

Порядок проведения анализа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в аппарате контрольно-счётной комиссии Мирного, включенных в соответствующий перечень

Порядок о проведении анализа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в аппарате контрольно-счётной комиссии Мирного, включенных в соответствующий перечень устанавливает правила при приеме и анализе сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином, претендующим на замещение должностей муниципальной службы в аппарате контрольно-счётной комиссии Мирного (далее – претендент), предусмотренных Перечнем должностей муниципальной службы в аппарате контрольно-счётной комиссии Мирного, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – Перечень должностей).

Анализ сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера выполняет ведущий специалист аппарата контрольно-счётной комиссии Мирного.

I. Первичная оценка справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период

Форма справки о доходах, имуществе и обязательствах (далее – справка) утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», заполнена с использованием актуальной версии 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».

Прием справок осуществляет ведущий специалист аппарата контрольно-счётной комиссии Мирного, далее направляет в Агентство по вопросам противодействия коррупции Архангельской области соответствующее ходатайство с приложением к нему копий справок о доходах для их загрузки в государственную информационную систему в области противодействия коррупции «Посейдон». В дальнейшем отчет о проведении автоматической проверки справок о доходах претендента подлежат анализу ведущим специалистом аппарата контрольно-счётной комиссии Мирного и устранению замечаний в оперативном порядке.

Первичная оценка справки направлена на выявление очевидного отсутствия необходимой информации, возможных неточностей, технических ошибок при заполнении справки.

При приеме справки оценивается:

- своевременность представления сведений.
- соответствие представленной справки утвержденной форме;
- правильность указания отчетного периода и отчетной даты, даты представления сведений, наличие подписи претендента.

В частности, в:

разделе 1 справки в обязательном порядке должны быть заполнены строки «Доход по основному месту работы» или «Иные доходы», а также строка «Итого доход за отчетный период». В случае отсутствия указанных доходов в соответствующих строках справки должно быть указание об отсутствии такого вида дохода (например, «нет», «не имеется», «0» и пр.);

разделе 3 справки, в случае указания наличия имущества в собственности, заполнению подлежат все графы соответствующего подраздела. При этом необходимо обращать внимание, что в обязательном порядке должен быть заполнен подраздел 3.1 «Недвижимое имущество» или подраздел 6.1 «Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании» справки. Одновременное отсутствие информации в обоих указанных подразделах не допускается;

разделах 4-7, в случае наличия соответствующих объектов (счет в банке или иной кредитной организации, акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах, иные ценные бумаги, имущество, находящиеся в пользовании и пр.), обязательным является заполнение всех соответствующих граф подраздела справки.

При приеме справки обязательному уточнению подлежит семейное положение претендента в целях подтверждения достаточного объема представленных сведений. Информация о семейном положении подлежит сверке с имеющейся информацией, хранящейся в личном деле претендента, представляющего сведения.

II. Детальный анализ справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

В рамках анализа представленные претендентом сведения сопоставляется с отчетом о проведении автоматической проверки по результатам обработки системой «Посейдон».

По результатам проведенного анализа ведущий специалист аппарата контрольно-счётной комиссии Мирного может сделать вывод об отсутствии оснований для инициирования проведения проверки достоверности и полноты сведений, 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, а также признаков конфликта интересов либо иных нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции необходимо проведение проверки.

2.1. Титульный лист

1. При анализе титульного листа справки следует обратить внимание на:

1) соответствие фамилии, имени и отчества (полностью, без сокращений), даты рождения, серии, номера, даты выдачи и наименования органа, выдавшего паспорт, имеющейся актуальной информации, хранящейся в личном деле претендента (по состоянию на дату представления справки).

Если справка представлена в отношении члена семьи, то сверяется его фамилия, имя и отчество, дата рождения, родство с претендентом, представляющим сведения (супруга (супруг), несовершеннолетний ребенок), серия, номер, паспорта или свидетельства о рождении (для несовершеннолетних детей, не имеющих паспорта), дата выдачи и орган, выдавший документ. Сопоставление указанных сведений осуществляется с имеющейся актуальной информацией, хранящейся в личном деле претендента;

2) соответствие адреса места регистрации претендента, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей с имеющейся актуальной информацией, хранящейся в личном деле претендента (по состоянию на дату представления справки);

3) согласованность информации о месте регистрации (фактического проживания) со сведениями, указанными в подразделах 3.1 «Недвижимое имущество» или 6.1 «Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании» справки;

4) проверяется правильность указания места службы кандидата на должность.

2. Для недопущения попытки сокрытия сведений о семейном положении в целях непредставления сведений на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей, при приеме справки необходимо удостовериться, что в случае наличия в личном деле информации о супруге претендента, представившего сведения, его несовершеннолетнем ребенке, сведения также представлены и на супругу (супруга), несовершеннолетнего ребенка.

3. При анализе сведений о соблюдении претендентом требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов подлежат изучению на предмет наличия признаков личной заинтересованности данные о регистрации таких лиц по месту жительства (месту пребывания) или фактическом пользовании недвижимым имуществом с иными гражданами (при наличии сведений).

Например, один и тот же адрес регистрации может быть указан в справках претендента и другого работника, представляющего сведения, в отношении которого он осуществляет финансово-хозяйственные или контрольные функции в рамках одного органа (организации). Данный факт может быть признаком возможного конфликта интересов или нарушения запрета на совместную работу близких родственников или свойственников (родителей, супругов, детей, братьев, сестер, а также братьев, сестер, родителей, детей супругов и супругов детей), в случае, если данный запрет распространяется на указанных лиц, и требует проведения проверки, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

4. В целях выявления фактов возникновения конфликта интересов и нарушения иных положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции отдельное внимание необходимо уделять анализу сведений о месте работы супруги (супруга) претендента.

При анализе сведений о месте работы супруги (супруга) претендента рекомендуется использовать открытые источники информации, об организациях, в которых работают супруга (супруг) претендента, в целях выявления взаимосвязи организаций, а также наличия возможной личной заинтересованности (прямой или косвенной), которая может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение своих должностных обязанностей.

Например, супруга претендента занимает руководящую должность в организации, в отношении которой претендент, при назначении на должность будет осуществлять функции контроля. Данный факт может быть признаком наличия конфликта интересов и требует проведения проверки, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

2.2. Раздел 1 «Сведения о доходах»

Анализ данного раздела заключается в сопоставлении заявленного общего дохода претендента, супруги (супруга), несовершеннолетних детей со сведениями, корреспондирующими с соответствующими позициями данного раздела, и (или) сведениями других разделов справки.

При анализе информации о доходе от указанной выше деятельности (доход от педагогической, научной, иной творческой деятельности, иного вида дохода), полученном претендентом, супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, необходимо обращать внимание на соотношение такого дохода и дохода, полученного за аналогичный период по основному месту работы.

Подробному анализу на предмет достоверности и полноты представленных сведений подлежит ситуация, при которой доходы, указанные от иной оплачиваемой работы, превышают доходы по основному месту работы за соответствующий период.

Сведения о доходах, полученных от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях (строка 5), должны соотноситься со сведениями, указанными в разделе 5 «Сведения о ценных бумагах» справки.

Указанные в данном разделе иные доходы (строка 6) сверяются с соответствующими сведениями других разделов справки. Так, например:

1) сведения о доходах, полученных от сдачи в аренду недвижимого имущества, должны соответствовать сведениям о недвижимом имуществе, отражаемым в подразделе 3.1 «Недвижимое имущество» справки;

2) сведения о доходах, полученных от сдачи в аренду транспортного средства, должны соответствовать сведениям о транспортных средствах, отражаемым в подразделе 3.2 «Транспортные средства» справки;

3) сведения о доходах в виде денежных средств, полученных претендентом, супругой (супругом), несовершеннолетними детьми в результате наследования и (или) дарения. Указанные средства могут быть отражены в разделе 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» справки. При этом уточняется факт получения в порядке наследования недвижимого и иного имущества.

4) сведения о доходах от вкладов в банках и иных кредитных организациях сопоставляются с разделом 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» справки (капитализация указывается в строке 4 раздела 1 справки и не является иным доходом, подлежащим указанию в строке «Иные доходы»);

5) сведения о доходах, полученных претендентом, супругой (супругом) от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях сопоставляются с разделом 5 «Сведения о ценных бумагах» (дивиденды указываются в строке 5 раздела 1 справки и не являются иными доходами, подлежащими указанию в строке «Иные доходы»).

При анализе раздела 1 «Сведения о доходах» справки следует обратить внимание на обязательность указания итогового дохода (строка 7), который складывается из суммы строк 1-6 данного раздела.

2.3. Раздел 2 «Сведения о расходах»

Раздел 2 «Сведения о расходах» справки заполнению претендентом не предусмотрен.

2.4. Раздел 3 «Сведения об имуществе»

1. При проведении анализа данного раздела справки изучению подлежат сведения:

1) о виде собственности на объект движимого и недвижимого имущества (индивидуальная, долевая, общая). При этом для совместной собственности должны быть указаны иные лица (фамилия, имя, отчество или наименование), в собственности которых находится имущество. Вместе с тем для долевой собственности необходимо указание размера доли претендента, сведения об имуществе которого представляются;

2) об адресе регистрации (местонахождении) объекта недвижимого имущества;

3) о наименовании регистрационного органа, в котором зарегистрировано транспортное средство (например, наименование органа Госавтоинспекции);

4) о площади (кв. м) (для объектов недвижимого имущества);

5) об основании приобретения (наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности);

6) об источнике средств, за счет которых приобретено недвижимое имущество, в случае, если такое имущество находится за пределами территории Российской Федерации (часть 1 статьи 4 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, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»).

2. Следует обратить внимание на следующее:

1) В случае отсутствия информации об объектах недвижимости, находящихся в собственности претендента, супруги (супруга), несовершеннолетних детей, должен быть заполнен подраздел 6.1 «Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании» справки, в котором должна быть указана информация об объекте недвижимого имущества, находящегося в пользовании, по адресу которого претендент и члены его семьи зарегистрированы (постоянно или временно). Сопоставление указанных сведений осуществляется с имеющейся актуальной информацией, хранящейся в личном деле претендента, представившего сведения (по состоянию на дату представления справки).

2) В случае если объект недвижимости указан как индивидуальная собственность претендента, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, данный объект может быть указан в подразделе 6.1 «Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании» справки как находящийся в пользовании у остальных членов семьи (в случае совместного проживания в данном объекте недвижимости).

3) Объект недвижимого имущества, указанный как находящийся в собственности претендента, дополнительно не должен быть указан как находящийся в пользовании того же претендента (дублирование соответствующей информации является логической ошибкой при заполнении справки).

4) При наличии в собственности претендента, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей жилого дома, дачи, садового дома, гаража, машиноместа целесообразно уточнять сведения о находящемся в собственности (пользовании) земельном участке по тому же адресу, поскольку указанные объекты, как правило, возводятся на земельных участках, то есть непосредственно связаны с землей, которая может принадлежать претенденту на праве собственности. При этом следует учитывать, что земельный участок, на котором возведено строение, может принадлежать на праве собственности другим лицам.

Земельный участок под многоквартирным домом, а также под надземными или подземными гаражными комплексами, в том числе многоэтажными не подлежит указанию.

При нахождении указанного земельного участка в пользовании претендента, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, необходимо уточнять наличие соответствующих сведений в подразделе 6.1 «Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании» справки.

3. При наличии сведений о транспортных средствах следует проверить их реквизиты (марку, модель, год выпуска).

4. К факту, позволяющему сделать вывод о возможном представлении претендентом недостоверных или неполных сведений, можно отнести случай, когда в справке претендента, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей не отражены объекты недвижимости, транспортные средства, ранее принадлежавшие указанным лицам на праве собственности.

2.5. Раздел 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях»

1. В ходе осуществления анализа данного раздела необходимо обращать внимание на наименование банка или иной кредитной организации, а также адрес банка или иной кредитной организации, в котором размещены средства претендента, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, вид и валюту счета, дату открытия счета, сумму поступивших на счет денежных средств, в случае если указанная сумма превышает общий доход претендента и его супруги (супруги) за отчетный период.

2. При наличии кредитных договоров и открытии соответствующих счетов необходимо обращать внимание на отражение сведений в подразделе 6.2 «Срочные обязательства финансового характера» справки (при необходимости).

3. К фактам, позволяющим сделать вывод о возможном совершении лицом коррупционного правонарушения, можно отнести следующие случаи:

1) Сумма остатка на счете на конец отчетного периода многократно превышает заработную плату претендента, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей. В этой связи может быть рассмотрена возможность запроса пояснений, касающихся основания получения указанной суммы.

2) В представленной справке указан депозитный счет со значительным остатком. При этом в строке 4 раздела 1 «Сведений о доходах» справки отсутствуют сведения о доходе от вклада в банке или иной кредитной организации. В этой связи необходимо учитывать, что по истечению временного периода, определяемого банком или иной кредитной организацией, осуществляется выплата процентов по вкладу.

2.6. Раздел 5 «Сведения о ценных бумагах»

1. При анализе подраздела 5.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах» справки следует обратить внимание на обязательность заполнения всех соответ-

вующих разделов. В случае наличия ценных бумаг в соответствующем подразделе должно быть указано:

- 1) полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовой формы;
- 2) местонахождение организации (адрес);
- 3) уставный капитал организации (особое внимание необходимо уделить случаям, при которых уставный капитал организации выражен в иностранной валюте. В данной ситуации необходимо уточнить курс Банка России на отчетную дату и осуществить соответствующие расчеты);

- 4) доля участия;
- 5) основания участия.

2. При анализе подраздела 5.2 «Иные ценные бумаги» справки следует обратить внимание на необходимость указания:

- 1) вида ценной бумаги;
- 2) лица, выпустившего ценную бумагу;
- 3) номинальной величины обязательства;
- 4) общего количества;
- 5) общей стоимости.

3. При анализе подраздела 5.2 «Иные ценные бумаги» справки необходимо удостовериться, что в данном подразделе не указаны акции, подлежащие отражению в подразделе 5.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах» справки.

4. Одновременно необходимо удостовериться в правильности заполнения суммарной декларированной стоимости ценных бумаг, включая долей участия в коммерческих организациях.

5. Результатами проведенного анализа могут быть выявленные факты наличия или возможного наличия конфликта интересов, а также несоблюдения установленных требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

Анализ содержащихся сведений в подразделах 5.1 и 5.2 справки позволит выявить конфликт интересов в случаях, если супруг (супруга), несовершеннолетние дети претендента владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) организаций, в отношении которых претендентом принимались какие-либо решения, в том числе при осуществлении контрольно-надзорных функций.

6. В случае если вопрос о возможном конфликте интересов в связи с нахождением в собственности ценных бумаг, долей участия в коммерческих организациях рассматривался на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, и комиссией было рекомендовано передать ценные бумаги, доли в уставном (складочном) капитале в доверительное управление – проверяется полнота исполнения указанной рекомендации.

7. В случае наличия сомнений в достоверности отражения информации целесообразно запросить пояснения у претендента, представившего сведения.

2.7. Раздел 6 «Сведения об обязательствах имущественного характера»

1. При анализе подраздела 6.1 «Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании» справки следует обратить внимание на правильность указания следующих аспектов:

- 1) вида имущества;
- 2) вида и сроков пользования;
- 3) основания пользования;
- 4) местонахождения (адреса);
- 5) площади (кв. м).

2. В случае если на титульном листе справки указанное в информации о регистрации имущество не отражено в подразделе 3.1 «Недвижимое имущество» справки, такое имущество подлежит указанию в подразделе 6.1 «Объекты недвижимого имущества, находящиеся

в пользовании» справки (за исключением случаев, при которых претендент, его супруга (супруг), несовершеннолетние дети не проживают по месту регистрации по объективным причинам).

3. В случае если достоверно известно об объектах недвижимого имущества, которые на постоянной основе используются претендентом, его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, и такие объекты не отражены в данном подразделе, то необходимо запросить соответствующие пояснения.

4. При анализе подраздела 6.2 «Срочные обязательства финансового характера» справки следует обратить внимание на необходимость указания:

- 1) содержания обязательства;
- 2) кредитора (должника);
- 3) основания возникновения;

4) суммы обязательства/размера обязательства по состоянию на отчетную дату (особое внимание необходимо уделить случаям, при которых срочное обязательство финансового характера выражено в иностранной валюте. В данной ситуации необходимо уточнить курс Банка России на отчетную дату и осуществить соответствующие расчеты;

- 5) условий обязательства.

5. При анализе суммы обязательства/размера обязательства по состоянию на отчетную дату необходимо удостовериться, что в данном подразделе не указаны срочные обязательства финансового характера на сумму менее 500 000 руб., а также срочные обязательства финансового характера, в отношении которых размер обязательства (оставшийся непогашенным долг) составляет менее 500 000 руб.

6. При анализе информации о кредиторе (должнике) и гарантиях и поручительствах необходимо удостовериться в отсутствии конфликта интересов.

7. При анализе информации об условиях срочного обязательства финансового характера целесообразно сопоставить представленные сведения со среднерыночными условиями. Рекомендуются использовать открытые источники информации, в том числе размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Например, уточнить на сайте соответствующего банка или иной кредитной организации размер процентной ставки по аналогичному финансовому обязательству на соответствующую дату.

В случае существенного расхождения между этими показателями необходимо запросить пояснения.

8. При наличии кредитных договоров необходимо обращать внимание на отражение сведений в разделе 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» справки.

При получении кредита наличными, необходимо уточнить факт открытия счета в соответствующей кредитной организации. В случае если кредитный договор предполагает открытие счета, информация о таком счете должна быть отражена в разделе 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» справки.

9. В случае указания в графе «Условия обязательства» заложенного имущества в обеспечение срочного обязательства финансового характера, следует уточнить необходимость отражения такого имущества в разделе 3 «Сведения об имуществе» справки.

10. В случае если претендент, его супруга (супруг) выступают в качестве кредиторов необходимо сумму предоставленных средств сопоставить с доходами, полученными за отчетный период. В случае наличия сомнений в объективности представленных сведений необходимо запросить пояснения.

11. В случае если претенденту, его супруге (супругу) выданы кредиты на значительную сумму на беспроцентной основе или по заведомо низкой ставке, отличающейся от обычных условий кредитования, необходимо изучить данную ситуацию и при необходимости запросить соответствующие пояснения.

В целях определения среднерыночной ставки и условий предоставления кредитных средств рекомендуется использовать открытые источники информации, в том числе размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», анализируя ставки и

условия кредитных продуктов соответствующего банка или иной кредитной организации на соответствующую дату.

12. При наличии кредита или займа, сумма которых значительно превышает годовой доход претендента, его супруги (супруга), необходимо проверить в разделе 3.1 справки наличие соответствующего вновь приобретенного имущества или наличие в разделе 6.2 справки информации о финансовом обязательстве со стороны застройщика.

При анализе указанного раздела необходимо обращать внимание на то, что в соответствии с гражданским законодательством под сделкой понимаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (статья 153 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В случае если в отношении объекта имущества, ранее находившегося в собственности, осуществлена безвозмездная сделка, такая информация должна быть указана в разделе 7 «Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки» справки.
