

# СОБРАНИЕ

**ДЕРГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

№230-2873 от 30.03.2016 г. 413440 Саратовская область

р\п Дергачи, ул. М.Горького,4

тел: (845-63) 2-91-33

факс: (845-63) 2-91-38

**Решение №230-2873**

**О запрете отдельным категориям лиц**

**Дергачевского муниципального района Саратовской области,**

**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.**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Федеральным законом](garantF1://12064203.0) от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии коррупции", Уставом Дергачевского муниципального района Саратовской области

**СОБРАНИЕ РЕШИЛО:**

1. Утвердить «Положение о запрете отдельным категориям лиц Дергачевского муниципального района Саратовской области, 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. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте администрации Дергачевского муниципального района.

3. Решение вступает в силу с момента его опубликования.

**Глава Дергачевского**

**муниципального района Э.Р. Шамьюнов**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о запрете отдельным категориям лиц Дергачевского муниципального района Саратовской области, 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.** Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 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» (далее по тексту - Федеральный закон № 79-ФЗ от 07 мая 2013 года).  
1.1. 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:  
а) лицам, замещающим (занимающим) должность главы Дергачевского муниципального район, главы администрации Дергачевского района, депутатам Собрания Дергачевского муниципального района осуществляющие полномочия на постоянной основе, депутатам замещающие должности в Собрании Дергачевского муниципального района  
б) супругам и несовершеннолетним детям указанных лиц в п.п. «а» п. 1.1. настоящего Положения .  
1.2. Лица, указанные в пункте 1.1. настоящего Положения в соответствии с Федеральным законом № 79-ОЗ от 07 мая 2013 года 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.  
В случае неисполнения такой обязанности лица, указанные в подпункте «а» пункта 1.1 настоящего Положения, обязаны досрочно прекратить полномочия, освободить замещаемую (занимаемую) должность или уволиться.  
1.3. В случае, если лица, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, не могут выполнить требования, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Положения, в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными до дня вступления в силу Федерального закона № 79-03 от 07 мая 2013 года 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, такие требования должны быть выполнены в течение трех месяцев со дня прекращения действия указанных в настоящей части ареста, запрета распоряжения.  
1.4. Доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем управления в котором выступает лицо, которому в соответствии с Федеральным законом № 79-03 от 07 мая 2013 года 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 прекращению в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.  
1.5. Лица, указанные в подпункте «а» пункта 1.1 настоящего Положения представлении 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.  
1.6. Граждане, претендующие на замещение (занятие) должностей, указанных в подпункте «а» пункта 1.1 настоящего Положения, при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера помимо сведений, предусмотренных пунктом 1.5 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.  
1.7. Граждане, претендующие на замещение (занятие) должностей, указанных в подпункте «а» пункта 1.1 настоящего Положения, при представлении 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 супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.  
1.8. Гражданин , его супруга (супруг) несовершеннолетние дети обязаны в течение трех месяцев со дня замещения (занятия) должности, указанной в подпункте «а» пункта 1.1 настоящего Положения, 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:  
а) 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;  
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.  
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, Федеральным законом «О противодействии коррупции», 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, Федеральным законом «О противодействии коррупции», 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, Федеральным законом «О противодействии коррупции», 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, Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами.  
2.8. При осуществлении проверки органы, подразделения и должностные лица, указанные в пункте 2.7 настоящего Положения, вправе:  
а) проводить по своей инициативе беседу с лицом, указанным в подпункте «а» пункта 1.1 настоящего Положения;  
б) изучать дополнительные материалы, поступившие от лица, указанного в подпункте «а» пункта 1.1 настоящего Положения, или от других лиц;  
в) получать от лица, указанного в подпункте «а» пункта 1.1 настоящего Положения, 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 российские организации, в банки и иные организации иностранных государств 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.  
2.9. Полномочия органов, подразделений и должностных лиц, указанных в пункте 2.7 настоящего Положения, в части направления запросов, предусмотренных настоящим пунктом, определяются Президентом Российской Федерации.  
2.10. Руководители органов и организаций, расположенных на территории Российской Федерации, получившие запрос, предусмотренный подпунктом «г» 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.  
2.11. Лицо, указанное в подпункте «а» пункта 1.1 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:  
а) давать пояснения, в том числе в письменной форме, по вопросам, связанным с осуществлением проверки;  
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;  
в) обращаться с ходатайством в орган, подразделение или к должностному лицу, указанным в подпункте 2.7 настоящего Положения, о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением проверки. В данном случае ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.  
2.12. Лицо, указанное в подпункте «а» пункта 1.1 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.  
3. Ответственность за несоблюдение требований.  
3.1. Несоблюдение лицом, указанным в подпункте «а» пункта 1.1 настоящего 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.