

ПРОТОКОЛ
семинара-совещания по противодействию коррупции в
Министерстве промышленности и энергетики Чеченской Республики

г. Грозный

30.09.2022 года

№ 2

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Директор департамента
государственной службы,
правовой работы и информатизации,
Председательствующий семинара-совещания

-А.У. Арсанукаева

Главный специалист-эксперт отдела правовой
и кадровой работы, ответственный за работу
по профилактике коррупционных
и иных правонарушений,
секретарь семинара-совещания

-М.А. Амхадова

Государственные гражданские служащие Министерства промышленности и
энергетики Чеченской Республики и работники подведомственных
учреждений и предприятий.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Помощник прокурора Чеченской Республики
по надзору за исполнением законодательства
о противодействии коррупции
советник юстиции

-З.Р. Хазбулатов

ДОКЛАДЧИКИ:

Директор департамента государственной службы,
правовой работы и информатизации

-А.У. Арсанукаева

Начальник отдела правовой и кадровой работы

-Л.М. Гаштаев

Помощник прокурора Чеченской Республики
по надзору за исполнением законодательства
о противодействии коррупции
советник юстиции

-З.Р. Хазбулатов

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обзор изменений законодательства о противодействии коррупции за 2022 год.

(А.У. Арсанукаева)

Коррупция является существенной системной проблемой, характерной не только для России, но и для большинства стран мира. В этой связи одной из первостепенных задач в последние годы, поставленных на государственном уровне в стране и нашей республике, стало противодействие коррупции. Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей государственными гражданскими служащими Чеченской Республики наряду с правовым регулированием является одним из инструментов противодействия коррупции. С учетом значимости данного направления, в целях профилактики и предотвращения коррупционных правонарушений законодательство о противодействии коррупции непрерывно совершенствуется. Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации ежегодно подготавливаются методические рекомендации по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки.

(М.А. Амхадова)

Федеральным законом от 6 марта 2022 № 44-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции»» внесены изменения в Федеральный закон от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ дополнен статьей 8.2 «Контроль за законностью получения денежных средств».

Статья 8.2. Контроль за законностью получения денежных средств

1. В случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего

году предоставления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, предоставившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.

2. В случае непредоставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или предоставления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.

3. В случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица, в отношении которого осуществляется проверка, указанная в части 1 настоящей статьи, до ее завершения и при наличии информации о том, что в течение отчетного периода на счета этого проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, материалы проверки в трехдневный срок после увольнения (прекращения полномочий) указанного лица направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.

4. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры не позднее 10 рабочих дней со дня получения материалов, указанных в части 3 настоящей статьи, принимают решение об осуществлении проверки законности получения денежных средств, указанных в части 3 настоящей статьи, отдельно в отношении каждого проверяемого лица. Решение оформляется в письменной форме.

5. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры не позднее чем через два рабочих дня со дня принятия решения, указанного в части 4 настоящей статьи, обязаны в письменной форме уведомить проверяемое лицо о принятом в отношении него решении, а также о необходимости предоставления этим лицом сведений, подтверждающих законность получения денежных средств, указанных в части 2 настоящей статьи.

6. Проверка, указанная в части 4 настоящей статьи, проводится прокурорами.

7. Проверка, указанная в части 4 настоящей статьи, не может проводиться по истечении шести месяцев со дня увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица.

8. При проведении проверки, указанной в части 4 настоящей статьи, проверяемое лицо вправе:

1) давать пояснения в письменной форме об источниках поступления денежных средств на свои счета, счета своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях;

2) предоставлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;

3) обращаться к прокурору с ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением данной проверки. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.

9. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при осуществлении проверки, указанной в части 4 настоящей статьи, обязаны:

1) истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения денежных средств, указанных в части 3 настоящей статьи;

2) изучать дополнительные материалы, предоставленные проверяемым лицом;

3) провести беседу с проверяемым лицом в случае поступления ходатайства, предусмотренного пунктом 3 части 8 настоящей статьи.

10. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при осуществлении проверки, указанной в части 4 настоящей статьи, вправе:

1) проводить по своей инициативе беседу с проверяемым лицом;

2) получать от проверяемого лица пояснения по предоставленным им сведениям и материалам;

3) направлять в установленном порядке запросы в федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации об имеющейся у них информации о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках поступления денежных средств на их счета в банках и (или) иных кредитных организациях. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также в уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения направляются Генеральным прокурором Российской Федерации, заместителями Генерального прокурора Российской Федерации, прокурорами субъектов Российской Федерации, военными и другими специализированными прокурорами, приравненными к прокурорам субъектов Российской Федерации;

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

11. Руководители государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, получившие запрос, указанный в пункте 3 части 10 настоящей статьи, обязаны организовать его исполнение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и представить в установленном порядке запрашиваемую информацию.

12. Порядок рассмотрения материалов проверки, указанной в части 4 настоящей статьи, определяется Генеральным прокурором Российской Федерации.

13. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры после завершения проверки, указанной в части 4 настоящей статьи, информируют о ее результатах лицо, направившее в органы прокуратуры Российской Федерации материалы в соответствии с частью 3 настоящей статьи.

14. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры, получившие материалы, указанные в части 2 настоящей статьи, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом от 1 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», и не позднее четырех месяцев со дня получения этих материалов при наличии оснований обращаются в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, указанных в части 1 настоящей статьи, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей.

15. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры рассматривают материалы проверки, указанной в части 4 настоящей статьи, и не позднее одного месяца со дня ее окончания при наличии оснований обращаются в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, указанных в части 3 настоящей статьи, в отношении которой не предоставлены сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей.

16. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры направляют информацию о результатах рассмотрения судами заявлений, указанных в частях 14 и 15 настоящей статьи, в орган публичной власти или организацию, в которых лицо, в отношении которого осуществлялись проверки, указанные в частях 1 и 4 настоящей статьи, замещает или замещало должность.

17. Порядок направления информации, указанной в части 16 настоящей статьи, определяется Генеральным прокурором Российской Федерации.»

Федеральным законом от 1 апреля 2022 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Часть 4 статьи 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» после слова «организаций») дополнен словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты».

4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, представленные в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, государственных корпораций, публично-правовых компаний, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, на официальном сайте финансового уполномоченного и предоставляются для опубликования средствами массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований о защите персональных данных.

1. Принять к сведению информацию представленную главным специалистом-экспертом отдела правовой и кадровой работы (М.А. Амхадова).

2. Рекомендовать отделу правовой и кадровой работы Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики:

-продолжить работу по мониторингу законодательства в области антикоррупционной направленности, и своевременно доводить до государственных гражданских служащих изменения, вносимые в антикоррупционное законодательство.

Срок: постоянно.

2. Основные новеллы в Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2022 году (за отчетный 2021 год).

(М.А. Амхадова)

В течение последних лет является устоявшейся практика подготовки Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Минтруд России) ежегодно обновляемых Методических рекомендаций по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки (далее – Методические рекомендации, сведения соответственно), направления их в заинтересованные государственные органы и организации, а также размещения на официальном сайте Минтруда России.

Методические рекомендации для применения в ходе декларационной кампании 2022 года (за отчетный 2021 год) подготовлены Министерством при участии Администрации Президента Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и иных заинтересованных федеральных государственных органов. В ходе использования в работе указанных Методических рекомендаций предлагаем обратить внимание на следующее.

1. В Методических рекомендациях подчеркнута, что отдельные особенности предоставления сведений могут быть установлены нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации с учетом предоставленных полномочий.

2. В пункте 13 Методических рекомендаций отмечено, что перевод на государственной гражданской службе Российской Федерации предполагает увольнение и, как следствие, необходимость представления сведений в качестве кандидата.

3. Ошибочное (неточное) указание сведений вследствие ошибок и неточностей, допущенных органом публичной власти или организацией в выданных официальных документах (выписках), на основании которых представляются сведения, не влечет применение взыскания. В этой связи в Методических рекомендациях отмечена целесообразность представления сведений на основании официальных документов, например, на основании полученной информации из единой формы, установленной Указанием Банка России от 27 мая 2021 года № 5798-У «О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения».

4. Актуализирован перечень выплат, которые могут быть признаны доходом для целей законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

5. Указан порядок отражения социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры (т.н. «Пушкинская карта»).

6. В Методических рекомендациях учтены изменения, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

7. Определены особенности представления информации в случае приобретения недвижимого имущества посредством участия в долевом строительстве с использованием счетов эскроу.

8. В пункте 154 Методических рекомендаций обозначено, что уставный капитал зарубежных организаций необходимо устанавливать в соответствии с применимым правом (допускается использование данных из официальных источников в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

9. Определены особенности представления информации об акциях, приобретенных на организованных торгах.

10. Отмечено, что при наличии обстоятельств фьючерсный договор подлежит отражению.

11. Актуализированы особенности представления информации о срочных обязательствах финансового характера, возникающих исходя из условий договора со страховщиком.

12. Положения Методических рекомендаций в целом актуализированы с учетом изменений нормативных правовых актов Российской Федерации.

1. Принять к сведению информацию представленную отделом правовой и кадровой работы Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики (М.А. Амхадова).

2. Рекомендовать государственным гражданским служащим Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики при заполнении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководствоваться Методическими рекомендациями по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки, разрабатываемых Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Срок: постоянно.

3. Иные вопросы, связанные с заполнением и анализом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

(Л.М. Гаштаев)

Следует обратить внимание на заполнение 4 раздела «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее-справка о доходах).

Государственным гражданским служащим, подающим справку о доходах, во избежание представления недостоверных данных, необходимо указывать точную информацию о дате открытия счета, остатке на счете и сумме поступивших на счет денежных средств.

Законом установлена ответственность за предоставление заведомо неполных или недостоверных сведений независимо от причины (невнимательность при заполнении, забыл, не посмотрел документы и прочее).

(З.Р. Хазбулатов)

Органы, подразделения и должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, осуществляют анализ поступающих сведений в соответствии с положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В ходе проведения анализа в обязательном порядке необходимо проверить (сверить):

Сумму дохода, отраженную в справках госслужащего, супруги (супруга) и его несовершеннолетних детей.

При этом необходимо обратить внимание на иные доходы (от научной и преподавательской деятельности). В случае наличия таких доходов необходимо выяснить, направлялось ли госслужащим уведомление об иной оплачиваемой работе представителю нанимателя в соответствии с ч.2 ст.14 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Кроме того необходимо проверить в сети Интернет осуществлялись ли госслужащими различные публикации на предмет осуществления научной деятельности без отражения в справке о доходах полученных гонораров.

Обратить внимание на отражение в справках доходов от реализации имущества в случае изменения имущественного положения (при отсутствии в

справке проверяемого периода имущества, ранее отраженного в справках о доходах предыдущих периодов).

Счета в кредитных организациях.

При анализе обратить внимание на даты открытия счетов с целью установления фактов не отражения счетов с более ранними датами открытия в справках о доходах предыдущих периодов. Сопоставить счета, отраженные в справках за отчетный и предыдущие периоды с целью выявления расхождений, при этом обратить внимание на наименование счетов, и в случае наличия депозитных счетов, проверить, отражены ли доходы, полученные по вкладам в банках в сумме доходов за отчетный период.

Недвижимое имущество.

Обратить внимание на соответствие площади, адреса, собственника и долей в праве собственности, дату регистрации и дату отчуждения собственности, (долей в праве собственности). При реализации имущества в отчетном периоде проверить отражение полученных доходов в справке за отчетный период. При установлении фактов реализации имущества в предыдущих периодах также проверить отражение полученных доходов в справках за периоды, в которых данное имущество было реализовано.

Акции и иное участие в коммерческих организациях, иные ценные бумаги.

Частью 2 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» предусмотрена обязанность гражданского служащего, владеющего ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Данная обязанность установлена в целях исключения конфликта интересов - ситуации, при которой личная заинтересованность гражданского служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей. В связи с вышеизложенным, необходимо проверить, осуществляет ли госслужащий отдельные функции государственного управления в отношении организации, ценными бумагами которой владеет он или его близкие родственники. Кроме того, при наличии акций, ценных бумаг и т.д., необходимо проверить, отражены ли доходы от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях в разделе 1 справки о доходах.

Сведения об обязательствах имущественного характера.

В разделе 5.2 «Прочие обязательства», необходимо проверить отражение в справке наличия (отсутствия) по сравнению с предыдущим периодом договоров долевого участия в строительстве жилья. В случае реализации доли

или переуступки прав требования сумма обязательств должна отразиться отчетном периоде в разделе 1 «Иные доходы».


1. Принять к сведению информацию представленную начальником отдела правовой и кадровой работы Л.М. Гаштаевым, помощником прокурора Чеченской Республики по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции З.Р. Хазбулатовым.


2. Должностному лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Министерстве промышленности и энергетики Чеченской Республики обеспечить осуществление анализа поступающих сведений в соответствии с положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Срок: постоянно.

Председательствующий

Секретарь


А.У. Арсанукаева


М.А. Амхадова