**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**(шестой созыв)**

**РЕШЕНИЕ**

17.06.2019 года № 238

г. Сковородино

Об утверждении Положения «О запрете должностным лицам органов местного самоуправления Сковородинского района 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»

В связи с изменениями, внесенными Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также в Федеральный закон от 07.09.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 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», Сковородинский районный Совет народных депутатов,

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить Положение «О запрете должностным лицам органов местного самоуправления Сковородинского района 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» в новой редакции.
2. Решение Сковородинского районного Совета народных депутатов от 12.02.2016 № 69 «Об утверждении Положения О запрете должностным лицам органов местного самоуправления Сковородинского района 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» (в редакции решений от 21.04.2017 № 537) считать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень Сковородинского района».
4. Абзац 5 пункта 4.8., пункты 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.14., 4.15. вступают в силу с 06.08.2019 года.

Председатель

Совета народных депутатов И.Н. Кулаковский

Исполняющий обязанности

Главы Сковородинского района А.П. Ситников

 УТВЕРЖДЕНО

 решением Сковородинского

 районного Совета народных

 депутатов от 17.06.2019 года № 238

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О запрете должностным лицам органов местного самоуправления Сковородинского района 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. **Общие положения**

1.1. Положение о запрете должностным лицам органов местного самоуправления Сковородинского района 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 (далее - Положение) разработано в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, упорядочения лоббистской деятельности, расширения инвестирования средств в национальную экономику и повышения эффективности противодействия коррупции в соответствии с в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 07.09.2013 № 79 - ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 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».

1.2. Настоящим положением определяется категория лиц, в отношении которых устанавливается запрет 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.

**2. Категория лиц, на которых распространяется настоящее Положение**

2.1. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 2, подпунктом «з» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 07.09.2013 № 79-ФЗ 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 следующим лицам:

Главе Сковородинского района;

супруге (супругу) Главы Сковородинского района;

несовершеннолетним детям Главы Сковородинского района;

депутатам представительного органа муниципального образования Сковородинский район, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, замещающим должности в представительном органе муниципального образования Сковородинский район.

2.2. Под иностранными финансовыми инструментами понимаются:

2.2.1. Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты нерезидентов и (или) иностранных структур без образования юридического лица, которым в соответствии с международным стандартом «Ценные бумаги - Международная система идентификации ценных бумаг (международные идентификационные коды ценных бумаг (ISIN)», утвержденным международной организацией по стандартизации, присвоен международный идентификационный код ценной бумаги. Понятие «иностранная структура без образования юридического лица» используется в значении, определенном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, понятие «нерезидент» в значении, определенном пунктом 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

2.2.2. Доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций, местом регистрации или местом нахождения которых является иностранное государство, а также в имуществе иностранных структур без образования юридического лица, не определенные в соответствии с [пунктом 1](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDesktop%5C%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E%2021.04.2017%5C%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc#Par1) настоящей части в качестве ценных бумаг и отнесенных к ним финансовых инструментов.

2.2.3. Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и определенные частью двадцать девятой статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», если хотя бы одной из сторон такого договора являются нерезидент и (или) иностранная структура без образования юридического лица.

2.2.4. Учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства доверительное управление имуществом, учредителем и (или) бенефициаром которого является лицо, указанное в пункте 2.1. части 2 настоящего Положения.

2.2.5. Договоры займа, если хотя бы одной из сторон такого договора являются нерезидент и (или) иностранная структура без образования юридического лица.

2.2.6. Кредитные договоры, заключенные с расположенными за пределами территории Российской Федерации иностранными банками или иными иностранными кредитными организациями.

Под запретом владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами понимается запрет на прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и (или) пользование такими финансовыми инструментами.

1. **Порядок предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и прочих сведений**

3.1. Лица, указанные в подпункте 2.1 настоящего Положения, при представлении в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273- ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, 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.

3.2. Граждане, претендующие на замещение (занятие) должностей, указанных в подпункте 2.1. настоящего Положения, при представлении в соответствии с федеральными конституционными законами, Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера помимо сведений, предусмотренных пунктом 3.1. 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 супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

3.3. Лица, указанные в подпункте 2.1. пункта 2 настоящего Положения обязаны в течение трех месяцев со дня вступления в силу Федерального закона от 07.05.2013 № 79 - ФЗ 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 подпункте 2.1. пункта 2 настоящего Положения, обязаны досрочно прекратить полномочия, освободить замещаемую (занимаемую) должность или уволиться.

3.4. Лица, принимаемые на должность муниципальной службы указанную в подпункте 2.1. пункта 2 настоящего Положения, обязаны в течение трех месяцев со дня замещения (занятия) должности, 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, а также прекратить доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителями управления, в котором выступают указанные лица, а также прекратить доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителями управления в котором выступают указанные лица.

3.5. В случае, если лица, указанные в подпункте 2.1. пункта 2 настоящего Положения, не могут выполнить требования, предусмотренные подпунктом 3.3. и 3.4. пункта 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 данных лиц, такие требования должны быть выполнены в течение трех месяцев со дня прекращения действия указанного в настоящем подпункте ареста, запрета распоряжения или прекращения иных обстоятельств.

3.6. Каждый случай невыполнения требований, предусмотренных подпунктом 3.3. и 3.4. пункта 3 настоящего Положения, подлежит рассмотрению в установленном порядке на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов при Главе Сковородинского района.

1. **Порядок проведения проверки сведений о соблюдении требований, указанных в настоящем Положении**

4.1. 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 является достаточная информация о том, что указанным лицом не соблюдается данный запрет.

4.2. Информация, указанная в пункте 4.1. настоящего Положения, может быть представлена в письменной форме в установленном порядке:

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;

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

Общественной палатой Российской Федерации;

общероссийскими средствами массовой информации.

4.3. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении проверки.

4.4. Решение об осуществлении проверки принимает должностное лицо, уполномоченное принимать решение об осуществлении проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных федеральными конституционными законами, Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами.

4.5. Решение об осуществлении проверки принимается в порядке, предусмотренном для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных федеральными конституционными законами, Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами.

4.6. Проверка осуществляется в порядке и сроки, которые предусмотрены для осуществления проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных федеральными конституционными законами, Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами.

4.7. Проверка осуществляется органами, подразделениями и должностными лицами, уполномоченными на осуществление проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных федеральными конституционными законами, Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами.

4.8. При осуществлении проверки органы, подразделения и должностные лица, указанные в пункте 4.7. настоящего Положения, вправе:

проводить по своей инициативе беседу с лицом, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения;

изучать дополнительные материалы, поступившие от лица, указанного в пункте 2.1. настоящего Положения, или от других лиц;

получать от лица, указанного в пункте 2.1 настоящего Положения, пояснения по представленным им сведениям и материалам;

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 об имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом 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.

наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию по вопросам проверки.

4.9. Руководители органов и организаций, расположенных на территории Российской Федерации, получившие запрос, предусмотренный пунктом 4.8. 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.

4.10. Запросы в иностранные банки и иные иностранные организации, а также в уполномоченные органы иностранных государств, за исключением запросов в связи с проведением проверок в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 13.4. Федерального закона «О противодействии коррупции», направляются органами прокуратуры Российской Федерации на основаниях и в порядке, которые устанавливаются Генеральным прокурором Российской Федерации.

4.11. При проведении проверок в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 13.4. Федерального закона «О противодействии коррупции» исполнение запросов, направляемых Генеральному прокурору Российской Федерации, осуществляется в сроки, установленные в таких запросах.

4.12. Генеральная прокуратура Российской Федерации при необходимости вправе направить запрос в Центральный банк Российской Федерации, который обращается в центральный банк и (или) иной орган надзора иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор, или к иностранному регулятору финансового рынка с запросом о предоставлении имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом 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.

4.13. Порядок и условия взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации определяются соглашением.

4.14. Генеральная прокуратура Российской Федерации предоставляет полученную от Центрального банка Российской Федерации информацию органам, подразделениям и должностным лицам, указанным в части 1 статьи 7 Федерального закона от 07.09.2013 № 79-ФЗ.

4.15. Органы, подразделения и должностные лица, указанные в части 1 статьи 7 Федерального закона от 07.09.2013 № 79-ФЗ, не вправе раскрывать третьим лицам информацию о наличии у лиц, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом 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, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

4.16. Лицо, указанное в пункте 2.1. настоящего Положения, в связи с осуществлением проверки соблюдения им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 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:

давать пояснения, в том числе в письменной форме, по вопросам, связанным с осуществлением проверки;

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

обращаться с ходатайством в орган, подразделение или к должностному лицу, о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением проверки. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.

4.17. Лицо, указанное в пункте 2.1. настоящего Положения, на период осуществления проверки соблюдения им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 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 может быть в установленном порядке отстранено 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 (занимаемой) должности денежное содержание по замещаемой (занимаемой) должности сохраняется.

4.18. Несоблюдение лицом, указанным в пункте 2.1. Положения, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 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.