

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 21 ноября 2013 г. N 326

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ГРАЖДАНАМИ,
ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ, И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 30.04.2015 N 129)

В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52 (ч. I), ст. 6228; 2011, N 29, ст. 4291, N 48, ст. 6730; 2012, N 50 (ч. IV), ст. 6954, N 53 (ч. I), ст. 7605; 2013, N 19, ст. 2329, N 40 (ч. III), ст. 5031, N 52 (ч. I), ст. 6961; 2014, N 52 (ч. I), ст. 7542), статьями 3 и 9 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50 (ч. IV), ст. 6953; 2014, N 52 (ч. I), ст. 7542) и пунктом 7 Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 559 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2544; 2010, N 3, ст. 274; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 14, ст. 1670, N 40 (ч. III), ст. 5044, N 49 (ч. VII), ст. 6399; 2014, N 26 (ч. II), ст. 3518, 3520; 2015, N 10, ст. 1506), приказываю:

(преамбула в ред. Приказа Росфинмониторинга от 30.04.2015 N 129)

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами,

претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, и федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - Порядок).

2. Управлению кадров и противодействия коррупции (С.В. Казакина) организовать работу в соответствии с Порядком.

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 30.04.2015 N 129)

3. Признать утратившими силу:

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 января 2010 г. N 2 "Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, и федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 марта 2010 г., регистрационный N 16587);

пункт 4 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 ноября 2010 г. N 301 "О Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2010 г., регистрационный N 19170);

пункт 3 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 декабря 2012 г. N 430 "О внесении изменений в нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2013 г., регистрационный N 27378).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу В.И. Глотова.

Директор

Ю.А.ЧИХАНЧИН

Приложение

Утвержден

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 21.11.2013 N 326

ПОРЯДОК

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ГРАЖДАНАМИ,
ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ, И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 30.04.2015 N 129)

1. Настоящий Порядок регулирует представление гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера.

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера возлагается на:

а) гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу;

б) федерального государственного гражданского служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, включенную в перечень 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, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 "Об утверждении 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" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2542; 2012, N 4, ст. 471, N 14, ст. 1616; 2014, N 27, ст. 3754; 2015, N 10, ст. 1506), и в перечень должностей, утвержденный Федеральной службой по финансовому мониторингу в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557.

(п. 2 в ред. Приказа Росфинмониторинга от 30.04.2015 N 129)

3. Обязанность представлять сведения о расходах возлагается на федерального государственного гражданского служащего, замещающего должность федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, включенную в перечни, указанные в подпункте "б" пункта 2 настоящего Порядка <1>.

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 30.04.2015 N 129)

<1> В соответствии с пунктом 3.1 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 310 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1671, N 28, ст. 3813, N 49 (ч. VII), ст. 6399; 2014, N 26 (ч. II), ст. 3520).

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 30.04.2015 N 129)

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26 (ч. II), ст. 3520).

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 30.04.2015 N 129)

Заполнение справки гражданином, претендующим на замещение должности федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации, а также федеральным государственным гражданским служащим, замещающим включенную в перечни, указанные в подпункте "б" пункта 2 настоящего Порядка, должность федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации, осуществляется с использованием специального программного обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации <2>.

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 30.04.2015 N 129)

<2> С 2014 года - на основании подпункта "в" пункта 26 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1670, N 23, ст. 2892, N 28, ст. 3813, N 49 (ч. VII), ст. 6399; 2014, N 26 (ч. II), ст. 3520, N 30 (ч. II), ст. 4286; 2015, N 10, ст. 1506).

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 30.04.2015 N 129)

5. Сведения о расходах отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации".

(п. 5 в ред. Приказа Росфинмониторинга от 30.04.2015 N 129)

6. Гражданин, претендующий на замещение должности федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, представляет в Управление кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу или в кадровую службу территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу (сотруднику территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, исполняющему обязанности кадрового обеспечения деятельности):

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 30.04.2015 N 129)

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности государственной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности государственной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности государственной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности государственной службы (на отчетную дату).

7. Федеральный государственный гражданский служащий центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу, замещающий должность, включенную в перечни, указанные в подпункте "б" пункта 2 настоящего Порядка, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет в Управление кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу:

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 30.04.2015 N 129)

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников

(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

в) 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), если сумма сделки превышает общий доход федерального государственного гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

8. Руководители и заместители руководителей территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом, представляют в Управление кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу сведения, указанные в подпунктах "а" - "в" пункта 7 настоящего Порядка.

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 30.04.2015 N 129)

Федеральные государственные гражданские служащие территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, замещающие должности федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, включенные в перечни, указанные в подпункте "б" пункта 2 настоящего Порядка, за исключением перечисленных в абзаце 1 настоящего пункта, не позднее 30 апреля года, следующим за отчетным годом, представляют в кадровые службы территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу или сотрудникам территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, исполняющим обязанности кадрового обеспечения деятельности, сведения, указанные в подпунктах "а" - "в" пункта 7 настоящего Порядка.

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 30.04.2015 N 129)

9. Федеральный государственный гражданский служащий, замещающий должность федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, не включенную в перечни, указанные в подпункте "б" пункта 2 настоящего Порядка, и претендующий на замещение иной должности федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктами 2, 4 и 6 настоящего Порядка.

(п. 9 в ред. Приказа Росфинмониторинга от 30.04.2015 N 129)

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые гражданами и федеральными государственными гражданскими служащими, указанными в подпунктах "а" и "б" пункта 2, пункте 9 настоящего Порядка, включают в себя, в том числе, сведения, указанные в подпунктах "а" - "г" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции".

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 30.04.2015 N 129)

Такие сведения отражаются в соответствующих разделах справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера <1>.

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 30.04.2015 N 129)

<1> На основании пунктов 7 и 8 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции".

11. Сведения о расходах федеральным государственным гражданским служащим, замещающим должность федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, включенную в перечни, указанные в подпункте "б" пункта 2 настоящего Порядка, представляются также в течение 15 рабочих дней с даты истребования таких сведений в связи с осуществлением контроля за расходами федерального государственного гражданского служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей <1>.

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 30.04.2015 N 129)

<1> В соответствии с пунктом 7 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 310 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

12. В случае если гражданин или федеральный государственный гражданский служащий обнаружили, что в представленных ими в Управление кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу или в кадровую службу территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу (сотруднику территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, исполняющему обязанности кадрового обеспечения деятельности) сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения.

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 30.04.2015 N 129)

Федеральный государственный гражданский служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пунктах 7 и 8 настоящего Порядка. Гражданин, назначаемый на должность федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 30.04.2015 N 129)

13. В случае непредставления по объективным причинам федеральным государственным гражданским служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на заседании Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов или на заседании аналогичной комиссии территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Порядком гражданами и федеральными государственными гражданскими служащими, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

15. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного гражданского служащего, замещающего должность федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, включенную в перечень, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 мая 2014 г. N 116 "Об утверждении Перечня должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2014 г., регистрационный N 32416), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (www.fedsfm.ru) в соответствии с порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. N 613 "Вопросы противодействия коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 28, ст. 3813, N 49 (ч. VII), ст. 6399; 2014, N 26 (ч. II), ст. 3518).

(п. 15 в ред. Приказа Росфинмониторинга от 30.04.2015 N 129)

16. Федеральные государственные гражданские служащие центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера приобщаются к личному делу федерального государственного гражданского служащего.

18. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, или федеральный государственный гражданский служащий, указанный в пункте 9 настоящего Порядка, представившие в Управление кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу или в кадровую службу территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу (сотруднику территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, исполняющему обязанности по кадровому обеспечению деятельности) справки со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не были назначены на должность федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.

(п. 18 в ред. Приказа Росфинмониторинга от 30.04.2015 N 129)