



СЛУЖБА
ФИНАНСОВОГО
НАГЛЯДУ РЕСПУБЛІКИ
КРИМ

СЛУЖБА
ФИНАНСОВОГО
НАДЗОРА РЕСПУБЛІКИ
КРЫМ

КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИ
МАЛИЕ НЕЗАРЕТИ
ХЫЗМЕТИ

ПРИКАЗ

29.06.2021

№ 198

г. Симферополь

О внесении изменений в приказ
Службы финансового надзора
Республики Крым №101
от 05.03.2018 года

В соответствии с Указом Главы Республики Крым от 15 марта 2021 года № 61-У «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Крым», в том числе в Указ Главы Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 406-У «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных отдельными категориями лиц, и соблюдения ими запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ Службы финансового надзора Республики Крым от 05.03.2018 года № 101 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы в Службе финансового надзора Республики Крым, и государственными гражданскими служащими Службы финансового надзора Республики Крым, и соблюдения государственными гражданскими служащими Службы финансового надзора Республики Крым требований к служебному поведению», а именно:

- в заглавии и пункте 1 приказа наименование Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должности государственной гражданской службы в Службе финансового надзора Республики Крым, и государственными гражданскими служащими Службы финансового надзора Республики Крым, и соблюдения государственными гражданскими служащими Службы финансового надзора Республики Крым требований к служебному поведению изложить в редакции:

«Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы в Службе финансового надзора Республики Крым, и государственными гражданскими служащими Службы финансового надзора Республики Крым, и соблюдения ими запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции».

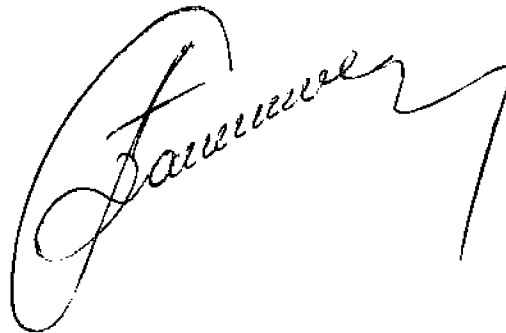
- приложение к приказу изложить в новой редакции (прилагается).

2. Главному консультанту отдела кадровой работы управления правовой и кадровой работы Службы финансового надзора Республики Крым **БОНДАРЕНКО И.О.** довести данный приказ до сведения руководителей структурных подразделений Службы финансового надзора Республики Крым.

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Службы финансового
надзора Республики Крым



А.А. Кальков

Приложение
к приказу Службы
финансового надзора
Республики Крым
от «29» 06 2021 года № 198

ПОЛОЖЕНИЕ

о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы в Службе финансового надзора Республики Крым, и государственными гражданскими служащими Службы финансового надзора Республики Крым (далее – Крымфиннадзор), и соблюдения ими запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее – Положение)

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым:

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы в Крымфиннадзоре (далее - граждане), на отчетную дату;

государственными гражданскими служащими Крымфиннадзора (далее - государственные служащие) за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду;

б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представленных гражданами при поступлении на государственную гражданскую службу в Крымфиннадзор в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым (далее - сведения, представляемые гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым);

в) соблюдения государственными служащими в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым в целях противодействия коррупции (далее - запреты, ограничения и обязанности, установленные в целях противодействия коррупции).

2. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется по решению начальника Крымфиннадзора либо

должностного лица, которому такие полномочия предоставлены начальником Крымфиннадзора.

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или государственного служащего и оформляется в письменной форме.

3. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Крымфиннадзоре, осуществляет проверку:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы в Крымфиннадзоре, а также сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым;

б) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых государственными служащими, замещающими должности государственной службы, указанные в подпункте "а" настоящего пункта;

в) соблюдения государственными служащими, замещающими должности государственной службы, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

4. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Крымфиннадзоре, может в установленном порядке осуществлять проверку:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым гражданами, претендующими на замещение любых должностей, указанных в подпункте "а" пункта 1 настоящего Положения;

б) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым лицами, замещающими любые должности, указанные в подпункте "а" пункта 1 настоящего Положения;

в) соблюдения лицами, замещающими любые должности, указанные в подпункте "а" пункта 1 настоящего Положения, запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

5. Проверка, предусмотренная пунктом 4 настоящего Положения, может проводиться независимо от проверок, осуществляемых подразделениями, должностными лицами либо комиссиями иных органов и организаций.

6. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Крымфиннадзора, по решению начальника Крымфиннадзора либо должностного лица, которому такие полномочия предоставлены начальником Крымфиннадзора, осуществляют

проверку:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются начальником Крымфиннадзора или уполномоченными им лицами, а также сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых государственными служащими Крымфиннадзора;

в) соблюдения государственными служащими Крымфиннадзора запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

7. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, является достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

б) должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Крымфиннадзоре;

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

г) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Республики Крым;

д) общероссийскими и республиканскими средствами массовой информации.

8. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.

9. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицами, принявшими решение о ее проведении.

10. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Крымфиннадзоре, осуществляет проверку:

а) самостоятельно;

б) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (далее - Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности").

11. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом "а" пункта 10 настоящего Положения, должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Крымфиннадзоре, вправе:

а) проводить беседу с гражданином или государственным служащим;

б) изучать представленные гражданином или государственным служащим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;

в) получать от гражданина или государственного служащего пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;

г) направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или государственного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении государственным служащим запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;

е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или государственным служащим в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым о противодействии коррупции.

12. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом "а" пункта 10 настоящего Положения, должностное лицо по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Крымфиннадзоре вправе:

а) подготавливать в установленном порядке в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, в государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, на предприятия, в организации и общественные объединения запросы об имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, государственного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о

соблюдении государственным служащим запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;

б) осуществлять в пределах своей компетенции взаимодействие с правоохранительными органами, иными федеральными государственными органами, с государственными органами Республики Крым и субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными организациями, с гражданами, институтами гражданского общества, средствами массовой информации, научными и другими организациями;

в) получать в пределах своей компетенции информацию от физических и юридических лиц (с их согласия);

г) изучать представленные гражданином, государственным служащим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;

д) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином, государственным служащим, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым о противодействии коррупции;

е) проводить иные мероприятия, направленные на противодействие коррупции.

13. В запросе, предусмотренном подпунктом "г" пункта 11 и подпунктом "а" пункта 12 настоящего Положения, указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина, государственного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и достоверность которых проверяются, государственного служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;

д) срок представления запрашиваемых сведений;

е) фамилия, инициалы и номер телефона государственного служащего, подготовившего запрос;

ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);

з) другие необходимые сведения.

14. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий,

помимо сведений, перечисленных в пункте 13 настоящего Положения, указываются сведения, послужившие основанием для проверки, государственные органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается ссылка на соответствующие положения Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности".

15. Запросы, кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, направляются начальником Крымфиннадзора либо уполномоченным им должностным лицом - в государственные органы и организации, в государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов (кроме территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности), органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения.

16. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, направляются Главой Республики Крым.

17. Запросы о проведении оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» направляются Главой Республики Крым.

18. Руководители государственных органов и организаций Республики Крым, в адрес которых поступил запрос, обязаны организовать исполнение запроса в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и представить запрашиваемую информацию.

19. Должностное лицо, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Крымфиннадзоре, обеспечивают:

а) уведомление в письменной форме государственного служащего о начале в отношении его проверки и разъяснение ему содержания подпункта "б" настоящего пункта - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;

б) проведение в случае обращения государственного служащего беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня обращения государственного служащего, а при наличии

уважительной причины - в срок, согласованный с государственным служащим.

20. По окончании проверки лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Крымфиннадзора, обязано ознакомить государственного служащего с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

21. Государственный служащий вправе:

а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 17 настоящего Положения; по результатам проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;

в) обращаться к должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Крымфиннадзоре, с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 17 настоящего Положения.

22. Пояснения, указанные в пункте 19 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.

23. На период проведения проверки государственный служащий может быть отстранен от замещаемой должности государственной службы (от исполнения должностных обязанностей) на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.

На период отстранения государственного служащего от замещаемой должности денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.

24. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Крымфиннадзоре, представляет лицу, принявшему решение о проведении проверки, доклад о ее результатах.

25. По результатам проверки должностному лицу, уполномоченному назначать гражданина на должность государственной службы, в установленном порядке представляется доклад. При этом в докладе должно содержаться одно из следующих предложений:

а) о назначении гражданина на должность государственной службы;

б) об отказе гражданину в назначении на должность государственной службы;

в) об отсутствии оснований для применения к государственному служащему мер юридической ответственности;

г) о применении к государственному служащему мер юридической ответственности;

д) о представлении материалов проверки в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению Крымфиннадзора и урегулированию конфликта интересов.

26. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица,

принявшего решение о ее проведении, предоставляются должностным лицом, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Крымфиннадзоре, с одновременным уведомлением об этом гражданина, государственного служащего, в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палате Российской Федерации, Общественной палате Республики Крым, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.

27. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

28. Должностное лицо, уполномоченное назначать гражданина на должность государственной службы или назначившее государственного служащего на должность государственной службы, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанные в пункте 23 настоящего Положения, в десятидневный срок с момента получения доклада принимает одно из следующих решений:

- а) назначить гражданина на должность государственной службы;
- б) отказать гражданину в назначении на должность государственной службы,
- в) применить к государственному служащему меры юридической ответственности;
- г) представить материалы проверки в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению Крымфиннадзора и урегулированию конфликта интересов.

29. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера направляются в отдел кадровой работы управления правовой и кадровой работы Крымфиннадзора для приобщения к личным делам.

Копии указанных справок, поступившие должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Крымфиннадзоре, хранятся там в течение трех лет со дня окончания проверки, после чего передаются в архив.

30. Материалы проверки хранятся у должностного лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Крымфиннадзоре, в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.