

Приказ

17.03.2016 № 127

Об утверждении Положения о порядке осуществления контроля за соответствием расходов работников Внешэкономбанка, расходов их супругов и несовершеннолетних детей доходам работников Внешэкономбанка и их супругов

(в ред. приказов Внешэкономбанка от 22.04.2016 № 179, от 19.07.2016 № 385, от 31.07.2017 № 456, от 15.09.2017 № 586)

В целях организации контроля за соответствием расходов работников Внешэкономбанка, расходов их супругов и несовершеннолетних детей доходам работников Внешэкономбанка и их супругов и в соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления контроля за соответствием расходов работников Внешэкономбанка, расходов их супругов и несовершеннолетних детей доходам работников Внешэкономбанка и их супругов согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Внешэкономбанка

С.Н. Горьков

**Положение
о порядке осуществления контроля за соответствием расходов
работников Внешэкономбанка, расходов их супругов и несовершеннолетних
детей доходам работников Внешэкономбанка и их супругов**

1. Настоящим положением определяется порядок осуществления контроля за соответствием расходов работников Внешэкономбанка, указанных в абзаце втором настоящего пункта, расходов их супругов и несовершеннолетних детей доходам данных работников Внешэкономбанка и их супругов (далее – контроль за расходами).

Контролю подлежат расходы работника Внешэкономбанка, замещающего должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность 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 (далее – работник Внешэкономбанка).

Указанные должности соответствуют Перечню 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, утвержденному приказом Внешэкономбанка от 28 июня 2013 г. № 532.

2. Работник Внешэкономбанка обязан ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход работника Внешэкономбанка и его супруги (супруга) за три

последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

3. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами работника Внешэкономбанка, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что работником Внешэкономбанка, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на общую сумму, превышающую общий доход работника Внешэкономбанка и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Указанная информация в письменной форме может быть представлена в установленном порядке:

1) правоохрательными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, работниками Департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, Банка России, государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

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

3) Общественной палатой Российской Федерации;

4) общероссийскими средствами массовой информации.

4. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами работника Внешэкономбанка, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

5. Контроль за расходами работника Внешэкономбанка, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей включает в себя:

1) истребование от работника Внешэкономбанка сведений:

о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход работника Внешэкономбанка и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду;

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в абзаце втором настоящего подпункта;

2) проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктом 2 настоящего положения и подпунктом 1 настоящего пункта;

3) определение соответствия расходов работника Внешэкономбанка, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу.

6. Решение об осуществлении контроля за расходами работника Внешэкономбанка, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей принимается председателем Внешэкономбанка либо уполномоченным им должностным лицом на основании служебной записки Департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений, подготовленной по материалам, содержащим достаточную информацию о совершении сделки работником Внешэкономбанка, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на общую сумму, превышающую общий доход работника Внешэкономбанка и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

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

7. Председатель Внешэкономбанка либо уполномоченное им должностное лицо уведомляет о принятом решении лиц, указанных в абзаце втором пункта 3 настоящего положения.

8. Контроль за расходами работника Внешэкономбанка, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется Департаментом по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

9. Контроль за расходами работника Внешэкономбанка, замещающего должность, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется соответственно Управлением Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции по решению Руководителя Администрации Президента Российской Федерации либо специально уполномоченного им должностного лица Администрации Президента Российской Федерации или подразделением Аппарата Правительства Российской Федерации, определяемым Правительством Российской Федерации, по решению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

10. 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 противодействия коррупции может осуществлять в установленном порядке контроль за расходами любого работника Внешэкономбанка, указанного в пунктах 1 и 9 настоящего положения, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

По решению Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации либо должностного лица, определяемого Президентом Российской Федерации, контроль за расходами работника Внешэкономбанка, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может осуществляться Генеральным прокурором Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами.

11. Осуществление контроля за расходами работника Внешэкономбанка, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется в срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения о его проведении. Срок осуществления такого контроля может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение о его проведении.

12. Работники Департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений не позднее чем через два рабочих дня со дня получения решения об осуществлении контроля за расходами работника Внешэкономбанка, а также контроля за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны уведомить работника Внешэкономбанка в письменной форме о принятом

решении и о необходимости представить сведения, предусмотренные пунктом 2 и подпунктом 1 пункта 5 настоящего положения. В уведомлении должна содержаться информация о порядке представления и проверки достоверности и полноты этих сведений. В случае если работник Внешэкономбанка обратился с ходатайством в соответствии с подпунктом 3 пункта 15 настоящего положения, с данным работником Внешэкономбанка в течение семи рабочих дней со дня поступления ходатайства (в случае наличия уважительной причины – в срок, согласованный с данным работником Внешэкономбанка) проводится беседа, в ходе которой должны быть даны разъяснения по интересующим его вопросам.

13. Работник Внешэкономбанка в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязан представлять сведения, предусмотренные подпунктом 1 пункта 5 настоящего положения, в течение 15 рабочих дней с даты их истребования.

14. Проверка достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктом 2 и подпунктом 1 пункта 5 настоящего положения, осуществляется Департаментом по профилактике коррупционных и иных правонарушений в порядке, установленном настоящим положением, а также Положением 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, утвержденным приказом Внешэкономбанка от 1 июля 2013 г. № 535, самостоятельно или путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, о предоставлении имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работника Внешэкономбанка, представившего такие сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

15. Работник Внешэкономбанка в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вправе:

1) давать пояснения в письменной форме:

в связи с истребованием сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 5 настоящего положения;

в ходе проверки достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктом 2 и подпунктом 1 пункта 5 настоящего положения, и по ее результатам;

об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка, указанная в абзаце втором подпункта 1 пункта 5 настоящего положения;

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

3) обращаться с ходатайством в Департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.

16. Работник Внешэкономбанка на период осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может быть в установленном порядке отстранен от замещаемой должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении такого контроля. Указанный срок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами. На период отстранения от замещаемой должности заработная плата по замещаемой должности сохраняется.

17. Работники Департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений обязаны:

1) осуществлять анализ поступающих в установленном порядке сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работника Внешэкономбанка, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

2) принимать сведения, представляемые в соответствии с пунктом 2 настоящего положения.

18. Работники Департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений при осуществлении контроля за расходами работника Внешэкономбанка, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны:

1) истребовать от работника Внешэкономбанка сведения, предусмотренные подпунктом 1 пункта 5 настоящего положения;

2) провести с работником Внешэкономбанка беседу в случае поступления ходатайства, предусмотренного подпунктом 3 пункта 15 настоящего положения.

19. Работники Департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений при осуществлении контроля за расходами работника

Внешэкономбанка, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вправе:

- 1) проводить по своей инициативе беседу с работником Внешэкономбанка;
- 2) изучать поступившие от работника Внешэкономбанка дополнительные материалы;
- 3) получать от работника Внешэкономбанка пояснения по представленным им сведениям и материалам;
- 4) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работника Внешэкономбанка, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходовемых средств;
- 5) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию.

20. В запросе, предусмотренном подпунктом 4 пункта 19 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 работника Внешэкономбанка, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за расходами которых осуществляется контроль;
- г) содержание и объем сведений, подлежащих контролю;
- д) срок представления запрашиваемых сведений;
- е) фамилия, инициалы и номер телефона работника Внешэкономбанка, подготовившего запрос;
- ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);
- з) другие необходимые сведения.

21. Запросы в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, о проведении оперативно-

разыскных 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 контроля за расходами работника Внешэкономбанка, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, направляются председателем Внешэкономбанка.

22. В запросе о проведении оперативно-разыскных мероприятий, помимо сведений, перечисленных в пункте 20 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».

23. 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.

24. Доклад о результатах осуществления контроля за расходами работника Внешэкономбанка, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляется Департаментом по профилактике коррупционных и иных правонарушений лицу, принявшему решение об осуществлении контроля за расходами.

25. Председатель Внешэкономбанка либо уполномоченное им должностное лицо, принявшее решение об осуществлении контроля за расходами работника Внешэкономбанка, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, может предложить Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников Внешэкономбанка и урегулированию конфликта интересов рассмотреть результаты, полученные в ходе осуществления контроля за расходами, на ее заседании.

26. Лицо, принявшее решение об осуществлении контроля за расходами работника Внешэкономбанка, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:

1) информирует в установленном порядке председателя Внешэкономбанка о результатах осуществления контроля за расходами (в случае когда решение об осуществлении контроля за расходами принимало уполномоченное председателем Внешэкономбанка должностное лицо);

2) вносит в случае необходимости предложения о применении к работнику Внешэкономбанка мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

27. Председатель Внешэкономбанка при принятии решения о применении к работнику Внешэкономбанка мер юридической ответственности вправе учесть в пределах своей компетенции рекомендации Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников Внешэкономбанка и урегулированию конфликта интересов.

28. Работник Внешэкономбанка, в отношении которого осуществляется контроль за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, должен быть проинформирован с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

29. Департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений направляет информацию о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за расходами работника Внешэкономбанка, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, с письменного согласия лица, принявшего решение об осуществлении контроля за расходами, в органы и организации (их должностным лицам), политическим партиям и общественным объединениям, в Общественную палату Российской Федерации и средства массовой информации, которые предоставили информацию, явившуюся основанием для осуществления контроля за расходами, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных и одновременно уведомляет об этом работника Внешэкономбанка.

30. Невыполнение работником Внешэкономбанка обязанностей, предусмотренных пунктами 2 и 13 настоящего положения, является правонарушением.

Работник Внешэкономбанка, совершивший правонарушение, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, подлежит в установленном порядке освобождению от замещаемой должности и увольнению с работы во Внешэкономбанке.

31. В случае если в ходе осуществления контроля за расходами работника Внешэкономбанка, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних

детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов работника Внешэкономбанка, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в органы прокуратуры Российской Федерации.

32. В случае если в ходе осуществления контроля за расходами работника Внешэкономбанка, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены признаки преступления, административного или иного правонарушения, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

33. Материалы контроля хранятся в Департаменте по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

34. Сведения, предусмотренные пунктом 2 и подпунктом 1 пункта 5 настоящего положения и представленные в соответствии с настоящим положением, относятся к информации ограниченного доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных пунктом 2 и подпунктом 1 пункта 5 настоящего положения и представленных в соответствии с настоящим положением, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.