

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНФИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

04.04.2018

№ 72н

Зарегистрирован в Минюсте России

26 апреля 2018 г. рег. № 50913

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей, и работниками, замещающими отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством финансов Российской Федерации, а также соблюдения работниками этих организаций требований к служебному поведению

В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 39, ст. 4588; 2017, № 39, ст. 5682), 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; 2017, № 42, ст. 6137) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей, и работниками, замещающими отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством финансов Российской Федерации, а также соблюдения работниками этих организаций требований к служебному поведению.

2. Руководителям организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством финансов Российской Федерации, обеспечить ознакомление работников, замещающих должности, замещение которых влечет за собой обязанность 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, а также граждан, претендующих на замещение указанных должностей, с настоящим приказом.

3. Признать утратившими силу:

а) приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19 августа 2015 г. № 128н «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей, и работниками, замещающими отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством финансов Российской Федерации, а также соблюдения работниками этих организаций требований к служебному поведению» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 сентября 2015 г., регистрационный № 38849);

б) приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 152н «О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей, и работниками, замещающими отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством финансов Российской Федерации, а также соблюдения работниками этих организаций требований к служебному поведению, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 августа 2015 г. № 128н» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 сентября 2016 г., регистрационный № 43777).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря – заместителя Министра финансов Российской Федерации Ю.И. Зубарева.

Министр

А.Г. Силуанов

**Положение
о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение
отдельных должностей, и работниками, замещающими отдельные должности
на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения
задач, поставленных перед Министерством финансов Российской Федерации,
а также соблюдения работниками этих организаций требований к служебному
поведению**

1. Настоящим Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей, и работниками, замещающими отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством финансов Российской Федерации, а также соблюдения работниками этих организаций требований к служебному поведению (далее – Положение) определяется порядок осуществления проверки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных:

гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством финансов Российской Федерации (далее – организации), представляющими 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 (далее – граждане), на отчетную дату;

работниками, замещающими отдельные должности в организациях, представляющими сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – работники), за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду;

б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представленных гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей в организациях, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – сведения, представленные гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации) при поступлении на работу;

в) соблюдения работниками в течение трех лет, предшествующих

поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим пунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2018, № 1, ст. 7), другими федеральными законами и распространенных на работников постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 28, ст. 3833; 2017, № 8, ст. 1253).

2. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения (далее – проверка), осуществляется в отношении граждан, претендующих на замещение отдельных должностей, предусмотренных перечнем должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством финансов Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации в соответствии с требованиями подпункта «а» пункта 22 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; 2017, № 42, ст. 6137) (далее – Перечень должностей), и работников, должности которых предусмотрены Перечнем должностей, за исключением граждан, претендующих на замещение должностей руководителей организаций, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации, и лиц, замещающих указанные должности.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных работником, замещающим должность в организации, которая не предусмотрена Перечнем должностей, и претендующим на замещение должности, предусмотренной Перечнем должностей, осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.

4. Проверка осуществляется:

а) по решению заместителя Министра финансов Российской Федерации, которому такие полномочия предоставлены Министром финансов Российской Федерации (далее – уполномоченный заместитель Министра), - в отношении граждан и работников, для которых работодателем является Министр финансов

Российской Федерации (далее – Министр), а также в отношении работников, замещающих должности заместителя руководителя организации¹, главного бухгалтера организации и руководителя контрактной службы организации (контрактного управляющего)², и граждан, претендующих на замещение указанных должностей;

б) по решению руководителя организации - в отношении работников, замещающих должности в организации, предусмотренные Перечнем должностей и не указанные в подпункте «а» настоящего пункта, а также граждан, претендующих на замещение указанных должностей.

5. Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений Департамента проектного управления и развития персонала Министерства финансов Российской Федерации (далее – Отдел, Департамент проектного управления и развития персонала) проводит проверку в отношении работников и граждан, указанных в подпункте «а» пункта 4 настоящего Положения.

Структурное подразделение организации либо должностное лицо организации, на которые возложены функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – уполномоченное подразделение организации, должностное лицо организации), проводит проверку в отношении работников и граждан, указанных в подпункте «б» пункта 4 настоящего Положения.

Уполномоченный заместитель Министра может поручить организовать осуществление проверки:

а) руководителю организации - в отношении работников, замещающих должности заместителя руководителя организации, главного бухгалтера организации и руководителя контрактной службы организации (контрактного управляющего), и граждан, претендующих на замещение указанных должностей;

б) директору Департамента проектного управления и развития персонала - в отношении работников и граждан, указанных в подпункте «б» пункта 4 настоящего Положения.

6. Решение об осуществлении проверки принимается отдельно в отношении каждого гражданина или работника и оформляется в письменной форме.

7. Основанием для осуществления проверки является достаточная информация, представленная в письменном виде:

а) правоохрательными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

б) Отделом, уполномоченным подразделением организации либо должностным лицом организации;

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими

¹ Независимо от наименования должности заместителя руководителя в штатном расписании организации.

² Независимо от наименования структурного подразделения организации, на которое возложены функции по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, и наименования должности его руководителя (ответственного должностного лица) в штатном расписании организации.

партиями;

- г) Общественной палатой Российской Федерации;
- д) общероссийскими средствами массовой информации.

8. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения проверки.

9. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о ее проведении.

10. Отдел, уполномоченное подразделение организации либо должностное лицо организации осуществляют проверку:

а) самостоятельно;

б) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 33, ст. 3349; 2016, № 28, ст. 4558) (далее – Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»).

11. Директор Департамента проектного управления и развития персонала или руководитель организации обеспечивают:

а) уведомление в письменной форме работника о начале в отношении его проверки и разъяснение ему содержания подпункта «б» настоящего пункта - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;

б) проведение в случае обращения работника беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие представленные им сведения, указанные в пункте 1 настоящего Положения, и соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня обращения работника, а при наличии уважительной причины - в согласованный с ним срок.

12. При осуществлении проверки, проводимой в соответствии с подпунктом «а» пункта 10 настоящего Положения, должностные лица Отдела, уполномоченного подразделения организации либо должностное лицо организации вправе:

а) проводить беседу с гражданином или работником;

б) изучать представленные гражданином сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;

в) изучать представленные работником сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;

г) получать от гражданина или работника пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;

д) подготавливать и направлять запрос (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные

органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей или о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работника, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении работником требований к служебному поведению;

ж) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;

з) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или работником в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

13. В запросе, предусмотренном подпунктом «д» пункта 12 настоящего Положения, указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина или работника, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и достоверность которых проверяются, либо работника, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;

д) срок представления запрашиваемых сведений;

е) фамилия, инициалы и номер телефона должностного лица, подготовившего запрос;

ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);

з) другие необходимые сведения.

14. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий, помимо сведений, перечисленных в пункте 13 настоящего Положения, указываются сведения, послужившие основанием для проверки, государственные органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается ссылка на соответствующие положения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

15. Запросы направляются:

а) Министром - в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности (в том числе по ходатайству руководителя организации);

б) уполномоченным заместителем Министра - в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в том числе по ходатайству руководителя организации);

в) директором Департамента проектного управления и развития персонала, руководителем организации - в государственные органы и организации.

16. Работник вправе:

а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения; по результатам проверки;

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

в) обращаться в Департамент проектного управления и развития персонала, уполномоченное подразделение организации или к должностному лицу организации с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения.

17. Пояснения, указанные в пункте 16 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.

18. На период проведения проверки работник может быть отстранен от замещаемой должности на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.

На период отстранения работника от замещаемой должности заработная плата по замещаемой им должности сохраняется.

19. Директор Департамента проектного управления и развития персонала, руководитель организации (в случае, если проверка проводилась по решению уполномоченного заместителя Министра), руководитель уполномоченного подразделения организации или должностное лицо организации представляет лицу, принявшему решение о проведении проверки, доклад о ее результатах.

По результатам проверки Министру, руководителю организации представляется доклад, в котором должно содержаться одно из следующих предложений:

а) о назначении гражданина на должность, включенную в Перечень должностей;

б) об отказе гражданину в назначении на должность, включенную в Перечень должностей;

в) об отсутствии оснований для применения к работнику мер дисциплинарной ответственности;

г) о применении к работнику мер дисциплинарной ответственности;

д) о представлении материалов проверки в Комиссию Министерства финансов

Российской Федерации по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством финансов Российской Федерации, и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия).

20. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, принявшего решение о ее проведении, представляются Департаментом проектного управления и развития персонала или руководителем организации с одновременным уведомлением об этом гражданина или работника, в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам Российской Федерации, постоянно действующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, и Общественной палате Российской Федерации, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.

21. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

22. По окончании проверки директор Департамента проектного управления и развития персонала, руководитель организации обязан ознакомить гражданина или работника с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

23. Министр, руководитель организации, рассмотрев доклад по результатам проверки и соответствующие предложения, указанные в пункте 19 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений:

- а) назначить гражданина на должность, включенную в Перечень должностей;
- б) отказать гражданину в назначении на должность, включенную в Перечень должностей;
- в) применить к работнику меры дисциплинарной ответственности;
- г) представить материалы проверки в Комиссию.

24. Руководитель организации в течение пяти рабочих дней после получения доклада о результатах проверки направляет в Департамент проектного управления и развития персонала информацию о принятом решении.

25. Материалы проверки хранятся в Отделе, уполномоченном подразделении организации или у должностного лица организации в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.