

**Об опыте создания и обеспечения функционирования
системы раскрытия финансовой информации в отношении
отдельных категорий публичных должностных лиц
в Российской Федерации**

1. Основная информация

*1.1. Существует ли в вашей стране система(-ы) раскрытия финансовой информации в отношении соответствующих публичных должностных лиц в соответствии с пунктом 5 статьи 8 и пунктами 5 и 6 статьи 52 Конвенции? **ДА***

Если ДА,

а. Представьте общий обзор системы раскрытия финансовой информации относительно соответствующих публичных должностных лиц вашей страны и перечислите соответствующие национальные законодательные акты.

В соответствии с частью 1 статьи 8 «Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон о противодействии коррупции) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю), иным уполномоченным лицам, определенным Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации:

1) граждане, претендующие на замещение должностей государственной службы;

1.1) граждане, претендующие на замещение должностей членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должностей в Центральном банке Российской Федерации, включенных в перечень, утвержденный Советом директоров Центрального банка Российской Федерации;

1.2) граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации;

2) граждане, претендующие на замещение должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов;

2.1) граждане, претендующие на замещение должностей главного финансового уполномоченного и финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг (далее также - финансовый уполномоченный), руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;

3) граждане, претендующие на замещение отдельных должностей, включенных в перечни, установленные федеральными государственными органами, на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

3.1) граждане, претендующие на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений;

3.2) лица, замещающие должности государственной службы, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4) лица, замещающие должности, указанные в пунктах 1.1 - 3.1 настоящей части.

1.1. Граждане, поступающие на обучение в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

2. Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с частями 1 и 1.1 настоящей статьи, относятся к информации ограниченного доступа. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые гражданином в соответствии с частью 1 или 1.1 настоящей статьи, в случае непоступления данного гражданина на государственную или муниципальную службу, на работу в Центральный банк Российской Федерации, государственную корпорацию, публично-правовую компанию, Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иную организацию, создаваемую Российской Федерацией на основании федерального закона, на работу в организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, на должности финансового уполномоченного, руководителя службы

обеспечения деятельности финансового уполномоченного, на должность руководителя государственного (муниципального) учреждения или на обучение в образовательную организацию высшего образования, находящуюся в ведении федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с частями 1 и 1.1 настоящей статьи, отнесенные федеральным законом к сведениям, составляющим государственную тайну, подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

4. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином, служащим или работником в соответствии с частями 1 и 1.1 настоящей статьи, для установления либо определения его платежеспособности и платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а также в пользу физических лиц.

5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином, служащим или работником в соответствии с частями 1 и 1.1 настоящей статьи, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые лицами, замещающими должности, указанные в пунктах 1.1 - 3.2 части 1 настоящей статьи, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, государственных корпораций, публично-правовых компаний, Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, на официальном сайте финансового уполномоченного и предоставляются для опубликования средствами массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частями 1 и 1.1 настоящей статьи, за исключением сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений, должностей финансовых

уполномоченных и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, и лицами, замещающими данные должности, осуществляется по решению представителя нанимателя (руководителя) или лица, которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя (руководителем), в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации, самостоятельно или путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, об имеющихся у них данных о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан или лиц, указанных в частях 1 и 1.1 настоящей статьи, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей указанных граждан или лиц.

7.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений, и лицами, замещающими данные должности, осуществляется по решению учредителя или лица, которому такие полномочия предоставлены учредителем, в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. Полномочия по направлению запросов 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 в целях проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указанных лиц определяются Президентом Российской Федерации.

7.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей главного финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, и лицами, замещающими данные должности, осуществляется в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации. Полномочия по направлению запросов 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 в целях проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указанных граждан и лиц определяются Президентом Российской Федерации.

7.3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, и лицами, замещающими данные

должности, осуществляется по решению Центрального банка Российской Федерации в порядке, устанавливаемом нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

8. Непредставление гражданином при поступлении на государственную или муниципальную службу, на работу в Центральный банк Российской Федерации, государственную корпорацию, публично-правовую компанию, Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иную организацию, создаваемую Российской Федерацией на основании федерального закона, на работу в организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, на должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, на должность руководителя государственного (муниципального) учреждения представителю нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа в приеме указанного гражданина на государственную или муниципальную службу, на работу в Центральный банк Российской Федерации, государственную корпорацию, публично-правовую компанию, Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иную организацию, создаваемую Российской Федерацией на основании федерального закона, на работу в организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, на должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, на должность руководителя государственного (муниципального) учреждения.

9. Невыполнение гражданином или лицом, указанными в части 1 настоящей статьи, обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим освобождение его от замещаемой должности, в том числе от должностей финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, увольнение его с государственной или муниципальной службы, с работы в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации, публично-правовой компании, Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иной организации, создаваемой Российской Федерацией на основании федерального закона, увольнение с работы в организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, а также в государственном (муниципальном) учреждении.

10. Для целей Федерального закона цифровая валюта признается имуществом.

Перечень основных нормативных правовых актов Российской Федерации:

- Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности";

- Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции";

- Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам";

- Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие 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" (далее – Указ Президента Российской Федерации № 557);

- Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера";

- Указ 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";

- Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов";

- Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации";

- Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 364 "О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции";

- Указ Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. № 232 "О государственной информационной системе в области противодействия коррупции "Посейдон" и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации";

- постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 г. № 613 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, и работниками, замещающими должности в этих организациях, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке достоверности и полноты представляемых сведений и соблюдения работниками требований к служебному поведению".

в. Если в вашей стране существуют помимо этого специальные требования по раскрытию финансовой информации, представьте общий обзор, включая применимые категории должностных лиц, секторы/виды деятельности и т.д.

Депутаты законодательных органов субъектов Российской Федерации, осуществляющие свои полномочия без отрыва от основной деятельности, представляют сведения о доходах в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата.

Депутаты законодательных органов субъектов Российской Федерации, осуществляющие свои полномочия без отрыва от основной деятельности, представляют сведения о доходах, расходах в случае, если в течение отчетного периода совершались сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", и общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. В противном случае, вместо представления сведений о доходах, расходах, такое лицо сообщает об этом в комиссию законодательного органа субъекта Российской Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами законодательного органа субъекта Российской Федерации, в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

Депутаты представительных органов муниципальных образований, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, представляют сведения о доходах в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата.

Депутаты представительных органов муниципальных образований, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, представляют сведения о доходах, расходах в случае, если в течение отчетного периода совершались сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", и общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. В противном случае, вместо представления сведений о доходах,

расходах, такое лицо сообщает об этом высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

Обозначенными сделками являются сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты.

Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» (вместе с «Положением о порядке направления запросов в Федеральную службу по финансовому мониторингу при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции») установлено, что на основании пунктов 1.1 - 3 и 4 части 1 статьи 8 Закона о противодействии коррупции сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием специального программного обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

а) в Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции:

гражданами, претендующими на замещение должности заместителя Председателя Центрального банка Российской Федерации;

заместителями Председателя Центрального банка Российской Федерации;

гражданами, претендующими на замещение должности члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, и лицами, замещающими указанную должность;

гражданами, претендующими на замещение должностей в государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных на основании федеральных законов, публично-правовых компаниях, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, и лицами, замещающими указанные должности;

гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, и лицами, замещающими указанные должности;

гражданами, претендующими на замещение должности главного финансового уполномоченного, и лицом, замещающим указанную должность;

б) в подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации, определяемое Правительством Российской Федерации:

гражданами, претендующими на замещение должностей в государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных на основании федеральных законов, публично-правовых компаниях, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации, и лицами, замещающими указанные должности;

гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации, и лицами, замещающими указанные должности;

в) в подразделения Центрального банка Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностным лицам, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений):

гражданами, претендующими на замещение должностей в Центральном банке Российской Федерации, перечень которых утвержден Советом директоров Центрального банка Российской Федерации, и лицами, замещающими указанные должности;

гражданами, претендующими на замещение должностей финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, и лицами, замещающими указанные должности;

г) в подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностным лицам, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений), которые созданы (определены) в государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных на основании федеральных законов, публично-правовых компаниях, - гражданами, претендующими на замещение должностей в таких фондах, корпорациях (компаниях), организациях, публично-правовых компаниях, включенных в перечни, установленные нормативными актами таких фондов, локальными нормативными актами таких корпораций (компаний), организаций, публично-правовых компаний, и лицами, замещающими указанные должности;

д) в подразделения федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностным лицам, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) - гражданами, претендующими на замещение отдельных

должностей на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами этих федеральных государственных органов, и лицами, замещающими указанные должности.

2. Граждане и лица, названные в абзацах втором - четвертом подпункта "а" пункта 1 настоящего Указа, представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в порядке и сроки, которые предусмотрены Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 558 "О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Граждане и лица, названные в абзацах пятом и шестом подпункта "а" и в подпункте "б" пункта 1 настоящего Указа, представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в порядке и сроки, которые предусмотрены Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Граждане и лица, названные в подпункте "в" пункта 1 настоящего Указа, представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в сроки, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в порядке, определяемом нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, изданными в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации.

5. Граждане и лица, названные в подпункте "г" пункта 1 настоящего Указа, представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в сроки, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в порядке, определяемом нормативными актами государственных внебюджетных фондов, локальными нормативными актами государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, публично-

правовых компаний, изданными в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации.

6. Граждане и лица, названные в подпункте "д" пункта 1 настоящего Указа, представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в сроки, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 и иными нормативными актами Российской Федерации, в порядке, определяемом нормативными правовыми актами федеральных государственных органов, изданными в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с частью 5 статьи 6 Федерального конституционного закона от 6 ноября 2020 г. № 4-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", статьей 8 Закона о противодействии коррупции и другими федеральными законами, включают в себя в том числе сведения:

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации;

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации;

г) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации;

д) о цифровых финансовых активах, выпущенных в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, и о цифровой валюте.

8. Сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящего Указа, отражаются в соответствующих разделах справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской Федерации.

с. Какова(-ы) цель(-и) системы (систем) раскрытия финансовой информации (выберите все, что применимо)?

Выявление незаконного обогащения

Предупреждение конфликта интересов

Все вышеуказанное (комбинированная система)

Другое, укажите _____

1.2. Признала ли ваша страна в качестве уголовно наказуемого деяния «незаконное обогащение», как предусмотрено по статье 20 Конвенции? **НЕТ**

Положения статьи 20 Конвенции ООН против коррупции реализованы путем принятия Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", которым установлены правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов должностного лица, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходу данного лица и его супруги (супруга) в установленных случаях и порядке, установленных данным Федеральным законом, а также определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

2. Целевые должностные лица.

2.1. Перечислите категории должностных лиц, которые обязаны раскрывать финансовую информацию. Выберите все, что применимо, и укажите круг целевых должностных лиц в каждой соответствующей категории.

Публичные должностные лица, включая представителей всех ветвей и органов власти;

Представители законодательной ветви, перечислите:

Сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты законодательных органов субъектов Российской Федерации, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе; гражданские служащие аппаратов законодательных органов в случае замещения коррупционно-опасных должностей.

Согласно статье 10 Федерального закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» член Совета Федерации, депутат Государственной Думы ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, обязаны представить соответственно в комиссию Совета Федерации, Государственной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых членами Совета Федерации, депутатами Государственной Думы (далее – парламентская комиссия), сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Представители судебных органов и прокуратуры, перечислите:

Судьи, как лица, замещающие государственные должности, и гражданские служащие аппаратов судов в случае замещения коррупционно-опасных должностей; прокуроры и работники органов прокуратуры.

В соответствии со статьей 8.1 «Сведения о доходах судьи, его расходах, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и обязательствах имущественного характера судьи. Сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей судьи, их расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей судьи» Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» судья ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в суд, в котором он занимает должность судьи, сведения о своих доходах, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по форме, утверждаемой Президентом Российской Федерации.

Одной из обязанностей каждого государственного (муниципального) служащего, в том числе и прокурорского работника, является представление в установленном порядке предусмотренных федеральным законом сведений о себе и членах своей семьи.

Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи представителю нанимателя представляют:

1) граждане, претендующие на замещение должностей государственной службы (в том числе граждане, претендующие на замещение должности федеральной государственной службы в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации);

2) граждане, претендующие на замещение отдельных должностей, включенных в перечни, установленные федеральными государственными органами, на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами (в том числе работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед прокуратурой Российской Федерации);

2.1) граждане, претендующие на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений (в том числе руководителей федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Генеральной прокуратуре Российской Федерации);

3) лица, замещающие указанные должности.

Прокуратура Российской Федерации	
В органах прокуратуры Российской Федерации представляют сведения	Заместители Генерального прокурора Российской Федерации; прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные прокуроры и прокуроры иных специализированных прокуратур; прокуроры городов и районов, приравненные к ним военные прокуроры и прокуроры иных специализированных прокуратур; начальники; старшие прокуроры и прокуроры; советники, старшие помощники, старшие помощники по особым поручениям, помощники и помощники по особым поручениям Генерального прокурора Российской Федерации; помощники по особым поручениям первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации; старшие помощники, помощники и помощники по особым поручениям прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных прокуроров и прокуроров иных специализированных прокуратур; старшие помощники и помощники прокуроров городов и районов, приравненных к ним военных прокуроров и прокуроров иных специализированных прокуратур; руководители (директора, ректоры) научных и образовательных учреждений прокуратуры Российской Федерации; заместители прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных прокуроров и прокуроров иных специализированных прокуратур, прокуроров городов и районов, приравненных к ним военных прокуроров и прокуроров иных специализированных прокуратур, начальников, руководителей (директоров, ректоров) научных и образовательных учреждений прокуратуры Российской Федерации
Генеральная прокуратура Российской Федерации	Приказ Генпрокуратуры России от 29.10.2015 № 603 Приказ Генпрокуратуры России от 26.12.2014 № 725
Организации	Приказ Генпрокуратуры России от 29.10.2015 № 603 Приказ Генпрокуратуры России от 26.12.2014 № 725

Х Представители исполнительной власти, включая вооруженные силы и подведомственные структуры, перечислите:

В обязательном порядке декларируется руководящий состав органов исполнительной власти (министры, заместители, директор департамента, заместитель директора департамента в министерствах и т.д.), а также иные служащие, замещающие коррупционно-опасные должности.

Х Должностные лица независимых правительственных органов:

Лица, замещающие должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, коррупционно-опасные должности в Центральном банке Российской Федерации; Председатель Следственного комитета Российской Федерации, Председатель Счетной палаты, Заместитель Председателя Счетной палаты, Аудитор Счетной палаты, Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (замещающий должность на постоянной основе), а также служащие, замещающие коррупционно-опасные

должности в соответствующих органах (в обязательном порядке декларируется руководящий состав).

Должностные лица наднациональных органов власти:

Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) Российской Федерации при международной организации (в иностранном государстве) (как лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации).

Должностные лица местных органов власти:

Лица, замещающие муниципальные должности, и муниципальные служащие, замещающие коррупционно-опасные должности.

Представители предприятий с государственным участием:

Лица, замещающие коррупционно-опасные должности в государственных корпорациях (компаниях), публично-правовых компаниях, Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами; а также руководители государственных и муниципальных учреждений.

Иные:

Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации (Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации, Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации, Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, Председатель Правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, должности в федеральной территории "Сириус") и аналогичные должности в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях; лица, замещающие должности главного финансового уполномоченного и финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, руководитель службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного; атаман Всероссийского казачьего общества, атаман войскового казачьего общества, внесенного в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации; а также служащие соответствующих органов публичной власти, аппаратов, иных органов, созданных для обеспечения работы указанных должностных лиц.

2.2. Какой фактор(-ы) сформировал решение касательно целевых категорий должностных лиц? Выберите все, что применимо.

Цель системы

Иерархический уровень и должность должностных лиц

Уровень коррупционного риска секторов и функций

Ресурсы и способность управлять и проверять раскрытую информацию

□ Другое.

2.2.1. Конкретизируйте ваш вышеуказанный ответ.

Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 утвержден перечень должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие 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.

В соответствии с данным Указом Президента Российской Федерации к должностям федеральной государственной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками отнесены должности федеральной государственной гражданской службы, военной службы и федеральной государственной службы иных видов, исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает:

- осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций;
- предоставление государственных услуг гражданам и организациям;
- осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
- подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр и др.);
- управление государственным имуществом;
- осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и разрешений;
- хранение и распределение материально-технических ресурсов.

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, обязаны представлять сведения о доходах, расходах. Таким образом обеспечивается обязательное декларирование лиц, занимающих руководящие должности.

При этом лица, замещающие иные должности службы, обязаны представлять сведения о доходах, расходах в случае, если замещаемая ими должность включена в перечень должностей, при замещении которых возникает обязанность представлять сведения о доходах, расходах. Такие перечни формируются и утверждаются органами публичной власти (организациями) на основании проведенной оценки коррупционных рисков. Так, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 557 к должностям, замещение которых связано с коррупционными рисками, относятся должности, предусматривающие полномочия по:

- осуществлению постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций;
- предоставлению государственных услуг гражданам и организациям;
- осуществлению контрольных и надзорных мероприятий;
- подготовке и принятию решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр и др.);
- управлению государственным имуществом;
- осуществлению государственных закупок либо выдачу лицензий и разрешений;
- хранению и распределению материально-технических ресурсов.

Кроме того, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в целях организации работы в органах публичной власти и организациях по оценке коррупционных рисков для последующего определения должностей, при замещении которых возникает обязанность по представлению сведений о доходах, расходах, подготовлены Методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций.

2.3. Имеет ли какой-либо орган полномочия запрашивать раскрытие информации у каких-либо должностных лиц, которые, как правило, не подпали бы под систему раскрытия информации (например, укажите тех, кто находится в категории высокого риска, тех, кто находится под следствием за правонарушения, связанные с коррупцией, и т.д.)? ДА

Если ДА, укажите орган(-ы) и разъясните применимые критерии и процедуры.

В соответствии со статьей 4 «Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации» Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» органы прокуратуры в связи с осуществлением ими в соответствии с настоящим Федеральным законом прокурорского надзора вправе получать в установленных законодательством Российской Федерации случаях доступ к необходимой им для осуществления прокурорского надзора информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том числе осуществлять обработку персональных данных.

Согласно статье 6 «Обязательность исполнения требований прокурора» указанного Федерального закона статистическая и иная информация, документы (в том числе электронные документы, подписанные электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации),

справки и другие материалы или их копии, необходимые при осуществлении возложенных на органы прокуратуры функций, представляются по требованию прокурора безвозмездно в течение пяти рабочих дней с момента поступления требования прокурора руководителю или иному уполномоченному представителю органа (организации), а в ходе проведения проверок исполнения законов - в течение двух рабочих дней с момента предъявления требования прокурора. В требовании прокурора могут быть установлены более длительные сроки.

В случае, если проверяемый орган (организация) в течение срока, установленного в соответствии с первым предложением абзаца первого настоящего пункта для представления запрашиваемых статистической и иной информации, документов и материалов или их копий, уведомляет прокурора в письменной форме с изложением объективных причин о невозможности представления указанных информации, документов, материалов или их копий в установленный срок, прокурор принимает решение об установлении нового срока для их представления.

В соответствии со статьей 22 «Полномочия прокурора» Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»

1. Прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе:

по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории и в помещения органов, указанных в пункте 1 статьи 21 настоящего Федерального закона, иметь доступ к их документам и материалам, проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона;

требовать от руководителей и других должностных лиц указанных органов представления необходимых документов и материалов или их копий, статистических и иных сведений в сроки и порядке, которые установлены пунктами 2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 статьи 6 настоящего Федерального закона; выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; проведения проверок, контрольных (надзорных) мероприятий по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций;

вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов.

1.1. Требование о проведении контрольного (надзорного) мероприятия направляется в уполномоченные контрольные (надзорные) органы на основании поступивших в органы прокуратуры материалов и обращений, свидетельствующих о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Направление требования о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в отношении одного и того же лица по одним и тем же основаниям не допускается.

Типовая форма требования прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия и порядок его направления устанавливаются приказом Генерального прокурора Российской Федерации.

2.3. Каким образом ваша страна создает и обновляет список фильтров?

Органами публичной власти (организациями) на регулярной основе осуществляется оценка коррупционных рисков для последующей корректировки акта, которым утверждается перечень должностей, при замещении которых возникает обязанность по представлению сведений о доходах, расходах.

Просьба также учитывать ответ на вопрос 2.2.

3. Частота раскрытия информации

3.1. Когда и как часто целевые должностные лица обязаны представлять/подавать декларации, раскрывающие финансовую информацию? Выберите все, что применимо.

При вступлении в должность

При уходе с занимаемой должности

Ежегодно

Раз в два года

Раз в три года

Некоторые категории должностных лиц обязаны подавать декларации чаще, чем другие

Другое, укажите: просьба учитывать ответ на вопрос 1 (b).

3.2. Имеет ли компетентный орган полномочия требовать у целевых должностных лиц (лиц, представляющих сведения) подавать дополнительные декларации, раскрывающие финансовую информацию, между официальными периодами подачи? **НЕТ**

3.3. Обязаны целевые должностные лица актуализировать/вносить поправки в свои декларации, раскрывающие финансовую информацию, между официальными периодами подачи? **НЕТ**

4. Компетентный орган и процесс раскрытия информации

4.1. Какой орган/организация отвечает за сбор и хранение раскрытой финансовой информации?

Выберите все, что применимо.

Центральный компетентный орган

Структуры, нанимающие целевых должностных лиц

Другие органы, в зависимости от категорий/уровней должностных лиц (избирательные комиссии, верховные суды, парламентские комитеты и т.д.). Перечислите: Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 557 лица, замещающие государственные должности Российской Федерации (за исключением отдельных должностей, например, сенаторов Российской

Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации) представляют сведения Президенту Российской Федерации посредством направления их в Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции (аналогично для лиц, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации и отдельные региональные должности, которые представляют сведения в орган субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений). Сенаторы Российской Федерации и федеральные и региональные депутаты представляют сведения о доходах, расходах в собственные комиссии, сформированные в законодательном (представительном) органе. Муниципальные депутаты представляют сведения о доходах, расходах высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации.

По общему правилу, сведения о доходах, расходах представляются в подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений, сформированное в органе публичной власти (организации), ответственном за назначение соответствующего лица на должность.

Также допускается создание в субъекте Российской Федерации централизованной модели представления сведений о доходах, расходах, когда такие сведения представляются служащими в орган субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Применимо к организациям, созданным для выполнения задач, поставленных перед федеральным государственным органом, работники таких организаций, замещающие коррупционно-опасные должности, включенные в соответствующий перечень, должны представлять сведения о доходах, расходах в подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений, созданное в соответствующем федеральном государственном органе.

Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» (вместе с "Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов") определен порядок формирования и деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссии, комиссия), образуемых в федеральных органах исполнительной власти, иных государственных органах в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации, настоящим Положением, а также актами федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов (далее - государственные органы, государственный орган).

Основной задачей комиссий является содействие государственным органам:

а) в обеспечении соблюдения федеральными государственными служащими (далее - государственные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в государственном органе мер по предупреждению коррупции.

4.2. Как подаются декларации, раскрывающие финансовую информацию?

Централизованная подача непосредственно в центральный компетентный орган через:

Электронную (онлайн) систему подачи

Подача в бумажном виде

Делегированная подача в бумажной форме (например, отдельным органам, которые хранят и передают их компетентному органу)

X Делегированная подача, как в бумажном, так и в электронном (онлайн) виде (*декларации на бумажном носителе подаются в органы, в то время как электронные копии подаются руководителями высшего звена в Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции через кадровые службы своих органов*).

Другое.

4.2.1. Конкретизируйте ваши ответы, изложенные выше, и опишите процессы и способы подачи деклараций, раскрывающих финансовую информацию.

Сведения о доходах, расходах представляются, по общему правилу, непосредственно в соответствующее подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Распространена бумажная форма представления таких сведений.

Опосредованное представление сведений о доходах, расходах предусмотрено, например, в отношении следующих ситуаций:

- сведения о доходах, расходах, представляемые гражданами, претендующими на замещение должностей службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или по представлению Президента Российской Федерации,

гражданами, претендующими на замещение должностей первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются по представлению Генерального прокурора Российской Федерации, гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей и заместителей руководителей Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской Федерации, а также представляемые служащими, замещающими указанные должности службы, направляются подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений федерального государственного органа в Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.

- Сведения о доходах, расходах, представляемые гражданами, претендующими на замещение должностей государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации, а также представляемые государственными служащими, замещающими указанные должности государственной службы, направляются подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений федерального государственного органа в подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации.

Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заполняются с использованием специального программного обеспечения (далее – СПО), размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации.

4.3. Если возможна подача в электронном виде, укажите онлайн-инструменты и платформы, доступные для подачи деклараций, раскрывающих финансовую информацию.

В соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2023 году (за отчетный 2022 год)", утвержденными Минтрудом России, справки заполняются с использованием актуальной на дату представления Сведений версии СПО. Оценка актуальности версии СПО осуществляется при приеме справки.

При печати справки формируются зоны со служебной информацией (штриховые коды и т.п.), нанесение каких-либо пометок на которые не допускается.

СПО размещено на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещена на официальном сайте федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации".

4.4. Опишите меры, принимаемые для обеспечения соблюдения требований и надлежащего качества информации при заполнении и подаче деклараций, раскрывающих финансовую информацию (например, распространение информационных материалов, обучение, повышение осведомленности и т.д.).

В соответствии с пунктом 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» Минтруд России осуществляет оказание консультативной и методической помощи в реализации требований федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации о противодействии коррупции федеральным государственным органам, государственным внебюджетным фондам, иным организациям, созданным на основании федеральных законов, а также уполномочено издавать методические рекомендации и другие инструктивно-методические материалы по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки.

На регулярной основе осуществляется консультативно-методическая помощь по вопросам представления сведений о доходах, расходах. Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации на ежегодной основе обновляются Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки. На ежегодной основе осуществляется проведение инструктивных совещаний с сотрудниками подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Впоследствии аналогичные просветительские мероприятия проводятся непосредственно в органах публичной власти (организациях) сотрудниками подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Органами публичной власти (организациями) осуществляется информирование, связанное с вопросами представления сведений о доходах, расходах посредством:

- информационно-телекоммуникационных технологий (баннеры на персональных рабочих компьютерах, напоминания на адреса личных электронных почт, использование каналов (платформ), например, канала в телеграмме, и проч.);

- плакатов и иных подобных информационных материалов, касающихся вопросов представления сведений о доходах, расходах;

- подготовки и распространения собственных методических и иных материалов;

- создания видеороликов по вопросам представления сведений о доходах, расходах;

- подготовки примеров заполнения антикоррупционной декларации;

Также для служащих (работников) как подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений, так и иных подразделений доступно обучение (повышение квалификации), предполагающее освоение темы, касающейся вопросов представления сведений о доходах, расходах.

На постоянной основе граждане Российской Федерации облают конституционным правом по направлению обращений, в том числе содержащих вопросы, касающиеся представления сведений о доходах, расходах, в органы публичной власти для получения консультации.

Индивидуальные очные (личные) консультации также проводятся подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Кроме того, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2022 № 232 «О государственной информационной системе в области противодействия коррупции "Посейдон" и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» Администрация Президента Российской Федерации является координатором государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон" (далее - система "Посейдон").

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на оказание методической и консультационной поддержки по вопросам использования системы "Посейдон" при реализации требований федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации о противодействии коррупции.

5. Охватываемый объем раскрытия информации

5.1. Перечислите активы и интересы, включенные в бланки деклараций, раскрывающих финансовую информацию, в том числе категории активов и других финансовых интересов. См. также нижеприведенный список.

- Недвижимые и движимые активы
- их стоимость и источник
- активы на имя других лиц
- Доходы
- их источник
- Ценные бумаги
- Инвестиции
- Сбережения
- Банковские счета
- Какие-либо другие отношения с финансовыми учреждениями
- Обязательства/займы/закладные
- Наличные
- Подарки
- Домашний скот

Доля собственности (долевое участие) в компаниях и иных юридических лицах и в рамках соглашений

Коммерческая/внеслужебная деятельность (коммерческие интересы и финансовые связи)

Лицензия (лицензии) (на осуществление коммерческой деятельности)

Права узуфрукта (пользоваться чужим имуществом и доходами от него)

Информация обо всех юридических лицах, каким-либо образом связанных с должностным лицом, индивидуальной экономической деятельности, членстве и должностях в предприятиях, учреждениях, объединениях или фондах

5.2. Зависит ли требование раскрыть информацию об активе от его стоимости (например, информацию об активах ниже определенного порога раскрывать не требуется)? Разъясните.

В соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2023 году (за отчетный 2022 год)", утвержденными Минтрудом России, в случае если на отчетную дату размер обязательства (оставшийся непогашенным долг с суммой процентов) составил менее 500 000 рублей, то такое финансовое обязательство в справке не указывается. При этом отражение такого обязательства в справке не является нарушением.

5.3. Включает ли информация, указанная в вопросе 5.1, активы и соответствующие финансовые интересы, расположенные как внутри, так и за пределами страны? ДА

5.3.1. Если ДА, требуется ли раскрытие информации об интересе или праве подписи, или другом уполномочии в отношении какого-либо финансового счета в какой-либо иностранной стране (см. пункт 6 статьи 52 Конвенции)?

Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" в целях повышения эффективности противодействия коррупции устанавливается запрет лицам, принимающим по долгу службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и (или) участвующим в подготовке таких решений, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами,

определяются категории лиц, в отношении которых устанавливается данный запрет, порядок осуществления проверки соблюдения указанными лицами данного запрета и меры ответственности за его нарушение.

В соответствии с частью второй статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, по форме, утвержденной ФНС России. Ответственность за исполнение данной обязанности установлена в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2023 году (за отчетный 2022 год)", утвержденными Минтрудом России, обязанность сообщать сведения об источнике средств, за счет которых приобретено имущество, находящееся за пределами территории Российской Федерации, распространяется только на лиц, указанных в части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации", а именно:

- 1) на лиц, замещающих (занимающих):
 - государственные должности Российской Федерации;
 - должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации;
 - должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;
 - государственные должности субъектов Российской Федерации;
 - должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации;
 - должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти;
 - должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
 - должности глав городских округов, глав муниципальных округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований,

исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных администраций;

депутатов представительных органов муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, депутатов, замещающих должности в представительных органах муниципальных районов и городских округов;

должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и которые включены в перечни, установленные соответственно нормативными правовыми актами федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, государственных корпораций (компаний), фондов и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов (на супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, указанных в данном подпункте, вышеуказанный запрет не распространяется);

2) на супруг (супругов), несовершеннолетних детей лиц, указанных в абзацах втором - десятом подпункта 1 настоящего пункта;

3) иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.4. Включает ли система раскрытия финансовой информации вашей страны декларацию бенефициарного владения (юридическими лицами и в рамках соглашений, включая соглашения с номинальным собственником и трасты)¹ **НЕТ**

5.4.1. Обязаны ли целевые должностные лица декларировать активы и интересы, которые держатся, управляются или контролируются через такие юридические лица или соглашения)? **НЕТ**

5.5. Обязаны ли целевые должностные лица также подавать информацию о членах своей семьи? **ДА**

Если ДА,

¹ Касательно бенефициарного владения см. подготовленный секретариатом документ зала заседаний под названием «Good practices and challenges with respect to beneficial ownership and how it can foster and enhance the effective recovery and return of proceeds of crime» ([CAC/COSP/WG.2/2022/CRP.1](#)).

а. Укажите диапазон членов семьи (супруг/супруга(-и), зарегистрированный/незарегистрированный партнер(-ы), дети (несовершеннолетние, находящиеся на иждивении, проживающие на одной жилплощади, возрастная граница и т.д.)).

б. Укажите вид информации, которая должна быть подана о членах семьи. Это такая же информация, как и о публичном должностном лице?

В соответствии со статьей 8 «Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон о противодействии коррупции) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих **супруги (супруга) и несовершеннолетних детей** обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю), иным уполномоченным лицам, определенным настоящим Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

*5.6. Охватывает ли система раскрытия финансовой информации кого-либо кроме членов семьи лиц, представляющих сведения? **НЕТ***

5.7. Для последующих раскрытий финансовой информации, каков объем информации в таких раскрытиях?

Информация, требуемая при раскрытии, включает в себя только изменения в собственном капитале лица, представляющего сведения с момента последнего раскрытия информации

Полностью новое раскрытие информации (то есть отчет о собственном капитале)

Другое, укажите: _____

*5.8. Требуется ли режим раскрытия финансовой информации вашей страны декларирования расходов? **ДА***

Если ДА, представьте обзор соответствующих особенностей.

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", установил правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов должностного лица, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходу данного лица и его супруги (супруга) в установленных случаях и порядке, установленных данным Федеральным законом, а также определил категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения в доход

Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

Сведения о расходах представляются теми же должностными лицами, которыми представляются сведения о доходах (за исключением региональных и муниципальных депутатов на непостоянной основе (см. выше) и руководителей государственных (муниципальных) учреждений).

Ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, вместе со сведениями о доходах (в той же форме справки) представляются сведения о расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной должностным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

В соответствии с частью 1 статьи 8.1 «Представление сведений о расходах» Закона о противодействии коррупции лица, замещающие (занимающие) должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

2. Контроль за соответствием расходов лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, и их супруг (супругов) за три последних года, предшествующих совершению сделки, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

3. Непредставление лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, или представление ими неполных или недостоверных сведений о своих расходах либо непредставление или представление заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, является правонарушением, влекущим освобождение лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, от замещаемой (занимаемой) должности, в том числе от должностей финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, увольнение в установленном порядке с государственной или муниципальной службы, из Центрального банка Российской Федерации, с работы в государственной корпорации, публично-правовой компании, Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, с работы в организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами.

4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, представленные в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, государственных корпораций, публично-правовых компаний, Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, на официальном сайте финансового уполномоченного и предоставляются для опубликования средствами массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований о защите персональных данных.

Согласно части 1 статьи 8.2. «Контроль за законностью получения денежных средств» Закона о противодействии коррупции, в случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие

такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.

2. В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.

3. В случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица, в отношении которого осуществляется проверка, указанная в части 1 настоящей статьи, до ее завершения и при наличии информации о том, что в течение отчетного периода на счета этого проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, материалы проверки в трехдневный срок после увольнения (прекращения полномочий) указанного лица направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.

4. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры не позднее 10 рабочих дней со дня получения материалов, указанных в части 3 настоящей статьи, принимают решение об осуществлении проверки законности получения денежных средств, указанных в части 3 настоящей статьи, отдельно в отношении каждого проверяемого лица. Решение оформляется в письменной форме.

5. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры не позднее чем через два рабочих дня со дня принятия решения, указанного в части 4 настоящей статьи, обязаны в письменной форме уведомить проверяемое лицо о принятом в отношении него решении, а также о необходимости представления этим лицом сведений, подтверждающих законность получения денежных средств, указанных в части 2 настоящей статьи.

6. Проверка, указанная в части 4 настоящей статьи, проводится прокурорами.

7. Проверка, указанная в части 4 настоящей статьи, не может проводиться по истечении шести месяцев со дня увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица.

8. При проведении проверки, указанной в части 4 настоящей статьи, проверяемое лицо вправе:

1) давать пояснения в письменной форме об источниках поступления денежных средств на свои счета, счета своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях;

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

3) обращаться к прокурору с ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением данной проверки. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.

9. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при осуществлении проверки, указанной в части 4 настоящей статьи, обязаны:

- 1) истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения денежных средств, указанных в части 3 настоящей статьи;
- 2) изучать дополнительные материалы, представленные проверяемым лицом;
- 3) провести беседу с проверяемым лицом в случае поступления ходатайства, предусмотренного пунктом 3 части 8 настоящей статьи.

10. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при осуществлении проверки, указанной в части 4 настоящей статьи, вправе:

- 1) проводить по своей инициативе беседу с проверяемым лицом;
- 2) получать от проверяемого лица пояснения по представленным им сведениям и материалам;
- 3) направлять в установленном порядке запросы в федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации об имеющейся у них информации о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках поступления денежных средств на их счета в банках и (или) иных кредитных организациях. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также в уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения направляются Генеральным прокурором Российской Федерации, заместителями Генерального прокурора Российской Федерации, прокурорами субъектов Российской Федерации, военными и другими специализированными прокурорами, приравненными к прокурорам субъектов Российской Федерации;
- 4) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию.

11. Руководители государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, получившие запрос, указанный в пункте 3 части 10 настоящей статьи, обязаны организовать его исполнение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и представить в установленном порядке запрашиваемую информацию.

12. Порядок рассмотрения материалов проверки, указанной в части 4 настоящей статьи, определяется Генеральным прокурором Российской Федерации.

13. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры после завершения проверки, указанной в части 4 настоящей статьи, информируют о ее результатах лицо, направившее в органы прокуратуры Российской Федерации материалы в соответствии с частью 3 настоящей статьи.

14. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры, получившие материалы, указанные в части 2 настоящей статьи, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации", и не позднее четырех месяцев со дня получения этих материалов при наличии оснований обращаются в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, указанных в части 1 настоящей статьи, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей.

15. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры рассматривают материалы проверки, указанной в части 4 настоящей статьи, и не позднее одного месяца со дня ее окончания при наличии оснований обращаются в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, указанных в части 3 настоящей статьи, в отношении которой не представлены сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей.

16. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры направляют информацию о результатах рассмотрения судами заявлений, указанных в частях 14 и 15 настоящей статьи, в орган публичной власти или организацию, в которых лицо, в отношении которого осуществлялись проверки, указанные в частях 1 и 4 настоящей статьи, замещает или замещало должность.

17. Порядок направления информации, указанной в части 16 настоящей статьи, определяется Генеральным прокурором Российской Федерации.

6. Доступ к раскрытой информации

6.1. Является ли раскрытая финансовая информация общедоступной? ЧАСТИЧНО ДА

ЕСЛИ ДА ИЛИ ЧАСТИЧНО ДА

а. Опишите введенные в действие меры по обеспечению общего доступа к раскрытой финансовой информации (например, заблаговременная публикация на центральной онлайн-платформе и/или на вебсайтах соответствующих органов, специальное раскрытие в бумажном виде по запросу и т.д.).

В соответствии с Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов, органов публичной власти и территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус", органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции» (далее – Порядок, Указ № 613), установлена обязанность Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, подразделения Аппарата Правительства Российской Федерации, определяемого Правительством Российской Федерации, федеральных государственных органов, органов публичной власти и территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус", органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, публично-правовых компаний размещать сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих (работников) указанных органов и организаций, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах этих органов и организаций (далее - официальные сайты) и предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.

б. Если общедоступна не вся раскрытая информация, перечислите категории целевых должностных лиц, чья раскрытая информация доступна и/или остается конфиденциальной.

Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка:

а) представленных Президентом Российской Федерации, лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации и должности федеральной государственной службы в Администрации Президента Российской Федерации, обеспечивается Управлением

Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции;

б) представленных Председателем Правительства Российской Федерации, заместителями Председателя Правительства Российской Федерации, федеральными министрами, лицами, замещающими должности федеральной государственной службы в Аппарате Правительства Российской Федерации, обеспечивается подразделением Аппарата Правительства Российской Федерации, определяемым Правительством Российской Федерации;

б.1) представленных лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации в органах публичной власти и территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус", обеспечивается соответственно органами публичной власти и территориальной избирательной комиссией федеральной территории "Сириус";

в) представленных лицами, замещающими должности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, в том числе лицами, временно исполняющими обязанности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, обеспечивается органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

г) представленных лицами, замещающими иные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, обеспечивается федеральными государственными органами;

д) представленных Председателем Центрального банка Российской Федерации, его заместителями, членами Совета директоров и служащими Центрального банка Российской Федерации, обеспечивается Центральным банком Российской Федерации;

е) представленных работниками государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, публично-правовых компаний, обеспечивается указанными фондами, корпорациями (компаниями) и иными организациями.

с. Если доступна только часть раскрытой финансовой информации, перечислите виды общедоступной информации.

На официальных сайтах размещаются и общероссийским средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих (работников), замещающих должности, замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих служащему (работнику), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности служащему (работнику), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход служащего (работника), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

*d. Влечет ли за собой раскрытие финансовой информации какие-либо расходы? **НЕТ***

*e. Подразумевает ли публикация раскрытой финансовой информации какие-либо особенности по поиску информации с помощью других видов информации, например, названия и фактические адреса юридических лиц, находящихся в законной или бенефициарной собственности, виды активов и интересов? Разъясните. **НЕТ***

*f. Позволяют ли средства обеспечения публичного доступа сравнивать активы и интересы целевых должностных лиц за определенный период? **ДА***

Сведения о доходах, расходах, по общему правилу, размещаются за отчетные периоды, что позволяет пользователю информации самостоятельно сравнить данные за разные отчетные периоды.

g. Внедрены ли какие-либо меры по защите персональной информации целевых должностных лиц и членов их семей, когда применимо? Разъясните.

В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных выше) о доходах служащего (работника), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи служащего (работника);

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации служащего (работника), его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих служащему (работнику), его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.

h. Укажите ссылку(-и) на онлайн-платформу/ресурс, где раскрытая финансовая информация доступна общественности, если применимо.

На официальном сайте федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption/spravki_bk).

Тематический раздел сайта Минтруда России: <https://mintrud.gov.ru/ministry/anticorruption/income>.

6.2. Имеют ли соответствующие компетентные национальные органы (правоохранительные органы, подразделения для сбора оперативной финансовой информации, налоговые, таможенные органы и т.д.) доступ к раскрытой финансовой информации? ЧАСТИЧНО ДА

Органы прокуратуры в рамках полномочий по надзору за исполнением законодательства Российской Федерации. Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.

7. Проверка раскрытой финансовой информации

7.1. Проверяется ли раскрытая информация? ДА

ЕСЛИ ДА, опишите процедуры и внедренную практику проверки содержания раскрытой финансовой информации, включая:

а. Компетентный орган, который проводит проверку (централизованный и/или уполномоченный)

В соответствии с Положением 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,

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065, руководителями федеральных государственных органов (кроме федеральных государственных органов, названных в разделе II перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие 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, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557) созданы подразделения кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений (определены должностные лица кадровых служб, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений), на которые возложены следующие функции:

а) обеспечение соблюдения федеральными государственными служащими 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" и другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению);

б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов на государственной службе;

в) обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов;

г) оказание федеральным государственным служащим консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному поведению и общих принципов служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 885, а также с уведомлением представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных государственных органов о фактах совершения федеральными государственными служащими, государственными служащими субъектов Российской Федерации или муниципальными служащими коррупционных правонарушений непредставления ими сведений либо представления недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

д) обеспечение реализации федеральными государственными служащими обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;

е) организация правового просвещения федеральных государственных служащих;

ж) проведение служебных проверок;

з) осуществление (в том числе с использованием государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон") проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, а также сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, проверки соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению;

и) подготовка указанными подразделениями кадровых служб (их должностными лицами) в соответствии с их компетенцией проектов нормативных правовых актов о противодействии коррупции;

к) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности;

л) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, сведений о соблюдении федеральными государственными служащими требований к служебному поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности федеральной государственной службы, ограничений при заключении ими после ухода с федеральной государственной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также при осуществлении анализа таких сведений проведение бесед с указанными гражданами и федеральными государственными служащими с их согласия, получение от них с их согласия необходимых пояснений, получение от органов прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, территориальных органов федеральных государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций (в том числе с использованием государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон") информации о соблюдении федеральными государственными служащими требований к служебному поведению (за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную, банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну), изучение

представленных гражданами или федеральными государственными служащими сведений, иной полученной информации;

м) осуществление (в том числе с использованием государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон") проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности федеральной государственной службы, ограничений при заключении ими после увольнения с федеральной государственной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами.

В соответствии Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1066, Управлением Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции (далее - Управление) по решению Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации или должностного лица Администрации Президента Российской Федерации, специально уполномоченного Руководителем Администрации Президента Российской Федерации осуществляется проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 558 гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации: Председателя Правительства Российской Федерации, Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Министра промышленности и торговли Российской Федерации, Министра Российской Федерации - полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе, Министра Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации, федерального министра, Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации (в иностранном государстве), постоянного представителя (представителя, постоянного наблюдателя) Российской Федерации при международной организации (в иностранном государстве), Генерального прокурора Российской Федерации, Председателя Следственного комитета Российской Федерации,

Федерации, Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации, Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, Председателя Счетной палаты Российской Федерации, заместителя Председателя Счетной палаты Российской Федерации, аудитора Счетной палаты Российской Федерации, Председателя Центрального банка Российской Федерации, Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, заместителя Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, секретаря Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (замещающего должность на постоянной основе), Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, члена Совета федеральной территории "Сириус", председателя Совета федеральной территории "Сириус", заместителя председателя Совета федеральной территории "Сириус", главы администрации федеральной территории "Сириус", председателя территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус" (замещающего должность на постоянной основе), заместителя председателя территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус" (замещающего должность на постоянной основе), секретаря территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус" (замещающего должность на постоянной основе) (далее - граждане), на отчетную дату и лицами, замещающими указанные государственные должности Российской Федерации, в том числе временно исполняющими обязанности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (далее - лица, замещающие государственные должности Российской Федерации), за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду.

б. Частота (регулярность) проверок (специальных и/или систематических и обычных)

Проверки достоверности и полноты представленных сведений о доходах, расходах проводятся при наличии достаточной информации о возможной недостоверности или неполноте.

Проверка в соответствии с Положением, утвержденным Указом № 1065, 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.

с. Степень проверки (проверка полноты, соответствия требованиям раскрытия информации и/или анализ содержания раскрытой информации)

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах может быть комплексной (то есть по всем позициям антикоррупционной декларации) или точечной (то есть по тем позициям, по которым имеются сомнения).

Допускается также проверка соблюдения самой обязанности по представлению сведений о доходах, расходах (исполнена или нет).

В соответствии с Положением, утвержденным Указом № 1065, Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции (далее - Управление) по решению Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председателя президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, осуществляет проверку:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или по представлению Президента Российской Федерации, и претендующими на замещение должностей первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, назначение на которые осуществляется по представлению Генерального прокурора Российской Федерации, 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, замещающими должности федеральной государственной службы, указанные в подпункте "а" настоящего пункта;

в) соблюдения государственными служащими, замещающими должности федеральной государственной службы, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, требований к служебному поведению.

По решению Президента Российской Федерации, Руководителя Администрации Президента Российской Федерации либо специально уполномоченного ими должностного лица Администрации Президента Российской Федерации Управление может в установленном порядке осуществлять проверку:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение любых должностей, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также достоверности и полноты иных сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

б) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых

лицами, замещающими должности, указанные в подпункте "а" настоящего пункта;

в) соблюдения лицами, замещающими должности, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, их супругами и несовершеннолетними детьми установленных для них запретов и ограничений, а также исполнения ими своих обязанностей.

Подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации, определяемое Правительством Российской Федерации (далее - подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации), по решению Министра Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации, члена президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, осуществляет проверку:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации, 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, замещающими должности федеральной государственной службы, указанные в подпункте "а" настоящего пункта;

в) соблюдения государственными служащими, замещающими должности федеральной государственной службы, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, требований к служебному поведению.

Кадровые службы федеральных государственных органов и кадровые службы территориальных органов федеральных государственных органов, кроме федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление оперативно-разыскной деятельности (далее - кадровые службы), по решению должностного лица, уполномоченного руководителем соответствующего федерального государственного органа, либо руководителя соответствующего территориального органа федерального государственного органа осуществляют проверку:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются руководителем соответствующего федерального государственного органа 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, замещающими должности федеральной государственной службы, указанные в подпункте "а" настоящего пункта;

в) соблюдения государственными служащими, замещающими должности федеральной государственной службы, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, требований к служебному поведению.

Соответствующие подразделения федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление оперативно-разыскной деятельности, и подразделения их территориальных органов по основаниям, в порядке и в сроки, которые устанавливаются положениями об этих органах и их нормативными правовыми актами, осуществляют проверку:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы в указанных федеральных органах исполнительной власти и их территориальных органах, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются руководителем соответствующего федерального органа исполнительной власти 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, замещающими должности федеральной государственной службы, указанные в подпункте "а" настоящего пункта;

в) соблюдения государственными служащими, замещающими должности федеральной государственной службы, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, требований к служебному поведению.

д. Процессы и методики проверка (например, проверка вручную, электронные проверки, проводимые по другим базам данных или в сравнении с другой информацией и т.д.)

Подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений при приеме сведений о доходах, расходах осуществляет первичную оценку таких сведений.

Впоследствии осуществляется их анализ, в том числе форматно-логический. В случае использования государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон" или федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" анализ может быть осуществлен в автоматическом режиме.

В случае выявления или поступления достаточной информации инициируется проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах посредством письменного решения (например, приказа).

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.

Проверка осуществляется подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений:

- самостоятельно;
- путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности".

Запросы в органы публичной власти (организации), в том числе в части доступа к информации, содержащейся в государственных информационных системах, могут быть осуществлены как в бумажном варианте, так и с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия или посредством государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон".

Органы публичной власти (организации) обязаны ответить на поступивший запрос в срок, указанный в запросе (при этом срок исполнения запроса не должен превышать 30 дней со дня его поступления; в исключительных случаях срок исполнения запроса может быть продлен до 60 дней с согласия должностного лица, направившего запрос).

Подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений обеспечивает:

- уведомление в письменной форме проверяемого о начале в отношении его проверки и разъяснение ему права на ходатайство о проведении беседы - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;

- проведение в случае обращения проверяемого беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня обращения проверяемого, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с проверяемым.

По окончании проверки подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений обязано ознакомить проверяемого с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

Проверяемый вправе:

- давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по результатам проверки;

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

- обращаться в подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы.

Впоследствии осуществляется подготовка доклада о результатах проверки.

По результатам проверки уполномоченному должностному лицу представляется доклад. При этом в докладе должно содержаться одно из следующих предложений:

- о назначении гражданина на должность;
- об отказе гражданину в назначении на должность;
- об отсутствии оснований для применения мер юридической ответственности;
- о применении мер юридической ответственности;
- о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

По результатам доклад рассматривается и принимается соответствующее решение.

7.2. Как ваша страна определяет, какие из раскрытых сведений проверять?

- Ежегодный план(-ы) проверок
- Периодическая обязательная проверка определенных категорий должностных лиц
- Случайная выборка деклараций

Сообщения в средствах массовой информации и/или жалобы от общественности

Запросы от правоохранительных/следственных органов

Другое, укажите:

Основанием для осуществления проверки является достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:

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

а.1) работниками подразделений кадровых служб федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами кадровых служб указанных органов, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

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

в) Общественной палатой Российской Федерации;

г) общероссийскими средствами массовой информации.

Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.

7.3. Если применимо, позволяет ли механизм(-ы) раскрытия финансовой информации в электронном виде осуществлять

автоматическую проверку (перекрестную проверку) информации по различным реестрам и базам данных, которые ведут публичные или частные организации, такие как реестры различных активов, реестр компаний, данные по персоналу, налогам, недвижимости и т.д.? ДА

ЕСЛИ ДА, разъясните.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)» определены назначение и правила функционирования единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), а также принципы информационного обмена, осуществляемого с ее применением между информационными системами федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, иных органов и организаций (далее - органы и организации) в целях предоставления государственных и муниципальных услуг, документов (сведений), размещенных в государственных информационных системах и иных информационных системах, или исполнения государственных и муниципальных функций, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации или решениями президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

СМЭВ представляет собой федеральную государственную информационную систему, позволяющую органам и организациям осуществлять информационный обмен на основе унифицированных правил взаимодействия между информационными системами органов и организаций (далее - электронные сервисы), а также обеспечивать единый технологический способ взаимодействия информационных систем органов и организаций (далее - единый электронный сервис) посредством технологии очередей электронных сообщений в соответствии с зарегистрированными форматами передаваемых сведений (далее - виды сведений) и единый технологический способ предоставления данных из информационных систем органов и организаций (далее - единый сервис доступа к данным) посредством исполнения зарегистрированных запросов к витринам данных (далее - регламентированные запросы) и фиксацию фактов движения электронных сообщений в системе взаимодействия.

Целью создания СМЭВ является технологическое обеспечение информационного взаимодействия:

а) при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных функций в электронной форме;

б) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации или решениями президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2022

№ 232 «О государственной информационной системе в области противодействия коррупции "Посейдон" и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» (вместе с "Положением о государственной информационной системе в области противодействия коррупции "Посейдон") создана система "Посейдон" для информационно-аналитического обеспечения деятельности федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов публичной власти и территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус", Банка России, иных организаций по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в том числе по проведению с использованием информационно-коммуникационных технологий анализа и проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования.

В системе "Посейдон" содержится информация, предоставляемая в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также информация о соблюдении (несоблюдении) ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования, в том числе персональные данные этих лиц.

Информацию для включения в систему "Посейдон" предоставляют государственные органы, органы публичной власти и территориальная избирательная комиссия федеральной территории "Сириус", Банк России, государственные корпорации (компании), публично-правовые компании, государственные внебюджетные фонды, иные организации и лица, определяемые координатором системы "Посейдон" (далее - поставщики информации).

Основными задачами системы "Посейдон" являются:

а) автоматизация включения в систему "Посейдон" информации, предоставляемой поставщиками информации, ее сбора, учета, хранения и анализа, а также предоставления информации, содержащейся в системе "Посейдон" (получения доступа к ней);

б) информационно-аналитическое обеспечение деятельности внутренних и внешних пользователей системы "Посейдон" по проведению анализа и проверок соблюдения ограничений, запретов и требований,

установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования;

в) формирование на основании запросов внутренних и внешних пользователей системы "Посейдон" статистических и информационно-аналитических материалов по вопросам противодействия коррупции;

г) информационное взаимодействие системы "Посейдон" с другими информационными системами, содержащими информацию, которая может быть использована в целях противодействия коррупции.

7.4. Имеют ли компетентные органы своевременный и прямой доступ к базам данных и информации, необходимой для проверки раскрытой финансовой информации? **ДА**

Разъясните.

Положением о порядке направления запросов в Федеральную службу по финансовому мониторингу при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309, определен порядок направления (в том числе с использованием государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон") запросов в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции.

Кроме того, СМЭВ предназначена для решения следующих задач:

обеспечение исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме;

обеспечение предоставления в электронной форме государственных и муниципальных услуг, а также документов (сведений), размещенных в государственных информационных системах и иных информационных системах, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал);

обеспечение информационного взаимодействия в электронной форме между органами и организациями;

обеспечение информационного взаимодействия в электронной форме между государственными органами, органами местного самоуправления, организациями финансового рынка, иными организациями, индивидуальными предпринимателями, нотариусами и оператором единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица в целях обеспечения идентификации и (или) аутентификации физического

лица в соответствии с частями 18 и 18.2 статьи 14.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";

обеспечение информационного взаимодействия по предоставлению органами и организациями аналитических данных для принятия управленческих решений.

7.5. Имеют ли компетентные органы доступ к информации, имеющейся у финансовых учреждений, включая данные по банковским счетам? ДА

Разъясните.

В соответствии со статьей 26 «Банковская тайна» Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией Генеральному прокурору Российской Федерации, заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, военным и другим специализированным прокурорам, приравненным к прокурорам субъектов Российской Федерации, по их запросам, направленным в установленном порядке при проведении в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" проверки законности получения денежных средств, поступивших на счета лица, замещавшего (занимавшего) должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, на счета его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях.

7.6. Укажите общий показатель охвата проверки раскрытой финансовой информации в процентах по каждому применимому способу проверки.

8. Санкции

8.1. Представьте обзор санкций за несоблюдение требований к раскрытию финансовой информации, включая наказуемые деяния, виды наказания, формы наказания (административное/уголовное) и целевых должностных лиц.

В соответствии со статьей 8 «Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон о противодействии коррупции):

- Непредставление гражданином при поступлении на государственную или муниципальную службу, на работу в Центральный банк Российской Федерации, государственную корпорацию, публично-правовую компанию, Фонд пенсионного и социального страхования

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иную организацию, создаваемую Российской Федерацией на основании федерального закона, на работу в организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, на должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, на должность руководителя государственного (муниципального) учреждения представителю нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа в приеме указанного гражданина на государственную или муниципальную службу, на работу в Центральный банк Российской Федерации, государственную корпорацию, публично-правовую компанию, Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иную организацию, создаваемую Российской Федерацией на основании федерального закона, на работу в организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, на должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, на должность руководителя государственного (муниципального) учреждения.

- Невыполнение гражданином или лицом, указанными в части 1 настоящей статьи, обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим освобождение его от замещаемой должности, в том числе от должностей финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, увольнение его с государственной или муниципальной службы, с работы в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации, публично-правовой компании, Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иной организации, создаваемой Российской Федерацией на основании федерального закона, увольнение с работы в организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, а также в государственном (муниципальном) учреждении.

В соответствии со статьей 13.1. «Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, в связи с утратой доверия» Закона о противодействии коррупции, лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, в порядке, предусмотренном федеральными конституционными законами, федеральными законами,

законами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;

5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

2. Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.

3. Сведения о применении к лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включаются государственным органом (органом местного самоуправления), в котором это лицо замещало соответствующую должность, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 настоящего Федерального закона.

Статьей 13.2. «Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих (занимающих) должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, должности

финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, в связи с утратой доверия» Закона о противодействии коррупции установлено, что лица, занимающие должности в Центральном банке Российской Федерации, лица, замещающие должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, лица, замещающие должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, подлежат увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных федеральными законами.

2. Сведения о применении к лицу, занимающему должность в Центральном банке Российской Федерации, лицу, замещающему должность в государственной корпорации (компании), публично-правовой компании, Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, отдельную должность на основании трудового договора в организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральным государственным органом, взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия включаются соответственно Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией (компанией), публично-правовой компанией, Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, иной организацией, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, федеральным государственным органом в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона.

8.2. Есть ли какой-либо применимый срок давности привлечения к ответственности? ДА

Разъясните.

По общему правилу взыскания за некорректные сведения о доходах, расходах применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении такого коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске, других случаев отсутствия по уважительным причинам, и не позднее трех лет со дня совершения такого коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

В соответствии со статьей 4.5 «Давность привлечения к административной ответственности» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации лицо подлежит административной ответственности за коррупционное правонарушение в течение 6 лет со дня его совершения.

8.3. Опишите имеющиеся у компетентного органа (ответственного за проверку раскрытой информации) полномочия по назначению и исполнению вышеописанных наказаний.

При осуществлении проверки подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений вправе:

- проводить беседу с проверяемым;
- изучать представленные проверяемым сведения о доходах, расходах;
- получать от проверяемого пояснения по представленным им сведениям о доходах, расходах;
- направлять в установленном порядке, в том числе с использованием государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон", запросы в органы публичной власти и организации об имеющихся у них сведениях о доходах, расходах (и получать в ответ на запросы информацию);
- наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
- осуществлять (в том числе с использованием государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон") анализ сведений о доходах, расходах.

В соответствии со статьей 25.11 «Прокурор» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации прокурор в пределах своих полномочий вправе:

- 1) возбуждать производство по делу об административном правонарушении;
- 2) участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении, представлять доказательства, заявлять ходатайства, давать заключения по вопросам, возникающим во время рассмотрения дела;
- 3) приносить протест на постановление по делу об административном правонарушении независимо от участия в деле, а также совершать иные предусмотренные федеральным законом действия.

2. Прокурор извещается о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении, совершенном несовершеннолетним, а также дела об административном правонарушении, возбужденного по инициативе прокурора.

9. Международное сотрудничество и возвращение активов

9.1. Представляет ли ваша страна (по собственной инициативе или по запросу другого государства-участника) раскрытую финансовую информацию иностранным государствам? ДА

ЕСЛИ ДА, опишите каналы и механизмы сотрудничества.

Согласно статье 4 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской Федерации и (или) на основе принципа взаимности сотрудничает в области противодействия коррупции с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными организациями, в том числе в целях выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений или служащего средством их совершения.

См. также ответ на вопрос 9.2.

9.2. Сотрудничает ли ваше государство и исполняет ли запросы от иностранных органов для оказания им помощи в проверке информации при их раскрытиях финансовой информации? ДА

ЕСЛИ ДА, разъясните, в том числе используемые каналы.

Согласно части 6.1 статьи 5 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон № 273-ФЗ), вступившей в силу с 06.08.2019, Генеральная прокуратура Российской Федерации в случаях, предусмотренных федеральными законами, взаимодействует с компетентными органами иностранных государств при проведении уполномоченными должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления и организаций проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования.

Указанной нормой Генеральная прокуратура Российской Федерации определена единственным органом, уполномоченным организовывать направление в компетентные органы иностранных государств международных запросов с целью проверки соблюдения антикоррупционных ограничений, запретов и требований после принятия уполномоченным должностным лицом в установленном порядке решения о проведении такой проверки.

Определение таким органом Генеральной прокуратуры Российской Федерации согласуется с имеющимися у нее полномочиями по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции и наработанным Генеральной прокуратурой Российской Федерации опытом международного сотрудничества.

В целях обеспечения эффективной реализации органами прокуратуры Российской Федерации указанных полномочий приказом и.о. Генерального

прокурора Российской Федерации от 05.08.2019 № 550 утверждено и введено в действие с 06.08.2019 Положение о порядке направления в иностранные банки, иные иностранные организации и уполномоченные органы иностранных государств запросов в связи с проведением проверки соблюдения запрета, установленного Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – Закон № 79-ФЗ).

Генеральной прокуратурой Российской Федерации направляются международные запросы напрямую в компетентные органы иностранных государств либо используются другие каналы получения необходимой информации, в том числе направляются международные запросы по каналам Национального центрального бюро Интерпола МВД России, Росфинмониторинга, ФНС России либо Банка России на основании соглашений о взаимодействии Генеральной прокуратуры Российской Федерации с этими государственными органами (организацией) или иных договоренностей.

9.3. Если применимо, укажите контактные данные органа, отвечающего за вышеуказанные виды международного сотрудничества (для обмена раскрытой финансовой информацией).

Генеральная прокуратура РФ	Юсуфов Аслан Шихздаевич	Заместитель начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции	8 (495) 982-42-90 a.yusufov@genproc.gov.ru
Генеральная прокуратура РФ	Онуфриенко Андрей Васильевич	Старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции	8 (495) 677-09-33 a.onufrienko@genproc.gov.ru

10. Передовые методы работы

10.1. Приведите примеры каких-либо передовых методов работы в связи с режимом раскрытия финансовой информации в вашей стране, которые способствовали изъятию и возвращению доходов от правонарушений.

В результате прокурорского вмешательства в 2022 г. свыше 50 тыс. должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, из которых 519 лишились своих полномочий в связи с утратой доверия.

Прокурорами активно реализуются полномочия по обращению в доход

государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы.

Прокурорами в рамках осуществления надзора за оперативно-разыскной и уголовно-процессуальной деятельностью и контроля за расходами в суды направлено 107 заявлений о взыскании имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. В доход государства фактически обращено 7 450 объектов имущества общей стоимостью свыше 89,8 млрд руб.

10.2. Имеются ли у вас какие-либо разборы случаев из практики или примеры, когда режим раскрытия финансовой информации позволил осуществить или способствовал изъятию и возвращению доходов от преступлений в (или для) вашей стране?

По инициированной прокуратурой субъекта Российской Федерации проверке из компетентных органов одного иностранного государства получена информация, подтверждающая наличие у депутата Законодательного Собрания области счетов в иностранном банке. Данные материалы послужили основанием для досрочного прекращения его полномочий.

Кроме того, было принято решение об обращении в доход Российской Федерации расположенного на территории данного государства недвижимого имущества чиновника, общей стоимостью более 600 тыс. евро.

Причиной невозможности исполнения решения российского суда и обращения имущества стало отсутствие аналогичных механизмов в этой стране. В итоге, после трех лет безуспешной переписки из-за риска истечения срока давности нам пришлось изменить формулировку решения российского суда и взыскать с бывшего чиновника эквивалент стоимости указанного недвижимого имущества.

10.3. Приведите примеры каких-либо передовых методов работы касательно действия системы раскрытия финансовой информации в вашей стране, включая политику и меры, принятые для увеличения соблюдения требований к раскрытию финансовой информации.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2022 № 232 «О государственной информационной системе в области противодействия коррупции "Посейдон" и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» (вместе с "Положением о государственной информационной системе в области противодействия коррупции "Посейдон") создана система "Посейдон" для информационно-аналитического обеспечения деятельности федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов публичной власти и территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус", Банка России, иных организаций по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в том числе по проведению с использованием информационно-коммуникационных технологий анализа и проверок соблюдения ограничений, запретов и

требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования.

В системе "Посейдон" содержится информация, предоставляемая в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также информация о соблюдении (несоблюдении) ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования, в том числе персональные данные этих лиц.

Информацию для включения в систему "Посейдон" предоставляют государственные органы, органы публичной власти и территориальная избирательная комиссия федеральной территории "Сириус", Банк России, государственные корпорации (компании), публично-правовые компании, государственные внебюджетные фонды, иные организации и лица, определяемые координатором системы "Посейдон" (далее - поставщики информации).

Основными задачами системы "Посейдон" являются:

а) автоматизация включения в систему "Посейдон" информации, предоставляемой поставщиками информации, ее сбора, учета, хранения и анализа, а также предоставления информации, содержащейся в системе "Посейдон" (получения доступа к ней);

б) информационно-аналитическое обеспечение деятельности внутренних и внешних пользователей системы "Посейдон" по проведению анализа и проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования;

в) формирование на основании запросов внутренних и внешних пользователей системы "Посейдон" статистических и информационно-аналитических материалов по вопросам противодействия коррупции;

г) информационное взаимодействие системы "Посейдон" с другими информационными системами, содержащими информацию, которая может быть использована в целях противодействия коррупции.

11. Вызовы

11.1. Каковы были основные вызовы, с которыми столкнулась ваша страна при введении системы (систем) раскрытия финансовой информации?

После внедрения обязательства подотчетных лиц представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера выявлялись случаи увольнения лиц с занимаемых должностей в ходе проведения в отношении них соответствующих проверок.

В этой связи в Закон о противодействии коррупции были внесены изменения, согласно которым в случае увольнения (прекращения

полномочий) проверяемого лица, в отношении которого осуществляется проверка, до ее завершения и при наличии информации о том, что в течение отчетного периода на счета этого проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, материалы проверки в трехдневный срок после увольнения (прекращения полномочий) указанного лица направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации для принятия решения о продолжении проведения проверки (статья 8.2 Закона о противодействии коррупции).

11.2. Каковы, по вашему мнению, основные вызовы, с которыми столкнулись компетентные органы вашей страны при проверке раскрытой финансовой информации, включая оценку информации касательно активов и финансовых интересов, находящихся за границей?

Наличие фактов отказа компетентными органами иностранных государств в исполнении российских запросов о правовой помощи.

Основаниями к отказам являлись особенности законодательств иностранных государств, их отличия от законодательства Российской Федерации.

Зачастую иностранными компетентными органами формально запрашиваются дополнительные сведения, необходимые для исполнения запроса, что обуславливает длительность выполнения поручений.

В ряде иностранных государств предусмотрено право заинтересованной стороны на обжалование решений о предоставлении запрашивающей стороне требуемых документов. В одном из случаев исполнение запроса из-за судебной процедуры дачи разрешения на получение доказательств превысило 5 лет, а в среднем такой срок превышает 2 года.

При этом действующими международными договорами не установлены сроки исполнения иностранных запросов об оказании правовой помощи.

Текущая общая практика показывает, что компетентные органы Российской Федерации исполняют запросы, как правило, в течение трех-шести месяцев с учетом времени, затрачиваемого на пересылку запросов и материалов, полученных при их исполнении. Сроки исполнения иностранных ходатайств зависят от удаленности региона (субъекта Российской Федерации, на территории которого исполняется запрос), а также объема запрашиваемой правовой помощи и достаточности указанных в запросе данных о юридических и физических лицах, в отношении которых проводится проверка.

Кроме того, причиной неисполнения российских запросов является отличие законодательства иностранных государств от законодательства Российской Федерации, то есть отсутствие соответствующих механизмов

профилактики коррупции и взыскания имущества коррупционеров вне уголовно-правовой сферы.

Например, в одной стране в течение нескольких лет, несмотря на обширную переписку, длительное время не исполнялся российский запрос. В частности, речь идет об обращении в доход Российской Федерации расположенного на территории другого государства недвижимого имущества одного из российских чиновников, общей стоимостью более 600 тыс. евро.

Причиной невозможности исполнения решения российского суда и обращения имущества стало отсутствие аналогичных механизмов в этой стране. В итоге, после трех лет безуспешной переписки из-за риска истечения срока давности по инициативе органов прокуратуры пришлось изменить формулировку решения российского суда и взыскать с бывшего чиновника эквивалент стоимости указанного недвижимого имущества.