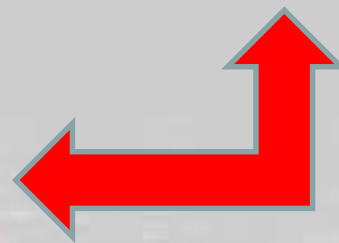


Представлять необходимые документы, выписки дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме



Обращаться с подлежащим обязательному удовлетворению ходатайству о проведении с ним беседы по вопросам проведения проверки

Обязательно
разъяснить
при начале
проверки!





Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах



Что и с чем сопоставляем при проверке?

Титульный лист

В Управление по вопросам противодействия коррупции администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области

(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа, иного органа или организации)

СПРАВКА

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Я, **Иванов Иван Иванович**, 15.10.1975 г.р., паспорт 4500 123456, выдан 21.10.2002 г., Отделением УФМС России по Архангельской области в ломоносовском округе г. Архангельска

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области,

ведущий консультант управления по вопросам противодействия коррупции,

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д.134, корп.1, кв.34, (фактическое проживание: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 2, кв. 2)

(адрес места регистрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах **своих**, **супруги** (супруга), несовершеннолетних членов семьи (нужное подчеркнуть)



Информация, полученная от Федеральной налоговой службы

Личные данные служащего и членов его семьи (Ф.И.О. дата рождения, документ, удостоверяющий личность, адрес места регистрации / проживания)

занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия места работы (службы) - род занятий)

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., об имуществе, обязательствах и доходах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

(фамилия, имя, отчество)

Иванов Иван Иванович



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах



Что и с чем сопоставляем при проверке?

Титульный лист

В Управление по вопросам противодействия коррупции администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области

(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа, иного органа или организации)

СПРАВКА

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах им...

Я, **Иванов Иван Иванович**, 15.10.1975 г.р., паспорт 4...
Отделением УФМС России по Архангельской области в л...
Архангельска

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата и место рождения)
администрация Губернатора Архангельской области и П...
области,

ведущий консультант управления по вопросам противодействия коррупции,

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: **163000, Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д.134, корп.1, кв.34, (фактическое проживание: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 2, кв. 2)**

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), н...
(нужное подчеркнуть)

номер паспорта или свидетельства (свидетельства), дата выдачи и органа выдачи (места регистрации)

дата: в случае отсутствия информации о дате рождения указать дату рождения в документах, подтверждающих личность
декабря 2018

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на 31 декабря 2018 г.

Внимание!

Обращаем внимание на адрес регистрации / фактического проживания!

Информация об указанных объектах недвижимости должна быть отражена либо в подразделе 3.1 (в собственности) либо в подразделе 6.1 (в пользовании) справки

Информация также может быть отражена в подразделе 3.1 (в собственности) справки супруга (супруги) и несовершеннолетних детей



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах



Что и с чем сопоставляем при проверке?

Раздел 1 «Сведения о доходах»

Раздел 1. Сведения о доходах¹

Доходы, указанные в справке

Банки (проценты по счетам)

№ п/п		
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Банки (проценты по счетам)
1		Доход по основному месту работы 700 000,00
2		Доход от педагогической и научной деятельности и 100 000,00
		Доход от иной творческой деятельности 0,00
4		Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 15 235,35
5		Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях 100 000,00
6		Иные доходы (указать вид дохода):
		1) Пенсия 50 000,00
		2) Доход, полученный от сдачи недвижимого имущества в аренду (нежилое помещение 1/2 доли, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Шабалина, д.20, корп.1, 120,0 кв.м.), Собственность: Общая долевая () 50 000,00
		3) Доход, полученный от продажи легкового автомобиля (Ford Kuga, 2012 г.) 300 000,00
		4) Доход, полученный в порядке дарения, Деньги переданы в дар от отца для приобретения квартиры по адресу: г. Архангельск, пр-т Труда 500 000,00
	<input checked="" type="checkbox"/>	Информация от органов, осуществляющих регистрацию имущества (в случае прекращения права собственности)
		трудо трудс 31.03.



ФНС

Пенсионный Фонд

Фонд социального страхования

Минтруд АО



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах



Что и с чем сопоставляем при проверке?

Подраздел 3.1 «Сведения о недвижимом имуществе»

Недвижимое имущество, указанное в справке

Часто допускаются ошибки при указании площади объекта и вида права собственности

Информация из Росреестра

Правоустанавливающие документы, представленные служащим в ходе проверки (при наличии)

№ п/п	наименование	вид права	площадь	документы
1				
2	Жилые дома, дачи:			
	1) Жилой дом	Индивидуальная	78,0	Свидетельство о государственной регистрации права 29 АА 256487 от 15.08.2010г. Декларация об объекте недвижимого имущества от 01.08.2010г.
3	Квартиры:			
	1) Квартира	Индивидуальная	114,0	Свидетельство о государственной регистрации права 29 АА 758654, Договор купли-продажи от 14.04.2018 г.
4	Гаражи:			
	1) Гараж	Индивидуальная	24,0	Свидетельство о государственной регистрации права 29 АА 365421 от 22.09.2012г. Договор купли-продажи от 28.08.2012г.



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах



Что и с чем сопоставляем при проверке?

Подраздел 3.1 «Сведения о недвижимом имуществе»

В Росреестре может отсутствовать информация о некоторых объектах недвижимости (зарегистрированы до введения правил единой регистрации)



В таком случае следует запросить у служащего имеющиеся правоустанавливающие документы на объект недвижимости и сверить их со справкой!

Обратите внимание!





Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах



Что и с чем сопоставляем при проверке?

Подраздел 3.1 «Сведения о недвижимом имуществе»



При анализе информации, предоставленной Росреестром, следует также обращать внимание на строку «Дата прекращения права собственности»



Если право собственности на объект прекращено – информация о полученном доходе в результате его продажи либо отчуждения при совершении безвозмездной сделки, как правило, должна быть указана в разделе 1 «Сведения о доходах» либо в разделе 7 справки о доходах соответственно!

Для выяснения обстоятельств рекомендуется дополнительно запросить пояснения!



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах



Что и с чем сопоставляем при проверке?

Подраздел 3.2 «Сведения о транспортных средствах»

3.2. Транспортные средства

№ п/п	Вид, марка, модель транспортного средства, год изготовления	Вид собственности	
2		3	
1	Автомобили легковые: 1) Ford Focus, 2014 г.	Индивидуальная	МРЭО ГИБДД УМВД России по Архангельской области
2	Автомобили грузовые: 1) Toyota Land cruiser prado, 2008 г.	Индивидуальная	МРЭО ГИБДД УМВД России по Архангельской области
3	Мототранспортные средства: Не имею		
4	Сельскохозяйственная техника: Не имею		
5	Водный транспорт: 1) Лодка моторная Master Master-600, 2010 г.	Индивидуальная	Архангельской области

Транспортные средства, указанные в справке

ГИБДД

ГИМС МЧС

Росморречфлот (администрация портов)

Минтранс АО





Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах



Что и с чем сопоставляем при проверке?

Подраздел 3.2 «Сведения о транспортных средствах»



При анализе информации о транспортных средствах, предоставленной регистрирующими органами, следует также обращать внимание на строку «Дата прекращения права собственности»



Если право собственности прекращено, то информация о полученном доходе в результате его продажи либо отчуждения при совершении безвозмездной сделки, как правило, должна быть указана в разделе 1 «Сведения о доходах» либо в разделе 7 справки о доходах соответственно!

Внимание!



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах

Раздел 1. Сведения о доходах¹

№ п/п	Вид дохода	Величина дохода (руб.) ²
1	2	3
1	Доход по основному месту работы	700 000,00
2	Доход от педагогической и научной деятельности	100 000,00
3		0,00
4		15 235,35
5		100 000,00
6	Иные доходы (указать вид дохода):	
	1) Пенсия	50 000,00
	2) Доход, полученный от сдачи недвижимого имущества в аренду (нежилое помещение 1/2 доли в собственности, г. Архангельская область, г. Архангельск, ул. Шабалина, д.20, корп.1, 120,0 кв.м.), Собственность: Общая долевая ()	50 000,00
	3) Доход, полученный от продажи легкового автомобиля (Ford Kuga, 2012 г.)	300 000,00
	4) Доход, полученный в порядке дарения, Деньги переданы в дар от отца для приобретения квартиры по адресу: г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 154, кв. 16 (Иванов Иван Александрович 03.06.1951 г.)	500 000,00
	5) Вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу по трудовому или гражданско-правовому договору, работа по трудовому договору по совместительству с 01.01.2018 г. по 31.03.2018 г. в ООО «ЛТК» г. Архангельск, ул. Марксистская, д. 22	143 300,41

Доход от продажи транспортного средства

Аналогичная ситуация с недвижимым имуществом!



Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки

№ п/п	Вид имущества	Приобретатель и	Основание отчуждения имущества ²
1	2		
1	Земельные участки:		
2	Иное недвижимое имущество:		
3	Транспортные средства:		
	1) Мототранспортное средство: Мотоцикл Yamaha FZR 250, 2013 г.. Место регистрации: МРЭО ГИБДД УМВД России по Архангельской области	Иванов Сергей Иванович 23.05.1998 г., паспорт 1198 564231 выдан 16.01.2013 г. ОВД Октябрьского округа г. Архангельска, адрес регистрации Архангельская область, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д.2, кв.2	Договор дарения от 19.05.2018
4	Ценные бумаги:		

Сведения об отчуждении транспортного средства в результате совершения безвозмездной сделки



Аналогичная ситуация с недвижимым имуществом!



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах



Что и с чем сопоставляем при проверке?

Раздел 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях»

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

Счета, указанные в справке

- Наиболее частые ошибки:**
- 1) не указаны счета либо указаны излишне;
 - 2) перепутаны даты открытия счетов;
 - 3) неверно указаны остатки денежных средств.

3	4	5	6
итный,	20.05.2007 г.	126 213,58	
Текущий, Рубль	20.09.2009 г.	2 034,01	
Текущий, Рубль	05.02.2018 г.	0,00	
Депозитный, Рубль	16.01.2016 г.	18 034,35	

Информация, полученная непосредственно от банков

ФНС (для сведения)



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах

Что и с чем сопоставляем при проверке?

Раздел 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях»



ФНС не располагает сведениями об остатках денежных средств на счетах и доходах, выплаченных по счетам (проценты), а также зачастую не может предоставить полную информацию о всех имеющихся у лица счетах

Для справки

Разумность срока ожидания ответа!

Для получения полной и достоверной информации следует обращаться непосредственно в банки!

Не рекомендуется подводить итоги проверки до того момента, пока не придут ответы от всех банков, куда направлялись запросы!



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах

Что и с чем сопоставляем при проверке?

Подраздел 6.1 «Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании»

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера

Чаще всего допускаются технические ошибки (не указано основание пользования, кем предоставлены объекты, реквизиты документов)



Что смотрим?



Росреестр (какие объекты находятся в собственности)



Титульный лист справки (место регистрации и фактического проживания)



Справки членов семьи



Иные документы (при наличии)

1	Квартира	Безвозмездное пользование с 2012 г. по бессрочно	Фактическое предоставление матерью Ивановой К.В.	Архангельская область, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д.2, кв.2	44,6
	...	Аренда с 2010 г. по 2059 г.	договор аренды от 14.09.2010	163039, Архангельская область, Приморский район, д. Любовское	100000,0
	...	Безвозмездное пользование с 2013 г. по бессрочно	Разрешение на строительство от 11.05.2013 № 29-000-104-2013	163552, Архангельская область, Приморский район, д. Уйма, ул. Строителей в районе дома № 14	145,0
	...	Аренда с 2013 г. по 2023 г.	договор аренды от 15.01.2013	163552, Архангельская область, Приморский район, д. Уйма, ул. Строителей в районе дома № 14	1500,0



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах

Что и с чем сопоставляем при проверке?

Подраздел 6.2 «Срочные обязательства финансового характера»

6.2. Срочные обязательства финансового характера¹

№ п/п	Содержание обязательства ²	Кредитор (должник) ³	Основание возникновения ⁴	Сумма обязательства/ размер обязательства по состоянию на отчётную дату (руб.) ⁵	Условия обязательства ⁶
1	2	3	4	5	6
1	Кредит	Кредитор: ПАО «ВТБ24», г.Москва, ул. Мясницкая,35	Договор от 05.02.2018 № 524/0600-00256	1 500 000,00 / 2 300 000,00	12%, созаемщик супруга Иванова И.В., залог: квартира г. Архангельск.
	денежные	Должник: «Строиткомпания», г. Архангельск, ул. Попова 20	участия от 15.02.2017 № 26	700 000,00	соответствии с условиями договора

Что смотрим?

Информация о наличии обязательств, полученная от банков

График платежей по кредиту (при наличии)

Иные документы (при наличии)

Наиболее частая ошибка – неправильно указаны сумма / размер обязательства (оставшийся непогашенным долг)





Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах



Что и с чем сопоставляем при проверке?

Раздел 7 «Имущество, отчужденное в результате безвозмездных сделок»

Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода

Информация от органов, осуществляющих регистрацию имущества (в случае прекращения права собственности)

Наиболее частая ошибка – имущество отчуждено (в результате дарения, утилизации и т.д.), а раздел 7 справки не заполнен

Иные документы (при наличии)

1) Мототранспортное средство: Мотоцикл Yamaha FZR 250, 2013 г.. Место регистрации: МРЭО ГИБДД УМВД России по Архангельской области

Иванов Сергей Иванович
23.05.1998 г., паспорт 1198 564231 выдан 16.01.2013 г. ОВД Октябрьского округа г. Архангельска, адрес регистрации Архангельская область, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д.2, кв.2

Договор дарения от 19.05.2018

4 Ценные бумаги:





Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах



Подведение итогов проверки

Подготовка доклада по результатам проверки

Проверка завершается итоговым докладом



п. 28 указа Губернатора
Архангельской области
от 17.08.2012 № 128-у

При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о предоставлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений материалы проверки представляются в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах

Подведение итогов проверки (особенности для сельских поселений)



В случае если вопросы местного значения по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах сельского поселения осуществляются органами местного самоуправления муниципального района, то кадровая служба или лицо, осуществляющее кадровую работу в муниципальном органе сельского поселения направляет материалы проверки в соответствующую комиссию, образованную в муниципальном районе



*п. 28.1 указа Губернатора
Архангельской области
от 17.08.2012 № 128-у*



По результатам рассмотрения материалов проверки комиссия направляет главе сельского поселения (представителю нанимателя (работодателю) соответствующего муниципального служащего копию решения комиссии в течение семи календарных дней со дня принятия решения.



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах



Подведение итогов проверки

Подготовка доклада по результатам проверки

Доклад должен последовательно включать в себя следующие элементы:



Что послужило основанием для проведения проверки (результаты анализа, информация правоохранительных органов и т.д.) и какие первоначально выявлены нарушения



Кем осуществлена проверка



В какие организации подготовлены и направлены запросы о предоставлении информации





Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах

Подведение итогов проверки

Подготовка доклада по результатам проверки



Доклад должен последовательно включать в себя следующие элементы:



Какие материалы исследованы в ходе проверки (справки о доходах, информация по запросам, пояснения и т.д.)

Какие обстоятельства установлены в ходе проверки (подробно указать допущенные нарушения по разделам справки о доходах)

Указать были ли представлены служащим пояснения по выявленным нарушениям





Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах

Подведение итогов проверки

Подготовка доклада по результатам проверки



Доклад должен последовательно включать в себя следующие элементы:



Краткие выводы по всем выявленным в ходе проверки нарушениям (для удобства рекомендуем разбить по годам)



Предложение по представлению материалов проверки в соответствующую комиссию для рассмотрения



Иная информация (при необходимости)





Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах

Подведение итогов проверки



В результате рассмотрения материалов проверки вместе с докладом об итогах проверки комиссия может принять одно из следующих решений:



Установить, что сведения о доходах, представленные служащим, **являются достоверными и полными**



Установить, что сведения о доходах, представленными служащим, **являются недостоверными и (или) неполными**

п. 41 указа Губернатора
Архангельской области
от 04.08.2014 № 89-у

В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя применить к служащему дисциплинарное взыскание



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах

Подведение итогов проверки



Представитель нанимателя обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и **вправе учесть** в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к гражданскому служащему мер ответственности



Представитель нанимателя в письменной форме уведомляет комиссию **в месячный срок** со дня поступления к нему протокола о рассмотрении рекомендаций и принятом решении



Принятое решение оглашается на ближайшем заседании комиссии и **принимается к сведению без обсуждения**



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах

Подведение итогов проверки (особенности для сельских поселений)



Глава сельского поселения (представитель нанимателя (работодатель) соответствующего муниципального служащего обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к гражданскому служащему мер ответственности

Глава сельского поселения (представитель нанимателя (работодатель) в письменной форме уведомляет комиссию **в месячный срок** со дня поступления к нему протокола заседания **КОМИССИИ**

п. 28.1 указа Губернатора
Архангельской области
от 17.08.2012 № 128-у



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах

Подведение итогов проверки

Материалы проверки хранятся в кадровой службе или у лица, осуществляющего кадровую работу в соответствующем муниципальном органе



Срок – три года

Затем передаются в архив



п. 29 указа Губернатора
Архангельской области
от 17.08.2012 № 128-у



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах



**Порядок рассмотрения заявления
о невозможности представить сведения
о доходах в отношении членов семьи**



Особенности предоставления сведений о доходах

Порядок рассмотрения заявления о невозможности представить сведения о доходах в отношении членов семьи

При невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах в отношении своей супруги (супруга), своих несовершеннолетних детей служащему следует обратиться с заявлением в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов



Заявление должно быть направлено до истечения срока, установленного для представления служащим сведений о доходах, то есть до 30 апреля

Внимание!





Особенности предоставления сведений о доходах

Важно!

Форма заявления о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах в отношении супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

*утверждена указом Губернатора
Архангельской области от 14 декабря 2009
года № 51-у (редакция от 16 октября 2019
года)*

В органах местного самоуправления форма заявления утверждается муниципальными нормативными правовыми актами муниципальных образований Архангельской области



ИЗМЕНЕНИЯ

ДОПОЛНЕНИЯ



Особенности предоставления сведений о доходах

Порядок рассмотрения заявления служащего о невозможности представить сведения о доходах в отношении членов семьи

Алгоритм подачи заявления

Служащий представляет заявление



В кадровую службу или лицо, осуществляющему кадровую работу в муниципальном органе, где служащий замещает должность





Особенности предоставления сведений о доходах

Порядок рассмотрения заявления служащего о невозможности представить сведения о доходах в отношении членов семьи

Алгоритм подачи заявления

Регистрация заявления осуществляется уполномоченными органами в день его поступления!



Журнал учета
заявлений



утвержден
муниципальным
нормативным правовым
актом

Обратите
внимание!



Отказ в регистрации заявления не допускается!



Особенности предоставления сведений о доходах

Порядок рассмотрения заявления о невозможности представить сведения о доходах в отношении членов семьи

Требования, предъявляемые к заявлению



Ф.И.О. и замещаемая должность

Ф.И.О. супруги
и несовершеннолетних детей

Причины и обстоятельства
непредставления сведений о доходах

Меры, принятые для представления
сведений о доходах

Дата и подпись

Прикладываются документы и иные материалы, обосновывающие факт невозможности представить сведения и подтверждающие факт, что служащим предприняты необходимые меры



Особенности предоставления сведений о доходах

Порядок рассмотрения заявления о невозможности представить сведения о доходах в отношении членов семьи

Подготовка мотивированного заключения

Важно!

Уполномоченные органы осуществляют предварительное рассмотрение заявления и прилагаемых к нему материалов, по результатам которого подготавливают мотивированное заключение

Дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления заявления

п. 32 указа Губернатора
Архангельской области
от 04.08.2014 № 89-у





Особенности предоставления сведений о доходах

Порядок рассмотрения заявления о невозможности представить сведения о доходах в отношении членов семьи




Подготовка мотивированного заключения

Мотивированное заключение должно последовательно включать в себя следующие элементы:



От кого и когда поступило заявление?



Описание обстоятельств, изложенных в заявлении, с указанием причин непредставления сведений о доходах



Описание мер, предпринятых служащим для представления сведений о доходах






Особенности предоставления сведений о доходах

Порядок рассмотрения заявления о невозможности представить сведения о доходах в отношении членов семьи




Подготовка мотивированного заключения


Мотивированное заключение должно последовательно включать в себя следующие элементы:



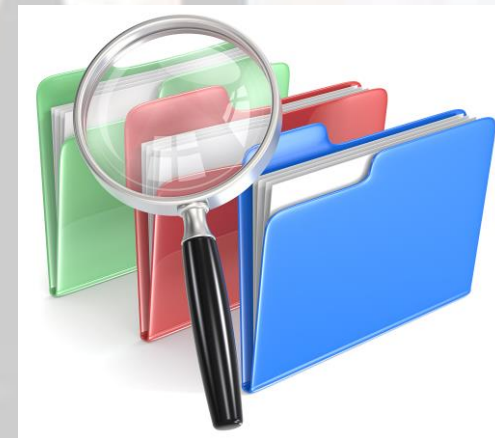
Ссылки на соответствующие положения нормативных правовых актов



Мотивированный вывод и рекомендации для комиссии



Иная информация (при необходимости)





Особенности предоставления сведений о доходах

Порядок рассмотрения заявления о невозможности представить сведения о доходах в отношении членов семьи

Подготовка мотивированного заключения

Причину непредставления служащим сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей можно признать объективной и уважительной в случае, если служащий принял все зависящие от него меры для обеспечения надлежащего исполнения им соответствующей обязанности

При подготовке мотивированного заключения необходимо дать объективную оценку разумной достаточности мер, принятых служащим для получения сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также результатов, которые были получены.

п. 2 Обзора проблемных вопросов, утвержденного Минтрудом России от 30.03.2018



Особенности предоставления сведений о доходах

Порядок рассмотрения заявления о невозможности представить сведения о доходах в отношении членов семьи

Подготовка мотивированного заключения


Причину непредставления служащим сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей нельзя признать объективной и уважительной в следующих случаях:



Служащим **не принято достаточных мер** для обеспечения надлежащего исполнения им соответствующей обязанности



Служащим **не представлены достаточные доказательства** принятия мер для представления сведений о доходах в отношении супруги (супруга) и несовершеннолетних детей



Особенности предоставления сведений о доходах

Порядок рассмотрения заявления о невозможности представить сведения о доходах в отношении членов семьи

Подготовка мотивированного заключения

Пример: служащий состоит в зарегистрированном браке, но проживает отдельно с супругой и она не желает предоставлять ему информацию

**Позиция
Минтруда
России!**



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*п. 2 Обзора
проблемных
вопросов,
утвержденного
Минтрудом России
от 30.03.2018*



Сам по себе факт разрыва отношений не может расцениваться как объективная и уважительная причина в силу особого характера обязанностей, возложенных на служащего

Указывается, кто направил заявление и причина непредставления сведений

МОТИВИРОВАННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результате рассмотрения заявления о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

В управление по вопросам противодействия коррупции администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее – управление) поступило заявление _____ **кого?** о невозможности представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении несовершеннолетних детей.

В заявлении он указывает, что не представляет справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении несовершеннолетних детей, в связи с тем, что проживает с ними раздельно.

Часть 4 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» закрепляет обязанность лиц, замещающих муниципальные должности, представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

и обязательств несовершеннолетних детей и актами Российской Федерации, указания указанным лицам, замещающим муниципальную должность, подлежащим представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

утратой доверия на основании пункта 2 части 1 статьи 15.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В случае невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицо, замещающее муниципальную должность в муниципальном образовании Архангельской области, обязано обратиться с соответствующим заявлением к Губернатору Архангельской области. Указанное заявление подается не позднее 30 апреля года следующего за отчетным.

Согласно пункту 2 Обзора проблемных вопросов, возникающих при представлении, анализе и проверке достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

Описание предпринятых мер по истребованию сведений

2

Доказательств принятия указанных мер, подтверждающих невозможность в силу объективных причин предоставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении несовершеннолетних детей не представлено.

На основании статьи 61 Семейного кодекса Российской Федерации родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские права). Родительские права прекращаются по достижении детьми возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), а также при вступлении несовершеннолетних детей в брак и в других установленных законом случаях приобретения детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия.

В соответствии с частью 4 статьи 66 Семейного кодекса Российской Федерации родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение информации о своем ребенке. В предоставлении информации может быть отказано только в случае наличия угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны родителя.

Таким образом, лицо вправе получить всю необходимую информацию о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении своих несовершеннолетних детей.

С учетом вышеизложенных обстоятельств управление рекомендует президиуму комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Архангельской области признать, что причина непредставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении несовершеннолетних детей не является уважительной.

Исполняющий обязанности
начальника управления

Н.А. Кукин

Мотивированный вывод и рекомендации комиссии

Ссылки на НПА

Оценка достаточности предпринятых мер



Особенности предоставления сведений о доходах

Порядок рассмотрения заявления о невозможности представить сведения о доходах в отношении членов семьи

Подготовка мотивированного заключения

Важно!

Заявление и прилагаемые к нему материалы с мотивированным заключением представляются председателю соответствующей комиссии для их рассмотрения





Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах

Порядок рассмотрения заявления о невозможности представить сведения о доходах в отношении членов семьи



В результате рассмотрения заявления и прилагаемых к нему материалов с мотивированным заключением комиссия может принять одно из следующих решений:

*п. 44 указа Губернатора
Архангельской области
от 04.08.2014 № 89-у*

✓
Признать, что причина непредставления сведений о доходах в отношении супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является **объективной и уважительной**

✓
Признать, что причина непредставления сведений о доходах в отношении супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей **не является уважительной**

В этом случае комиссия рекомендует служащему принять меры для представления сведений (обычно указывается конкретный срок)



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах

Порядок рассмотрения заявления о невозможности представить сведения о доходах в отношении членов семьи



В результате рассмотрения заявления и прилагаемых к нему материалов с мотивированным заключением комиссия может принять одно из следующих решений:

*п. 44 указа Губернатора
Архангельской области
от 04.08.2014 № 89-у*

Признать, что причина непредставления сведений о доходах в отношении супруги (супруга) и несовершеннолетних детей **необъективна и является способом уклонения от представленных сведений**

В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя применить к гражданскому служащему дисциплинарное взыскание (обычно указывается какое именно)



Механизм проверки достоверности и полноты сведений о доходах

Порядок рассмотрения заявления о невозможности представить сведения о доходах в отношении членов семьи



Представитель нанимателя обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к гражданскому служащему мер ответственности



Представитель нанимателя в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола о рассмотрении рекомендаций и принятом решении



Принятое решение оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения



**Благодарю
за внимание!**