



**СОВЕТ
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ**

от 19 февраля 2016 года № 97

Об утверждении положения «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».

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 07.05.2013 года № 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 03.11.2015 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», руководствуясь Уставом Преображенского муниципального образования, Совет депутатов Преображенского муниципального образования **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Положение «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» (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в информационном сборнике Преображенского муниципального образования и на официальном сайте Преображенского муниципального образования в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава Преображенского
муниципального образования**

М.Т.Мартынов

Положение

«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».

1. Общие положения

1.1. В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона 07 мая 2013 года № 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» настоящим Положением устанавливается запрет лицам, замещающим должности, замещение которых обязывает лицо предоставлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 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, а также порядок осуществления проверки соблюдения указанными лицами данного запрета и меры ответственности за его нарушение.

1.2. 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) должность Главы Преображенского муниципального образования, исполняющим полномочия главы администрации ;

б) должности муниципальной службы администрации Преображенского муниципального образования, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется руководителями органов местного самоуправления;

в) депутатам, замещающим должности в Совете Преображенского муниципального образования.

2) супругу (супруге) и несовершеннолетним детям лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1.2.

1.3. Лица, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения, обязаны в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Положения

закрывать 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 1.2 настоящего Положения, обязаны досрочно прекратить полномочия, освободить замещаемую (занимаемую) должность или уволиться.

1.4. В случае если лица, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения, не могут выполнить требования, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Положения, в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными до дня вступления в силу настоящего Положения 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, такие требования должны быть выполнены в течение трех месяцев со дня прекращения действия указанных в настоящей части ареста, запрета распоряжения.

1.5. Доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем управления, в котором выступает лицо, которому в соответствии с настоящим Положением 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 Положения.

1.6. Лица, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения, при представлении в соответствии с Федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее по тексту – ФЗ № 273), 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.

1.7. Граждане, претендующие на замещение (занятие) должности, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, при представлении в соответствии с Федеральными конституционными законами, ФЗ № 273, 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 пунктом 1.6

настоящего Положения, 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 супругов (супругов) и несовершеннолетних детей.

1.8. Гражданин, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети обязаны в течение трех месяцев со дня замещения (занятия) гражданином должности, указанной в пункте 1.2 настоящего Положения, 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.

2. Проведение проверки соблюдения требований

2.1. Основанием для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения лицом, которому в соответствии с настоящим Положением 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.

2.2. Информация, указанная в пункте 2.1 настоящего Положения, 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.

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

2.4. Решение об осуществлении проверки принимает должностное лицо, уполномоченное принимать решение об осуществлении проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных Федеральными конституционными законами, Федеральным законом № 273, другими Федеральными законами.

2.5. 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 № 273, другими Федеральными законами.

2.6. Проверка осуществляется в порядке и сроки, которые предусмотрены для осуществления проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных Федеральными конституционными законами, Федеральным законом № 273, другими федеральными законами.

2.7. Проверка осуществляется органами, подразделениями и должностными лицами, уполномоченными на осуществление проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных Федеральными конституционными законами, Федеральным законом № 273, другими федеральными законами.

2.8. При осуществлении проверки органы, подразделения и должностные лица, указанные в пункте 2.7 настоящего Положения, вправе:

- 1) проводить по своей инициативе беседу с лицом, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения;
- 2) изучать дополнительные материалы, поступившие от лица, указанного в пункте 1.2 настоящего Положения, или от других лиц;
- 3) получать от лица, указанного в пункте 1.2 настоящего Положения, пояснения по представленным им сведениям и материалам;
- 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 положением 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.
- 5) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию по вопросам проверки.

2.9. Руководители органов и организаций, расположенных на территории Российской Федерации, получившие запрос, предусмотренный подпунктом 4 пункта 2.8 обязаны организовать его исполнение в соответствии с Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и представить в установленном порядке запрашиваемую информацию.

2.10. Лицо, указанное в пункте 1.2 настоящего Положения, 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:

- 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 пункте 2.7 настоящего Положения, о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением проверки. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.

2.11. Лицо, указанное в пункте 1.2 настоящего Положения, 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.

2.12. Несоблюдение лицом, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения, 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.