

Утверждено
решением Совета
Актанышского муниципального
района Республики Татарстан
от 15 апреля 2016г №06-05

Положение
о запрете отдельным категориям лиц открывать, и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением о запрете отдельным категориям лиц открывать, и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках (далее – Положение) устанавливается запрет лицам, принимающим по долгу службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и (или) участвующим в подготовке таких решений, 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, определяются категории лиц, в отношении которых устанавливается данный запрет, 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) Главе Актанышского муниципального района Республики Татарстан;
- 2) заместителю Главы Актанышского муниципального района Республики Татарстан;
- 3) главам сельских поселений, входящих в состав Актанышского муниципального района Республики Татарстан;
- 4) Руководителю Исполнительного комитета Актанышского муниципального района Республики Татарстан;
- 5) Руководителю Актанышского сельского исполнительного комитета Актанышского муниципального района Республики Татарстан;
- 6) депутатам Совета Актанышского муниципального района Республики Татарстан, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, замещающим должности в Совете Актанышского муниципального района Республики Татарстан;
- 7) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в подпунктах 1-7 настоящего пункта.

1.3. Лица, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения, обязаны немедленно 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. В случае неисполнения такой обязанности лица, указанные в подпунктах 1-7 пункта 1.2 настоящего Положения, обязаны досрочно прекратить полномочия, освободить замещаемую 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 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, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от воли лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, такие требования должны быть выполнены в течение трех месяцев со дня прекращения действия указанных в настоящей части ареста, запрета распоряжения или прекращения иных обстоятельств.

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 немедленному прекращению.

1.6. Лица, указанные в подпунктах 1-7 пункта 1.2 настоящего Положения, при представлении в соответствии с федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее – 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 должностей, указанных в подпунктах 1-7 пункта 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. Граждане в течение трех месяцев со дня замещения должностей, указанных в подпунктах 1-7 пункта 1.2 настоящего Положения, обязаны 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, ФЗ № 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, ФЗ № 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, ФЗ № 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, ФЗ № 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. Полномочия органов, подразделений и должностных лиц, указанных в пункте 2.7 настоящего Положения, в части направления запросов, предусмотренных настоящим пунктом, определяются Президентом Российской Федерации;

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 настоящего Положения, 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. Лица, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения, в связи с осуществлением проверки соблюдения ими 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. Лица, указанные в подпунктах 1-7 пункта 1.2 настоящего Положения, в связи с осуществлением проверки соблюдения ими 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 могут быть в установленном порядке отстранены 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 должности денежное содержание по замещаемой должности сохраняется.

2.12. Несоблюдение лицами, указанные в подпунктах 1-7 пункта 1.2 настоящего Положения, в связи с осуществлением проверки соблюдения ими 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.