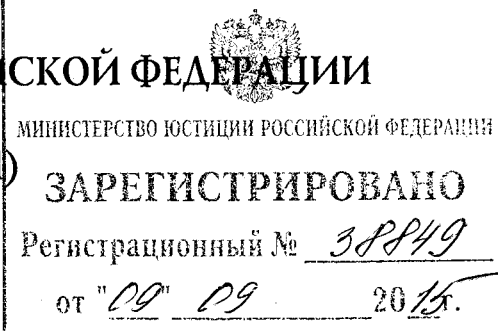




МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНФИН РОССИИ)

ПРИКАЗ



19.08.2015

№ 128н

Москва

**Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей, и работниками, замещающими отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством финансов Российской Федерации, а также соблюдения работниками этих организаций требований к служебному поведению**

В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 «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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 39, ст. 4588; 2010, № 3, ст. 274; № 27, ст. 3446; № 30, ст. 4070; 2012, № 12, ст. 1391; 2013, № 14, ст. 1670; № 49, ст. 6399; 2014, № 15, ст. 1729; № 26, ст. 3518; 2015, № 10, ст. 1506; № 29, ст. 4477), от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1670; № 23, ст. 2892; № 28, ст. 3813; № 49, ст. 6399; 2014, № 26, ст. 3520; № 30, ст. 4286; 2015, № 10, ст. 1506) п р и к а з ы в а ю:

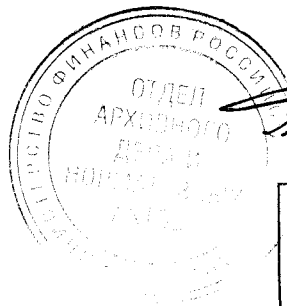
1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей, и работниками, замещающими отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством финансов Российской Федерации, а также соблюдения работниками этих организаций требований к служебному поведению.

2. Руководителям организаций, находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, обеспечить ознакомление работников, замещающих должности, замещение которых 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, а также граждан, претендующих на замещение указанных должностей, с настоящим приказом.

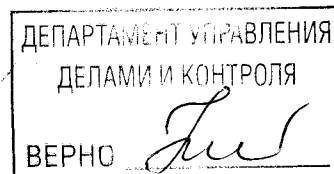
3. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24 июня 2013 г. № 61н «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на назначение на должности, и лицами, замещающими должности, включенные в Перечень должностей в организациях, находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, при назначении на которые и при замещении которых граждане обязаны 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, и соблюдения лицами, замещающими эти должности, требований к служебному поведению» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2013 г., регистрационный № 29307, Российская газета, 2013, 16 августа).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря – заместителя Министра финансов Российской Федерации Ю.И. Зубарева.

И.о. Министра



 А.М. Лавров



УТВЕРЖДЕНО  
приказом Министерства финансов  
Российской Федерации  
от « 19 » августа 2015 г. № 128н

**Положение о проверке достоверности и полноты сведений,  
представляемых гражданами, претендующими на замещение отдельных  
должностей, и работниками, замещающими отдельные должности  
на основании трудового договора в организациях, созданных для  
выполнения задач, поставленных перед Министерством финансов  
Российской Федерации, а также соблюдения работниками этих  
организаций требований к служебному поведению**

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных:

гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей в организациях, находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации (далее – подведомственные организации), представляющими 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 (далее – граждане), на отчетную дату;

работниками, замещающими отдельные должности в подведомственных организациях, представляющими сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – работники), за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду;

б) достоверности и полноты сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей в подведомственных организациях, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – сведения, представленные гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации);

в) соблюдения работниками в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,

исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329; № 40, ст. 5031; № 52, ст. 6961; 2014, № 52, ст. 7542) и другими федеральными законами (далее – требования к служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения (далее – проверка), осуществляется в отношении граждан, претендующих на замещение должностей, включенных в перечень должностей в организациях, находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны 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, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. № 28н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 мая 2014 г., регистрационный № 32299, Российская газета, 2014, 28 мая), с изменением, внесенным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 октября 2014 г. № 121н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный № 35386, Российская газета, 2015, 21 января) (далее – Перечень), и работников, должности которых предусмотрены Перечнем, за исключением граждан, претендующих на замещение должностей руководителей подведомственных организаций, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации, и лиц, замещающих указанные должности.

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных работником, замещающим должность в подведомственной организации, которая не предусмотрена Перечнем, и претендующим на замещение должности, предусмотренной Перечнем, осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.

3. Проверка осуществляется отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений Административного департамента Министерства финансов Российской Федерации (далее – отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений) по решению Министра финансов Российской Федерации (далее – Министр) либо должностного лица, которому такие полномочия предоставлены Министром.

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или работника и оформляется в письменной форме.

4. Основанием для осуществления проверки является достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

б) отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений, структурным подразделением либо должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в подведомственной организации;

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

г) Общественной палатой Российской Федерации;

д) общероссийскими средствами массовой информации.

5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения проверки.

6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о ее проведении.

7. Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляет проверку:

а) самостоятельно;

б) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 33, ст. 3349; 2005, № 49, ст. 5128; 2007, № 31, 4011; 2008, № 52, ст. 6227; 2011, № 1, ст. 16, № 48, ст. 6730; 2013, № 14, ст. 1661; № 44, ст. 5641; № 51, ст. 6689) (далее – Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»).

8. Директор Административного департамента Министерства финансов Российской Федерации обеспечивает:

а) уведомление в письменной форме работника о начале в отношении его проверки и разъяснение ему содержания подпункта «б» настоящего пункта – в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;

б) проведение в случае обращения работника беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие представленные им сведения, указанные в пункте 1 настоящего Положения, и соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат проверке, – в течение семи рабочих дней со дня обращения работника, а при наличии уважительной причины – в срок, согласованный с работником.

9. При осуществлении проверки, проводимой в соответствии с подпунктом «а» пункта 7 настоящего Положения, должностные лица, которые ее осуществляют, вправе:

а) проводить беседу с гражданином или работником;

б) изучать представленные гражданином сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;

в) изучать представленные работником сведения о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;

г) получать от гражданина пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;

д) получать от работника пояснения по представленным им сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;

е) подготавливать и направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей или о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работника, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении работником требований к служебному поведению;

ж) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;

з) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или работником в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

10. В запросе, предусмотренном подпунктом «е» пункта 9 настоящего Положения, указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина или работника, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и достоверность которых проверяются, либо работника, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;

д) срок представления запрашиваемых сведений;

е) фамилия, инициалы и номер телефона должностного лица, подготовившего запрос;

ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);

з) другие необходимые сведения.

11. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий, помимо сведений, перечисленных в пункте 10 настоящего Положения, указываются сведения, послужившие основанием для проверки, государственные органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается ссылка на соответствующие положения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

12. Запросы в государственные органы и организации, в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются Министром либо уполномоченным им заместителем Министра.

Запросы в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, направляются Министром.

13. Работник вправе:

а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 8 настоящего Положения; по результатам проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;

в) обращаться в Административный департамент Министерства финансов Российской Федерации (далее – Административный департамент) с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 8 настоящего Положения.

14. Пояснения, указанные в пункте 13 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.

15. На период проведения проверки работник может быть отстранен от замещаемой должности на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.

На период отстранения работника от замещаемой должности заработная плата по замещаемой им должности сохраняется.

16. По результатам проверки директор Административного департамента представляет лицу, принявшему решение о проведении проверки, доклад о ее результатах.

Если проверка проводилась в отношении гражданина, претендующего на замещение должности, включенной в Перечень, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется руководителем подведомственной организации, или работника, замещающего такую должность, копия доклада

направляется Административным департаментом в адрес руководителя подведомственной организации.

В докладе должно содержаться одно из следующих предложений:

- а) о назначении гражданина на должность, включенную в Перечень;
- б) об отказе гражданину в назначении на должность, включенную в Перечень;
- в) об отсутствии оснований для применения к работнику мер дисциплинарной ответственности;
- г) о применении к работнику мер дисциплинарной ответственности;
- д) о представлении материалов проверки в комиссию Министерства финансов Российской Федерации по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и работников организаций, находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, и урегулированию конфликта интересов.

17. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

18. По окончании проверки директор Административного департамента обязан ознакомить гражданина или работника с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

19. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, принявшего решение о ее проведении, представляются Административным департаментом с одновременным уведомлением об этом гражданина или работника, в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, и Общественной палате Российской Федерации, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.

20. Рассмотрев доклад о результатах проверки, Министр (в отношении граждан и работников, назначаемых на должность и освобождаемых им от должности), или руководитель подведомственной организации (в отношении граждан и работников, назначаемых на должность и освобождаемых им от должности), принимает одно из следующих решений:

- а) назначить гражданина на должность, включенную в Перечень;
- б) отказать гражданину в назначении на должность, включенную в Перечень;
- в) применить к работнику меры дисциплинарной ответственности;
- г) представить материалы проверки в комиссию Министерства финансов Российской Федерации по соблюдению требований к служебному поведению



федеральных государственных гражданских служащих и работников организаций, находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, и урегулированию конфликта интересов.

21. Руководитель организации в течение пяти рабочих дней после получения доклада о результатах проверки направляет в Административный департамент информацию о принятом решении.

22. Материалы проверки хранятся в отделе по профилактике коррупционных и иных правонарушений в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.