Утверждено

приказом Первого кассационного

суда общей юрисдикции

от «25» декабря 2019 г. № 103-од

**Положение**

**о порядке осуществления контроля за соответствием расходов**

**федеральных государственных гражданских служащих**

**Первого кассационного суда общей юрисдикции их доходам**

**1. Общие положения**

# 1. Настоящее Положение о порядке осуществления контроля за соответствием расходов федеральных государственных гражданских служащих Первого кассационного суда общей юрисдикции их доходам (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», указами Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», от 2 апреля 2013 года № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и от 21 сентября 2009 года № 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».

2. Положением определяется порядок осуществления контроля за соответствием расходов федерального государственного гражданского служащего аппарата Первого кассационного суда общей юрисдикции, замещающего должность, предусмотренную Перечнем должностей федеральной государственной гражданской службы в аппарате Первого кассационного суда общей юрисдикции, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным приказом Первого кассационного суда общей юрисдикции, (далее - гражданский служащий суда), расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходу данного гражданского служащего суда и его супруги (супруга).

3. Гражданский служащий суда обязан ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять 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 гражданского служащего суда и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

4. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами гражданского служащего суда, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что таким гражданским служащим суда, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период) совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Указанная информация в письменной форме может быть представлена в установленном порядке:

а) 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;

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

в) Общественной палатой Российской Федерации;

г) общероссийскими средствами массовой информации.

5. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами гражданского служащего суда.

6. Контроль за расходами гражданского служащего суда включает в себя:

1) истребование от данного лица 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 данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду,

б) об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки;

2) проверку достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений, указанных в абзаце «а» подпункта 1 настоящего пункта;

3) определение соответствия расходов гражданского служащего суда, 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.

7. Решение об осуществлении контроля за расходами гражданского служащего суда принимается председателем Первого кассационного суда общей юрисдикции (далее – председатель суда) отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется в письменной форме.

8. Осуществление контроля за расходами гражданского служащего суда, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о его проведении. Срок осуществления такого контроля может быть продлен до 90 дней председателем суда.

9. Проверка достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктом 3 и подпунктом 1 пункта 6 настоящего Положения, осуществляется лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Первом кассационном суде общей юрисдикции (далее - лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в суде):

а) самостоятельно;

б) путем подготовки запроса и направления его по решению председателя суда в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, о предоставлении имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданского служащего суда, представившего такие сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

10. Сведения, предусмотренные пунктом 3 и подпунктом 1 пункта 6 настоящего Положения и представленные в соответствии с настоящим Положением, относятся к информации ограниченного доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

Лица, виновные в разглашении указанных сведений либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

11. Гражданский служащий суда в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязан представлять сведения, предусмотренные подпунктом 1 пункта 6 настоящего Положения, в течение 15 рабочих дней с даты их истребования.

12. Гражданский служащий суда 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:

а) в связи с истребованием сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 6 настоящего Положения;

б) в ходе проверки достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктом 3 и подпунктом 1 пункта 6 настоящего Положения, и по ее результатам;

в) об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка, указанная в абзаце «а» подпункта 1 пункта 6 настоящего Положения;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;

3) обращаться с ходатайством к лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в суде, 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.

13. Гражданский служащий суда на период осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может быть в порядке, предусмотренном статьей 32 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» отстранен от замещаемой должности на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об осуществлении такого контроля. Указанный срок может быть продлен до 90 дней. На период отстранения от замещаемой должности денежное содержание по замещаемой должности сохраняется.

14. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в суде, обязано:

а) не позднее чем через два рабочих дня со дня получения решения об осуществлении контроля за расходами гражданского служащего суда уведомить его в письменной форме о принятом решении и о необходимости представить сведения, предусмотренные подпунктом 1 пункта 6 настоящего Положения; в уведомлении должна содержаться информация о порядке представления и проверки достоверности и полноты этих сведений;

б) в случае, если гражданский служащий суда, за расходами которого осуществляется контроль, обратится с ходатайством в соответствии с подпунктом 3 пункта 12 настоящего Положения, провести с ним в течение семи рабочих дней со дня поступления ходатайства (в случае наличия уважительной причины - в срок, согласованный с данным гражданским служащим суда) беседу, в ходе которой дать гражданскому служащему суда разъяснения по интересующим его вопросам;

в) осуществлять анализ поступающих в установленном порядке сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданского служащего суда, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) принимать сведения, представляемые в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения;

д) проинформировать гражданского служащего суда, за расходами которого осуществлялся контроль, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне о результатах, полученных в результате осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

15. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в суде, при осуществлении контроля за расходами гражданского служащего суда, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вправе:

а) проводить по своей инициативе беседу с данным гражданским служащим суда;

б) изучать поступившие от данного гражданского служащего суда дополнительные материалы;

в) получать от данного гражданского служащего суда пояснения по представленным им сведениям и материалам;

г) 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 организации об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данного гражданского служащего суда, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходуемых средств;

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

16. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 15 настоящего Положения (далее - запрос), указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданина или гражданского служащего суда, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, за расходами которых осуществлялся контроль;

г) содержание и объем запрашиваемых сведений;

д) срок представления запрашиваемых сведений;

е) фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовившего запрос;

ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);

з) другие необходимые сведения.

17. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий, помимо сведений, перечисленных в пункте 16 настоящего Положения, указываются сведения, послужившие основанием для осуществления контроля, государственные органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается ссылка на соответствующие положения Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

18.Запросы, кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются:

а) лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в суде - в государственные органы и организации; в государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов (кроме территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности), органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения.

19. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются председателем суда либо должностному лицу, которому такие полномочия предоставлены.

20. Доклад о результатах осуществления контроля за расходами гражданского служащего суда, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляется лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в суде, председателю суда.

21. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в суде:

1) информирует председателя суда о результатах осуществления контроля за расходами гражданского служащего суда;

2) вносит в случае необходимости предложения о применении к гражданскому служащему суда, за расходами которого осуществлялся контроль, мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией;

3) предлагает Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Первого кассационного суда общей юрисдикции, Саратовского областного суда, Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, Арбитражного суда Саратовской области, районных (городских), гарнизонного военного судов Саратовской области, Управления Судебного департамента в Саратовской области и урегулированию конфликта интересов рассмотреть на заседании результаты, полученные в ходе осуществления контроля за расходами гражданского служащего суда, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

22. Председатель суда при принятии решения о применении к гражданскому служащему суда, за расходами которого осуществлялся контроль, мер юридической ответственности вправе учесть в пределах своей компетенции рекомендации Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Первого кассационного суда общей юрисдикции, Саратовского областного суда, Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, Арбитражного суда Саратовской области, районных (городских), гарнизонного военного судов Саратовской области, Управления Судебного департамента в Саратовской области и урегулированию конфликта интересов.

23. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в суде, направляет информацию о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за расходами гражданского служащего суда, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, с письменного согласия председателя суда политическим партиям и общественным объединениям, в Общественную палату Российской Федерации и средства массовой информации, которые предоставили информацию, явившуюся основанием для осуществления контроля за расходами, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных и одновременно уведомляет об этом гражданского служащего суда, за расходами которого осуществлялся контроль.

24. Невыполнение гражданским служащим суда обязанностей, предусмотренных пунктом 3 и подпунктом 1 пункта 6 настоящего Положения, является правонарушением.

Гражданский служащий суда, совершивший такое правонарушение, подлежит в установленном порядке освобождению от замещаемой должности и увольнению с государственной службы.

25. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами гражданского служащего суда, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов гражданского служащего суда, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в органы прокуратуры Российской Федерации.

26. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами гражданского служащего суда, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены признаки преступления, административного или иного правонарушения, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

27. Результаты осуществления контроля за расходами гражданского служащего суда, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей приобщаются к личному делу гражданского служащего суда.

Материалы контроля хранятся у лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в суде, в течение трех лет со дня его окончания, после чего передаются в архив.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_