|  |  |
| --- | --- |
| 30 мая 2016 года | N 175 |

УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О ПЛАНЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2016-2017 ГОДЫ

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 5 Закона Республики Дагестан от 7 апреля 2009 г. N 21 "О противодействии коррупции в Республике Дагестан" постановляю:

1. Утвердить прилагаемый [План](#P38) противодействия коррупции в Республике Дагестан на 2016-2017 годы (далее - План).

2. Поручить руководителям органов исполнительной власти Республики Дагестан, а также рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Республики Дагестан и городского округа с внутригородским делением "город Махачкала":

руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460, Национальным планом противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. N 147, и [Планом](#P38) противодействия коррупции в Республике Дагестан на 2016-2017 годы, утвержденным настоящим Указом, обеспечить внесение до 5 июня 2016 года в планы противодействия коррупции соответствующих органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Республики Дагестан и городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" изменений, направленных на достижение конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений, а также по контролю за выполнением мероприятий, предусмотренных этими планами;

представить до 10 июня 2016 года в Управление Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции доклад о результатах исполнения настоящего пункта.

3. Управлению Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции подготовить для представления в Аппарат Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе доклады:

о результатах исполнения [пункта 2](#P13) настоящего Указа в части, касающейся внесения изменений в планы противодействия коррупции соответствующих органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Республики Дагестан и городского округа с внутригородским делением "город Махачкала", - до 15 июня 2016 года;

о результатах исполнения [пункта 2](#P13) настоящего Указа в части, касающейся выполнения мероприятий, предусмотренных названными планами, а также пунктами 5 и 9 Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. N 147, - до 1 декабря 2017 года.

4. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего Указа, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных органам исполнительной власти Республики Дагестан в республиканском бюджете Республики Дагестан на руководство и управление в сфере установленных функций.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

Республики Дагестан

Р.АБДУЛАТИПОВ

Махачкала

30 мая 2016 года

N 175

Утвержден

Указом Главы

Республики Дагестан

от 30 мая 2016 г. N 175

ПЛАН

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

НА 2016-2017 ГОДЫ

В целях организации исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460, Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. N 147, и Закона Республики Дагестан от 7 апреля 2009 г. N 21 "О противодействии коррупции в Республике Дагестан":

1. Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан:

а) организовать обучение работников Управления Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции по согласованным с Администрацией Президента Российской Федерации программам дополнительного профессионального образования, включающим раздел о функциях органов субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

б) организовать ежегодное проведение повышения квалификации государственных гражданских служащих Республики Дагестан, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, по образовательной программе двух уровней (базовый - для обучающихся впервые и повышенный - для прошедших обучение ранее).

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить в Комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Республике Дагестан до 1 октября 2017 года.

2. Управлению Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции:

а) организовать рассмотрение на заседаниях Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Дагестан вопросов:

о состоянии работы по выявлению случаев несоблюдения лицами, замещающими государственные должности Республики Дагестан, должности государственной гражданской службы Республики Дагестан, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и мерах по ее совершенствованию (ежегодно);

о состоянии внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в органах исполнительной власти Республики Дагестан и мерах по его совершенствованию;

о результатах работы по антикоррупционному просвещению;

о результатах работы Министерства внутренних дел по Республике Дагестан по недопущению и пресечению фактов нецелевого использования и хищения бюджетных средств;

о мерах по противодействию коррупционным правонарушениям в сфере здравоохранения и образования;

о принимаемых мерах в сфере противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Республики Дагестан и городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" (далее - органы местного самоуправления) (по отдельному плану);

б) принять меры по повышению эффективности работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Республике Дагестан, в том числе по результатам социологических исследований, проведенных для оценки уровня коррупции в Республике Дагестан;

в) оказывать содействие органам местного самоуправления в организации работы по противодействию коррупции;

г) продолжить работу по выявлению случаев несоблюдения лицами, замещающими государственные должности Республики Дагестан, и иными лицами требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов;

д) организовать:

осуществление проверок организации работы по профилактике коррупции в отдельных органах исполнительной власти Республики Дагестан, организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной власти Республики Дагестан, а также в некоторых органах местного самоуправления;

ежегодное проведение семинаров-совещаний с руководителями подразделений (ответственными лицами) органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений, по вопросам применения законодательства Российской Федерации и Республики Дагестан о противодействии коррупции;

е) обеспечить подготовку методических рекомендаций:

по проведению анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

по соблюдению лицами, замещавшими государственные должности Республики Дагестан, должности государственной или муниципальной службы, ограничений, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон "О противодействии коррупции"), при заключении ими после увольнения с государственной или муниципальной службы трудовых и гражданско-правовых договоров;

ж) представить до 1 ноября 2017 года Главе Республики Дагестан, председателю Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Дагестан доклад о результатах реализации настоящего Плана и предложения по совершенствованию государственной политики в области противодействия коррупции.

3. Руководителям органов исполнительной власти Республики Дагестан, руководителям организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной власти Республики Дагестан:

а) разработать с участием общественных объединений, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению государственными гражданскими служащими Республики Дагестан и работниками организаций запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;

б) обеспечить контроль за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов;

в) провести анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, а также о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

г) продолжить работу по формированию у государственных гражданских служащих Республики Дагестан и работников организаций отрицательного отношения к коррупции.

4. Представлять доклад о результатах исполнения [пункта 3](#P65) настоящего Плана:

а) руководителям организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной власти Республики Дагестан, - ежегодно до 1 октября в соответствующий орган исполнительной власти Республики Дагестан, выполняющий функции учредителя, для подготовки сводного доклада;

б) руководителям органов исполнительной власти Республики Дагестан - ежегодно до 10 октября в Управление Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции.

5. Органам исполнительной власти Республики Дагестан, а также рекомендовать органам местного самоуправления:

а) обеспечить:

исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Дагестан, направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции;

выполнение требований законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на государственной гражданской службе Республики Дагестан и муниципальной службе в Республике Дагестан;

систематическое проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при предоставлении государственных и муниципальных услуг и реализации ими своих функций, а также внесение уточнений в перечни должностей государственной гражданской службы Республики Дагестан и муниципальной службы в Республике Дагестан, замещение которых связано с коррупционными рисками;

проведение мероприятий по формированию у государственных гражданских служащих Республики Дагестан и муниципальных служащих в Республике Дагестан негативного отношения к дарению подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;

проведение приема (консультирования) граждан в целях разъяснения антикоррупционного законодательства Российской Федерации;

привлечение институтов гражданского общества к обеспечению контроля за выполнением планов противодействия коррупции;

б) продолжить работу:

по выявлению случаев несоблюдения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Республики Дагестан и муниципальной службы в Республике Дагестан, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. Каждый случай несоблюдения указанных требований предавать гласности и применять к лицам, нарушившим эти требования, меры юридической ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

по внедрению в деятельность подразделений (ответственных лиц) органов исполнительной власти Республики Дагестан по профилактике коррупционных и иных правонарушений компьютерной программы с учетом требований информационной безопасности и законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны, разработанной в целях заполнения и формирования в электронной форме справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

по предупреждению коррупции в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной власти Республики Дагестан.

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять ежегодно до 1 ноября в Управление Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции.

6. Министерству юстиции Республики Дагестан совместно с Министерством транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан подготовить проект нормативного правового акта, устанавливающий дополнительные гарантии обеспечения независимой антикоррупционной экспертизы правовых актов (проектов правовых актов) органов государственной власти Республики Дагестан, в том числе предусматривающий создание единого республиканского интернет-портала для размещения проектов указанных актов в целях их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы, и в срок до 1 декабря 2016 года внести в установленном порядке на рассмотрение Главы Республики Дагестан.

7. Министерству по национальной политике Республики Дагестан обеспечить проведение социологических исследований для оценки уровня коррупции в Республике Дагестан.

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить в Комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Республике Дагестан до 1 ноября 2016 года.

8. Министерству образования и науки Республики Дагестан:

а) обеспечить проведение на базе государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Дагестанский институт развития образования" учебно-методических семинаров продолжительностью до пяти дней для преподавателей образовательных учреждений, осуществляющих реализацию образовательных программ по антикоррупционной тематике, по программе, согласованной с Управлением Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции;

б) завершить разработку учебного цикла на тему "Противодействие коррупции" в структуре основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление";

в) завершить разработку типовых дополнительных профессиональных программ по вопросам противодействия коррупции.

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять в Комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Республике Дагестан в следующие сроки:

а) [подпункта "а"](#P90) - ежегодно до 1 сентября;

б) [подпунктов "б"](#P91) и ["в"](#P92) - до 1 сентября 2016 года.

9. Министерству печати и информации Республики Дагестан, а также рекомендовать Региональной общественной организации "Союз журналистов Дагестана":

а) организовать во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Дагестан проведение ежегодного конкурса журналистских публикаций по вопросам противодействия коррупции;

б) обеспечить во взаимодействии со средствами массовой информации распространение позитивного опыта противодействия граждан и институтов гражданского общества попыткам коррупционного давления.

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить в Комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Республике Дагестан до 1 июля 2017 года.

10. Службе государственного финансового контроля Республики Дагестан:

а) совместно с Комитетом по государственным закупкам Республики Дагестан на основе мониторинга деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Республики Дагестан обеспечить минимизацию коррупционных рисков при размещении государственных заказов;

б) проводить проверку аффилированности участников торгов.

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять ежегодно до 1 ноября в Управление Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции.

11. Комитету по государственным закупкам Республики Дагестан обеспечить мониторинг осуществления заказчиками в установленном порядке закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Дагестан, а также принять меры по обеспечению соблюдения установленного порядка.

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Управление Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции.

12. Комитету по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан совместно с органами исполнительной власти Республики Дагестан обеспечить осуществление контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Республики Дагестан, а также принять меры по повышению эффективности его использования.

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять ежегодно до 1 ноября в Управление Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции.

13. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Дагестан осуществить комплекс мероприятий, направленных:

а) на предотвращение попыток хищения средств, выделяемых из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан на реализацию федеральных целевых программ и государственных программ Республики Дагестан;

б) на предотвращение попыток хищения средств, предназначенных для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

в) на выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности при реализации приоритетных инвестиционных проектов Республики Дагестан.

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять ежегодно до 1 ноября в Комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Республике Дагестан.

|  |  |
| --- | --- |
| 7 мая 2013 года | N 79-ФЗ |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

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

Принят

Государственной Думой

24 апреля 2013 года

Одобрен

Советом Федерации

27 апреля 2013 года

Список изменяющих документов

(в ред. Федеральных законов от 22.12.2014 N 431-ФЗ,

от 03.11.2015 N 303-ФЗ, от 28.11.2015 N 354-ФЗ)

Статья 1

Настоящим Федеральным законом в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, упорядочения лоббистской деятельности, расширения инвестирования средств в национальную экономику и повышения эффективности противодействия коррупции устанавливается запрет лицам, принимающим по долгу службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и (или) участвующим в подготовке таких решений, 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, определяются категории лиц, в отношении которых устанавливается данный запрет, порядок осуществления проверки соблюдения указанными лицами данного запрета и меры ответственности за его нарушение.

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ)

Статья 2

1. Запрещается 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:

1) лицам, замещающим (занимающим):

а) государственные должности Российской Федерации;

б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации;

в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;

г) государственные должности субъектов Российской Федерации;

д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации;

е) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти;

ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;

з) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных администраций;

(в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 303-ФЗ)

и) должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и которые включены в перечни, установленные соответственно нормативными правовыми актами федеральных государственных органов, субъектов Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, государственных корпораций (компаний), фондов и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов;

(пп. "и" введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 431-ФЗ)

1.1) депутатам представительных органов муниципальных районов и городских округов, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, замещающим должности в представительных органах муниципальных районов и городских округов;

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 03.11.2015 N 303-ФЗ)

2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в [подпунктах "а"](#P40) - ["з" пункта 1](#P47) и [пункте 1.1](#P51) настоящей части;

(в ред. Федеральных законов от 22.12.2014 N 431-ФЗ, от 03.11.2015 N 303-ФЗ)

3) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.

2. Федеральными законами, указанными в [пункте 3 части 1](#P55) настоящей статьи, могут предусматриваться сроки, в течение которых должны быть закрыты счета (вклады), прекращено хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществлено отчуждение иностранных финансовых инструментов, основания и порядок проведения соответствующих проверок, а также правовые последствия неисполнения установленного настоящим Федеральным законом запрета.

3. Установленный настоящей статьей запрет открывать и иметь счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не распространяется на лиц, указанных в [пункте 1 части 1](#P39) настоящей статьи, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы в находящихся за пределами территории Российской Федерации официальных представительствах Российской Федерации, официальных представительствах федеральных органов исполнительной власти, должности в представительствах государственных корпораций (компаний) и организаций, созданных для обеспечения деятельности федеральных государственных органов, а также на супруг (супругов) и несовершеннолетних детей этих лиц.

(часть 3 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ)

Статья 3

1. Лица, указанные в [пунктах 1](#P39) и [2 части 1 статьи 2](#P53) настоящего Федерального закона, обязаны в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. В случае неисполнения такой обязанности лица, указанные в [пункте 1 части 1 статьи 2](#P39) настоящего Федерального закона, обязаны досрочно прекратить полномочия, освободить замещаемую (занимаемую) должность или уволиться.

2. В случае, если лица, указанные в [части 1 статьи 2](#P38) настоящего Федерального закона, не могут выполнить требования, предусмотренные [частью 1](#P62) настоящей статьи и [частью 3 статьи 4](#P74) настоящего Федерального закона, в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от воли лиц, указанных в [части 1 статьи 2](#P38) настоящего Федерального закона, такие требования должны быть выполнены в течение трех месяцев со дня прекращения действия указанных в настоящей части ареста, запрета распоряжения или прекращения иных обстоятельств.

(в ред. Федеральных законов от 22.12.2014 N 431-ФЗ, от 28.11.2015 N 354-ФЗ)

2.1. Каждый случай невыполнения требований, предусмотренных [частью 1](#P62) настоящей статьи и (или) [частью 3 статьи 4](#P74) настоящего Федерального закона, подлежит рассмотрению в установленном порядке на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 28.11.2015 N 354-ФЗ)

3. Доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем управления в котором выступает лицо, которому в соответствии с настоящим Федеральным законом запрещается 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, подлежит прекращению в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Статья 4

1. Лица, указанные в [пунктах 1](#P39), [1.1 части 1 статьи 2](#P51) настоящего Федерального закона, при представлении в соответствии с федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон "О противодействии коррупции"), другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указывают сведения о принадлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о своих обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

(в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 303-ФЗ)

2. Граждане, претендующие на замещение (занятие) должностей, указанных в [пункте 1 части 1 статьи 2](#P39) настоящего Федерального закона, при представлении в соответствии с федеральными конституционными законами, Федеральным законом "О противодействии коррупции", другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера помимо сведений, предусмотренных [частью 1](#P71) настоящей статьи, указывают сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах, а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

3. Лица, указанные в [части 1 статьи 2](#P38) настоящего Федерального закона, обязаны в течение трех месяцев со дня замещения (занятия) гражданином должности, указанной в [пункте 1 части 1 статьи 2](#P39) настоящего Федерального закона, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, а также прекратить доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителями управления в котором выступают указанные лица.

(в ред. Федеральных законов от 22.12.2014 N 431-ФЗ, от 28.11.2015 N 354-ФЗ)

Статья 5

1. Основанием для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения лицом, которому в соответствии с настоящим Федеральным законом запрещается 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, данного запрета (далее - проверка) является достаточная информация о том, что указанным лицом не соблюдается данный запрет.

2. Информация, указанная в [части 1](#P79) настоящей статьи, может быть представлена в письменной форме в установленном порядке:

1) правоохранительными, иными государственными органами, Центральным банком Российской Федерации, кредитными организациями, другими российскими организациями, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, а также иностранными банками и международными организациями;

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

3) Общественной палатой Российской Федерации;

4) общероссийскими средствами массовой информации.

3. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении проверки.

Статья 6

1. Решение об осуществлении проверки принимает должностное лицо, уполномоченное принимать решение об осуществлении проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных федеральными конституционными законами, Федеральным законом "О противодействии коррупции", другими федеральными законами.

2. Решение об осуществлении проверки принимается в порядке, предусмотренном для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных федеральными конституционными законами, Федеральным законом "О противодействии коррупции", другими федеральными законами.

3. Проверка осуществляется в порядке и сроки, которые предусмотрены для осуществления проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных федеральными конституционными законами, Федеральным законом "О противодействии коррупции", другими федеральными законами.

Статья 7

1. Проверка осуществляется органами, подразделениями и должностными лицами, уполномоченными на осуществление проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных федеральными конституционными законами, Федеральным законом "О противодействии коррупции", другими федеральными законами.

2. При осуществлении проверки органы, подразделения и должностные лица, указанные в [части 1](#P95) настоящей статьи, вправе:

1) проводить по своей инициативе беседу с лицом, указанным в [пунктах 1](#P39), [1.1 части 1 статьи 2](#P51) настоящего Федерального закона;

(в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 303-ФЗ)

2) изучать дополнительные материалы, поступившие от лица, указанного в [пунктах 1](#P39), [1.1 части 1 статьи 2](#P51) настоящего Федерального закона, или от других лиц;

(в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 303-ФЗ)

3) получать от лица, указанного в [пунктах 1](#P39), [1.1 части 1 статьи 2](#P51) настоящего Федерального закона, пояснения по представленным им сведениям и материалам;

(в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 303-ФЗ)

4) 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 российские организации, в банки и иные организации иностранных государств об имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом запрещается 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, счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментов. Полномочия органов, подразделений и должностных лиц, указанных в [части 1](#P95) настоящей статьи, в части направления запросов, предусмотренных настоящим пунктом, определяются Президентом Российской Федерации;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию по вопросам проверки.

3. Руководители органов и организаций, расположенных на территории Российской Федерации, получившие запрос, предусмотренный [пунктом 4 части 2](#P103) 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.

Статья 8

Лицо, указанное в [пунктах 1](#P39), [1.1 части 1 статьи 2](#P51) настоящего Федерального закона, в связи с осуществлением проверки соблюдения им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета 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 вправе:

(в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 303-ФЗ)

1) давать пояснения, в том числе в письменной форме, по вопросам, связанным с осуществлением проверки;

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

3) обращаться с ходатайством в орган, подразделение или к должностному лицу, указанным в [части 1 статьи 7](#P95) настоящего Федерального закона, о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением проверки. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.

Статья 9

Лицо, указанное в [пункте 1 части 1 статьи 2](#P39) настоящего Федерального закона, на период осуществления проверки соблюдения им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета 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 может быть в установленном порядке отстранено от замещаемой (занимаемой) должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении проверки. Указанный срок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении проверки. На период отстранения от замещаемой (занимаемой) должности денежное содержание по замещаемой (занимаемой) должности сохраняется.

Статья 10

Несоблюдение лицом, указанным в [пункте 1 части 1 статьи 2](#P39) настоящего Федерального закона, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета 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 влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами, определяющими правовой статус соответствующего лица.

Президент

Российской Федерации

В.ПУТИН

Москва, Кремль

7 мая 2013 года

N 79-ФЗ