

Обзор нарушений выявленных в
результате анализа справок о
доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
за 2022 год.



27 ДЕКАБРЯ 2023



В рамках анализа сведений о
доходах в Астраханьстате

ПРОАНАЛИЗИРОВАНО

216 справок о доходах

ИНИЦИИРОВАНО

4 проверки

ПРИМЕНЕНО

5 дисциплинарных
взысканий

ИЗ НИХ

5 замечаний





Структура выявленных нарушений

РОССТАТ
Практикум

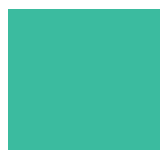
1



НЕДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СЧЕТАХ

Не отражение сведений о наличии банковских счетов
Недостоверные сведения о дате открытия счета и вида счета

2



НЕДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ

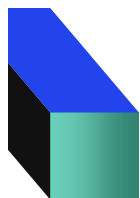
Неверное отражение доходов по временной нетрудоспособности
Не отражение социальных выплат
Не отражение сведений о доходе от ценных бумаг и акций
Не отражение доходов полученных в порядке дарения.

3



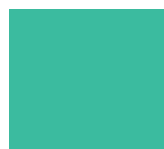
НЕДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ

Не отражение всех источников средств за счет которых приобретено имущество
Не приложены подтверждающие документы



Структура выявленных нарушений

4



НЕДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ
ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОСТИ
НАХОДЯЩИХСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ

Не отражение сведений о месте
регистрации

5



НЕДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ О
ОБЯХАТЕЛЬСТВАХ
ФИНАНСОВОГО ХАРАКТЕРА

Не отражение договора о долевом
строительстве



Недостоверные сведения о счетах

Отражаются счета, открытые по состоянию на отчетную дату в банках и иных кредитных организациях на основании гражданско-правового договора на имя лица, в отношении которого представляется справка

Банком России издано Указание от 27 мая 2021 г. № 5798-У, которым, в частности, утверждена единая форма предоставления сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Недостоверные сведения о доходах

При заполнении Справки о доходах необходимо учитывать, что термин «Доход» в антикоррупционном законодательстве не тождествен термину «Доход», закрепленному в статье 41 Налогового кодекса Российской Федерации

В виду чего, помимо денежных средств, выплачиваемых из средств Федерального бюджета, банковских учреждений и так далее, также следует отражать денежные средства, полученные от физических лиц, в порядке дарения, наследования. При этом рекомендуется указывать ФИО и дату рождения дарителя, а также необходимо указывать подаренную сумму.

Недостоверные сведения о расходах

- ✓ Раздел 2 «Сведения о расходах» заполняется **только в случае**, если в отчетном периоде лицом, супругой (супругом), несовершеннолетними детьми совершена сделка (сделки) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица, супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
- ✓ Доход несовершеннолетнего ребенка при расчете общего дохода не учитывается.
- ✓ Заполнение данного раздела при отсутствии оснований не является нарушением.



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ, ЗА КОТОРЫЕ ПРИБРЕТЕНО ИМУЩЕСТВО:

РОССТАТ
Практикум



Ипотека
(Кредитный договор)



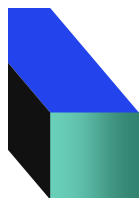
Субсидия
(Приказ о выделении субсидий на приобретение жилья)



Договор дарения денежных средств
(Договор дарения, финансовая состоятельность дарителя)



Доход от продажи имущества, принадлежащего гражданскому служащему
(Договор купли-продажи, подтверждающий отчуждение имущества)



Полномочия прокуроров

**В соответствии со статьей 8.2
Федерального закона № 273**

«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»

(введена 6 марта 2022 года)

прокуроры наделены правом по проведению
проверки

**ЗАКОННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ**



Основания проведения проверки

Поступление в отчетном периоде на счет гражданского служащего (супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка) денежных средств в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года

Непредставление гражданским служащим сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или представления недостоверных сведений



РОССТАТ
Практикум



Важно

Увольнение гражданского служащего не является препятствием для инициирования прокурором проверки законности получения денежных средств

Проверка может проводиться до истечения шести месяцев со дня увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица.

Недостоверные сведения об объектах недвижимости находящемся в пользовании

Указывается недвижимое имущество (муниципальное, ведомственное, арендованное и т.п.), находящееся во временном пользовании (не в собственности) у гражданского служащего, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, а также основание пользования (договор аренды, фактическое предоставление и другие).

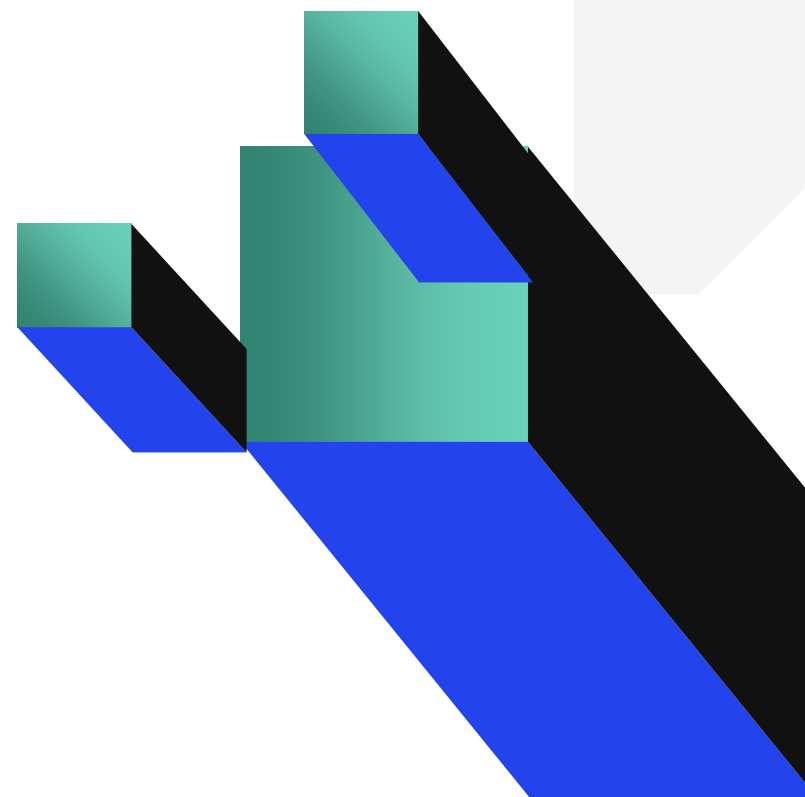
В случае регистрации (временной/постоянной) в жилом доме или квартире самим гражданским служащим, а также его супругой/супругом или несовершеннолетним ребенком, то этот объект недвижимости, в котором гражданин зарегистрирован, также необходимо отражать в подразделе 6.1. Справки о доходах, если этот объект недвижимости не является собственностью и не отражен ранее в подразделе 3.1. Справки о доходах



Недостоверные сведения об обязательствах финансового характера


РОССТАТ
Практикум

В данном подразделе указывается каждое имеющееся на отчетную дату срочное обязательство финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 000 рублей, кредитором или должником по которому является служащий, его супруга (супруг), несовершеннолетний ребенок



Также подлежит отражению:

- договор участия в долевом строительстве объекта недвижимости;
- договор о предоставлении кредита, в том числе при наличии у лица кредитной карты с доступным лимитом овердрафта (указываются обязательства, возникшие в связи с имеющейся задолженностью по кредитной карте на конец отчетного периода равной или превышающей 500 000 рублей);
- договор финансовой аренды (лизинг);
- договор займа;
- договор финансирования под уступку денежного требования;
- обязательства, связанные с заключением договора об уступке права требования;
- обязательства вследствие причинения вреда (финансовые);
- обязательства по договору поручительства (если по состоянию на отчетную дату должник не исполняет или исполняет обязательства перед кредитором ненадлежащим образом и соответствующие обязательства возникли у поручителя);



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАВЕДОМО НЕДОСТОВЕРНЫХ ИЛИ НЕПОЛНЫХ СВЕДЕНИЙ

Виды взысканий за совершение коррупционных правонарушений предусмотрены в соответствующих федеральных законах, определяющих особенности правовых статусов государственных служащих. В соответствии со статьей 59.1 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнении обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, предусмотрены следующие виды взыскания:

- Замечание;
- Выговор;
- Предупреждение о неполном должностном соответствии.

В соответствии со статьей 59.2. Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» за непредставление сведений о доходах на себя, супругу и несовершеннолетнего ребенка, либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений предусмотрено:

- увольнение в связи с утратой доверия.

Спасибо за внимание!

