

*О Порядке проведения анализа сведений  
о доходах, расходах, об имуществе и  
обязательствах имущественного  
характера, представленных в Комитет  
по противодействию коррупции  
Республики Крым в соответствии с  
Законом Республики Крым от 14 марта  
2018 года № 479-ЗРК/2018*

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Крым от 14 марта 2018 года № 479-ЗРК/2018 «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений», руководствуясь подпунктом «р» пункта 7, пунктом 8, подпунктом «и» пункта 13 Положения о Комитете по противодействию коррупции Республики Крым, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 25 августа 2015 года № 492, в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации и Республики Крым при представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Комитет по противодействию коррупции Республики Крым

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в Комитет по противодействию коррупции Республики Крым

в соответствии с Законом Республики Крым от 14 марта 2018 года № 479-ЗРК/2018 «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений».

2. Назначить ответственным за организацию анализа сведений, указанных в пункте 1 настоящего приказа, заведующего отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений Комитета по противодействию коррупции Республики Крым Аблякимову З.В.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Комитета по противодействию коррупции Республики Крым Кузнецова М.В.

**Председатель Комитета**

**А. АКШАТИН**

Приложение  
к приказу Комитета по  
противодействию коррупции  
Республики Крым  
от «    » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_

## **ПОРЯДОК**

**проведения анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в Комитет по противодействию коррупции Республики Крым в соответствии с Законом Республики Крым от 14 марта 2018 года № 479-ЗРК/2018 «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений»**

1. Настоящий Порядок определяет организацию и проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в Комитет по противодействию коррупции Республики Крым в соответствии с Законом Республики Крым от 14 марта 2018 года № 479-ЗРК/2018 «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений» (далее соответственно – Комитет, сведения о доходах, Закон Республики Крым № 479-ЗРК/2018).

2. Целями анализа сведений о доходах (далее – анализ) являются:

– выявление признаков представления недостоверных или неполных сведений о доходах, конфликта интересов и иных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции;

– обеспечение соблюдения лицами, замещающими должности главы местной администрации по контракту в Республике Крым, муниципальные должности законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

3. При проведении анализа сведений о доходах используются Методические рекомендации по проведению анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, разработанные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Методические рекомендации).

4. Анализ сведений о доходах, представленных гражданином, претендующим на замещение должности главы местной администрации по контракту в Республике Крым, муниципальной должности (далее – гражданин, претендующий на замещение должности) на отчетную дату, лицом, замещающим должность главы местной администрации по контракту в Республике Крым, муниципальную должность (далее – лицо, замещающее должность), за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду, проводится отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений Комитета (далее – Отдел) в два этапа.

5. На первом этапе проводится первичная оценка справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – справка) за отчетный период (См. раздел 1. Методических рекомендаций).

5.1. Первичная оценка справки осуществляется при ее приеме и направлена на выявление очевидного отсутствия необходимой информации, возможных неточностей, технических ошибок при заполнении справки.

5.2. Форма справки утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».

5.3. Прием справки осуществляет государственными гражданскими служащими Отдела.

5.4. При приеме справки оцениваются:

- 1) своевременность представления сведений;
- 2) соответствие представленной справки утвержденной форме;
- 3) правильность указания отчетного периода и отчетной даты, даты представления сведений, наличие подписи гражданина, претендующего на замещение должности или лица, замещающего должность, представившего справку на себя, своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей (далее соответственно – супруга (супруг), несовершеннолетние дети).
- 4) полнота заполнения соответствующих разделов справки.

5.5. О результатах первичного анализа руководитель Отдела письменно докладывает председателю Комитета в форме докладной записки не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах.

6. На втором этапе проводится детальный анализ справки с учетом рекомендаций раздела 2 Методических рекомендаций.

6.1. Второй этап анализа проводится в соответствии с планом, утверждаемым руководителем Отдела.

На данном этапе сопоставляется справка за отчетный период со справками за два предшествующих периода (в случае их наличия), а также с иной имеющейся в Отделе информацией об имущественном положении, осуществляемых полномочиях лица, представившего сведения, и иных лиц, получение и обработка которой не противоречит законодательству Российской Федерации. При невозможности сопоставления сведений со

справками за два предшествующих периода, сведения сопоставляются со справками за имеющиеся периоды, а также (при наличии) со справкой, поданной служащим при поступлении на службу.

6.2. По результатам проведенного анализа гражданский служащий Отдела может сделать вывод об отсутствии оснований для инициирования проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, либо о наличии достаточной для инициирования проведения проверки информации, в том числе присутствии признаков конфликта интересов, иных нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

В случае выявления информации о недостоверности и неполноте сведений о доходах, а также признаков конфликта интересов либо иных нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции необходимо проведение проверки. Подробному изучению подлежат сведения в случае их существенного изменения в сторону увеличения уровня дохода, имущества и обязательств имущественного характера лица, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, которые создают обоснованные сомнения в законности дохода, имущества и обязательств имущественного характера.

7. В целях проведения анализа Отдел:

1) проводит изучение представленных гражданином, претендующим на замещение должности или лицом, замещающим должность сведений, иной полученной информации.

Изучение любой имеющейся в открытых источниках информации осуществляется в целях исключения неточностей и ошибок, конкретизации и (или) дополнения представленных сведений, выявления взаимосвязи с представленными за предыдущие периоды сведениями, случаев намеренного сокрытия служащими тех или иных сведений, установления признаков, при которых существует вероятность наличия личной заинтересованности у проверяемого лица, его родственников, а также иных нарушений положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции;

2) подготавливает для направления в установленном порядке в федеральные органы исполнительной власти (кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним), в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, в государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, на предприятия, в организации и общественные объединения запросы об имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей о соблюдении ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, а также по иным вопросам в пределах своей

компетенции (за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную, банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну;

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

4) проводит с гражданами и должностными лицами с их согласия беседы и получает от них пояснения, по представленным сведениям о доходах и иным материалам;

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

6) проводит иные предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, направленные на противодействие коррупции.

8. По итогам второго этапа анализа руководитель Отдела в течение пяти рабочих дней со дня завершения анализа представляет председателю Комитета докладную записку о его результатах и соответствующие материалы. При этом, в докладной записке должен содержаться один из следующих выводов:

1) об отсутствии достаточной информации, свидетельствующей о недостоверности и (или) неполноте сведений о доходах, представленных гражданином, претендующим на замещение должности;

2) о наличии достаточной информации, свидетельствующей о недостоверности и (или) неполноте сведений о доходах, представленных гражданином, претендующим на замещение должности;

3) об отсутствии достаточной информации, свидетельствующей о недостоверности и (или) неполноте сведений о доходах, и не установлении фактов несоблюдения лицом, замещающим должность, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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»;

4) о наличии достаточной информации, свидетельствующей о недостоверности и (или) неполноте сведений о доходах и (или) об установлении фактов несоблюдения лицом, замещающим должность, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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».

9. В случае если по результатам проведенного анализа была выявлена достаточная информация, свидетельствующая о представлении недостоверных или неполных сведений, конфликте интересов, иных нарушениях положений антикоррупционного законодательства Российской Федерации, председателем Комитета в течении пяти рабочих дней с момента получения докладной записки в порядке, установленном пунктом 2 части 3 статьи 3 Закона Республики Крым № 479-ЗРК/2018, Главе Республики Крым направляется информация для принятия соответствующего решения о проведении проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

10. В случае если по результатам анализа не выявлена достаточная информация, свидетельствующая о представлении недостоверных или неполных сведений, конфликте интересов, иных нарушениях положений антикоррупционного законодательства Российской Федерации, председателем Комитета в течении пяти рабочих дней с момента получения докладной записки принимается решение об отсутствии оснований для направления Главе Республики Крым информации для принятия решения о назначении соответствующей проверки.

11. В случае если по результатам анализа не принято решение о проведении соответствующей проверки, материалы анализа хранятся в Комитете в течение трех лет со дня его окончания, после чего передаются в архив.

12. Сведения о доходах относятся к информации ограниченного доступа.

13. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах либо в использовании данных сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. В случае если по результатам анализа выявлена информация, указанная в подпунктах 2, 4 пункта 8 настоящего Порядка, к материалам анализа приобщаются документы (копии документов), в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

Приложение  
к Порядку проведения анализа сведений о  
доходах, расходах, об имуществе и  
обязательствах имущественного характера,  
представленных в Комитет по  
противодействию коррупции Республики  
Крым в соответствии с Законом Республики  
Крым от 14 марта 2018 года № 479-ЗРК/2018

	Наименование документов	
	Копии справок о доходах представленные гражданином, претендующим на замещение должности на отчетную дату, лицом, замещающим должность, за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду**	
	Проект информации Главе Республики Крым для принятия решения о назначении соответствующей проверки	
	Запросы и ответы, полученные из органов ГИБДД, ГИМС, Ростехнадзора, организаций - держателей реестров ценных бумаг, АНО «Фонд защиты вкладчиков» и иные.	
	Проекты запросов за подписью Главы Республики Крым в органы ФНС, Пенсионного фонда РФ (либо ведомственные пенсионные фонды), Госкомрегистр, учреждения банков, операторам электронных платежных систем, ГК «Агентство по страхованию вкладов», иные.	
	Копия заявления о поступлении на службу *	*
	Копия анкеты	*
	Копия автобиографии	*
	Копия паспорта (если была изменена фамилия – копия документов о смене фамилии)	
	Копия свидетельства о браке (разводе)	*
	Копия свидетельств о рождении несовершеннолетних детей	*
	Копия трудовой книжки	
	Копия диплома (дипломов) об образовании и выписки из экзаменационных ведомостей к диплому, удостоверения о повышении квалификации	
	Копия военного билета	*
	Копия СНИЛС	
	Копия справки о наличии (отсутствии) судимости	
	Копия согласия на обработку персональных данных	

\* При наличии