**Памятка**

**по исполнению законодательства о контроле за соответствием**

**расходов лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Астраханской области, и иных лиц их доходам**

Настоящая памятка разработана службой по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Астраханской области и:

- представляет собой информацию о правовых и организационных основах осуществления контроля за соответствием расходов лица, замещающего должность государственной гражданской службы (иного лица) Астраханской области, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - контроль за расходами);

 - предназначена для граждан, принятых на должность государственной гражданской службы Астраханской области (далее - государственная должность), муниципальной службы в Астраханской области (далее - муниципальная должность) на постоянной основе, на должности государственной гражданской службы Астраханской области, включенные в перечни должностей государственной гражданской службы Астраханской области, установленные в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 14.2 Закона Астраханской области от 28.05.2008 № 23/2008-ОЗ «О противодействии коррупции в Астраханской области», и на должности муниципальной службы в Астраханской области, установленные муниципальными нормативными правовыми актами;

- разработана, в целях практического использования в реализации Федеральных законов, законов Астраханской области, и нормативно-правовых актов, касающихся контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности (иных лиц) Астраханской области, расходов их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

**Правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов лица, замещающего государственную должность (иного лица),** установлены:

- Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

- Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

- Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

- Законом Астраханской области от 28.05.2008 № 23/2008-ОЗ «О противодействии коррупции в Астраханской области»;

# - Постановлением Правительства Астраханской области от 22.10.2014 № 469-П "О службе по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Астраханской области";

- Постановлением Губернатора Астраханской области о 28.11.2013 № 95 «О Порядке взаимодействия государственных органов Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области при осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности Астраханской области, и иных лиц, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

- Постановлением Губернатора Астраханской области от 11.02.2014 № 8 «О порядке принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности Астраханской области, и иных лиц, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

**Представление сведений о расходах**

1.1.В соответствии с частью 1 статьи 14.2 Закона Астраханской области от 28.05.2008 года № 23/2008-ОЗ «О противодействии коррупции в Астраханской области» (далее – закон) 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), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (доход по основному месту работы, доход от иной разрешенной законом деятельности, доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях, кредитные средства, доход от продажи имущества, доход от сдачи имущества в аренду, ипотека, заём, иные кредитные обязательства, дарение, накопления за предыдущие годы, наследство, единовременная субсидия на приобретение жилого помещения и иные аналогичные выплаты, средства материнского (семейного) капитала), за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), **не позднее 30 апреля года, следующего за годом совершения указанной сделки**, представляют:

* лица, замещающие государственные должности Астраханской области, за исключением депутатов Думы Астраханской области, осуществляющих депутатские полномочия на профессиональной постоянной основе или на профессиональной основе в определенный период, и мировых судей Астраханской области;
* лица, замещающие муниципальные должности на постоянной основе;
* лица, замещающие должности государственной гражданской службы Астраханской области, включенные в перечни должностей государственной гражданской службы Астраханской области, установленные в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 14.2 Закона;
* лица, замещающие должности муниципальной службы в Астраханской области, включенные в перечни должностей муниципальной службы, установленные муниципальными нормативными правовыми актами (далее – лица, замещающие должности).

1.2. Сведения о расходах предоставляются посредством заполнения раздела 2 «сведения о расходах» справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460. При этом государственный или муниципальный служащий (работник) в свободной форме может уточнить обстоятельства получения дохода и полученные от данного источника суммы. Также к справке прилагается копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, а в случае приобретения другого имущества (например, транспортного средства, ценных бумаг) - документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности.

Сведения о расходах представляются в случае, если сумма одной (каждой) сделки превышает общий доход государственного или муниципального служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки (далее - общий доход).

**Принятие решения об осуществлении контроля за расходами**

2.1. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего должность государственной гражданской службы Астраханской области, муниципальной службы в Астраханской области, 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 совершена сделка по приобретению вышеуказанного имущества на сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

С учетом результатов анализа сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей государственного или муниципального служащего (работника), наличия заявления государственного или муниципального служащего (работника) о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, может приниматься решение о необходимости осуществления контроля за расходами.

2.2. Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон) установлены источники и способ получения информации о данных расходах. Информация в письменной форме может быть представлена в установленном порядке:

**а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, Банка России, государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;**

**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.**

Список источников получения информации о данных расходах исчерпывающий!

2.3. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих должности, указанные в части 1 статьи 14.2 Закона, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (такая информация принимается для сведения).

2.4. В соответствии с Постановлением Губернатора Астраханской области от 11.02.2014 № 8 «О порядке принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности Астраханской области, и иных лиц, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – постановление Губернатора) **решение об осуществлении контроля за соответствием расходов принимается:**

 **а) Губернатором Астраханской области в отношении:**

- лиц, замещающих государственные должности Астраханской области, за исключением депутатов Думы Астраханской области, осуществляющих депутатские полномочия на профессиональной постоянной основе или на профессиональной основе в определенный период, и мировых судей Астраханской области;

 - супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, указанных в настоящем подпункте.

 **б) службой по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Астраханской области в отношении:**

- лиц, замещающих муниципальные должности Астраханской области на постоянной основе;

- лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Астраханской области, включенные в перечни должностей государственной гражданской службы Астраханской области, установленные в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 14.2 Закона;

- лиц, замещающих должности муниципальной службы в Астраханской области, включенные в перечни, установленные муниципальными нормативными правовыми актами;

- супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, указанных в настоящем подпункте.

2.5. В соответствии с постановлением Губернатора, решение об осуществлении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Астраханской области, муниципальной службы в Астраханской области принимается отдельно в отношении каждого такого лица, в течение пяти рабочих дней со дня поступления информации, являющейся основанием для принятия решения, и оформляется в письменной форме (виза на документе либо отдельный документ).

2.6. В соответствии с постановлением Губернатора, информация, являющаяся основанием для осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Астраханской области, муниципальной службы в Астраханской области, а также расходов их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в течение двух рабочих дней после принятия решения об осуществлении контроля в отношении данных лиц направляется лицом, принявшим данное решение:

 **а) в службу по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Астраханской области в отношении:**

- лиц, замещающих государственные должности Астраханской области, за исключением депутатов Думы Астраханской области, осуществляющих депутатские полномочия на профессиональной постоянной основе или на профессиональной основе в определенный период, и мировых судей Астраханской области;

- лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе;

- должности муниципальной службы в Астраханской области, включенные в перечни, установленные муниципальными нормативными правовыми актами;

- супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, указанных в настоящем подпункте;

 **б) в государственный орган Астраханской области по месту замещения должности государственной гражданской службы Астраханской области** в отношении лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Астраханской области, включенные в перечни должностей государственной гражданской службы Астраханской области, установленные в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 14.2 Закона, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

**Осуществление контроля за расходами**

3.1. В соответствии с Постановлением Губернатора Астраханской области о 28.11.2013 № 95 «О Порядке взаимодействия государственных органов Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области при осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности Астраханской области, и иных лиц, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» **контроль за расходами осуществляется:**

**а) службой по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Астраханской области** в отношении**:**

* - лиц, замещающих государственные должности Астраханской области, за исключением депутатов Думы Астраханской области, осуществляющих депутатские полномочия на профессиональной постоянной основе или на профессиональной основе в определенный период, и мировых судей Астраханской области;
* - лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе;
* - лиц, замещающих должности муниципальной службы в Астраханской области, включенные в перечни должностей муниципальной службы, установленные муниципальными нормативными правовыми актами;
* - супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, указанных в настоящем подпункте;

**б) государственным органом Астраханской области по месту замещения должности государственной гражданской службы Астраханской области** в отношении лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Астраханской области, включенные в перечни должностей государственной гражданской службы Астраханской области, установленные в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 14.2 Закона, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3.2. Федеральным законом предусмотрено, что контроль за расходами проверяемого лица, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей включает в себя:

а) истребование от данного лица сведений:

- 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), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки;

- об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка;

б) проверку достоверности и полноты сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка и расходов, осуществленных на приобретение данного имущества;

в) 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) их общему доходу.

3.3. Органы, подразделения и должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, при осуществлении контроля за расходами лица, замещающего должность, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вправе:

а) проводить по своей инициативе беседу с данным лицом;

б) изучать поступившие от данного лица дополнительные материалы;

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

г) направлять в установленном порядке запросы 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 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;

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

3.4. Лицо, замещающее должность государственной гражданской службы Астраханской области, муниципальной службы в Астраханской области, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вправе:

3.4.1. давать пояснения в письменной форме:

а) в связи с истребованием сведений;

б) в ходе проверки достоверности и полноты сведений, предусмотренных Федеральным законом, и по ее результатам;

в) об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка, указанная в Федеральном законе;

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

3.4.3. 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, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.

3.5. Лицо, в отношении которого проводится проверка в период осуществления контроля за его расходами, может быть на срок до 90 дней отстранено от замещаемой должности.

3.6. Федеральным законом закреплена норма, согласно которой, в случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего должность государственной гражданской службы Астраханской области, муниципальной службы в Астраханской области, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица, а также расходов 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.

При направлении материалов, полученных в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры Российской Федерации следует учитывать, что материалы должны соответствовать требованиям, установленным статьей 71 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, предъявляемым к письменным доказательствам.

При этом, материалы (справки о доходах, расходах, иные дополнительные материалы, полученные в ходе проверки) рекомендуется направлять с сопроводительным письмом за подписью лица, принявшего решение об осуществлении контроля за расходами, в котором указываются основание направления материалов (часть 3 статьи 16 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ), перечень прилагаемых документов.

Прокурор при получении материалов, предусмотренных Федеральным законом, в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве (статья 45 ГПК РФ), обращается в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых лицом, замещающим должность государственной гражданской службы Астраханской области, муниципальной службы в Астраханской области, не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы.

3.7. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего должность государственной гражданской службы Астраханской области, муниципальной службы в Астраханской области, выявлены признаки преступления, административного или иного правонарушения, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

**Ответственность**

4.1. Частью 1 статьей 16 Федерального закона установлено, что невыполнение обязанностей по предоставлению сведений о расходах является правонарушением. При этом, лицо, совершившее данное правонарушение, подлежит в установленном порядке освобождению от замещаемой (занимаемой) должности, увольнению с государственной или муниципальной службы.