**Прокуратура Нижегородской области**

****

**ПАМЯТКА**

**о порядке проведения контроля   
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам**

**Нижний Новгород**

**2022 год**

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 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 (часть 1 статьи 8.1 Федерального закона   
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

Частью 1 статьи 2 Федерального закона   
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» устанавливается контроль за расходами:

- лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, в отношении которых федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок осуществления контроля за расходами;

- лиц, замещающих (занимающих) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;

- лиц, замещающих (занимающих) государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности;

- лиц, замещающих (занимающих) должности федеральной государственной службы, осуществление полномочий по которым влечет   
за собой обязанность представлять сведения   
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения   
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- иных указанных в Законе лиц, супруга (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих (занимающих) или замещавших (занимавших) должности.

Лицо, замещающее (занимающее) одну   
из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений   
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев   
в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом)   
и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга)   
за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств,   
за счет которых совершены эти сделки.

Непредставление или представление обязанными лицами 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 их освобождение от замещаемой (занимаемой) должности, увольнение   
в установленном порядке с государственной   
или муниципальной службы или с работы (часть 3 статьи 8.1 ФЗ «О противодействии коррупции»).

**Основания для принятия решения   
об осуществлении контроля за расходами должностного лица, а также за расходами   
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, содержание и порядок его реализации**

Основанием для принятия решения   
об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2   
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», а также за расходами   
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том,   
что данным лицом, его супругой (супругом)   
и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга)   
за три последних года, предшествующих   
отчетному периоду.

Контроль за расходами лица, замещающего (занимающего) или замещавшего (занимавшего) указанную в Законе должность, а также   
за расходами его супруги (супруга)   
и несовершеннолетних детей включает в себя следующие мероприятия (часть 4 статьи 4   
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»):

1) истребование от данного лица сведений:

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

б) об источниках получения средств,   
за счет которых совершены вышеуказанные сделки;

2) проверку достоверности и полноты представленных сведений;

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

Проверка достоверности и полноты сведений   
о расходах осуществляется органами, подразделениями или должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений самостоятельно   
или путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности (часть 2 статьи 7 ФЗ «О контроле   
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).

**Права лиц, в отношении которых проводится контроль за их расходами**

Лица, в отношении которых проводится контроль за их расходами, а также расходами   
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, имеют право:

1) на уведомление в письменной форме   
о принятии решения об осуществлении контроля   
за расходами и о необходимости представить сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,   
и иных лиц их доходам», - не позднее чем через   
два рабочих дня со дня получения решения   
об осуществлении контроля (часть 1 статьи 7 ФЗ   
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).

Аналогичные действия должны быть выполнены Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненными ему прокурорами при принятии решения об осуществлении контроля за расходами (часть 3 статьи 7 ФЗ «О контроле   
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).

При этом копия уведомления направляется ими в государственный орган, орган местного самоуправления или организацию, где данное лицо замещало (занимало) должность.

В уведомлении должна содержаться информация о порядке представления и проверки достоверности и полноты этих сведений;

2) обращаться с ходатайством в орган, подразделение или к должностному лицу, ответственным за профилактику коррупционных   
и иных правонарушений, о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением контроля за его расходами, которое подлежит обязательному удовлетворению (часть 1 статьи 7   
и пункт 3 части 2 статьи 9 ФЗ «О контроле   
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц   
их доходам»).

Подобная беседа должна быть проведена   
в течение семи рабочих дней со дня поступления ходатайства (в случае наличия уважительной причины - в срок, согласованный с данным лицом). В ходе нее должны быть даны разъяснения   
по интересующим инициатора ходатайства вопросам;

3) обращаться с ходатайством   
к прокурору, принявшему решение   
об осуществлении контроля за расходами данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением такого контроля, которое подлежит обязательному удовлетворению (часть 4 статьи 9 ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»);

4) давать пояснения в письменной форме   
(часть 2 статьи 9 ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»);

5) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме   
(часть 2 статьи 9 ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»);

6) выплату денежного содержания (заработной платы) по замещаемой (занимаемой) должности   
в период отстранения от нее в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей   
на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении такого контроля.

Указанный срок может быть продлен   
до 90 дней лицом, принявшим решение   
об осуществлении контроля за расходами   
(часть 3 статьи 9 ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»);

7) быть проинформированным с соблюдением законодательства Российской Федерации   
о государственной тайне о результатах контроля   
за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (часть 1   
статьи 14 ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,   
и иных лиц их доходам»).

Информация о результатах контроля   
за расходами лица, замещавшего (занимавшего) одну из указанных в Законе должностей, направляется данному лицу по его последнему известному месту жительства в Российской Федерации (часть 2 статьи 14 ФЗ «О контроле   
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц   
их доходам»);

8) быть уведомленным о направлении информации о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за расходами, в органы   
и организации (их должностным лицам), политическим партиям и общественным объединениям, в Общественную палату Российской Федерации и средства массовой информации, которые предоставили информацию, явившуюся основанием для осуществления указанного контроля (статья 15 ФЗ «О контроле   
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц   
их доходам»).

**Права и обязанности лиц, ответственных   
за профилактику коррупционных и иных правонарушений, при осуществлении   
контроля за расходами**

Органы, подразделения и должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных   
и иных правонарушений, в ходе осуществления контроля за расходами наделены законом комплексом взаимосвязанных прав и обязанностей.

Так, они обязаны выполнять следующие мероприятия:

1) принимать поступающие в соответствии с действующим законодательством сведения   
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего государственную должность, его супруги (супруга)   
и несовершеннолетних детей и осуществлять   
их анализ (статья 10 ФЗ «О контроле   
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц   
их доходам»);

2) уведомить в письменной форме   
о принятии решения об осуществлении контроля   
за расходами и о необходимости представить соответствующие сведения не позднее чем через   
2 рабочих дня со дня получения решения   
об осуществлении контроля (часть 1 статьи 7   
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»);

3) истребовать сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 ФЗ «О контроле   
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (часть 1 статьи 11 ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»);

4) провести беседу с лицом, замещающим (занимающим) государственную должность,   
в случае поступления от него предусмотренного Законом ходатайства (часть 1 статьи 11 ФЗ   
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,   
и иных лиц их доходам»);

5) проинформировать лицо, замещающее (занимающее) государственную должность,   
с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне о результатах контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (часть 1 статьи 14 ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»);

6) направить информацию о результатах, полученных в ходе осуществления контроля   
за расходами, с письменного согласия лица, принявшего решение об осуществлении контроля за расходами, в органы и организации   
(их должностным лицам), которые предоставили информацию, явившуюся основанием   
для осуществления контроля за расходами,   
с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных и одновременно уведомить об этом лицо, в отношении которого осуществлялся контроль за расходами (статья 15 ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).

Помимо обязанностей, органы, подразделения и должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, при осуществлении контроля   
за расходами лица, замещающего (занимающего) государственную должность, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, наделены законодателем комплексом определенных прав (часть 2 статьи 11 ФЗ   
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»), в том числе:

- проводить по своей инициативе беседу с данным лицом;

- изучать поступившие от данного лица дополнительные материалы;

- получать от данного лица пояснения по представленным им сведениям и материалам;

- направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации и иные организации   
об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данного лица,   
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходуемых средств.

Руководители органов и организаций, получившие такой запрос, обязаны организовать его исполнение и предоставить в установленном порядке запрашиваемую информацию (часть 3 статьи 11 ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»);

- наводить справки у физических лиц   
и получать от них с их согласия информацию.

**Результаты контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам**

По итогам проведенных контрольных мероприятий органом, подразделением   
или должностным лицом, ответственными   
за профилактику коррупционных и иных правонарушений, представляется доклад лицу, принявшему решение об осуществлении контроля за расходами (часть 1 статьи 13 ФЗ «О контроле   
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц   
их доходам»).

Лицо, принявшее решение об осуществлении контроля за расходами, может предложить соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению   
и урегулированию конфликта интересов   
(далее - комиссия) рассмотреть результаты, полученные в ходе осуществления контроля   
за расходами, на ее заседании.

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

- информирует в установленном порядке   
о результатах осуществления контроля за расходами соответственно Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, руководителя федерального государственного органа, иных указанных в Законе должностных лиц;

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

Данные материалы должны быть направлены в трехдневный срок после завершения осуществления контроля (часть 3 и 4 статьи 16   
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).

Материалы, полученные в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) государственную должность а также за расходами его супруги (супруга)   
и несовершеннолетних детей, в том числе доклад   
о невозможности завершить такой контроль в связи   
с освобождением данного лица от замещаемой (занимаемой) должности или его увольнением,   
в тридцатидневный срок после его освобождения   
от должности или увольнения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении этого контроля, в органы прокуратуры Российской Федерации (часть 6 статьи 16 ФЗ «О контроле   
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц   
их доходам»).

В случае если в ходе осуществления контроля выявлены несоответствия расходов лица, замещающего (занимающего) государственную должность, его супруги (супруга)   
и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами,   
в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим решение   
об осуществлении контроля за расходами,   
в органы прокуратуры Российской Федерации   
(часть 3 статьи 16 ФЗ «О контроле   
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц   
их доходам»).

Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в течение четырех месяцев со дня получения вышеуказанных материалов рассматривают их в пределах своей компетенции, после чего в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, или об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества (часть 1 статьи 17 ФЗ   
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).