**Вопрос № 1. Рассмотрение вопроса по регламенту направления запросов, содержащих налоговую и иную охраняемую законом информацию.**

 (сроки направления, куда направляются в какой последовательности, сроки согласования и подписания, ответственные лица за согласование и направления на подпись, механизм регистрации запросов и направления адресату, разработка бланка запроса, обоснованность наличия в запросе согласия на обработку персональных данных).

**Ответ:**

Закрепленного регламента направления запросов в нормативных правовых актах о проведении проверки в отношении определенной категории лиц нет.

Сроки направления запросов не установлены. Перечень организаций для направления запросов определяется специалистом по профилактике коррупционных правонарушений органа самостоятельно, исходя из кредитных организаций, в которых у служащих открыты счета, имеются срочные обязательства финансового характера, акции и т.д.

Помимо кредитных организаций, обязательно направление запросов в налоговый орган, ОСФР по Оренбургской области, УГИБДД Оренбургской области, управление государственного технического надзора Министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, ППК «Роскадастр». Запросы в УГИБДД Оренбургской области, управление государственного технического надзора Министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, ППК «Роскадастр» и иные организации, не являющиеся кредитными, направляются за подписью руководителя органа.

Проекты запросов рекомендуется направить специалисту (куратору органа) комитета для возможной корректировки и проверки комитетом актуальности бланка запроса.

Запросы в кредитные организации составляются в одном экземпляре, с отражением ответственного специалиста органа на второй странице запроса в левом нижнем углу.

Если проверяемый и члены его семьи зарегистрированы на территории Оренбургской области, запрос составляется и направляется исключительно в УФНС по Оренбургской области, а не в территориальные подразделения УФНС по Оренбургской области.

Запрос в УФНС по Оренбургской области формируется в двух экземплярах, на втором экземпляре с обратной стороны проводится согласование с председателем комитета.

К проектам запросов необходимо приложить документ основание о проведении проверки, таблицу приложение с данными о проверяемом, его членах семьи (дата, место рождения, ФИО, паспортные данные, ИНН, СНИЛС и т.д.).

Распоряжением Губернатора Оренбургской области от 18.12.2019 № 336-р «Об определении специально уполномоченного лица» правом подписи направляемых запросов в кредитные организации, налоговые органы РФ, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции наделен вице - губернатор – заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области Кулагин Д.В.

Органы исполнительной власти, находящиеся на территории города Оренбурга, самостоятельно забирают запросы в комитете, и передают их на подпись Кулагину Д.В. После подписания самостоятельно загружают их в СЭД в образах МЕДО и также запускают процесс согласования с  председателем комитета и руководителем органа.

В СЭД загружаются два письма – одно в кредитные организации, которое содержит все запросы в кредитные организации, с указанием всех адресатов, второе в УФНС по Оренбургской области.

Проекты запросов в виде образов МЕДО загружаются для присвоения запросам номера из СЭД.

Если запросы составлены специалистом органа местного самоуправления, после согласования с председателем специалист комитета самостоятельно передает запросы на подпись Кулагину Д.В. Проекты запросов специалист комитета загружает в СЭД запросы, запускает процесс согласования. Зарегистрированные запросы специалист по профилактике коррупционных правонарушений органа направляет запросы самостоятельно по почте или передает в организации нарочно.

Бланки запросов во все организации представлены комитетом в 2022 году и направлены всем ответственным специалистам в рамках методических рекомендаций комитета о порядке проведения проверок по фактам нарушения государственными гражданскими и муниципальными служащими требований, предусмотренных законодательством о противодействия коррупции.

**Вопрос № 2. Нужно ли прикладывать к запросам согласие на признание сведений составляющих налоговую и банковскую тайну общедоступными?**

**Ответ:**

На основании статьи 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», положений информационного письма Банка России от 10.04.2019 г. № ИН-03-21/34 **«**Об исполнении запросов, поступающих в соответствии с пунктом 18.1 Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065**»** в случае проведения антикоррупционных проверок информация о наличии банковских счетов, выданных кредитов и вкладов, справки о движении денежных средств и об операциях по счетам и вкладам, с указанием наименования плательщика, ИНН, назначения платежа и сведения о доходах, полученных от вкладов по счетам, об остатке денежных средств на счетах по состоянию на отчетные даты выдаются кредитной организацией без согласия служащих, его супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

На основании письма Федеральной налоговой службы от 31.08.2012 г. № ЕД-4-3/14509@ «О представлении сведений о доходах налогоплательщиков по запросам госорганов, представляемым в соответствии с законодательством о противодействии коррупции» в ходе проведения проверки в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 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» специалист по профилактике коррупционных правонарушений, осуществляющий проверку, имеет право доступа к сведениям, составляющим налоговую тайну. При этом согласие проверяемого лица на предоставление этих сведений в соответствии с пунктом 2 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 7.1 Закона Российской Федерации от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации» не требуется.

На данный момент, без согласия служащих, информацию не представляет УФНС по Оренбургской области и отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Оренбургской области. Комитетом прорабатывается данный вопрос, направлено несколько запросов по текущим проверкам в данные учреждения без приложения соответствующих согласий. Также, направлен запрос о даче разъяснений в Министерство труда и социальной защиты РФ по данному вопросу.

В случае отказа о предоставлении информации УФНС по Оренбургской области и ОСФР комитетом будут организованы рабочие встречи с представителями учреждений по поводу представления информации без согласий. Итоговая информации о необходимости (отсутствии необходимости) приложения согласий будет направлена официальным письмом дополнительно.

**Вопрос № 3. Порядок направления запросов в Роскадастр в рамках проверок.**

**Ответ:**

Федеральным законом от 30.04.2021 № 120-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», введены требования о направлении запросов исключительно в электронном виде.

У большинства органов отсутствуют системы СМЭВ, СИР СОУ через которые возможно оперативно получить запрашиваемую информацию в электронном виде.

С учетом отсутствия технической возможности направления запросов через данные системы, запросы в ППК «Роскадастр» направляются через официальный сайт ([www.rosreestr.ru](http://www.rosreestr.ru)). Вопрос о направлении запросов через сайт инициирован ППК «Роскадастр» (письмо от 27.06.2023 № исх-00276-3-23).

**Вопрос № 4. Рассмотрение вопроса по регламенту направления информации по расходам** (куда направляется и в какой последовательности, сроки рассмотрения информации, ответственные лица за рассмотрение и направление губернатору информации, механизм обратной связи по результатам рассмотрения информации о расходах).

**Ответ:**

В соответствии с Федеральным Законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Оренбургской области от 12 сентября 2013 года № 1747/523-V-ОЗ «О представлении сведений о расходах лицами, замещающими государственные должности Оренбургской области, и иными лицами и о контроле за расходами указанных лиц» одним из оснований проведения контроля за расходами является достаточная информация представленная в установленном порядке в письменном виде должностными лицами подразделений по профилактике коррупционных правонарушений, о том, что лицом, членами его семьи в течение отчетного периода совершены сделки по приобретению имущества на сумму, превышающую доход за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Если по результатам анализа сведений, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных служащими органа в рамках декларационной кампании в разделе 2 справки «Сведения о расходах» ответственным специалистом органа усматриваются основания для инициировании процедуры контроля за расходами, данная информация направляется в комитет для рассмотрения, так как проведение контроля за расходами относится к исключительной компетенции комитета.

Специалистам органа целесообразно приложить к материалам, направляемым в комитет, договора купли-продажи, расписки о получении средств и т.д., особенно актуально для муниципалитетов, так как специалисты на местах оперативнее соберут все сведения необходимые впоследствии для проведения процедуры контроля за расходами.

Регламента и сроков направления информации специалистом подразделения в комитет нет, сроки по рассмотрению комитетом поступившей информации не предусмотрены. Используется понятие разумности сроков.

 Специалист комитета при поступлении к нему материалов проводит анализ и направляет результаты анализа лицу, уполномоченному принимать решение о целесообразности / нецелесообразности проведения контроля за расходами – Губернатору Оренбургской области.

В случае наличия достаточных оснований Губернатор Оренбургской области принимает соответствующее решение о проведении контроля за расходами в виде распоряжения.

Специалисты комитета в установленный срок 60 дней (в случае необходимости проверка продлевается до 90 дней) проводят контроль за расходами.

При выявлении в ходе осуществления контроля за расходами лица обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, данные материалы направляются в органы прокуратуры.

Если расходы соответствуют доходам, результаты контроля за расходами направляются в орган для принятия к сведению в орган, направивший данную информацию.

**Вопрос № 5**. **Федеральным** **закон****ом от 10.07.2023 № 286-ФЗ внесены изменения в статью 13 № 273-ФЗ, предусматривающие новые полномочия комиссий по соблюдению требований к служебному поведению, в частности: установление причинно-следственной связи между возникновением не зависящих от служащего обстоятельств, препятствующих соблюдению требований к служебному поведению, и невозможностью их соблюдения.**

**Служащий подает в комиссию уведомление с приложением документов, подтверждающих факт наступления не зависящих от него обстоятельств, которое является основанием для проведения заседания комиссии.**

**Вместе с тем, пункт 16 положения о комиссиях 821 Указа, таких оснований для проведения заседания комиссии не содержит.**

**Вопрос: возможно ли муниципальным правовым актом дополнить положение о комиссии в органе до внесения изменений в 821 указ Президента РФ?**

**Ответ:**

Федеральным законом от 10.07.2023 № 286-ФЗ не предусматриваются новые полномочия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению служащих и урегулированию конфликта интересов, а устанавливают новые обязанности у служащих.

Причиной представления уведомления в комиссию является возникновение у служащего необходимости исполнения обязанностей, предусмотренных антикоррупционным законодательством, в целях соблюдения ограничений, запретов и требований. Подача уведомления не имеет смысла если оно не сопряжено с необходимостью исполнения обязанностей.

Пример: у служащего, включенного в соответствующий перечень, есть обязанность представления сведений в рамках декларационной кампании 2024 года (за отчетный 2023 год), но ввиду независящих от него обстоятельств в августе 2023 года, утрачены документы, на основании которых он заполняет справку (пожар, наводнение и т.д.). Таким образом, обязанность представления сведений возникает только с 01.01.2024, и, следовательно, подача заявления о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера вне исполнения обязанности по представлению сведений не имеет смысла, так как до начала декларационной кампании документы-основания могут быть восстановлены и т.д.

Внесение изменений в локальное положение о комиссии, в части дополнения оснований для заседаний, не требуется.

**Вопрос № 6.** **Федеральным** **закон****ом № 286-ФЗ внесены изменения
в статью 15 № 25-ФЗ «О муниципальной службе», согласно которым законодателем устанавливаются основания для увольнения муниципального служащего в случае «предоставления заведомо неполных или недостоверных сведений».**

**Вопрос: К чьей компетенции относится установление признака «заведомости» в случае подачи неполных и (или) недостоверных сведений (комиссии или проверяющего)?**

**Ответ:**

Под предоставлением заведомо ложных (недостоверных) сведений понимается умышленное указание в справках недостоверных данных с целью получения каких-либо выгод.

Предоставление же недостоверных сведений без квалифицирующего признака «заведомой ложности», не носит характера умышленных действий, направленных на получение выгоды.

Единственным различием этих понятий является то, что недостоверные сведения могут предоставляться и неумышленно (в результате заблуждения, ошибок, использования непроверенных данных и т.п.). Лицо, предоставившее недостоверные сведения, может в их отношении добросовестно заблуждаться, считая их достоверными. Лицо же, предоставившее заведомо недостоверные сведения, действует умышленно, например уменьшает размер дохода, не отражает какой-либо доход.

В типовой форме доклада комитета, представленной ответственным специалистам органов в раздаточных материалах семинара, отражается необходимость вывода по результатам проверки о том, имелся ли в каждом отдельном случае факт заведомости представления неполных и недостоверных сведений.

Обращаем ваше внимание, что доклад является документом формируемым по результатам проверки, и отражает субъективную позицию проверяющего. Позиция по определению данного критерия в докладе может в последствии быть оспорена только судом. Если доклад будет направлен в комиссию, то доля ответственности остается за ней. Необходимо учитывать, что комиссия опирается на сделанные в докладе выводы, в решении комиссии данный критерий не отражается, а только выносится вывод об установлении или не установлении факта нарушения антикоррупционного законодательства и рекомендуемые меры.

**Вопрос № 6.** **Федеральным** **закон****ом № 286-ФЗ внесены изменения
в статью 15 № 25-ФЗ «О муниципальной службе», согласно которым законодателем устанавливаются основания для увольнения муниципального служащего в случае «предоставления заведомо неполных или недостоверных сведений».**

**Вопрос: К чьей компетенции относится установление признака «заведомости» в случае подачи неполных и (или) недостоверных сведений (комиссии или проверяющего)?**

**Ответ:**

Под предоставлением заведомо ложных (недостоверных) сведений понимается умышленное указание в справках недостоверных данных с целью получения каких-либо выгод.

Предоставление же недостоверных сведений без квалифицирующего признака «заведомой ложности», не носит характера умышленных действий, направленных на получение выгоды.

Единственным различием этих понятий является то, что недостоверные сведения могут предоставляться и неумышленно (в результате заблуждения, ошибок, использования непроверенных данных и т.п.). Лицо, предоставившее недостоверные сведения, может в их отношении добросовестно заблуждаться, считая их достоверными. Лицо же, предоставившее заведомо недостоверные сведения, действует умышленно, например уменьшает размер дохода, не отражает какой-либо доход.

В типовой форме доклада комитета, представленной ответственным специалистам органов в раздаточных материалах семинара, отражается необходимость вывода по результатам проверки о том, имелся ли в каждом отдельном случае факт заведомости представления неполных и недостоверных сведений.

Обращаем ваше внимание, что доклад является документом формируемым по результатам проверки, и отражает субъективную позицию проверяющего. Позиция по определению данного критерия в докладе может в последствии быть оспорена только судом. Если доклад будет направлен в комиссию, то доля ответственности остается за ней. Необходимо учитывать, что комиссия опирается на сделанные в докладе выводы, в решении комиссии данный критерий не отражается, а только выносится вывод об установлении или не установлении факта нарушения антикоррупционного законодательства и рекомендуемые меры.

**Вопрос № 6. С учетом каких критериев «заведомости» недостоверных сведений или «заведомости» неполных сведений, предоставленных муниципальным служащим в качестве кандидата, представителем работодателя может быть принято решение о прекращении трудового договора?**

**Ответ:**

Критериев заведомости представления неполных и или недостоверных сведений, муниципальным служащим в качестве кандидата, с учётом которых работодателем может быть принято решение о прекращении трудового договора действующим законодательством не установлено**.**

Термином «заведомость» в законе указывается на то, что субъект при совершении деяния знал о наличии тех или иных обстоятельств, имеющих существенное значение для квалификации совершенного деяния, также «заведомость» можно понимать, как заранее известное достоверное знание о юридически значимых факторах. Такой подход позволит разграничить предумышленные действия от ошибочных.

На сегодняшний день вопрос о заведомости решается исключительно на основе собственного видения правоприменителя; индивидуально, исходя из конкретной ситуации.

На примере ситуация, при которой не указаны сведения об участии в юридических лицах в качестве учредителя, о совершении сделки купли – продажи недвижимого имущества, о вступлении в наследство, о наличии банковского счёта по которому в отчётном периоде проходило движение денежных средств, не подлежащих объяснению исходя из доходов гражданина, сокрытие иных фактов, либо указание завышенных цифр дохода.

**Вопрос № 7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах... по результатам внесения прокуратурой представления. Если в ходе проверки инициируемой ОИВ выявлены факты других нарушений (например, не указан иной доход или счет в другом банке...), помимо указанных в представлении прокуратуры,**

**Вопрос: Как работать с этими данными?**

**Ответ:**

Законом Оренбургской области от 01.09.2017 г. № 541/128-VI-ОЗ, Указом Губернатора Оренбургской области от 09.07.2012 г. № 421-ук установлено, что информация, указанная в представлении прокуратуры законодательством, рассматривается, в числе прочих, в качестве одного из источников сведений на основании, которого может быть принято решение о проведении проверки.

В ходе проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проверке подлежат сведения, указанные во всех семи разделах справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные за отчётный период и два предшествующие года.

В рамках процедуры сравнительному анализу и проверке подлежат все полученные сведения без разделения на сведения полученные в рамках проверки и на сведения, полученные до её начала.

С полученными данными необходимо работать в общем порядке, подвергая оценке и готовя выводы.

**Вопрос: В какой момент запрашивать пояснения у служащего?**

**Ответ:**

Действующее законодательство не содержит запретов или ограничений на количество запрашиваемых у служащего пояснений. Запрашивать пояснения нужно по мере возникновения необходимости. Принимая во внимание конечные сроки проведения проверки, возможность нахождения служащего в отпуске, командировке или на больничном, когда пояснения может не получиться, это мероприятие следует планировать.

Практика показывает, что пояснения запрашивать у служащего целесообразно после получения всех ответов на запросы, направленные в ходе проверки и формировании промежуточного результата оценки выявленного факта, преследуя целью подтверждение или опровержение полученной информации в контексте выявленных правонарушений для оценки правомерности подготовленного заключения о факте выявленного нарушения.

**Вопрос: Как отразить выявленную новую информацию в докладе, вновь выявленные данные нуждающиеся в оценке?**

**Ответ:**

Делить сведения на полученные до проведения проверки и полученные в ходе проведения проверки не следует.

Информацию в докладе целесообразно отображать в общей цепочке выявленных нарушений, описывая представленную служащим информацию, затем ставший известным факт, указывая источник полученных сведений.

**Вопрос: Как учитывать эти нарушения при подготовке рекомендаций к применению взыскания?**

**Ответ:**

Оценку выявленных нарушений следует давать в совокупности, по итогам анализа всех выявленных фактов неполноты и (или) недостоверности представленных сведений, рекомендуется использовать [Обзор](https://internet.garant.ru/#/document/71388580/entry/100) практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, подготовленный Минтрудом России.

**Вопрос № 8. Можно более подробно остановиться на нюансах этапа получения информации по направленным в рамках проверки запросам и формирования на ее основе доклада (в какой момент начинать анализировать и информацию, если к моменту окончания основного срока проверки 60 дней, например, она поступила не вся...), и если необходимо продление проверки до 90 дней, после докладной записки нужно ли готовить приказы о продлении каждой проверки?**

**Ответ:**

Анализ получаемой в ходе проверки информации, поступающей по запросам можно проводить по мере поступления. Указаний о необходимости аккумулирования сведений в действующем законодательстве и методических рекомендациях, подготовленных комитетом по профилактике коррупционных правонарушений Оренбургской области, не содержится.

В случае получения сведений к моменту окончания срока проверки, вероятнее всего возникает необходимость в продлении срока проверки в связи с чем можно письменно обратиться к руководителю, принявшему решение о проведении проверки о продлении срока, указав причину.

Указ Губернатора Оренбургской области от 09.07.2012 г. № 421-ук «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных федеральным законодательством»; Закон Оренбургской области от 01.09.2017 г. № 541/128- VI- ОЗ «О порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности, должности глав местных администраций по контракту, гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке проверки достоверности и полноты сведений, представленных указанными лицами и гражданами» не определяют порядок указания срока проведения проверки.

**Вопрос: Достаточно только докладной?**

Достаточно ли докладной записки для продления срока проверки зависит от использованной техники написания приказа или распоряжения о проведении проверки.

Решение о продлении срока может принимать лицо, принявшее решение о проведении проверки, на основании докладной записки с указанием причин необходимости продления срока (например, в виде резолюции «СОГЛАСУЮ», «РАЗРЕШАЮ» на докладной записке). Но в случае, если при подготовке приказа или распоряжения о проведении проверки в тексте был указан срок, то потребуется подготовка нового акта, в котором будет указано на продление срока.

**Вопрос № 9.**

15.09.2023 вступили в силу изменения в 273-ФЗ (в ч.2 ст.11).

Ранее было:

«Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, обязано уведомить в порядке, определенном представителем нанимателя (работодателем) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.»

Стало: «Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, обязано уведомить представителя нанимателя (работодателя), иное уполномоченное лицо, определенное настоящим Федеральным законом, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации,

в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными актами Центрального банка Российской Федерации,

государственных корпораций, публично-правовых компаний,

Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации,

Федерального фонда обязательного медицинского страхования,

иных организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов,

о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно».

пропало указание на «уведомить в порядке, определенном представителем нанимателя».

**Вопрос: Означает ли это, что ОМСУ не могут более пользоваться своим нпа, утверждающим положение о порядке уведомления лицами, замещающими должности муниципальной службы о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов?**

**Ответ:**

До приятия и введения в действие нормативного правового акта Российской Федерации не существует запрета на пользование нормативным правовым актом органа местного самоуправления.

**Вопрос: Необходимо его признать утратившим силу и применять в работе нпа федерального уровня?**

**Ответ:**

С учётом сложившейся ситуации, когда в законе содержится указание на порядок, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, а самих таких актов нет, спешить с отменой действующего нормативно-правового акта не следует. Так как наличие порядка, определённого Органом местного самоуправления, позволяет ликвидировать возникший пробел в федеральном законодательстве.

Остаётся внимательно следить за федеральным законодательством и после появления нормативно-правого акта, устанавливающего порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) принимать решение о прекращении действующего порядка.