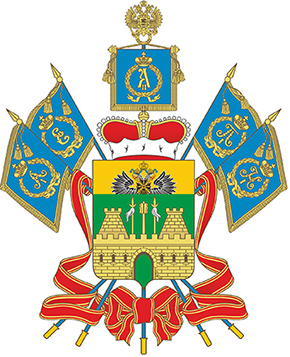
**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

**УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ, ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИОННЫХ  
 И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ**

****

**АЛГОРИТМ**

**ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ,   
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА**

Краснодар 2022

**ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ,   
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА**

**КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Указы Президента**

**Российской Федерации**

► **от 21.09.2009 № 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»;

► **от 21.09.2009 № 1066** «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации»;

► **от 01.07.2010 № 821** «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»;

► **от 02.04.2013 № 309** «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;

► **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».

**Федеральные законы**

**Российской Федерации**

► **от 02.12.1990 № 395-1** «О банках и банковской деятельности»;

► **от 13.07.2015 № 218-ФЗ** «О государственной регистрации недвижимости»;

► **от 27.07.2004 № 79-ФЗ** «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

► **от 21.03.1991 № 943-1** «О налоговых органах Российской Федерации»;

► **от 25.12.2008 № 273-ФЗ** «О противодействии коррупции»;

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

► **от 12.08.1995 № 144-ФЗ** «Об оперативно-розыскной деятельности»;

► **от 07.05.2013 № 79-ФЗ** «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»;

► **от 06.10.2003 № 131-ФЗ** "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

**Нормативные правовые акты   
Краснодарского края**

► **Постановления ЗС Краснодарского края от 21.04.2010 № 1918-П, № 1919-П,** регулирующие вопросы проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы и государственных должностей Краснодарского края и лицами, замещающими указанные должности, а также вопросы проверок соблюдения ими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению;

► **Законы Краснодарского края от 30.12.2013 № 2875-КЗ, от 25.07.2017 № 3653-КЗ** регулирующие вопросы проведения антикоррупционных проверок в отношении лиц, претендующих и замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы;

►**Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.04.2020 № 225, от 24.07.2013 № 788** регламентирующие порядок направления запросов при проведении проверок в отношении муниципальных служащих и порядок проведения проверки в отношении руководителей государственных учреждений;

►**Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.12.2017 № 401-р** «О мерах по реализации отдельных положений законодательства о противодействии коррупции».

**ЭТАПЫ РАБОТЫ СО СВЕДНИЯМИ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА**

**I. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ**

**II. АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СВЕДЕНИЙ С УЧЕТОМ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АНАЛИЗА СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА**

**III. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ О ПРОВЕРКЕ В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ**

**IV. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ (НАПРАВЛЕНИЕ ЗАПРОСОВ И ПОЛУЧЕНИЕ ПОЯСНЕНИЙ)**

**V. НА ОСНОВАНИИ ДОКЛАДА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ:**

**VI. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ**

**VII. О ПРИМЕНЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ (ОТСУТСТВИЯ ОСНОВАНИЙ), ИЗДАНИЕ АКТА**

**VIII. В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ**

**ПРАВОМЕРНОСТЬ ПРОВЕРКИ**

**СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ**

**СОБЛЮДЕНИЕ ПРОЦЕДУР**

**В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ (ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА, ПРЕВЫШАЮЩИХ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД И ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ДВА ГОДА)**

**КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКОННОСТЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

**ВИДЫ И УСЛОВИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ**

**ВИДЫ ПРОВЕРКИ:**

**ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА**

**ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА СЛУЖБУ**

**СОБЛЮДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ, ТРЕБОВАНИЙ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИЛИ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

**КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДАМИ**

**ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД И ДВА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ГОДА**

**ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ**

**В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ПОСТУПЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ**

**БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ В СРОКАХ**

**ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ**

**ДОСТАТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ:**

► **ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ, ИНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ;**

**► ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ИЛИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА ПРОФИЛАКТИКУ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ОРГАНОМ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ;**

**► ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИМИ РУКОВОДЯЩИМИ ОРГАНАМИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ИНЫМИ ОБЩЕРОССИЙСКИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ;**

**► ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ);**

**► ОБЩЕРОССИЙСКИМИ СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.**

**ДОСТАТОЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДПОЛАГАЕТ НАЛИЧИЕ СОВОКУПНОСТИ ДАННЫХ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О НЕСООТВЕТСТВИИ ФАКТИЧЕСКИМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КОНКРЕТНЫМ СЛУЖАЩИМ (ГРАЖДАНИНОМ) СВЕДЕНИЙ**

**ИНОГДА НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ФАКТ КОРРУПЦИОННОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЛИШЬ ПОСЛЕ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРКИ**

**ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ПИСЕМ ГРАЖДАН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ, НО ПОДЛЕЖИТ УЧЕТУ В РАБОТЕ И МОЖЕТ БЫТЬ ВПОСЛЕДСТВИИ ПРЕДСТАВЛЕНА ЧЕРЕЗ СОТРУДНИКА КАДРОВОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ**

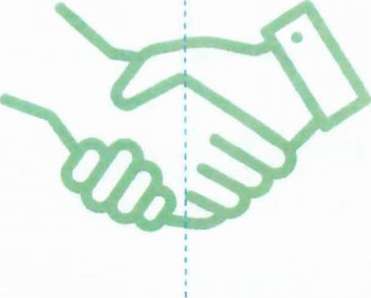
**ИНФОРМАЦИЯ АНОНИМНОГО ХАРАКТЕРА НЕ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕРКИ**

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЛАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ**

**ПРОВЕРЯЮЩИЙ**

**ПРОВЕРЯЕМЫЙ**

**УВЕДОМЛЕНИЕ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ПРОВЕРЯЕМОГО И РАЗЪЯСНЕНИЕ ЕГО ПРАВ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ РАБОЧИХ ДНЕЙ** **СО ДНЯ ПОЛУЧЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РЕШЕНИЯ**



**ПРОВЕДЕНИЕ БЕСЕДЫ С ЛИЦОМ О ПРОВЕРЯЕМЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ В ТЕЧЕНИЕ СЕМИ РАБОЧИХ ДНЕЙ СО ДНЯ ЕГО ОБРАЩЕНИЯ ИЛИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ**

**ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С** **РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕРКИ**

**ВПРАВЕ ДАВАТЬ** **ПОЯСНЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ДАВАТЬ ПО НИМ ПОЯСНЕНИЯ В** **ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ, ХОДАТАЙСТВОВАТЬ О ПРОВЕДЕНИИ С НИМ БЕСЕДЫ**

**ПОЯСНЕНИЯ ПРИОБЩАЮТСЯ К МАТЕРИАЛАМ ПРОВЕРКИ**

**ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕРКИ**

**НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕРАЛОВ ПРОВЕРКИ В 3-ДНЕВНЫЙ СРОК В ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ РФ В СЛУЧАЕ НЕПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОВЕРЯЕМЫМ ЛИЦОМ СВЕДЕНИЙ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЗАКОННОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

**РАССМОТРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ И МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ, ПРИНЯВШЕМУ РЕШЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ**

**ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЕ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАССМОТРЕНИЯ НА КОМИССИИ**

**ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ (ОТСУТСТВИЯ ОСНОВАНИЙ)**

**ИЗДАНИЕ АКТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ**

**В ДОКЛАДЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО РЕКОМЕНДОВАТЬ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ, ПРИНЯВШЕМУ РЕШЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ, ПРИМЕНИТЬ МЕРУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ИЛИ ПРОИНФОРМИРОВАТЬ ОБ ОТСУТСТВИИ ОСНОВАНИЙ)**

**НЕДОПУСТИМО ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ**

**ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ:**

**►ЗАМЕЧАНИЕ;**

**►ВЫГОВОР;**

**►ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕПОЛНОМ ДОЛЖНОСТНОМ СООТВЕТСТВИИ;**

**►УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ;**

**►МЕРЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 06.10.2003 № 131-ФЗ.**