



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 31144

от "28" сентября 2014г.

21.11.2013

№ 326

Москва

**Об утверждении Порядка представления сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданами, претендующими
на замещение должностей федеральной государственной гражданской
службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу,
и федеральными государственными гражданскими служащими
Федеральной службы по финансовому мониторингу**

В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291, № 48, ст. 6730; 2012, № 50 (ч. 4), ст. 6954, № 53 (ч. 1), ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329, № 40 (ч. 3), ст. 5031), статьями 3 и 9 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 50 (ч. 4), ст. 6953) и пунктом 7 Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2544; 2010, № 3, ст. 274; 2012, № 12, ст. 1391; 2013, № 14, ст. 1670, № 40 (ч. 3), ст. 5044), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, и федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – Порядок).

2. Управлению кадровой и организационно-инспекторской работы (С.В. Казакина) организовать работу в соответствии с Порядком.

3. Признать утратившими силу:

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 января 2010 г. № 2 «Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, и федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 марта 2010 г., регистрационный № 16587);

пункт 4 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 ноября 2010 г. № 301 «О Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию

конфликта интересов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2010 г., регистрационной № 19170);

пункт 3 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 декабря 2012 г. № 430 «О внесении изменений в нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2013 г., регистрационный № 27378).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу В.И. Глотова.

Директор



Ю.А. Чиханчин

*Копия приказа
перечислена в отдел документооборота
Ю.А. Чиханчин,*

Утвержден

приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 21.11.2013 № 326

**Порядок представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной гражданской службы в Федеральной службе по
финансовому мониторингу, и федеральными государственными
гражданскими служащими Федеральной службы
по финансовому мониторингу**

1. Настоящий Порядок регулирует представление гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера.

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера возлагается на:

а) гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, включенной в перечень должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2542; 2012, № 4, ст. 471, № 14, ст. 1616), и в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 августа 2009 г. № 204 «Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2009 г., регистрационный № 14946) (с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу

от 18 июня 2010 г. № 160 «О внесении изменения в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 августа 2009 г. № 204 «Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 августа 2010 г., регистрационный № 18140) и от 26 декабря 2012 г. № 430 «О внесении изменений в нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2013 г., регистрационный № 27378);

б) федерального государственного гражданского служащего, замещающего должность федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, включенную в перечни, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка;

в) федерального государственного гражданского служащего, замещающего должность федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, не включенную в перечни, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, и претендующего на замещение должности федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, включенной в данные перечни.

3. Обязанность представлять сведения о расходах возлагается на федерального государственного гражданского служащего, замещающего должность федеральной государственной гражданской службы в Федеральной

службе по финансовому мониторингу, включенную в перечни, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка¹.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по формам справок, утвержденным указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2544; 2010, № 3, ст. 274; 2012, № 12, ст. 1391; 2013, № 14, ст. 1670, № 40 (ч. 3), ст. 5044).

Заполнение справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданином, претендующим на замещение включенной в перечни, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, должности федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации, а также федеральным государственным гражданским служащим, замещающим включенную в перечни, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, должность федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации, осуществляется с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации².

¹ В соответствии с пунктом 3.1 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1671, № 28, ст. 3813).

² С 2014 года – на основании подпункта «в» пункта 26 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1670, № 23, ст. 2892, № 28, ст. 3813).

5. Сведения о расходах представляются по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1671, № 28, ст. 3813).

6. Гражданин, претендующий на замещение должности федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, включенной в перечни, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, представляет в Управление кадровой и организационно-инспекторской работы Федеральной службы по финансовому мониторингу или в кадровую службу территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу (сотруднику территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, исполняющему обязанности кадрового обеспечения деятельности):

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности государственной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности государственной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности государственной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое

число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности государственной службы (на отчетную дату).

7. Федеральный государственный гражданский служащий центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу, замещающий должность, включенную в перечни, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет в Управление кадровой и организационно-инспекторской работы Федеральной службы по финансовому мониторингу:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

в) 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), если сумма сделки превышает общий доход федерального государственного гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

8. Руководители и заместители руководителей территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом, представляют в Управление

кадровой и организационно-инспекторской работы Федеральной службы по финансовому мониторингу сведения, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 7 настоящего Порядка.

Федеральные государственные гражданские служащие территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, замещающие должности федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, включенные в перечни, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, за исключением перечисленных в абзаце 1 настоящего пункта, не позднее 30 апреля года, следующим за отчетным годом, представляют в кадровые службы территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу или сотрудникам территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, исполняющим обязанности кадрового обеспечения деятельности, сведения, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 7 настоящего Порядка.

9. Федеральный государственный гражданский служащий, замещающий должность федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, не включенную в перечни, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, и претендующий на замещение должности федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, включенной в данные перечни, представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 6 настоящего Порядка.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые гражданами и федеральными государственными гражданскими служащими, указанными в подпунктах «а» - «в» пункта 2 настоящего Порядка, включают в себя, в том числе, сведения, указанные в подпунктах «а» - «г» пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений

Федерального закона «О противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1670, № 23, ст. 2892, № 28, ст. 3813).

Такие сведения отражаются в соответствующих разделах справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера³.

11. Сведения о расходах федеральным государственным гражданским служащим, замещающим должность федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, включенную в перечни, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, представляются также в течение 15 рабочих дней с даты истребования таких сведений в связи с осуществлением контроля за расходами федерального государственного гражданского служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей⁴.

12. В случае если гражданин или федеральный государственный гражданский служащий обнаружили, что в представленных ими в Управление кадровой и организационно-инспекторской работы Федеральной службы по финансовому мониторингу или в кадровую службу территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу (сотруднику территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, исполняющему обязанности кадрового обеспечения деятельности) сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения.

Федеральный государственный гражданский служащий может представить уточненные сведения в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в пунктах 7 и 8 настоящего Порядка.

³ На основании пунктов 7 и 8 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции».

⁴ В соответствии пунктом 7 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

13. В случае непредставления по объективным причинам федеральным государственным гражданским служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на заседании Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов или на заседании аналогичной комиссии территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Порядком гражданами и федеральными государственными гражданскими служащими, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

15. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного гражданского служащего, замещающего должность федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, включенную в перечни, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (www.fedsfm.ru) в соответствии с порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г.

№ 613 «Вопросы противодействия коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 28, ст. 3813).

16. Федеральные государственные гражданские служащие центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера приобщаются к личному делу федерального государственного гражданского служащего.

18. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, включенной в перечни, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, или федеральный государственный гражданский служащий, замещающий должность федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, не включенную в указанные перечни, представившие в Управление кадровой и организационно-инспекторской работы Федеральной службы по финансовому мониторингу или в кадровую службу территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу (сотруднику территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, исполняющему обязанности кадрового обеспечения деятельности) справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не были назначены на должность федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, включенную в перечни, указанные в подпункте «а» пункта 2

настоящего Порядка, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.