*Приложение № 2*

**Ответы на вопросы представителей антикорруцпионных подразделений субъектов Российской Федервации в сфере реализации мер по профилактике коррупционных правонарушений, подготовленные Управлением по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации**

1. В отношении государственного гражданского служащего проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах. В процессе проверки принято решение об осуществлении контроля за расходами. По результатам проверки о доходах представителю нанимателя предложено передать материалы в комиссию для рассмотрения. Председатель назначил заседание комиссии по этим вопросам на один день. В результате комиссия приняла решение рекомендовать представителю нанимателя:

по доходам: применить меру дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном должностном соответствии;

по контролю за расходами: применить меру дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном должностном соответствии.

Таким образом, по 2 вопросам в отношении одного служащего принято 2 решения, идентичных по содержанию. Правонарушения разные, значит за одно и то же дважды не рекомендовали наказывать. При этом вызывает сомнение правомочность принятых решений.

Является ли такое решение правомочным? Возможно ли вынести 2 акта о применении дисциплинарного взыскания (одного)?

*По нашему мнению, если в ходе проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера принято решение об осуществлении контроля за расходами, эти два вопроса можно одновременно вынести на заседание комиссии.*

*Статьей 57 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» установлено, что за совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей, представитель нанимателя имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; предупреждение о неполном должностном соответствии; увольнение.*

*За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.*

*Закон не обязывает представителя нанимателя в каждом случае совершения гражданским служащим дисциплинарного проступка налагать на него дисциплинарные взыскания, а лишь предоставляет ему такое право.*

*Полагаем, что в данном случае оба правонарушения связаны с предоставлением сведений об имущественном положении госслужащего, в связи с чем к нему может быть применено одно дисциплинарное взыскание. При этом при наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.*

2. Где (на заседании каких комиссий) должны рассматриваться вопросы о противодействии коррупции (уведомления, вопросы по сведениям о доходах) в отношении руководителей некоммерческих организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами государственной власти?

*На заседании комиссии того органа, для выполнения задач которого такая некоммерческая организация создана.*

3. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ установлен перечень лиц, за которыми установлен контроль за расходами. В этом перечне отсутствуют руководители некоммерческих: организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами государственной власти. Значит ли это, что сведения о расходах лица не представляют? Контроль за расходами этих лиц не осуществлялся.

*Согласно подп. "м" п.1 ч.1, ст. 2 Закона № 2З0-ФЗ устанавливается контроль за расходами лиц, замещающих (занимающих) отдельные должности на основании трудового договора в организациях; создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, осуществление полномочий по которым 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.*

4. В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ невыполнение лицом обязанности, предусмотренной ч. 1 ст. 3, является правонарушением, влекущим его увольнение, то есть в данном случае значение имеет сам факт неотражения в разделе 2 справки указанных сведений? И даже если в ходе контроля за расходами будет установлено, что имущество приобретено на законные средства, служащий все равно подлежит увольнению (так как обязанность у него возникла, а он ее не исполнил)?

Вторым правонарушением, предусмотренным ст. 16 Закона является неисполнение обязанности, предусмотренной ч. 1 ст. 9: служащий обязан представить сведения о своих расходах и об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки. Если служащий в качестве источника указал, например, денежные средства, полученные от родственников (друзей, знакомых и т.д.) в дар (заем) и соответственно отражал их в соответствующем разделе справки, представил договоры с данными лицами, считается ли, что он исполнил свою обязанность? И кто должен выяснить (доказывать), располагали ли данные 3-й лица указанными суммами на законных основаниях?

*По нашему мнению, факты неотражения в разделе 2 справки сведений о расходах должны в каждом случае оцениваться индивидуально. Сам по себе факт отсутствия таких сведений в справке не может являться основанием для увольнения служащего, поскольку раздел 2 может быть не заполнен ошибочно и служащим в иных разделах справки могут быть указаны необходимые сведения.*

*В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» кадровое подразделение вправе направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные органы и организации об имеющейся у них информации, в том числе об источниках получения расходуемых средств.*

*В данной ситуации родственники должностного лица имеют статус источника получения денежных средств, в связи с чем следует проверять их финансовую возможность предоставить деньги в дар или в заем, путем получения у них такой информации (с их согласия) и направления указанных запросов.*

*Учитывая установленные пунктом 17 Положения 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, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065, требования к содержанию запроса о проведении оперативно-розыскных мероприятий, такой документ направляется в рамках самостоятельной проверки после направления (или одновременно с направлением) запросов в государственные органы и организации. В нем также указываются вопросы, которые ставшись в таких запросах.*

*Следует также учитывать, что само по себе подтверждение источником сведений о представлении средств в дар, заем без проверки финансовой возможности источника осуществить такие выплаты не является бесспорным основанием для признания доходов соответствующих расходам. В случае обоснованных сомнений в достоверности представленных сведений либо непредставления необходимых для определения соответствия сведений эти обстоятельства могут быть оценены прокурором на стадии подготовки материалов для направления в суд заявления об обращении в доход Российской Федерации объектов имущества, в отношении которых не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы.*

5. Служащий в 2016 году приобрел квартиру стоимостью 3 миллиона рублей. В качестве источников он указал продажу ранее принадлежащей ему квартиры - 2 миллиона рублей, личные накопления - 1 миллион рублей. При этом в ходе контроля за расходами установлено, что предыдущая квартира была приобретена в 2015 году за 1,5 миллиона рублей, продажа в 2016 году - за 2 миллиона рублей, также служащим в 2015 году приобретен автомобиль за 1 миллион рублей. Должны ли средства, затраченные на приобретение имущества в 2015 году, исключаться из состава средств, являющихся источником приобретения недвижимости в 2016 году?

Другая ситуация: служащий каждый год приобретает квартиры, но при этом их стоимость не превышает его трехгодовой доход, и он не отчитывается о расходах, но если сложить суммы всех его приобретений, то явно вызываются сомнения, на какие средства они приобретены. Что делать в этой ситуации?

*В случае возникновения сомнений в правомерности получения средств, на которые была приобретена недвижимость (в данном случае - квартиры), исходя из требований ч. 7 ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», представителем нанимателя (руководителя) или лицом, которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя (руководителем), в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации, выносится решение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.*

6. Поступило обращение депутата муниципального образования в котором содержалась информация (по словам заявителя, непроверенная) о приобретении муниципальным служащим недвижимого имущества на сумму, превышающую 3-х годовой доход.

Может ли такая информация считаться достаточной для принятия решения об осуществлении контроля за расходами этого муниципального служащего или требуется дополнительная проверка?

*Основание для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица определено в ст. 4 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Им является поступившая из правоохранительных, государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и организаций, должностных лиц информация, обладающая признаками достаточности. Данный признак является оценочным, должен свидетельствовать о том, что собраны такие данные, которые позволяют считать факт совершения в отчетный период сделок, стоимость которых превышает трехгодичный доход семьи, установленным. По каждому лицу достаточность информации оценивается индивидуально.*

*В случае получения таких данных из вышеуказанных источников, на наш взгляд, такая информация должна содержать сведения, позволяющие идентифицировать должностное лицо, в отношении которого она направлена, и приобретенное им имущество.*

*При этом принятию решения о проведении контроля за расходами должен предшествовать анализ кадровым подразделением представленных служащим справок о доходах, расходах за 3 года, а также приложенных к ним копий документов, являющихся законным основанием для возникновения права на вышеуказанное имущество.*