# О требованиях Федерального закона от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»

**Судебная практика по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.**

Обзор утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2017 (далее – Обзор судебной практики).

Верховным Судом Российской Федерации в целях обеспечения единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции проведено обобщение практики рассмотрения судами в 2013–2016 годах дел по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

Со дня вступления в силу Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», т.е. **с 1 января 2013 г. по 1 января 2017 г. судами окончено производство по 19 делам, из которых по 12 делам (63%) исковые требования прокурора удовлетворены полностью или частично, по 7 делам (37%) в удовлетворении требований отказано.**

Полная версия Обзора судебной практики размещена на официальном сайте Министерства социальной политики Свердловской области (далее – Министерство) в подрубрике «Антикоррупционное просвещение» рубрики «Противодействие коррупции».

# Федеральное и областное законодательство о контроле за соответствием расходов на государственной гражданской службе:

1

- Федеральный закон от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

2

- Указ Губернатора Свердловской области от 11.10.2013 № 517-УГ «О мерах по реализации положений Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

# Категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами:




государственные гражданские служащие Свердловской области

- включенные в перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской области, утверждённые Указом Губернатора Свердловской области от 01.04.2015 № 159-УГ




государственные гражданские служащие Свердловской области

- включенные в перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской области, утверждённые приказом Министерства от 24.11.2016 № 577




государственные гражданские служащие Свердловской области

- включенные в перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской области, утверждённые локальными актами управлений социальной политики

**Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами гражданского служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, является достаточная информация, предоставленная в установленном порядке:**

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, Банка России, государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

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.

## Контроль за расходами включает в себя:

1) истребование от гражданского служащего сведений:

а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду;

б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;

2) проверку достоверности и полноты сведений о расходах;

3) определение соответствия расходов гражданского служащего, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу.

**Гражданский служащий в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вправе:**

1) давать пояснения в письменной форме в связи с истребованием сведений (о доходах, расходах, об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка)
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться с ходатайством в орган или к должностному лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений, о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.

## Полномочия должностного лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений, при осуществлении контроля за расходами гражданского служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

**обязан:**

1) истребовать от гражданского служащего сведения в рамках проверочных мероприятий;

2) провести с ним беседу в случае поступления ходатайства в соответствии с Федеральным законом о контроле за соответствием расходов сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

**вправе:**

1) проводить по своей инициативе беседу с гражданским служащим;

2) изучать поступившие от гражданского служащего дополнительные материалы;

3) получать от гражданского служащего пояснения по представленным им сведениям и материалам;

4) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры, иные государственные органы, территориальные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданского служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходуемых средств;

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

# Ответственность гражданского служащего
## *(статья 16 Федерального закона о контроле за соответствием расходов )*

**Невыполнение гражданским служащим обязанности ежегодно предоставлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки, является правонарушением.**

**Гражданский служащий, совершивший правонарушение, подлежит в установленном порядке освобождению от замещаемой (занимаемой) должности, увольнению с государственной службы.**

**Сведения о расходах представляются одновременно со сведениями о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера представителю нанимателя ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.**

**Если в последний день срока представления сведений приходится на нерабочий день, то сведения представляются в последний рабочий день.**

**Форма справки** о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера,
утверждена Указом Президента Российской
Федерации от 23 июня 2014 года № 460
*(изм. от 19.09.2017 № 431)*

## Срок для представления уточненных сведений

**гражданский служащий**
**в течение одного месяца** после окончания срока для предоставления сведений
**вправе представить уточненные сведения, если** обнаружил, что в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения
либо имеются ошибки

## Проверка достоверности и полноты сведений

Проводится **за отчетный период и за два года, предшествующие** отчетному периоду

# Предоставление справки на супруга (супругу), несовершеннолетних детей

1. Гражданские служащие, состоящие в зарегистрированном браке обязаны представлять справки на своих супругу (супруга) даже в случае раздельного проживания с ней (с ним).

2. Гражданские служащие не освобождаются от обязанности предоставления справок на своих несовершеннолетних детей, которые проживают отдельно от них.

3. В случае если гражданские служащие по объективным причинам не могут представить сведения, полные или достоверные сведения о расходах супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей, им следует направить в структурное подразделение, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений заявление, в котором указываются причины непредставления необходимых сведений и принятые меры по представлению указанных сведений

4. Заявление рекомендуется представлять заблаговременно, не позднее 30 апреля года следующего за отчетным.

5. Заявление подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

**Раздел 2. Сведения о расходах** [1]

| № п/п | Вид приобретенного имущества | Сумма сделки (руб.) | Источник получения средств, за счет которых приобретено имущество | Основание приобретения [2] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельные участки:<br>1) | не имею | не имею | не имею |
| 2 | Иное недвижимое имущество:<br>1) трехкомнатная квартира (620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 128, кв. 30, площадь 74,3 кв.м.) | 8 750 000,00 | 1). Доход, полученный от продажи квартиры в сумме 5 250 00,00 руб.; 2). Договор ипотечного кредитовая* на сумму 3 500 000,00 руб. | свидетельство о государственной регистрации прпава собственности от 17.09.2014 № 11 |
| 3 | Транспортные средства:<br>1) легковой автомобиль Мазда 3, 2014 г.в. | 1 250 000,00 | 1) кредитный договор** от 14.06.2014 № 111/К на сумму 1 000 000,00 руб.; 2) накопления за предыдущие годы в сумме 250 000,00 | договор купли-продажи от 14.06.2014 № 22 |
| 4 | Ценные бумаги:<br>1) | не имею | не имею | не имею |

* договор ипотечного ередитования от 14.03.2014 № 146/85 заключен с ЗАО ВТБ 24;

* кредитный договор от 14.06.2014 № 111/К заключен с ООО "Мазда Мотор Рус"

[1] Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Если правовые основания для представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется.

[2] Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.

# Раздел 2. «Сведения о расходах»

Сведения предоставляются гражданскими служащими, замещающими должности, включенные в перечень должностей с коррупционными рисками о своих расходах, о расходах супруга (супруги), несовершеннолетних детей

Сведения предоставляются по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение календарного года, предшествующего году предоставления сведений

Общая сумма сделок превышает общий доход гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду

При расчете общего дохода при предоставлении Справки в 2018 году за 2017 год, суммируются доходы гражданского служащего и его супруги (супруга), полученные ими за три года: с 1 января 2014 года по 31 декабря 2016 года.

В расчет включаются доходы вне зависимости от того, замещал ли гражданский служащий должности, включенные в перечни, утвержденные нормативными правовыми актами, весь обозначенный период или нет, а также вне зависимости от места осуществления трудовой деятельности

Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к справке

## Данный раздел не заполняется в следующих случаях:

1) при отсутствии правовых оснований для представления сведений о расходах (например, приобретено имущество или имущественные права, не предусмотренные Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ);
2) земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное средство, ценные бумаги, акции (доля участия, пай в уставном (складочном) капитале организации) приобретены в результате совершения безвозмездной сделки (наследование, дарение). При этом такое имущество отражается в соответствующих разделах справки;
3) получено свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество без совершения сделки по приобретению данного имущества (например, возведение жилого дома на земельном участке).

**Указ Президента Российской Федерации от 19.09.2017 № 431 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции»**

**Внести в форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», следующие изменения:**

**б) дополнить разделом 7 следующего содержания:**

**7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки**

## Раздел 7

| N п/п | Вид имущества | Приобретатель имущества по сделке <1> | Основание отчуждения имущества <2> |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земельные участки:<br>1)<br>2) | | |
| 2 | Иное недвижимое имущество:<br>1)<br>2) | | |
| 3 | Транспортные средства:<br>1)<br>2) | | |
| 4 | Ценные бумаги:<br>1)<br>2) | | |

---

<1> Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший документ, адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым передано имущество по безвозмездной сделке.

<2> Указываются основания прекращения права собственности (наименование и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта).".