ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 14 апреля 2015 г. N 179

О РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОКУРОРАМИ ПОЛНОМОЧИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ

ЗАКОНОМ ОТ 03.12.2012 N 230-ФЗ "О КОНТРОЛЕ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ

РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ,

И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ", И ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО

НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДАННОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 25.03.2019 N 222) |

В целях повышения результативности организации прокурорского надзора за исполнением Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон N 230-ФЗ), выработки единых подходов при осуществлении прокурорами полномочий, предусмотренных данным Федеральным законом, руководствуясь статьей 17 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", приказываю:

1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, городов и районов, другим территориальным, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур принять меры к усилению прокурорского надзора за исполнением Федерального закона N 230-ФЗ.

2. Управлению по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, городов и районов, другим территориальным, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур, прокурору комплекса "Байконур":

(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 25.03.2019 N 222)

2.1. Мерами прокурорского надзора обеспечить принятие органами и организациями, перечисленными в части 2 статьи 3 Федерального закона N 230-ФЗ, нормативных правовых актов (нормативных актов и локальных нормативных актов), регламентирующих порядок и сроки представления сведений о расходах, рассмотрения комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационными комиссиями) результатов проверок, полученных в ходе осуществления контроля за расходами. Обеспечить их соответствие требованиям федерального законодательства.

2.2. В соответствии с установленной компетенцией органов прокуратуры обеспечить на постоянной основе надзор за исполнением лицами, замещающими перечисленные в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона N 230-ФЗ должности, обязанности представлять сведения о расходах в порядке части 1 статьи 3 Федерального закона N 230-ФЗ, включая сведения, представленные за прошедший год до июня текущего года. Проверки проводить в сроки, обеспечивающие возможность привлечения виновных лиц к ответственности, учитывая особенности применения взысканий в отношении различных категорий работников и должностных лиц.

Обращать внимание на исполнение обязанности представлять сведения о расходах лицами, указанными в подпунктах "в" и "г" части 1 статьи 2 Федерального закона N 230-ФЗ, а также замещающими должности категории "руководители".

2.3. В ходе проведения надзорных проверок оценивать деятельность уполномоченных органов, подразделений и должностных лиц по исполнению обязанностей, возложенных на них статьей 10 Федерального закона N 230-ФЗ, а также соблюдение ими процедуры осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам. При выявлении фактов неисполнения требований закона ставить вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности. Ориентировать уполномоченные органы, подразделения и должностных лиц на необходимость своевременного принятия решения об организации контрольных мероприятий, в том числе при наличии заявления лица, указанного в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона N 230-ФЗ, об увольнении или об освобождении от замещаемой (занимаемой) должности.

(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 25.03.2019 N 222)

2.4. Основные усилия концентрировать на вопросах проверки органами (организациями) достоверности и полноты представленных сведений. Принципиально реагировать на ошибочные, поверхностные, не подтвержденные материалами проверки выводы и результаты.

2.5. Решительно пресекать факты осуществления контроля за расходами при отсутствии установленных Федеральным законом N 230-ФЗ оснований и случаи нарушения прав лиц, в отношении которых проводится проверка.

2.6. Мерами прокурорского реагирования не допускать факты ненаправления в порядке частей 3 и 4 статьи 16 Федерального закона N 230-ФЗ в органы прокуратуры и иные уполномоченные государственные органы полученных в ходе осуществления контроля за расходами материалов о выявленных признаках нарушения законодательства о противодействии коррупции, административного правонарушения или преступления. Давать последующую оценку законности и обоснованности принятых уполномоченными органами решений по таким материалам.

2.7. Осуществлять мониторинг соблюдения определенного порядка размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений, предусмотренных частью 4 статьи 8 Федерального закона N 230-ФЗ.

2.8. При проведении с учетом установленной компетенции проверок в органах (организациях), указанных в части 1 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ, давать оценку своевременности направления ими лицам, уполномоченным на принятие решения о контроле за расходами, соответствующей информации и ее полноте, для начала процедуры осуществления контроля. В случае выявления фактов ненаправления информации принимать исчерпывающие меры реагирования.

2.9. При получении сведений об обстоятельствах, указанных в части 1 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ и их подтверждении незамедлительно направлять соответствующую информацию лицам, уполномоченным на принятие решения об осуществлении контроля за расходами. Материалы в отношении лиц, замещающих должности в органах (организациях), поднадзорных Генеральной прокуратуре Российской Федерации, военным или иным специализированным прокурорам, незамедлительно направлять в прокуратуру, к компетенции которой относится их рассмотрение.

3. Управлению по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, городов и районов, другим территориальным, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур, прокурору комплекса "Байконур":

(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 25.03.2019 N 222)

3.1. Инициировать в рамках предоставленных полномочий выработку механизма взаимодействия между органами (организациями) в ходе осуществления контроля за расходами, в том числе в случае выявления признаков преступления, административного или иного правонарушения.

3.2. Принять комплекс дополнительных мер по правовому просвещению, координации и межведомственному взаимодействию в целях обеспечения соблюдения органами (организациями) установленного порядка и сроков направления прокурорам материалов согласно части 3 и 6 статьи 16 Федерального закона N 230-ФЗ. Информировать соответствующие органы (организации) о необходимости представления достаточных для обращения в суд материалов с учетом требований статьи 71 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 25.03.2019 N 222)

3.3. Обеспечить оперативное и полное представление имеющейся информации при получении запросов в порядке пункта 4 части 2 статьи 11 Федерального закона N 230-ФЗ. Исключить случаи проведения дополнительных проверочных мероприятий в ходе рассмотрения таких запросов.

3.4. При поступлении материалов согласно части 3 и 6 статьи 16 Федерального закона N 230-ФЗ давать оценку соблюдению установленного порядка и сроков их направления. В случае выявления в направленных материалах сведений, указывающих на наличие признаков состава преступления, административного или иного правонарушения, принимать исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 25.03.2019 N 222)

3.5. Обеспечивать рассмотрение материалов, поступивших в порядке части 3 статьи 16 Федерального закона N 230-ФЗ, наиболее опытными и квалифицированными работниками прокуратуры в возможно короткий срок, но не превышающий четырех месяцев.

При поступлении материалов в порядке части 6 статьи 16 Федерального закона N 230-ФЗ обеспечивать соблюдение установленного частью 3 статьи 12 Федерального закона N 230-ФЗ шестимесячного срока для осуществления контроля за расходами лица, замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона N 230-ФЗ, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей с момента освобождения данного лица от замещаемой (занимаемой) должности либо его увольнения.

Рассмотрение таких материалов прокурорам субъектов Российской Федерации (приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам, прокурору комплекса Байконур) брать под личный контроль и обеспечивать их обособленный учет. При поступлении материалов из федеральных государственных органов незамедлительно информировать Генеральную прокуратуру Российской Федерации (военным прокурорам - Главную военную прокуратуру).

(п. 3.5 в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 25.03.2019 N 222)

3.5.1. Учитывать, что поручение об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона N 230-ФЗ, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, на основании решения Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации либо должностного лица, определяемого Президентом Российской Федерации, дает Генеральный прокурор Российской Федерации либо по его указанию заместители Генерального прокурора Российской Федерации.

По материалам, поступившим в порядке части 6 статьи 16 Федерального закона N 230-ФЗ, решение об осуществлении контроля за расходами лиц, указанных в пунктах 1.1 и 2 части 1 статьи 2 Федерального закона N 230-ФЗ, принимают Генеральный прокурор Российской Федерации, а также в соответствии с установленной компетенцией по осуществлению надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции заместители Генерального прокурора Российской Федерации, заместители Главного военного прокурора, прокуроры субъектов Российской Федерации, городов и районов, другие территориальные, приравненные к ним военные и иные специализированные прокуроры.

При этом решение об осуществлении контроля по материалам, поступившим в порядке части 6 статьи 16 Федерального закона N 230-ФЗ, принимается только при наличии в материалах доклада о невозможности завершить контроль за расходами.

Обеспечить осуществление контроля за расходами лица, замещавшего (занимавшего) одну из должностей, перечисленных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона N 230-ФЗ, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в строгом соответствии с требованиями части 2 статьи 12 Федерального закона N 230-ФЗ, части 2 статьи 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

Исходя из установленной частью 3 статьи 17 Федерального закона N 230-ФЗ исключительной компетенции суда по определению конкретной части имущества или эквивалентной ей денежной суммы, подлежащей обращению в доход Российской Федерации, не допускать случаев направления исковых заявлений с требованием об обращении в доход Российской Федерации лишь части имущества или эквивалентной ей денежной суммы.

В каждом случае принятия судом решения об отказе в удовлетворении заявленных требований либо при признании судом разницы доходов и расходов незначительной давать принципиальную оценку полноте исследованных судом доказательств, в том числе реальности получения заявленных ответчиком денежных средств и их расходования на приобретение спорного имущества.

(п. 3.5.1 введен Приказом Генпрокуратуры России от 25.03.2019 N 222)

3.5.2. О результатах контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) или замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона N 230-ФЗ, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей информировать в соответствии с частями 3 и 6 статьи 16 Федерального закона N 230-ФЗ инициатора, направившего в органы прокуратуры Российской Федерации соответствующие материалы.

Об итогах рассмотрения судами исковых заявлений уведомлять орган или организацию в соответствии с частью 4 статьи 17 Федерального закона N 230-ФЗ.

(п. 3.5.2 введен Приказом Генпрокуратуры России от 25.03.2019 N 222)

3.6. В целях исключения фактов оставления судом без удовлетворения заявлений прокуроров рассматривать в обязательном порядке имеющиеся в материалах проверки доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достаточности. При их недостаточности, неполноты требовать от органов (организаций) представления дополнительных материалов, полученных при осуществлении контроля, с установлением срока направления такой информации.

3.7. Принимать иные меры к получению необходимых и достаточных доказательств, используя полномочия, предоставленные Федеральным законом от 17.01.1992 N 2201-1 "О прокуратуре Российской Федерации", и руководствуясь примерным [перечнем](#P95) документов, указанных в приложении к настоящему приказу.

3.8. Одновременно с направлением заявления в суд инициировать в каждом случае принятие судом мер по обеспечению иска.

3.9. В ходе судебного разбирательства привлекать в качестве свидетелей представителей органов (организаций), направивших материалы в порядке части 3 и 6 статьи 16 Федерального закона N 230-ФЗ.

(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 25.03.2019 N 222)

3.10. При неполучении достоверных доказательств несоответствия расходов лиц, замещающих (занимающих), замещавших (занимавших) одну из должностей, перечисленных в части 1 статьи 2 Федерального закона N 230-ФЗ, их супругов и несовершеннолетних детей по сделкам по приобретению имущества их общему доходу или в случаях установления фактов, подтверждающих приобретение имущества на законные доходы, составлять мотивированное заключение об отсутствии оснований для обращения в суд, которое в прокуратурах субъектов Российской Федерации, городов и районов, других территориальных, приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратурах согласовывать с прокурором субъекта Российской Федерации или приравненным к нему прокурором.

В случае составления такого заключения по материалам, поступившим в порядке частей 3 и 6 статьи 16 Федерального закона N 230-ФЗ из федеральных государственных органов, копию заключения в трехдневный срок направлять в Генеральную прокуратуру Российской Федерации (Главную военную прокуратуру).

В управлении по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации мотивированное заключение об отсутствии оснований для обращения в суд согласовывать с курирующим заместителем Генерального прокурора Российской Федерации.

(п. 3.10 в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 25.03.2019 N 222)

4. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур, прокурору комплекса "Байконур":

(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 25.03.2019 N 222)

4.1. В случае получения из Генеральной прокуратуры Российской Федерации поручения об осуществлении контроля за расходами, направленного в порядке части 1 статьи 12 Федерального закона N 230-ФЗ, незамедлительно формировать комиссию из числа наиболее опытных и квалифицированных работников аппарата прокуратуры субъекта Российской Федерации (приравненной к ней прокуратуры). Руководство комиссией осуществлять непосредственно прокурору субъекта Российской Федерации (приравненному к нему прокурору).

4.2. Информацию о составе комиссии, плане ее работы безотлагательно направлять заместителю Генерального прокурора Российской Федерации, курирующему деятельность управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Информацию о ходе осуществления контроля за расходами направлять в вышеназванное управление ежедневно.

4.3. В ходе осуществления контроля за расходами руководствоваться пунктом 2 статьи 1, статьей 6 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом N 230-ФЗ.

4.4. Строго соблюдать установленные Федеральным законом N 230-ФЗ сроки направления уведомлений лицам, в отношении которых проводится проверка, запроса у данных лиц соответствующих сведений, рассмотрения ходатайств.

4.5. При наличии оснований, включая получение неподтвержденной или недостаточной информации для объективной и всесторонней оценки обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов доходам, своевременно направлять запросы в органы (организации), располагающие необходимыми сведениями, в том числе для оценки стоимости имущества.

4.6. В случаях проведения бесед по ходатайствам лиц, в отношении которых проводятся проверки, обеспечивать предоставление им разъяснений по интересующим вопросам. Результаты проведенной беседы фиксировать.

4.7. Учитывать, что материалы контроля за расходами относятся к категории информации ограниченного доступа, в связи с чем надлежит обеспечивать их сохранность и конфиденциальность.

4.8. Комплекс мероприятий по контролю за расходами завершать в максимально короткие сроки. Доклад о результатах осуществления контроля направлять в Генеральную прокуратуру Российской Федерации в определенные поручением сроки, а в случае отсутствия конкретного срока для представления доклада не позднее 30 дней с момента поступления поручения в прокуратуру субъекта Российской Федерации (приравненную к ней прокуратуру).

(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 25.03.2019 N 222)

4.9. Установить постоянный контроль за работой подчиненных прокуратур на рассматриваемом направлении.

4.10. О результатах исполнения настоящего приказа информировать управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации в докладных записках, направляемых в соответствии с подпунктом 9 пункта 6 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 N 454 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции". Копии исковых заявлений, судебных постановлений, вынесенных судами при их рассмотрении, информацию об исполнении решения суда незамедлительно направлять в управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации (военным прокурорам - в Главную военную прокуратуру).

(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 25.03.2019 N 222)

5. Отделу надзора (за исполнением законодательства о противодействии коррупции) Главной военной прокуратуры о результатах исполнения настоящего приказа информировать управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации в докладных записках, направляемых в соответствии с пунктом 8 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 N 454 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции".

6. Опубликовать настоящий приказ в журнале "Законность".

7. Контроль за его исполнением возложить на заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям деятельности.

Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ректору Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур, прокурорам ЗАТО г. Межгорье и комплекса "Байконур", которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор

Российской Федерации

действительный государственный

советник юстиции

Ю.Я.ЧАЙКА

Приложение

к приказу Генерального прокурора

Российской Федерации

от 14.04.2015 N 179

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ПРОКУРОРА В СУД

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 25.03.2019 N 222) |

Материалы должны содержать следующие документы (сведения):

а) копию правового акта (решения) федерального государственного органа, субъекта Российской Федерации, Банка России, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственной корпорации, иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона (далее - государственные органы, организации), принятого в соответствии с частями 2 - 5 статьи 5 Федерального закона N 230-ФЗ, об определении уполномоченного лица на принятие решения об осуществлении контроля за расходами (в случае принятия такого решения);

б) документы о принятии решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона N 230-ФЗ, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей с приложением информации, поступившей в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ и явившейся основанием для принятия такого решения;

в) копии представленных в соответствии с частью 1 статьи 8 и частью 1 статьи 8.1 Федерального закона "О противодействии коррупции", частью 1 статьи 3 Федерального закона N 230-ФЗ сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за три года, предшествующих году принятия решения об осуществлении контроля за расходами (при наличии);

г) справки (декларации), представленные Федеральной налоговой службой, о полученных лицами, указанными в [пункте "б"](#P102) настоящего перечня, доходах за три года, предшествующих году принятия решения об осуществлении контроля за расходами (при наличии);

д) иные документы, подтверждающие размер и источники доходов лиц, указанных в [пункте "б"](#P102) настоящего перечня, включая документы о результатах проверки достоверности и полноты вышеуказанных сведений, информацию, полученную из налоговых органов, Пенсионного фонда Российской Федерации и иных органов, организаций, физических лиц, объективно подтверждающие (опровергающие) утверждение о возможности получения израсходованных средств из того или иного источника;

е) сведения, представленные уполномоченными органами (организациями), подтверждающие приобретение и (или) регистрацию права собственности, о внесении данных в соответствующие реестры (при наличии) и иные документы на земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых в ходе осуществления контроля за расходами не было представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы;

ж) документы (сведения), на основании которых установлена стоимость имущества, указанного в [пункте "е"](#P106) настоящего перечня;

з) пояснения, представленные лицом, в отношении которого осуществляется контроль за расходами;

и) доклад, представленный должностному лицу, принявшему решение об осуществлении контроля за расходами, в котором указаны сведения о несоответствии расходов лица, указанного в [пункте "б"](#P102) настоящего перечня, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу;

к) копию протокола заседания соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии) (при наличии);

л) копии уведомлений, направленных соответствующими должностными лицами согласно части 3 статьи 4 и части 1 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ; сведения о поступлении ходатайства, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 9 Федерального закона N 230-ФЗ, и результатах его рассмотрения; документы, подтверждающие ознакомление лиц, указанных в [пункте "б"](#P102) настоящего перечня, с результатами проверки в порядке, определенном пунктом 23 Положения 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, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 N 1065, или в порядке, установленном нормативными правовыми актами, принятыми во исполнение пункта 6 названного Указа;

м) иные материалы (информация), которые могут быть представлены прокурором в суде в качестве доказательств, свидетельствующих о несоответствии расходов лица, указанного в [пункте "б"](#P102) настоящего перечня, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей полученным доходам;

н) вышеперечисленные документы и сведения, полученные по результатам контроля за расходами, проведенного в порядке части 2 статьи 12 Федерального закона N 230-ФЗ.

(п. "н" введен Приказом Генпрокуратуры России от 25.03.2019 N 222)