

Приказ № 535 от 01.07.2013

Об утверждении Положения
о проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей
во Внешэкономбанке, и работниками
Внешэкономбанка, и соблюдения
работниками Внешэкономбанка требований
к служебному поведению

В целях исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей во Внешэкономбанке, и работниками Внешэкономбанка, и соблюдения

работниками Внешэкономбанка требований к служебному поведению согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Внешэкономбанка – члена Правления М.Ю. Копейкина.

Председатель Внешэкономбанка

В.А. Дмитриев

**Положение о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
во Внешэкономбанке, и работниками Внешэкономбанка, и соблюдения
работниками Внешэкономбанка требований к служебному поведению**

1. Настоящим положением определяется порядок осуществления проверки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Порядком представления гражданами, претендующими на замещение должностей во Внешэкономбанке, и работниками Внешэкономбанка сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным приказом Внешэкономбанка от 1 июля 2013 г. № 534:

гражданами, претендующими на замещение должностей во Внешэкономбанке (далее – граждане), включенных в Перечень должностей во Внешэкономбанке, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники Внешэкономбанка обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Внешэкономбанка от 28 июня 2013 г. № 532 (далее – Перечень должностей), на отчетную дату;

работниками Внешэкономбанка, замещающими должности, включенные в Перечень должностей, по состоянию на конец отчетного периода;

б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации при поступлении на работу во Внешэкономбанк на должности, включенные в Перечень должностей (далее – сведения, представляемые гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации);

в) соблюдения работниками Внешэкономбанка, замещающими должности, включенные в Перечень должностей (далее – работники Внешэкономбанка), ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее – требования к служебному поведению).

2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых работником Внешэкономбанка, замещающим должность во Внешэкономбанке, не предусмотренную Перечнем должностей, и претендующим на замещение должности во Внешэкономбанке, предусмотренной названным Перечнем должностей, осуществляется в порядке, установленном настоящим положением для проверки сведений, представляемых гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего положения, осуществляется по решению Председателя Внешэкономбанка либо уполномоченного им должностного лица.

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или работника Внешэкономбанка и оформляется в письменной форме.

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего положения, в отношении граждан, претендующих на замещение должностей во Внешэкономбанке, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, и работников Внешэкономбанка, замещающих указанные

должности, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется соответственно Управлением Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров по решению Руководителя Администрации Президента Российской Федерации или специально уполномоченного им должностного лица Администрации Президента Российской Федерации, подразделением Аппарата Правительства Российской Федерации, определяемым Правительством Российской Федерации.

5. По решению Президента Российской Федерации, Руководителя Администрации Президента Российской Федерации либо специально уполномоченного ими должностного лица Администрации Президента Российской Федерации Управление Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров в установленном порядке может осуществлять проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, а также достоверности и полноты сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых работниками Внешэкономбанка; соблюдения работниками Внешэкономбанка, их супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми установленных для них запретов и ограничений, а также исполнения ими своих обязанностей.

6. Проверка, предусмотренная пунктом 5 настоящего положения, может проводиться независимо от проверок, осуществляемых Отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений Департамента по кадровой работе и документационному обеспечению Дирекции по обеспечению банковской деятельности (далее – Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений ДКРДО ДОБД) либо Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению работников Внешэкономбанка и урегулированию конфликта интересов.

7. Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений ДКРДО ДОБД по решению Председателя Внешэкономбанка либо должностного лица, уполномоченного Председателем Внешэкономбанка, осуществляет проверку:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 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 работниками Внешэкономбанка;

в) соблюдения работниками Внешэкономбанка требований к служебному поведению.

8. 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) работниками Отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений ДКРДО ДОБД;

в) общероссийскими средствами массовой информации.

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

10. 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.

11. Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений ДКРДО ДОБД осуществляет проверку самостоятельно.

12. При осуществлении проверки должностные лица Отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений ДКРДО ДОБД вправе:

а) проводить беседу с гражданином или работником Внешэкономбанка;

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

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

г) подготовить запрос (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, 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 работника Внешэкономбанка, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении работником Внешэкономбанка требований к служебному поведению и направить его в установленном порядке;

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

е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или работником Внешэкономбанка в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

13. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» 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 или работника Внешэкономбанка, 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, либо работника Внешэкономбанка, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;

д) фамилия, инициалы и номер телефона работника Внешэкономбанка, подготовившего запрос;

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

ж) другие необходимые сведения.

14. Запросы в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, о проведении оперативно-розыскных мероприятий по основаниям, установленным частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»), при осуществлении проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего положения, направляются Председателем Внешэкономбанка.

15. 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».

16. Запросы в государственные органы и организации, в том числе в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются Председателем Внешэкономбанка.

17. Директор Дирекции по обеспечению банковской деятельности обеспечивает:

а) уведомление в письменной форме работника Внешэкономбанка 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 работника Внешэкономбанка беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим положением, и соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат проверке, – в течение семи рабочих дней со дня обращения работника Внешэкономбанка, а при наличии уважительной причины – в срок, согласованный с работником Внешэкономбанка.

18. По окончании проверки должностные лица Отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений ДКРДО ДОБД обязаны ознакомить работника Внешэкономбанка с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

19. Работник Внешэкономбанка 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 в Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений ДКРДО ДОБД с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 17 настоящего положения.

20. Пояснения, указанные в пункте 19 настоящего положения, приобщаются к материалам проверки.

21. Директор Дирекции по обеспечению банковской деятельности представляет лицу, принявшему решение о проведении проверки, доклад о ее результатах.

Доклад должен содержать предложения по итогам проведения проверки.

22. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, принявшего решение о ее проведении, предоставляются работниками Отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений ДКРДО ДОБД с одновременным уведомлением об этом гражданина или работника Внешэкономбанка, в отношении которых проводилась проверка, правоохранным и налоговым органам, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.

23. 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.

Полномочия по передаче в правоохранные органы материалов по административным правонарушениям и уголовным преступлениям, реализуемые от имени Внешэкономбанка, оформляются соответствующей доверенностью.

24. Председатель Внешэкономбанка или уполномоченное им должностное лицо рассматривает доклад и на его основании принимает одно из следующих решений:

- а) назначить гражданина на должность во Внешэкономбанке;
- б) применить к работнику Внешэкономбанка меры юридической ответственности;

в) представить материалы проверки в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению работников Внешэкономбанка и урегулированию конфликта интересов;

г) иное решение.

25. Материалы проверки хранятся в Отделе по профилактике коррупционных и иных правонарушений ДКРДО ДОБД.