



Генеральная прокуратура
Российской Федерации

ул. Б. Дмитровка, 15а
Москва, Россия, ГСП-3, 125993

Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам, ректору Университета прокуратуры Российской Федерации

28.06.2019 № 80-08-2019

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по организации и проведению проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных служащих и иных работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации

1. Правовые и организационные основы проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Целью методических рекомендаций является формирование единого подхода к организации работы по осуществлению проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах, сведения), представленных федеральными государственными служащими и иными работниками органов и организаций прокуратуры Российской Федерации (далее – органы и организации прокуратуры), и принятию соответствующих решений.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 14 перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие 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, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557, и приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 29.10.2015 № 603 «Об утверждении перечня должностей в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации, при замещении которых федеральные государственные служащие и иные работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах

АС № 048469

Генеральная прокуратура Российской Федерации
№80-02-2019/Ип9007-19

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – перечень должностей, утвержденный приказом № 603) в органах и организациях прокуратуры 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 обязаны представлять не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным периодом (с 1 января по 31 декабря):

прокурорские работники, федеральные государственные гражданские служащие, замещающие по состоянию на 31 декабря отчетного года должности федеральной государственной службы в органах и организациях прокуратуры, предусмотренные названными перечнями должностей;

работники федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации», замещающие должности, предусмотренные перечнем должностей, утвержденным приказом № 603;

руководители федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Генеральной прокуратуре Российской Федерации, включенных в перечень должностей, утвержденный приказом № 603.

Указанные сведения представляются в порядке, определенном приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 26.12.2014 № 725 «Об утверждении Положения о порядке представления в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и перечня должностных лиц органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, по решению которых осуществляются проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения требований к служебному поведению и контроль за расходами» (далее – приказ № 725).

В соответствии с подпунктом «з» пункта 3 Указа 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» (далее – Указ № 1065) и пунктом 3 Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 207, проверка достоверности и полноты сведений о доходах, представляемых федеральными государственными служащими и иными работниками (далее –

работники) органов и организаций прокуратуры, осуществляется подразделениями (должностными лицами) кадровых служб, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, представленных работниками Университета прокуратуры Российской Федерации, перечень которых утвержден приказом № 603, проводится в порядке, определяемом Генеральным прокурором Российской Федерации.

Проверка достоверности и полноты сведений, представленных руководителями федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Генеральной прокуратуре Российской Федерации и включенных в перечень должностей, утвержденный приказом № 603, проводится в соответствии с постановлением Правительства от 13.03.2013 № 207.

Согласно пункту 10 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 (далее – Положение о проверке сведений), утвержденного Указом № 1065, основанием для осуществления проверки является достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:

- 1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
- 2) работниками подразделений кадровых служб федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами кадровых служб указанных органов, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
- 3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
- 4) Общественной палатой Российской Федерации;
- 5) общероссийскими средствами массовой информации.

Источниками информации о возможном представлении работником неполных и недостоверных сведений о доходах для подразделений (должностных лиц) кадровых служб, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, могут быть любые доступные им сведения, включая жалобы, обращения и заявления, поступившие в органы и организации прокуратуры в установленном порядке.

К информации, которая является основанием для осуществления проверки, должны предъявляться следующие требования:

относимость (должна содержать сведения о конкретном должностном лице, возможно совершившем коррупционное правонарушение);

достаточность (должна содержать факты, свидетельствующие о возможном представлении недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);

должна быть представлена только в письменном виде.

Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки (пункт 11 Положения о проверке сведений).

Критерии достаточности информации законодательно на федеральном уровне не определены. В этой связи необходимо осуществлять подход к принятию решения о начале проверки в разумных пределах, исключив всякую возможность проведения как необоснованных проверок, так и отказа от их проведения при наличии достаточных оснований.

По мнению Минтруда России, изложенному в письме от 15.08.2014 № 18-2/В-571, достаточность информации предполагает наличие совокупности данных, свидетельствующих о несоответствии фактическим обстоятельствам представленных конкретным государственным гражданским служащим сведений.

Как правило, такая информация содержится в различных документах (их копиях), отражающих действительное имущественное положение служащего и членов его семьи. Она может находиться в открытом доступе (например, в открытых государственных реестрах, в том числе иностранных, в средствах массовой информации) или содержаться в представленных служащим документах (Обзор проблемных вопросов, возникающих при представлении, анализе и проверке достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подготовленный Минтрудом России от 30.03.2018).

В целях оценки предварительной информации на предмет достаточности для принятия решения о проведении проверки полноты и достоверности сведений о доходах возможно использование специализированных программных продуктов (например, СПАРК-Интерфакс, информационной системы межведомственного электронного взаимодействия (ИС МЭВ)).

Анализ правоприменительной практики в органах прокуратуры показал, что в большинстве случаев проверки достоверности и полноты сведений о доходах проводятся по фактам:

неуказания дохода: от осуществления трудовой деятельности не по основному месту работы; от продажи недвижимого имущества, автотранспортного средства; от сдачи в аренду жилого помещения; в связи с отсутствием данных об иных выплатах;

расхождения между данными о доходах по основному месту работы, представленными работником на себя, а также супруга (супругу), со сведениями из налоговых органов;

- неуказания в соответствующих разделах сведений о доходах находящихся на праве собственности земельных участках, иных объектах недвижимого имущества, транспортных средствах;
- неотражения сведений о счетах в банках и иных кредитных организациях.

Изложенное необходимо учитывать при оценке достаточности информации для последующего принятия решения о проведении проверки.

При оценке достаточности данных о проведении проверки целесообразно использовать в работе Обзор практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, подготовленный Минтрудом России (письмо от 21.03.2016 № 18-2/10/П-1526).

Так, в соответствии с данным Обзором не образует коррупционного проступка, не влечет применения взысканий и, соответственно, не может расцениваться как достаточное основание для проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах:

1) ошибочное (неточное) указание сведений в справке о доходах вследствие ошибок и неточностей, допущенных государственным органом или иной организацией в выданных служащему документах (выписках), на основании которых им заполнялась справка (ошибка в справке 2-НДФЛ, выписке по счету, выданной кредитной организацией, и т. п.), а также вследствие иных причин, когда неточность в представленных сведениях возникла по причинам, не зависящим от служащего, которые устранены на стадии проведения подразделениями (должностными лицами) кадровых служб, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, предварительного анализа сведений о доходах;

2) заполнение справки о доходах в ином, не общепринятом, орфографическом порядке, при котором сохраняется смысловое содержание данных, либо когда заполнены разделы, графы, не подлежащие заполнению (некорректное указание почтового адреса, наименования и адреса кредитной организации, при условии, что указанное наименование кредитного учреждения позволяет его достоверно установить);

3) указание сведений о расходах, о сумме поступивших на счет денежных средств в отсутствие правовых оснований для представления таких сведений;

4) указание срочных обязательств финансового характера на сумму менее 500 000 рублей.

По результатам рассмотрения полученной информации, анализа сведений о доходах и при наличии достаточных оснований руководителем подразделения (должностным лицом) кадровой службы, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, подготавливается докладная записка на имя соответствующего руководителя

с предложением о проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах.

2. Порядок и сроки осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Перечень должностных лиц органов и организаций прокуратуры, по решению которых осуществляется проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, определен приложением № 2 к приказу Генерального прокурора Российской Федерации от 26.12.2014 № 725.

Решение о проведении проверки принимается отдельно в отношении каждого работника и оформляется в письменной форме (пункт 4 Положения о проверке сведений).

На проверку достоверности и полноты сведений о доходах не распространяются положения приказов Генерального прокурора Российской Федерации от 18.04.2008 № 70 «О проведении проверок в отношении прокурорских работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации» и от 28.04.2016 № 255 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения служебных проверок в отношении прокурорских работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации».

Решение о проведении проверки оформляется резолюцией уполномоченного должностного лица на докладной записке, в которой рекомендуется указать:

- 1) данные о работнике, в отношении которого необходимо провести проверку;
- 2) представленные работником сведения, вызывающие сомнения в их достоверности и полноте.

Для принятия обоснованного решения к докладной записке целесообразно приложить документы, подтверждающие выводы.

В случае принятия решения о проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах рекомендуется проводить проверку всех данных, содержащихся в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, даже если сомнение в достоверности вызывает информация, содержащаяся только в одном разделе. Указанный подход позволяет в полной мере оценить надлежащее исполнение работниками антикоррупционной обязанности по представлению полных и достоверных сведений о доходах и избежать повторного проведения проверки (Обзор Минтруда России от 30.03.2018).

В соответствии с пунктом 9 Положения о порядке представления в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, утвержденного приказом № 725, работник вправе представить уточненные сведения о доходах в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 5 настоящего Положения (до 30 мая).

Если в ходе анализа представленных сведений подразделение (должностное лицо) кадровой службы, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, выявило недостатки (неточности), рекомендуется предлагать работникам представить до 30 мая уточненные сведения.

В этой связи проведение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, при условии наличия достаточных данных, до истечения срока для представления уточненных сведений является нецелесообразным.

Проведение проверки достоверности и полноты сведений о доходах за пределами трехлетнего срока, установленного подпунктом «в» пункта 1 Положения о проверке сведений, утвержденного Указом № 1065, не осуществляется.

С учетом изложенного, а также сроков давности применения взысканий за совершение коррупционных правонарушений факт представления работником неполных и недостоверных сведений о доходах принимается во внимание в дальнейшем при принятии кадровых решений.

Срок проверки не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о ее проведении и может быть продлен до 90 дней должностным лицом, принявшим решение о проведении проверки, по мотивированному предложению руководителя (должностного лица) кадровой службы.

На период проведения проверки работник может быть отстранен от замещаемой должности (от исполнения должностных обязанностей) на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. По согласованию с должностным лицом, принявшим решение о проведении проверки, срок может быть продлен до 90 дней.

Предложение о необходимости такого отстранения вносится руководителем (должностным лицом) кадровой службы на рассмотрение лица, принявшего решение о проведении проверки.

В соответствии с пунктом 13 Положения о проверке кадровые службы осуществляют проверку:

а) самостоятельно;

б) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности».

Права и обязанности должностных лиц кадровых служб определены соответственно пунктами 15 и 22 Положения о проверке сведений.

Следует иметь в виду, что в силу пункта 15 перечня должностных лиц, наделенных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое

имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309, прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним прокуроры специализированных прокуратур наделены полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции.

Как следует из информационного письма Центрального банка Российской Федерации от 10.04.2019 № ИН-03-21/34 «Об исполнении запросов, поступающих в соответствии с пунктом 18.1 Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065», неисполнение направленного согласно пункту 18.1 Указа № 1065 в установленном порядке запроса является основанием для применения к кредитным организациям мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Руководитель подразделения (должностное лицо) кадровой службы, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, обеспечивает:

1) уведомление в письменной форме работника о начале в отношении его проверки в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. Уведомление рекомендуется вручать под подпись в журнале учета проверок либо на копии уведомления, которое приобщается к материалам проверки.

При отсутствии работника, в отношении которого организована проверка, на рабочем месте по причинам временной нетрудоспособности или отпуска уведомление направляется ему по месту жительства (регистрации) заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае возврата заказного письма без отметки о вручении составляется акт, приобщаемый к материалам проверки.

Уведомление работника, находящегося в служебной командировке, может быть произведено по месту его нахождения посредством фельдъегерской связи, услуг экспресс-доставки документов, а также с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование вручения уведомления адресату;

2) проведение беседы с работником в случае его обращения, в ходе которой он информируется о том, какие сведения, представляемые им, и соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат проверке. Провести беседу необходимо в течение 7 рабочих дней со дня обращения работника, а при наличии уважительной причины – в срок, согласованный с проверяемым работником.

В случае увольнения работника в период проведения в отношении его проверки достоверности и полноты сведений о доходах рекомендуется

завершить проверку, так как по ее результатам могут быть выявлены признаки административного и (или) уголовного правонарушения, основания для принятия решения об осуществлении контроля за расходами работника, а также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Реализация результатов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

По результатам проведения проверки руководителем подразделения (должностным лицом) кадровой службы, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, составляется докладная записка, в которой необходимо указать:

- основание осуществления проверки;
- сведения о работнике, в отношении которого проводилась проверка;
- даты начала и окончания проверки;
- обстоятельства и факты, установленные в ходе проверки;
- выводы о наличии (отсутствии) в действии (бездействии) работника признаков коррупционного правонарушения со ссылками на нормативные правовые акты Российской Федерации и организационно-распорядительные документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

В докладе необходимо указать одно из следующих предложений:

- об отсутствии оснований для применения к работнику мер ответственности;
- о привлечении работника к ответственности и (или) направлении материалов в аттестационную комиссию (комиссию) по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (далее – аттестационная комиссия (комиссия));
- об инициировании в отношении работника, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей процедуры контроля за расходами.

По итогам заседания аттестационная комиссия (комиссия) принимает одно из следующих решений:

- а) установить, что сведения, представленные прокурорским работником, являются достоверными и полными;
- б) установить, что сведения, представленные прокурорским работником, являются недостоверными и (или) неполными.

В этом случае аттестационная комиссия (комиссия) вносит предложение руководителю органа или организации прокуратуры о применении к работнику конкретной меры дисциплинарной ответственности.

Порядок применения взысканий за коррупционные нарушения установлен в статье 41¹⁰ Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре).

В соответствии с частью 2 статьи 41¹⁰ Закона о прокуратуре с согласия работника и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения взыскание, за исключением увольнения в связи с утратой доверия, может быть применено на основании доклада подразделения кадровой службы соответствующего органа прокуратуры по профилактике коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения такого работника.

При применении взысканий учитываются характер совершенного работником коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение работником других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения работником своих должностных обязанностей (часть 3 статьи 41¹⁰ Закона о прокуратуре).

Взыскания, предусмотренные статьями 41⁸ и 41⁹ Закона о прокуратуре, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении работником коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения (часть 4 статьи 41¹⁰ Закона о прокуратуре).

При решении вопроса о привлечении федерального государственного служащего или иного работника органов и организаций прокуратуры к дисциплинарной ответственности рекомендуется использовать Обзор практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, подготовленный Минтрудом России (письмо от 21.03.2016 № 18-2/10/П-1526).

Заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации



Ю.А. Пономарев