

Ростовский филиал Федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования  
«Российский государственный университет правосудия»

Управление Судебного департамента в Ростовской области  
Совет судей Ростовской области

# **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ КАК ОСНОВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ**

## **ПРАКТИКУМ**

Ростов-на-Дону  
2019

**ББК 67.51**  
**УДК 343.35**  
**075**

**Ответственные редакторы:**

**Гаврицкий Александр Васильевич**, директор Ростовского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», кандидат юридических наук, заведующий кафедрой уголовно-процессуального права, судья в отставке.

**Рощевский Андрей Игоревич**, начальник Управления Судебного департамента в Ростовской области.

**Юрова Татьяна Владимировна**, заместитель председателя Ростовского областного суда, председатель Совета судей Ростовской области.

**Составители:**

**Газиева Татьяна Викторовна**, начальник отдела по противодействию коррупции и юридическим вопросам Управления Судебного департамента в Ростовской области.

**Коблева Мария Мухадиновна**, декан факультета повышения квалификации судей и госслужащих судов Ростовского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-процессуального права.

**Патеева Динара Растямовна**, специалист по учебной работе 1 категории факультета повышения квалификации судей и госслужащих судов Ростовского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия».

**Маслова Ирина Сергеевна**, специалист по учебной работе 1 категории факультета повышения квалификации судей и госслужащих судов Ростовского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия».

**Кузнецова Таисия Георгиевна**, специалист по учебной работе 1 категории факультета повышения квалификации судей и госслужащих судов Ростовского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия».

**Т.В. Газиева, М.М. Коблева, Д.Р. Патеева, И.С. Маслова, Т.Г. Кузнецова**  
**075** Предоставление сведений о доходах как основа противодействия коррупции: Практикум / Под ред. Гаврицкого А.В., Рощевского А.И., Юровой Т.В. – Ростов-на-Дону: ИП Беспмятников С.В., 2019 – 114 с.

ISBN 978-5-6043031-1-5

Настоящий практикум посвящен анализу основ зарождения коррупции, существующих механизмов противодействия коррупции, нарушений антикоррупционного законодательства и методического обеспечения формирования и заполнения справки о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, а также практики привлечения к ответственности за несоблюдение ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции.

Практикум предназначен для граждан, претендующих на замещение должностей гражданской службы и замещающих соответствующие должности в аппаратах федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов, в управлениях судебного департамента, а также для действующих судей. Может быть полезен аспирантам и студентам юридических вузов.

ISBN 978-5-6043031-1-5



9 785604 303115

**ББК 67.51**  
**УДК 343.35**

© Коллектив авторов, 2018

# ОГЛАВЛЕНИЕ

---

<b>ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО</b> .....	<b>5</b>
<b>ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В РЕТРОСПЕКТИВЕ</b> .....	<b>8</b>
<b>СОВРЕМЕННОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»</b> .....	<b>33</b>
Механизмы противодействия коррупции .....	34
Методические рекомендации по заполнения судьями и работниками аппаратов судов справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Выборка) .....	37
Сведения о доходах .....	42
Сведения о расходах .....	44
Сведения об имуществе .....	47
Организация и осуществление проверок сведений о доходах расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера .....	51
Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера .....	53
Некоторые вопросы применения мер дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения .....	54
<b>СПИСОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИЗУЧЕНИЮ</b> .....	<b>56</b>
<b>Приложение № 1.</b> Заявление о невозможности предоставления справки о доходах расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера .....	62
<b>Приложение 2.</b> Обобщенный анализ характерных недостатков и ошибок, допущенных государственными гражданскими служащими судов и Управления при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера .....	63
<b>Приложение 3</b> .....	72
<b>Приложение 4</b> .....	73
<b>Приложение 5</b> .....	76

<b>Приложение 6.</b> Обзор проблемных вопросов, возникающих при представлении, анализе и проверке достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от 30 марта 2018 г. ....	79
<b>Приложение 7.</b> Памятка федеральным государственным гражданским служащим о типовых ситуациях конфликта интересов на федеральной государственной гражданской службе .....	98
<b>Приложение 8.</b> Обзор 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.....	102
<b>Приложение 9.</b> Обзор ситуаций, которые расценивались как значительные проступки, влекущие увольнение государственного (муниципального) служащего в связи с утратой доверия.....	109
<b>Приложение 10.</b> Обзор ситуаций, которые расценивались как малозначительные проступки.....	112
<b>Приложение 11.</b> Обзор ситуаций, которые расценивались как несущественные проступки.....	113

## ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

---

Отличительной особенностью здорового гражданского общества является наличие моральных ценностей и нравственных критериев, которые позволяют не просто обеспечивать функционирование социальных институтов, но и определять приоритеты и индикаторы развития. Это состояние дает возможность критически осмыслить объективно сложившуюся социально-политическую практику, наметить пути и способы ее коррекции и оптимизации. В определенном смысле именно наличие саморефлексии отличает зрелые социальные организмы от восторженно переживающих первые опыты самоидентичности молодых государств. Думаем, что, то пристальное внимание, которое уделяется в российском обществе коррупции и мерам противодействия ей, может как раз служить индикатором зрелости нашего народа и государства, которые нашли в себе мужество обратиться к одной из самых болезненных для любого сообщества проблем.

Коррупция сопровождает гуманитарные сообщества едва ли не с момента их зарождения, и еще ни одному государству не удалось полностью изжить это явление. Поэтому та настойчивость, с которой Правительство России обращается к этой теме, свидетельствует вовсе не о том, что коррупционная активность в стране резко возросла, а о том, что общество и государство находятся на стадии осмысления проблемы коррупции, близки к пониманию того вреда, который она действительно наносит стране, и пытаются разобраться с тем, как этот вред минимизировать.

Коррупция – очень большая системная проблема нашей страны, и нам еще потребуется огромное количество усилий для того, чтобы эту ситуацию исправить.

К сожалению, тот факт, что коррупция представляет одну из серьезнейших угроз для любого государства, поскольку непосредственным

образом влияет на формирование негативного имиджа судебной системы, подрывает доверие граждан к органам судейского сообщества, пока что является далеко не очевидным для большинства наших сограждан. Анализ судебной практики, результаты независимых исследований показывают, что среди особенно подверженных коррупции сфер общественной жизни преобладают как раз те, в которых активность государства объективно ограничена, те области социального бытия, в которых наиболее эффективно могли бы действовать институты гражданского общества.

Несмотря на прилагаемые усилия и принимаемые меры, уровень коррупции в нашей стране практически не снижается. Особую озабоченность вызывают проявления коррупции в правоохранительных органах и судебной системе. Это обусловлено во многом тем, что правонарушения коррупционной направленности носят латентный характер. Как показывает практика, их нелегко выявить, сложно расследовать и еще сложнее добиться привлечения к уголовной ответственности в суде лиц, подозреваемых в коррупционных преступлениях.

Противодействие коррупции предполагает комплексное воздействие, которое включает совершенствование антикоррупционного законодательства, антикоррупционное просвещение и пропаганду, создание действенной системы стимулов антикоррупционного поведения Россиян.

Ликвидация условий для проявлений коррупции невозможна без создания антикоррупционных стандартов поведения граждан.

Правильный диагноз, как известно, – залог успешного лечения, поэтому для того, чтобы диалог общества и государства оказался продуктивным, чтобы было, наконец, достигнуто отчетливое понимание содержания и характера национального коррупционного вызова, необходима мобилизация профессионального экспертного сообщества, а также – мобилизация научно-исследовательского потенциала страны. И

понять это, осознать задачу противодействия коррупции как свое дело должны, в том числе и сами сотрудники судебной системы.

Именно так и появилась идея создать методическое пособие-практикум, ориентированное на решение задач по выявлению и предупреждению коррупционных правонарушений в судебной системе.

*Судейское сообщество  
Ростовской области.*

# ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В РЕТРОСПЕКТИВЕ

---

На протяжении развития человеческих цивилизаций, начиная от Древнего Египта (III-е тысячелетие до н.э.) и заканчивая современностью государственная власть пыталась найти способ победить коррупцию, тем не менее, она все еще существует.

Важность мероприятий по борьбе с коррупцией подчеркивал в своем докладе Д.А. Медведев: «В наши дни коррупция превратилась в системную проблему и этой системной проблеме мы должны противопоставить системный ответ».

В современных методах противодействия коррупции в отличие от 2008-2012 г.г. применяют системный подход. Методология борьбы с коррупцией должна включать в себя комплекс системных антикоррупционных мер, в первую очередь наличие эффективного законодательства, учитывающего социально-экономическое состояние государства, имплементацию в национальное законодательство международных стандартов борьбы с коррупцией, а также принятие во внимание исторического опыта государства.

В первую очередь, следует определить, что понимается под термином «коррупция». Данное явление можно рассматривать в следующих аспектах:

1) мелкая или бытовая коррупция – это связанная с вручением подарка или дачей взятки в небольшом размере представителю власти.

2) крупная коррупция – это игнорирование или злоупотребление интересами общества заинтересованными лицами в угоду собственных интересов<sup>1</sup>.

Теперь обратимся к изучению исторического опыта противодействия коррупции. Через многие века искушения коррупцией прошла не одна

---

<sup>1</sup>История коррупции в России в 2 т.. Т. 2 / Кузовков Ю.В. - М.: Изд-во Анима-Пресс, 2010. - 692 с.



страна мира. Не избежала ее и Россия, где коррупция исторически различалась по тому, при каких обстоятельствах и с какой целью к ней прибегали: происходило ли получение недолжных преимуществ за совершение законных действий (мздоимство) или действий незаконных (лихоимство).

Огромную роль в распространении коррупции в нашем Отечестве сыграли особенности нашего исторического пути:

➤ во-первых, срединное положение Руси, Московии, Российской империи, СССР и Российской Федерации между Европой и Азией затрудняло процесс самоидентификации,

➤ во-вторых, изначально многоэтничный состав населения и неравнозначные уровни развития входящих в состав России народов, равно как и их поликонфессиональность, затрудняли формирование единой системы нравственных ценностей в обществе,

➤ в-третьих, глубочайший культурный раскол страны в результате реформ Петра I, усугубленный сохранением крепостного права вплоть до 1861г., разделил общество на правых во всем и во всем заведомо неправых в силу социального положения,

➤ в-четвертых, долгие века народной безграмотности тормозили духовное развитие подавляющей части населения.

Печальную роль в достаточно быстром отказе Руси от вечевых традиций, при которых князья вынуждены были считаться с мнением и волей веча, сыграло нашествие монголо-татар в 30-е-40-е годы XIIIв. и длительная (240 лет) зависимость страны от Золотой Орды и воли ее ханов. От их расположения зависела судьба каждого из русских княжеств и тем более, Великого Владимирского княжения, за право владеть которым боролись все князья Руси.

Получить ярлык на княжение от хана было невозможно без богатых даров ему и его чиновникам, не пообещав максимальный (в сравнении с

другими) размер «ордынского выхода». Такие подарки были фактически взятками, и именно в таком виде они стали нормой.

Следовательно, как бы сама собой возникла ситуация, при которой без предварительной оплаты желаемых властных полномочий их было невозможно получить. Но и сами князья проникались этими же настроениями и желали подарков от своих подданных. В конечном итоге, но достаточно быстро, коррупция стала восприниматься как проявление уважения, почитания, желания услужить.

Именно в период становления Русского централизованного государства, Московского Великого княжества его территориальный рост отставал от процесса формирования органов управления, особенно на местах, где они принадлежали наместникам и волостелям. Вдали от столицы и великого князя, получая «корм» (жалование) от собранных с местного населения налогов, они и суд вершили, и административные функции выполняли, а местные органы управления состояли из их личных слуг. В подобных условиях ожидать добросовестного отношения к своим обязанностям не приходилось, да его никто и не ждал: произвол кормленщиков и их слуг воспринимался населением как нечто неизбежное и неизбывное. «Бог высоко, а царь далеко» говорила народная пословица, а местный господин – он рядом и от него все зависит.

Население пыталось спастись жалобами на произвол местных властей в Москву, государство пыталось ограничить произвол на местах. Но сама система кормления создавала условия для процветания взяточничества. И, хотя в 1555г. система кормлений была отменена в ходе губной и земской реформ Ивана Грозного, на практике в той или иной форме, взятки и брали, и давали.

Взяточничество судей и других чиновников было одной из главных проблем отправления правосудия в России в XVI-XVII вв., хотя Судебник 1550г. сформулировал ряд мер по борьбе с этим явлением. В официальных заявлениях часто утверждалось, что меры против коррупции имели целью

облегчить жизнь простых подданных царя, а взяточники из числа чиновников часто наказывались по жалобам на них от простых горожан и крестьян.

Иван Грозный часто выступал с критикой действий бояр, шедших во вред не только интересам государства, но и низшим слоям общества. Как следует из летописи, в выступлении царя перед Освященным собором 27 февраля 1549 г. он обвинил бояр в притеснениях ("силы, и продажи, и обиды великие") в отношении детей боярских и крестьян в годы его несовершеннолетия, угрожая им суровым наказанием в том случае, если они и в будущем будут вести себя таким же образом.

В выступлении перед Освященным собором в 1551 г. царь подчеркивал, что главной целью составления Судебника была задача искоренения коррупции, создания таких правовых условий, чтобы справедливости можно было добиться без взяток: «И по вашему благословию Судебник исправил и великия заповеди написал, чтобы то было прямо и брежно, суд бы был праведен безпосульново всяких делех».

Подобно Судебнику 1497 г., Судебник 1550 г. содержал немало статей с осуждением взяточничества судей. Однако, в отличие от предшественника, Судебник 1550 г. предписывал суровые наказания за взяточничество (статьи 3, 4, 5, 32, 53). Принятие посулов боярами, дворецкими, казначеями или дьяками должно было строго наказываться: виновный чиновник должен был не только вернуть истцу сумму полученной взятки ("взятиисцов иск"), но также выплатить требуемую сумму судебного платежа в троекратном размере ("взяти втрое"). В дополнение судья-взяточник подлежал тому дополнительному наказанию, которое назначит ему царь ("а в пене, что государь укажет"). Еще более суровая кара ожидала недельщика, который брал взятку за то, чтобы отпустить вора или разбойника: он подлежал штрафу, порке и заключению в тюрьму до приговора царя ("и на том недельщикеисцов иск доправити, а его казнити торговою казнью да вкинута в тюрьму, а в казни, что государь

укажет"). Кроме того, Судебник 1550 г., подобно Судебнику Ивана III, требовал, чтобы запрет на взятки был публично объявлен во всех городах и волостях Руси. Эта норма о публичном провозглашении запрета на взятки четко указывает на всю важность для власти формирования в обществе образа правителя - неутомимого борца со взяточничеством.

Борис Годунов (1598 – 1605), придя к власти, сменил во всей России «худых наместников, воевод и судей», назначил на государственные должности лучших людей, удвоил жалование чиновникам, чтобы они «могли жить достойно без лихоимства». Одновременно с назначением на должность и повышением жалования царь предупреждал чиновников, что за коррупцию и лихоимство они будут наказаны. Но не смог реализовать свое обещание, в связи со своей смертью. Начало Смутного времени (1605-1613г.г.), когда страна чуть не утратила свой суверенитет, все реформы Избранной Рады потеряли свою силу и произошел практический возврат к кормлениям, т.к. власть на местах сосредоточилась в руках воевод и их людей, которых содержало местное население – полная подчиненность населения местным властям усугублялась и ростом центрального бюрократического аппарата (с 200 человек при Иване III, в XV в. до 4,5 тысяч в XVIIв.), где мздоимство и лихоимство стало обычным делом.

Ситуация усложнялась и очень медленным и тяжелым судопроизводством, т.к. власть пыталась сосредоточить именно в центре различные судебные дела и для их рассмотрения необходимо было ехать в столицу. А там, конечно, дьякии подьячие рассматривали прежде всего дела тех, кто давал взятку.

Не только о распространении взяток, но и о глубокой приверженности к ним отечественного чиновничества говорит судьба Тайного приказа (приказа тайных дел), созданного Алексеем Михайловичем Романовым в 1653г., чтобы «царская мысль и дела исполнялись все по его хотению, а бояре б и думные люди о том ни о чем не ведали». Вскоре после смерти государя Приказ был закрыт.

Не останавливала взяточников и страшная судьба высокопоставленных чиновников. Например, как глава Земского приказа Л.С. Плещеев, который по ложным обвинениям сажал безвинных в тюрьму, а виноватых освобождал за взятку. Палач вывел Плещеева на площадь, и толпа его разорвала в клочья; не менее страшна судьба главы Пушкарского приказа П.Т. Траханиотова, присваивающего жалование служилых людей – его водили по городу с колодкой на шее, а потом казнили.

Петровские реформы завершили превращение России в абсолютную монархию, резко отличающуюся от современных ей европейских тем. Монархический режим был абсолютно самостоятелен и свободен от гражданского общества, просто потому, что в России оно на тот момент еще не сложилось.

Петр I также решительно боролся с коррупцией. Причем не делал снисхождения даже своему ближнему окружению. Для борьбы с коррупцией царем-реформатором был учреждён институт фискалов. В их обязанности входило «тайное надсматривание» за всеми чиновниками, чтобы они не расхищали казённые средства, не брали взяток. Если доносы фискалов подтверждались, то им полагалось солидное вознаграждение – половина от суммы взысканных штрафов или стоимости имущества, конфискованного у коррупционера. Если даже фискал не смог доказать справедливость своего доноса, то он всё равно освобождался от наказания. А те, на кого он доносил, не могли «высказывать против него досаду» под страхом жестокого наказания. Пётр I поощрял также доносы рядовых граждан на казнокрадов и взяточников. Если они вскрывали значительные факты коррупции, то правдоискателю полагалось 25 процентов от суммы.

Борьба с коррупцией при Петре I входила и в обязанности созданной им прокуратуры. В отличие от института фискалов, прокуроры официально надзирали за соблюдением законов и пресекали их нарушения. Причем следует подчеркнуть, что борьба с коррупцией и

другими злоупотреблениями чиновников государственного и местного управления носила системный характер. Она не ослабевала даже в период Северной войны (1700-1721 гг.).

После того, как сибирский губернатор князь Гагарин был изобличен в коррупции, по приказу Петра I он был повешен при всем истеблишменте. Архангельский вице-губернатор Курбатов был приговорен судом к большому денежному штрафу. Вице-губернатор Корсаков был публично наказан кнутом, а двум сенаторам князьям Волконскому и Опухтину жгли языки раскаленным железом. Не избежал наказания и обер-фискал Нестеров, который изобличил в коррупции князя Гагарина. На площади, принародно его четвертовали за крупную взятку.

В эпоху дворцовых переворотов, когда группировки дворян и аристократического боярства возводили на престол одного за другим своих ставленников, когда при царском дворе царил фаворитизм, коррупция фактически становится образом жизни чиновничества. Но многое меняется с приходом к власти Екатерины Великой (1792 – 1796 г.г.)

К началу царствования Екатерины в России глубоко укоренилась система мздоимства, произвола и прочих злоупотреблений со стороны чиновников, о чём она сама громко заявила вскоре после вступления на трон. 18 июля 1762 г., всего лишь через 3 недели после начала царствования, она выпустила Манифест о лихоимстве, в котором констатировала множество злоупотреблений в области государственного управления и правосудия и объявила им борьбу. Еще в начале своего правления столкнувшись с чиновничьим самоуправством, она была возмущена: «Сердце Наше содрогнулось,- писала Екатерина в своем указе,- когда Мы услышали... что какой-то регистратор Яков Ренберг, приводя ныне к присяге Нам в верности бедных людей, брал и за это с каждого себе деньги, кто присягал. Этого Ренберга Мы и повелели сослать на вечное житие в Сибирь на каторгу и поступили так только из

милосердия, поскольку он за такое ужасное... преступление по справедливости должен быть лишен жизни».

Важной составной частью реформы Сената 1763 г. было принятие новых штатов, которые вводили жалование для всех служащих центральных и местных учреждений.

Тем самым ликвидировались остатки приказных порядков XVII в., когда многие канцелярские служители жалования совсем не получали, а "кормились", получая "от дел" с челобитчиков. Эта практика отрицательно сказывалась на работе всего государственного аппарата, способствовала коррупции и взяточничеству, когда чиновник вполне законно мог установить размер своего вознаграждения, превращая его, таким образом, во взятку.

Штаты 1763 г. установили чиновникам оклады вдвое выше прежних, при этом жалование назначалось по должности. Повышением жалования и установлением в 1764 г. пенсии чиновникам правительство надеялось укрепить государственный аппарат. После введения новых штатов предполагалось обновить высшее, среднее и низшее звенья бюрократии.

Однако установление высокого материального стимулирования не решило проблему. Когда Екатерине II доложили о результатах проверок в судах Белгородской губернии, то она была настолько возмущена ими, что выпустила специальный указ, чтобы усювестить коррупционеров: «Многократно в народ печатными указами было повторяемо, что взятки и мздоимство развращают правосудие и утесняют бедствующих.»

Имеется множество примеров коррупции и злоупотреблений чиновников применительно к её царствованию. Ярким примером является генерал-прокурор Сената (фактически глава правительства) Глебов, которого она сама называла «плутом и мошенником». Он не останавливался перед тем, чтобы в провинциях отбирать выданные местными властями винные откупа и перепродавать их «своим» покупателям, предложившим за них большие деньги. Посланный им в

Иркутск, ещё в царствование Елизаветы Петровны, следователь Крылов с отрядом казаков захватывал местных купцов и вымогал у них деньги, силой склонял к сожительству их жен и дочерей, арестовал вице-губернатора Иркутска Вульфа и по существу установил там свою собственную власть. На преемника Глебова Вяземского, который не брал взяток, все смотрели как на чудо.

Во время чумного бунта в Москве в сентябре 1771 г. главнокомандующий Москвы П. С. Салтыков проявил малодушие, испугавшись эпидемии и начавшихся беспорядков, написал императрице прошение об отставке и сразу же уехал в подмосковную вотчину, оставив Москву во власти безумной толпы, устроившей погромы и убийства по всему городу. Екатерина лишь удовлетворила его просьбу об отставке и никак не наказала. Поэтому, несмотря на резкий рост расходов на содержание чиновничьего аппарата, в течение её царствования злоупотреблений не становилось меньше. Незадолго до её смерти, в феврале 1796 года Ф. И. Ростопчин писал: «Никогда преступления не бывали так часты, как теперь. Их безнаказанность и дерзость достигли крайних пределов. Три дня назад некто Ковалинский, бывший секретарем военной комиссии и прогнанный императрицей за хищения и подкуп, назначен теперь губернатором в Рязани, потому что у него есть брат, такой же негодяй, как и он, который дружен с Грибовским, начальником канцелярии Платона Зубова. Один Рибас крадет в год до 500 000 рублей».

Значительная часть исследователей считает, что впервые в русской истории последовательную борьбу с коррупцией начал проводить Николай I, заявивший, что «в России не ворует только один человек — это я».

В период его царствования был положен конец таким явлениям, как фаворитизм и кумовство, получившим особое распространение в России в период посменного царствования Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и обеих Екатерины. У него не было явных любимчиков или приближенных,



которых он осыпал бы царскими милостями, спеша облагодетельствовать их за счет казны. Николай Павлович равнодушно относился к роскоши и воздерживался и от преподнесения, и от принятия дорогих подарков. Для отличия верноподданных из числа офицерства и чиновничества, помимо существовавшей наградной, ввел дополнительно систему поощрений в виде аренды поместий и весьма скромных денежных премий. В период насыщенного военными кампаниями правления Николая Первого не было ни единого случая дарения кому-либо дворцов или тысяч крепостных душ.

Для борьбы с казнокрадством Николай Первый ввел ревизии, которые проводились во всех госучреждениях и губерниях, включая армию. Ранее такой практики не существовало: ревизии проводились от случая к случаю по личному указанию царствующего монарха. Теперь они стали регулярны и повсеместны, что приводило вороватых чиновников в неопикуемый ужас.

На пост министра финансов империи – ключевой в затеянной борьбе с казнокрадством и коррупцией – государь назначил генерала от инфантерии Е. Ф. Канкрин. Именно ему, обрусевшему немцу, специалисту и человеку с безупречной репутацией, отец императора – Павел Первый в свое царствование поручил вести расчеты с союзниками России по антинаполеоновской коалиции. Органы прокурорского надзора, входившие тогда в подчинение Министерства юстиции и успешно функционировавшие, с конца 1839 года возглавил известный своими консервативными взглядами граф В. Н. Панин.

Когда Николаю стали известны результаты проведенной ведомством Панина ревизии, он собственноручно наложил следующую резолюцию: «Неслыханный срам. Беспечность ближнего начальства неимоверна и ничем не извинительна. Мне стыдно и прискорбно, что подобный беспорядок существовать мог почти под Моими глазами и Мне оставался неизвестным».

«В губернии он разослал доверенных сановников для производства строгой ревизии, – писал В. О. Ключевский. – Вскрывались ужасающие подробности, обнаруживалось, например, что в Петербурге, в центре, ни одна касса никогда не проверялась, все денежные отчеты составлялись заведомо фальшиво, несколько чиновников с сотнями тысяч пропали без вести. В судебных местах император нашел два миллиона дел, по которым в тюрьмах сидели 127 тысяч человек. Сенатские указы оставались без реализации подчиненными учреждениями. Губернаторам назначен был годовой срок для очистки неисполненных дел». Однако в дальнейшем император сократил его до трех месяцев, дав проворовавшимся губернаторам слово дворянина: «Отдать их в случае выявленных нарушений под суд». Прогремевшее в начале 50-х годов XIX века «дело Политковского» подтвердило серьезность этих намерений.

После резонансного «дела Политковского» по стране прошли строжайшие ревизии в поисках казнокрадов. Суды над проворовавшимися чиновниками стали обычным явлением. Только в 1853 году под судом находились 2540 чиновников. Юрист и государственный деятель А. Ф. Кони вспоминал в своих мемуарах: «История Министерства юстиции с тридцатых до шестидесятых годов представляла немало примеров энергической борьбы губернских прокуроров с местными злоупотреблениями. Борьба эта не всегда была успешна, но уже само возникновение ее, основанное на предписаниях закона, определявшего обязанности губернского прокурора, действовало благотворно, не говоря уже о тех случаях, когда последствием ее являлись сенаторские ревизии».

Боролся император и со взяточничеством, разделяя мздоимцев и казнокрадов. При вскрытии фактов взяточничества со стороны крупных чиновников последних, как правило, снимали с поста, не возбуждая уголовного преследования. Так, псковский губернатор Ф. Ф. Бартоломеи вымогал взятки по несколько тысяч рублей от подчиненных. За эти и другие злоупотребления он был уволен с поста, а впоследствии, в

1846 году и вообще исключен со службы. Аналогично за злоупотребления был уволен и губернатор Восточной Сибири В. Я. Руперт. Он ввел новые местные налоги, часть которых, как установила ревизия, потратил на личные нужды.

По мнению некоторых историков, Николай Первый чересчур снисходительно относился к мелкому взяточничеству среди чиновников. Так, по свидетельству генерал-адъютанта И. С. Фролова, император решил узнать, кто из губернаторов не берет взятки. Оказалось, что таких на всю империю только двое: ковенский (А. А. Радищев – сын известного писателя) и киевский (И. И. Фундуклей) губернаторы. Раздосадованный самодержец надолго задумался над полученными сведениями, но решил оставить все как есть, без последствий.

Безусловно, контролировать всех нечистых на руку чиновников император не мог физически. Считаясь абсолютным монархом, Николай на деле таковым не был. В порыве откровения он честно признавался: «Россией управляю не я, а столоначальники».

Даже одна из самых завершенных и буржуазных по характеру реформ Александра II 60-х годов XIXв. практически не привела к ожидаемым переменам в противостоянии коррупции.

Более того, чиновничество увидело в нарождающемся в России капитализме еще большие возможности для стяжательства, которому, как оказалось, в новых условиях можно было придать некоторый цивилизованный вид.

Главное удобство для злоупотреблений своим должностным положением состояло в том, что предпринимательская деятельность целиком зависела от разрешений государства, т.е. чиновничества, вымогавшего за содействие огромные взятки. Деньги, отведенные государством на осуществление различных проектов государственного значения, инвестиции в промышленность использовались не по назначению.

Власть осознавала опасность коррупции для развития капитализма в России, при Александре III был введен запрет на совмещение государственных должностей с участием госчиновников в акционерных обществах и банках.

Разгул коррупции наступил при последнем императоре России Николае II. Ярчайшим его проявлением стали деяния Григория Распутина, фактически торговавшего назначениями на самые высокие государственные должности, не устояли перед этим пороком и члены императорской фамилии.

Можно с уверенностью заявить, что на фоне многочисленных объективных предпосылок падения самодержавия, а затем и Временного правительства, свою разлагающую роль сыграла и коррупция.

Борьба с коррупцией пришедших к власти в Октябре 1917г. большевиков стала намного серьезнее, т.к. в годы НЭПа коррупция стала государственной проблемой и в 1922г. был издан закон, который вводил в качестве наказания за взятку расстрел.

Истоки нового (советского) взяточничества следует искать не в НЭПе, а в самом процессе государственного строительства. Период НЭПа расширил возможности для масштабной коррупции. Основной сферой взяток в 1922-1923 г.г. стала железная дорога, не справляющаяся с ростом пассажиров и грузов. В подобных условиях взяточничество поразило и органы, призванные с ним бороться.

Причинами развития коррупции в 20-е годы стали:

- Непомерное разрастание бюрократического аппарата;
- Криминализация властных отношений;
- Низкий уровень заработной платы госслужащих;
- Отсутствие общественного контроля над деятельностью органов власти;
- Несовершенство законодательства, регулирующего отношения власти и частного капитала.

Советская власть в борьбе с коррупционными преступлениями пошла по известному пути. В сентябре 1922г. была создана правительственная комиссия по борьбе со взяточничеством во главе с Ф.Э. Дзержинским, который 15 сентября 1922г. утвердил Положение «О ведомственных комиссиях по борьбе со взяточничеством». Аналогичные комиссии были созданы и в регионах. Естественно, во главе этих комиссий встали партийные органы. Однако первое время с момента создания этих комиссий их отношение к коррупции было весьма мягким и либеральным, как к чему – то незначительному до тех пор, пока 10 октября 1922г. заместитель Генерального прокурора Республики Н. Крыленко не предложил рассматривать дела по обвинению должностных лиц в коррупции в ударном порядке. И в центре, и на местах, судя по материалам прессы, борьба с коррупцией резко активизировалась и велась по двум направлениям:

- Репрессии, суд и административное наказание;
- Улучшение быта госслужащих.

Сентябрьский (1922г.) циркуляр Наркомюста ориентировал суды на ужесточение правовых норм борьбы с коррупцией, например, предлагалось широко использовать ст. 49 УК РСФСР, которая в виде социальной защиты определяла запрещение проживания уличенных и подозреваемых в этой преступной деятельности лиц в определенных частях Республики на срок до 3 лет и отправлять их для проживания, равно как и осужденных по этим статьям, в особо отдаленные места заключения – Архангельск, Урал, Сибирь.

Для создания по всей республике «впечатления о единой массовой организованно проводимой судебно-карательной кампании» предписывалось судам и ревтрибуналам с 1 октября по 10 ноября 1922г. повсеместно и единовременно назначать к слушанию дела о взятках с максимально широким освещением их в печати.

До своего роспуска в мае 1923 г. ведомственные комиссии проверили более 838 тысяч сот рудников госучреждений и предприятий в центре и на местах. В ходе чистки более 17 тысяч совслужащих были уволены ( из них 13 тысяч отданы под суд, а 4 тысячи выселены).

25 мая 1923г. СТО по докладу Бюро по борьбе с взяточничеством приняло не подлежащее опубликованию постановление за подписью заместителя председателя СТО А.Д. Цурюпы, в котором определялась степень коррумпированности различных Наркоматов и делался вывод об успешной деятельности ведомственных комитетов по борьбе с коррупцией.

Еще одной мерой противодействия коррупции стало создание широкой сети осведомителей в государственных учреждениях.

4 октября 1922г. вышло постановление СТО о премировании лиц, заявивших и содействовавших раскрытию взяточничества. На его основе была подготовлена секретная инструкция, согласно которой премии выдавались лицам, заявившим розыскным органам ( ГПУ и милиции), судебным или контрольно-ревизионным органам о взятке и способствовавшим ее раскрытию, но не состоявшим на службе в этих органах. Премии выдавались в процентах от конфискованного имущества. Обращает на себя внимание такой вид наказания за взятки, как конфискация всего имущества осужденного.

Исходя из того, что институт осведомительства имел глубокие корни в нашей истории, его можно рассматривать как один из способов мобилизации общественного мнения на борьбу с коррупцией и в новых политических условиях.

Но документы 1922-1924 г.г. из различных губерний РСФСР говорили об очень низкой отдаче деятельности осведомителей. Гораздо более действенным инструментом в борьбе с коррупцией стала пресса, т.к. широкая огласка удерживала многих должностных лиц от соблазна обогатиться таким путем.

Несмотря на все заверения об успехах, статистика демонстрирует активный рост коррупции по должности, пиком которого становится 1925г.

О том, что Советское правительство не хотело мириться с увеличением коррупционных составляющих, говорит совершенствование УК РСФСР в 1922 году. Закон укрепил положение ГПУ. В данном кодексе были установлены 114-я и 115-я статьи, которые раскрывали все, что было связано с взяткой.

Далее произошло преобразование ГПУ в ОГПУ 15 ноября 1923 года. Это способствовало созданию проекта закона о Государственной гражданской службе. Он способствовал увеличению тотальных проверок над доходами госслужащих. Из-за этого государственным служащим было сложнее получать за свои незаконные действия подпольный доход, и это приводило к уменьшению должностных преступлений в экономике.

Позднее был принят новый Уголовный кодекс РСФСР 1926 года с редакцией 117-й статьи. В ней расширили перечень действий, за которые должностное лицо получало или не получало деньги за совершения экономических преступлений. Наказанием за такие преступления стало до двух лет лишения свободы. При отягчающих обстоятельствах назначалось наказание со строгой изоляцией и конфискацией имущества, которое было у преступника. Новая редакция закона была более продуктивной в борьбе с экономическими преступлениями.

К окончанию НЭПА ОГПУ смогло ввести нововведение в виде Особой инспекции при Коллегии ОГПУ. Она была учреждена приказом ОГПУ № 160 от 13 августа 1928 года. Образована «в целях предоставления свободного доступа в ОГПУ всем гражданам и в первую очередь широким рабочим массам, желающим подать в Коллегию ОГПУ жалобы, заявления, а также ввиду необходимости концентрации в одном месте всех поступающих в ОГПУ заявлений.». Создание особой инспекции при

Коллегии ОГПУ можно рассматривать как шаг по оживлению института доносительства, который дал определенные результаты.

Показательно, что впервые термин «коррупция» в советской печати появился в 1937г. в работе «Проблемы уголовной политики» в разделе, посвященном Германии. Но, осваивая это явление в теории, советская юриспруденция продолжала ужесточать меры борьбы с ним на практике.

К тому времени коррупция в СССР рассматривалась как использование должностным лицом возможностей, связанных с его должностью, в целях личного обогащения и получения привилегированного положения в обществе.

Особое место в этой борьбе государства с коррупцией занимают 30-е годы.

20 февраля 1934 года состоялось заседание политбюро ЦК ВКП (б), на котором присутствовал И.В. Сталин. После его доклада ОГПУ подверглось преобразованию в Главное управление государственной безопасности (ГУГБ) и соединилось с Наркоматом Внутренних дел (далее НКВД). Это был второй раз в истории СССР, когда органы внутренних дел и госбезопасности были объединены в одну ведомственную структуру. Это решение должно было способствовать увеличению эффективности в борьбе с экономическими преступлениями. ЦИК СССР принял постановление “Об образовании общесоюзного Народного комиссариата внутренних дел”. В его состав входят следующие управления: а) Главное управление государственной безопасности; б) Главное управление рабочей-крестьянской милиции; в) Главное управление пограничной и внутренней охраны; г) Главное управление пожарной охраны; д) Главное управление исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений; е) отдел актов гражданского состояния; ж) административно-хозяйственное управление.

Первым наркомом в данной структуре стал относительно молодой и энергичный Генрих Григорьевич Ягода (1891-1938 года), который раньше исполнял обязанности председателя ОГПУ вместо скончавшегося в мае



1934 года В.Р. Менжинского (председатель ОГПУ с июля 1926 года). Тем самым фактически он стал наркомом НКВД СССР раньше, чем формально. Свою карьеру он начал стремительно. Молодого трудоголика заметил сам Ф. Э. Дзержинский, который назначил его в ноябре 1919 года управделами Особого отдела ВЧК. Из-за своей неутомимой энергии и преданности работе и родине стал наркомом за 15 лет. Он начал стремительные действия в борьбе с коррупциогенными факторами. Первым делом он написал письмо на имя самого И. В. Сталина и В. М. Молотова с пожеланием ввести дополнительные знаки различия на петлицах и специальные звания сотрудников НКВД. Его предложение получило хороший отклик, в результате чего было принято в октябре 1935 года. Причем специальные звания сотрудников ГУГБ были на 2 ранга выше таких же званий в остальных подразделениях НКВД, а также и в Красной Армии. Можно привести пример, который это отразит: капитан госбезопасности приравнивался к армейскому званию полковника. Этим действием он решил повысить возможности сотрудников отдела ГУГБ, которые боролись с коррупцией. Мы можем предположить, что различия в рангах привело к некоторому противостоянию сотрудников государственной безопасности и сотрудников органов внутренних дел.

В результате повышения возможностей сотрудников ГУГБ нарком НКВД начал предъявлять высокие требования к своим подчиненным. Г.Г. Ягодой был подписан приказ:” О нарушении местными органами НКВД постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 17 июня 1935 года о порядке производства арестов”. На основе этого приказа осуждались незаконные аресты, которые проводились органами внутренних дел без первичного согласования с прокурорами.

Действия Г.Г. Ягоды позитивно отражались на борьбе с коррупциогенными факторами, однако сам Нарком НКВД был заподозрен в расхищении государственной собственности. На основе выясненной информации И.В. Сталин на отдыхе в Сочи 25 сентября 1936

года решается на замену наркома НКВД. Г.Г. Ягоду отстранили от исполнения своих служебных обязанностей, арестовали и 15 марта 1938 года расстреляли. Его пост занял Николай Иванович Ежов.

С приходом Н.И. Ежова в НКВД начинается тотальная чистка кадровых сотрудников данной организации. Дела лиц, привлекавшихся к ответственности по политическим обвинениям, по инициативе Л.М. Кагановича стали разбираться во внесудебном порядке с применением высшей меры наказания.

Советское правительство видело угрожающие масштабы экономических преступлений. В связи с этим оно решило объединить экономический отдел с контрразведывательным. Происходит перебрасывание оперативных сил с деятельности по направленному контролю и пресечению деятельности иностранных спецслужб на деятельность эффективной борьбы с финансовыми преступниками. Это способствовало увеличению милиции в НКВД СССР был образован Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией 16 марта 1937 года (далее ОБХСС). Задачами этого отдела являлись: обеспечение борьбы с хищениями социалистической собственности в организациях и учреждениях государственной торговли, промысловой, потребительской и инвалидной кооперации, в заготовительных органах и сберкассах, а также для борьбы со спекуляцией. Здесь мы можем увидеть, что милиция стала охватывать все общественные отношения людей, которые напрямую или косвенно касались экономической безопасности страны. ОБХСС оказал большую помощь в борьбе с коррупцией, так как одной службе было проблематично контролировать большую территорию СССР.

Всего за 3 года борьбы с коррупцией на 15 августа 1937 года арестовано (по 57 областям) – 100990 чел. Из них: бывших – 46487 чел, уголовников – 23838 чел, другого контрреволюционного элемента – 17592 чел и другие 13073 .

И.В. Сталин видел, что новый нарком НКВД недостаточно справлялся со своей поставленной обязанностью. К этому Н.И. Ежов некоторую часть своего времени занимался агитацией своего имени, что получило резкую и негативную реакцию. И.В Сталин считал, что человек, занимающий такую высокую должность должен оставаться в тени. Еще он был обвинен в антиагитационной компании в отношении существующей власти. На основе всех фактов было принято решение об отстранении Н.И. Ежова от занимаемой должности в ноябре 1938 года, арестован в апреле 1939 года и подвергся расстрелу в 1940 году.

В декабре 1938 года Наркомом НКВД после Н.И. Ежова стал Лаврентий Павлович Берия, который подверг изменению структуры Главного Экономического Управления. В него стали входить: 1) отдел по ж/д транспорту, 2) отдел по водному транспорту, 3) отдел легкой, лесной, местной промышленности, 4) отдел с/х заготовок, 5) отдел торговли, финансов, кооперации. Начальником ГЭУ стал Б.З. Кобулов. Личный состав состоял из 629 человек. Только 8% кадровых сотрудников НКВД имели высшее образование на конец 1938 года, но при этом обладали большим опытом работы. С этим пережитком Л.П. Берия начал работу в виде переподготовки и замене кадрового состава.

ГЭУ стало лучше сотрудничать с ОБХСС. В результате этого взаимодействия за 1940 год было привлечено больше 11 тыс. преступников. Были ликвидированы более 2 тыс. организованных расхитителей, спекулянтов, фальшивомонетчиков. Эти данные показали руководству НКВД выгодность и успешность, большую эффективность работы сообща.

Однако реорганизация затянулась, создать гибкую и оптимально действующую структуру по борьбе с экономическими преступлениями до конца 30-х годов не удалось, а в 1941г. началась Священная война.

Анализ деятельности советской власти по борьбе с коррупцией позволяет сделать некоторые выводы именно по этому периоду нашей истории.

С приходом Н.С. Хрущева к власти в 1953 году стали возвращаться льготы и привилегии для высокопоставленных чиновников, что создало весьма благоприятные условия для их коррупционной деятельности. И к моменту прихода к власти нового главы правительства СССР Брежнева в 1966 году коррупция в СССР уже активно развивалась во всех сферах экономики.

В 1976-78 году усилиями опытных работников КГБ и МВД были раскрыты коррупционные цепочки от чиновников сети рыбных магазинов «Океан» до министерских работников рыбной промышленности и тогда стало ясно, что это лишь небольшое звено коррупционной сети, охватившей всю страну.

Дальнейшее расследование «Рыбного дела» привело следственную часть прокуратуры СССР в город Сочи. В 1981 году от сочинских рыбных магазинов цепочка взяточников и коррупционеров довела расследование до базы Мясрыбторга, совминовского санатория, и к председателю Сочинского горисполкома Воронкову. Его арестовали и оставшиеся на свободе чиновники, причастные к «Сочинско-краснодарскому» делу, пытались оказывать давление на следствие, подключив рычаги высшей власти. По итогам расследования этого громкого дела о коррупции в СССР 5000 чиновников были сняты со своих постов, и исключены из рядов партии. 1500 человек были осуждены на длительные сроки. За невероятный масштаб допущенной в регионе коррупции был смещен с должности 1-й секретарь Краснодарского крайкома КПСС С. Медунов.

В этот раз обошлось без расстрельных статей, как в исходном «Рыбном деле», когда коррупционный замминистра рыбного хозяйства СССР Владимир Рытов был приговорен к смертной казни. Лично Брежнев

даже не позволил Юрию Андропову (председателю КГБ и главному борцу с коррупцией в СССР) начать судебное дело против Медунова.

Не дал Брежнев в свое время развернуть и громкое антикоррупционное «Хлопковое дело» («Узбекское дело») в 1975 году. Тогда за коррупцию был привлечен Председатель Верховного Суда УзССР. Следствию также стало доподлинно известно, что и товарищ Я. С. Насриддинова (председатель Совета Национальностей Верховного Совета СССР 1970-74) была замешана в «Хлопковом деле», но крепкие дружеские связи с Брежневым помогли ей избежать наказания.

В 1979 году были осуждены несколько чиновников Узбекской ОБХСС за экономические преступления. И только после смерти Брежнева в 1982 году, ставший главой советского правительства Ю. В. Андропов, возобновил расследования и борьбу с коррупцией в СССР и в регионе УзССР в частности.

Расследования по Узбекскому делу велись до 1989 года. Под личным контролем М. С. Горбачева тогда был арестован, а затем приговорен к высшей мере наказания бывший министр хлопкоочистительной промышленности Узбекистана В. Усманов, осуждены и приговорены к различным срокам лишения свободы зять Л.И. Брежнева Ю.М. Чурбанов и множество чиновников из ЦККП Узбекистана.

Андропов, придя к управлению страной в 1982 году, сразу развернул глобальную борьбу с коррупцией в СССР. И начал с Московского продторга. Крупные хищения были выявлены во Внешпосылторге и арестованы директор магазина «Березка» Авилов, а также директор Елисеевского магазина Соколов и начальник ГлавМосторга Трегубов. Соколов активно сотрудничал со следствием, по его показаниям были привлечены к ответственности сотни работников торговли. Однако сам Соколов, рассчитывавший на снисхождение следствия, был расстрелян, тогда как Трегубов получил 15 лет лишения свободы, а остальные осуждены и вовсе на меньшие сроки. При обыске у Соколова нашли 50

тысяч рублей, за что его осудили по расстрельной статье за хищение у государства в особо крупном размере.

Анализ последнего этапа истории СССР, известного как период «развитого социализма», дает основания для сравнения его с эпохой Николая I - «апогеем самодержавия» в силу их общей главной черты – застоя, стагнации. Также, как коррупция приблизила падение самодержавия, а затем и Временного правительства, сказала она свое слово и в распаде СССР., достаточно вспомнить о ее проникновении и весьма широком в последние годы правления Л.И. Брежнева в медицину и образование, чего прежде в СССР практически не наблюдалось, хотя, а может быть именно потому, что профессии врача и педагога всегда были почитаемы обществом.

К наиболее значимым тенденциям развития коррупции можно отнести:

1. В результате приватизации собственность на средства производства переходит или к самим представителям номенклатуры, или к тем, кто имел нужные для этого связи и получил доступ к этому процессу

2. Фактически произошел возврат ко временам «старинны глубокой»- к кормлениям: из-за невыплат или длительных задержек зарплаты люди разных профессий стали брать за свою работу плату – кто получая дополнительные доходы, а кто - чтобы выжить

3. Не пропал, а, напротив, вырос бюрократический аппарат, костяк которого практически не изменился со времен СССР и перестройки.

Отказавшись от нравственных ценностей коммунистической идеологии, народ не получил ничего подобного взамен, возник ценностный, этический вакуум, заполнить который нынешние органы власти до сих пор не сумели, Ставка только на патриотизм и былое величие Отечества не дала ожидаемых результатов. В условиях резкого разрыва в доходах большинства населения и олигархической верхушки, включая и бюрократический аппарат; при магазинах, заполненных

огромным, ранее не виданным у нас количеством товаров, к сожалению, наше общество оказалось беззащитным перед искушением все большего удовлетворения вещных, материальных потребностей. Возможности делать это за счет бюджетных средств и передела собственности оказались, естественно, у властных структур, а несовершенство законодательства этот процесс ускорило и расширило до опасных для нашей страны масштабов.

Кроме того, необходимо учитывать и тот факт, что общество потребления, на которое пытались равняться «отцы перестройки», формировалось многие – многие десятилетия, а в России капитализма практически как господствующей системы общественных отношений не было: мы сразу, почти от крестьянской общины с ее уравнительными принципами в отношении материальных благ, перешли к социалистическим, во многом в нашем варианте социализма. повторившим общинные традиции. Как правило, высокий уровень жизни для подавляющей массы населения СССР был недоступен, а материальные потребности не были не столько высокими, сколько не очень значимыми – страна жила верой в высокие идеалы и победу коммунизма.

В 2008г. были заложены азы антикоррупционной политики в Национальном плане противодействия коррупции, которые потом были трансформированы в Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ, совершенствование которого продолжается и сегодня. Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» впервые в российском законодательстве дано определение коррупции как злоупотребления служебным положением, дачи взятки, получения взятки, злоупотребления полномочиями, коммерческого подкупа либо иного незаконного использования физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконного предоставления такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершения указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Помимо этого на данный момент правовая основа противодействия коррупции базируется на Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законах, общепризнанных принципах и нормах международного права, нормативных правовых актах Президента Российской Федерации, а также Правительства Российской Федерации. Борьба с коррупцией также осуществляется как на федеральном уровне, так и на уровне муниципалитетов. На данный момент является действующим и реализуемым Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы». Также проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. Национальная стратегия противодействия коррупции является общим программным документом, положения которого направлены на устранение коренных причин коррупции в обществе и должны последовательно конкретизироваться с учетом требований времени в Национальном плане противодействия коррупции на соответствующий период, а также в планах по противодействию коррупции федеральных государственных органов, органов власти субъектов РФ и муниципальных образований. Национальный план противодействия коррупции является документом, в котором закреплены конкретные меры противодействия коррупции в общероссийском масштабе.

Судебная система в этом многоплановом процессе выделена не только как важнейший элемент, но и как объект повышенных антикоррупционных требований.

У нас есть все основания для вывода о том, что законодательная основа противодействия коррупции в стране создана. Теперь задача заключается в реализации законов на практике и постоянном совершенствовании этого процесса.



## **СОВРЕМЕННОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

---

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ легальным определением коррупции является: злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами или совершение деяний, указанных в вышеназванном Федеральном законе от имени или в интересах юридического лица.

Противодействие коррупции – это деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

- а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

*Механизм противодействия коррупции* представляет собой закрепленную в законодательстве и применяемую на практике систему, включающую три взаимосвязанных и в то же время относительно самостоятельных элемента

### **Механизмы противодействия коррупции**



**Основными направлениями в деятельности по борьбе с коррупцией являются:**

- организационно-методическое обеспечение реализации антикоррупционной политики;
- совершенствование порядка использования государственного имущества и государственных ресурсов;
- противодействие коррупции при прохождении федеральной государственной гражданской службы;
- антикоррупционное образование;
- антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов;
- обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности суда и Судебного департамента.

**Конфликт интересов** представляет собой ситуацию, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

**Под личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего** понимается возможность получения государственным или муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) для себя или для третьих лиц, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Государственный или муниципальный служащий обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.

Непринятие государственным служащим, являющимся стороной конфликта, интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение государственного служащего с государственной службы.

Основным мероприятием по противодействию коррупции при прохождении федеральной государственной гражданской службы является реализация федеральными государственными гражданскими служащими **обязанности:**

1. по уведомлению представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу;
2. по уведомлению представителя нанимателя о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения;

3. по уведомлению представителя нанимателя, органов прокуратуры Российской Федерации и иных федеральных государственных органов обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных и иных правонарушений;

4. по получению разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией, жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительскими кооперативами, товариществом собственников недвижимости

Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается:

а) на гражданина, претендующего на замещение должности гражданской службы в аппаратах федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов, в Управлениях;

б) на гражданского служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность гражданской службы, предусмотренную Перечнем должностей федеральной государственной гражданской службы в аппаратах федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов, в Управлениях, при замещении которых гражданские служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

в) на гражданского служащего, замещающего в аппаратах федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов, в Управлениях должность гражданской службы, не предусмотренную Перечнем должностей, и претендующего на замещение должности гражданской службы, предусмотренной этим Перечнем должностей.

г) на судей, а также их супруга (супругу) и несовершеннолетних детей в случаях и порядке, определяемых Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и соответственно Конституционным Судом Российской Федерации и Верховным Судом Российской Федерации.

**Методические рекомендации по заполнения судьями и работниками аппаратов судов справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Выборка)**



*«Например, судья, имеющий супругу (супруга) и двоих несовершеннолетних детей, обязан представить четыре справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера –отдельно на себя и на каждого члена семьи. Не допускается представление сведений на двух и более лиц (например, на двоих несовершеннолетних детей) в одной справке.*

*Кандидат на должность судьи или гражданин, претендующий на замещение должности федеральной государственной гражданской службы в аппарате суда, заполняет справку о доходах 6 сентября 2017 года, следовательно, сведения о своих доходах, доходах супруги и несовершеннолетних детей он должен представить за отчетный период (с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года), а сведения об имуществе, принадлежащем ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности, о вкладах в банках и об обязательствах имущественного характера, должны быть представлены на отчетную дату –1 августа 2017года».*

Судья и государственный гражданский служащий представляют ежегодно: сведения о своих доходах и расходах, доходах и расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за календарный (отчетный) год (с 1 января по 31 декабря), предшествующий году представления сведений; сведения об имуществе, принадлежащем ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (31 декабря года, предшествующего году представления сведений).

Судья, государственный гражданский служащий представляют сведения, если по состоянию на 31 декабря отчетного года судья занимал должность судьи, а государственный гражданский служащий замещал должность, включенную в перечни должностей, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются с учетом семейного положения, в котором находилось лицо, обязанное представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, по состоянию на отчетную дату. При представлении сведений в отношении супруги (супруга) следует учитывать положения статей 10 «Заключение брака» и 25 «Момент прекращения брака при его расторжении» Семейного кодекса Российской Федерации. Согласно статье 10 права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния.

*Пример: судья, государственный гражданский служащий представляют сведения в 2017 года (за отчетный 2016 года). Брак заключен в органах записи актов гражданского состояния в ноябре 2016 года, сведения в отношении супруги (супруга) представляются, поскольку по состоянию на отчетную дату (31 декабря 2016 года) судья, государственный гражданский служащий состояли в браке.*

Согласно статье 25 Семейного кодекса Российской Федерации брак, расторгаемый в органах ЗАГСа, прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде – со дня вступления решения суда в законную силу, а не в день принятия такого решения.

*Пример: судья, государственный гражданский служащий представляют сведения в 2017 года (за отчетный 2016 года). Брак был расторгнут в ЗАГСе в ноябре 2016 года. Сведения в отношении бывшей супруги не представляются, поскольку по состоянию на отчетную дату (31 декабря 2016 года) судья, государственный гражданский служащий не состояли в браке.*

Статья 60 Конституции Российской Федерации устанавливает, что гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет. Таким образом, ребенок считается совершеннолетним при достижении им возраста 18 лет. При представлении сведений в отношении несовершеннолетних детей следует учитывать, что лицо считается достигшим определенного возраста на следующий день после дня рождения.

В случае если лицо, обязанное представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, является опекуном (попечителем), усыновителем несовершеннолетнего ребенка, то сведения в отношении данного ребенка подлежат представлению.

В случае если супруга (супруг) лица, обязанного представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, является опекуном (попечителем), усыновителем несовершеннолетнего ребенка, то сведения в отношении данного ребенка рекомендуется представить.

Сведения в отношении несовершеннолетних детей, проживающих отдельно с судьей или государственным гражданским служащим, представляются в обязательном порядке.

При невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении своей супруги (супруга), своих несовершеннолетних детей судье следует обратиться с заявлением об этом в соответствующую комиссию.

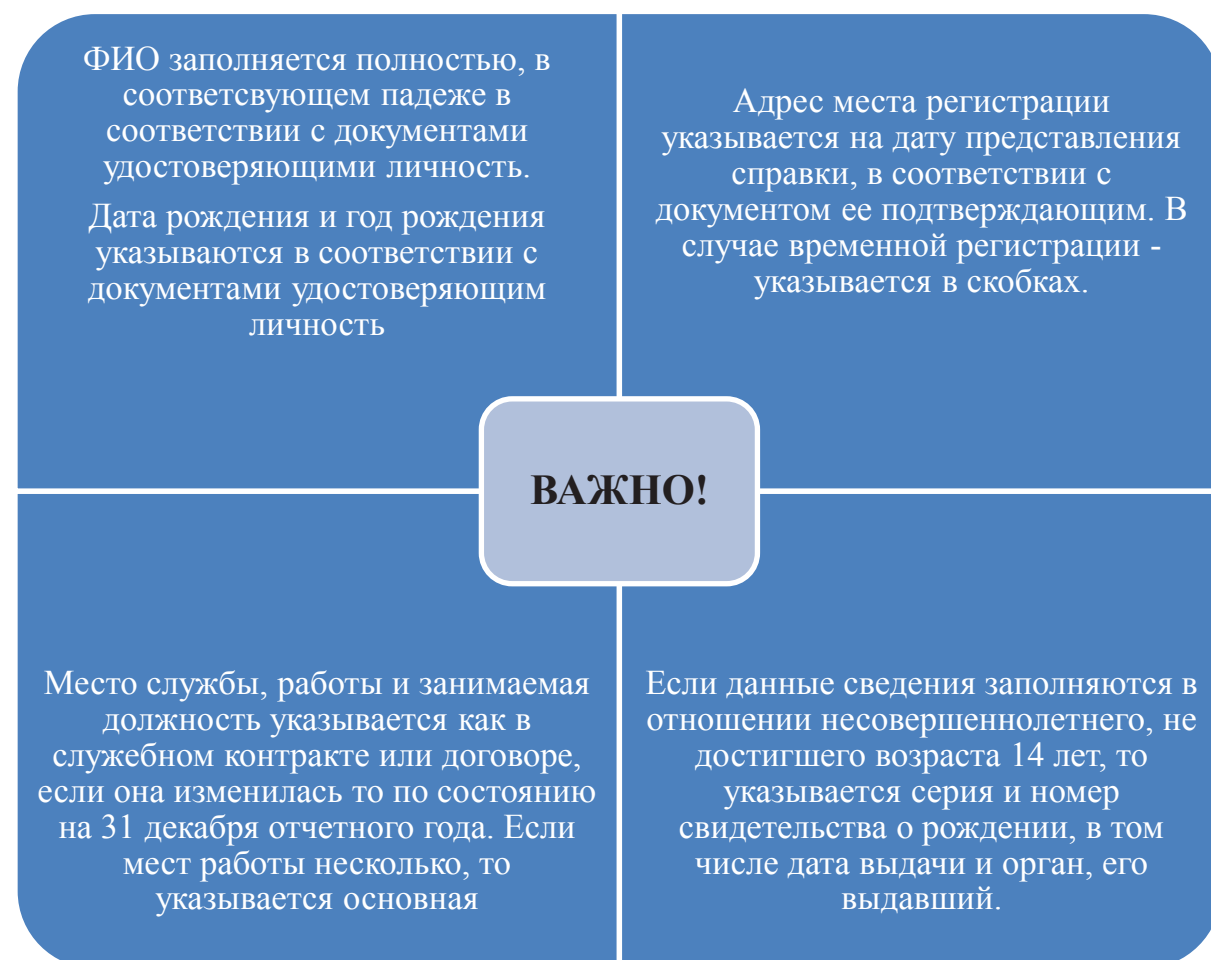
Заявление должно быть направлено до истечения срока, установленного для представления судьей, государственным гражданским служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. (см. Приложение 1)



Форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014г.№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».

Собственноручное заполнение справки судьей, кандидатом на должность судьи, государственным гражданским служащим или гражданином, претендующим на замещение должности федеральной государственной гражданской службы в аппарате суда, на себя, своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей предполагает ее самостоятельное заполнение на персональном компьютере или иных печатных устройствах.

При заполнении титульного листа справки рекомендуется обратить внимание на следующее:



## Сведения о доходах

### Доход по основному месту работы

На основании справки 2-НДФЛ, для ИП при ЕНВД - величина вмененного дохода; при УСН - сумма полученных доходов за налоговый период (налоговая база), которая подлежит указанию в налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН

При поступлении на должность судьи в отчетном периоде - указывается в графе "иные доходы"

### Доход от педагогической и научной деятельности

В соответствии с 2-НДФЛ

Если по основному месту работы (по предыдущему месту работы) - полученные доходы указываются в предыдущей строке

### Доход от иной творческой деятельности

Если по основному месту работы (по предыдущему месту работы) - полученные доходы указываются в строке "по основному месту работы"

Указываются также суммы, полученные в качестве грантов

## Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

Общая сумма доходов, полученных (начисленных) в отчетном периоде в виде процентов по любым вкладам (счетам) в банках и иных кредитных организациях, вне зависимости от их вида и валюты, а также доходов от вкладов (счетов), закрытых в отчетном периоде.

Сведения о наличии соответствующих банковских счетов и вкладов указываются в разделе 4 справки «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях».

## Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

дивиденды, по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой организации

Доход от операций с ценными бумагами, в том числе доход от погашения сберегательных сертификатов. Нулевой или отрицательный доход не указывается.

ценные бумаги указываются в разделе 5 справки «Сведения о ценных бумагах»

## Иные доходы

Пенсия, доплаты к ней, все виды пособий, не включенные в 2-НДФЛ, Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, алименты, стипендия

Единовременная субсидия на приобретение жилого помещения и иные аналогичные выплаты

Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования недвижимого имущества, транспортных средств, в том числе доходы, полученные от имущества, переданного в доверительное управление (траст)



### Сведения о расходах

Данный раздел справки заполняется только в случае, если в отчетном периоде лицом, обязанным представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, его супругой (супругом) и 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 сумма такой сделки или общая сумма совершенных сделок превышает общий доход данного лица и

его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Использование для приобретения объекта недвижимого имущества средств, предоставленных государством, не освобождает лицо, обязанное представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, его супругу (супруга) от обязанности представить сведения о расходах (при условии, что сделка совершена в отчетном периоде и сумма сделки или общая сумма совершенных сделок превышает доход лица, обязанного представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки).

Не заполняется в следующих случаях:

а) гражданин представляет сведения в связи с назначением на должность;

б) при отсутствии правовых оснований для представления сведений о расходах (например, приобретены имущество или имущественные права, не предусмотренные Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ);

в) земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное средство, ценные бумаги, акции (доля участия, пай в уставном (складочном) капитале организации) приобретены в результате совершения безвозмездной сделки (наследование, дарение). При этом такое имущество отражается в соответствующих разделах справки.

д) получено свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество без совершения сделки по приобретению данного имущества (например, возведения жилого дома на земельном участке).

При заполнении графы «Вид приобретенного имущества» указывается, например, земельный участок, предоставленный для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства,

индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.

Для объекта недвижимого имущества рекомендуется указывать его местонахождение (адрес) и площадь.

Для транспортного средства рекомендуется указывать вид, марку, модель транспортного средства, год изготовления.

Для ценных бумаг рекомендуется указывать вид ценной бумаги, сведения о выпустившем ее лице (для юридических лиц –наименование, организационно-правовую форму, местонахождение).

При заполнении графы «Источник получения средств, за счет которых приобретено имущество» рекомендуется учитывать, что источников получения средств, за счет которых приобретено имущество, может быть несколько, например:

а) доход по основному месту работы лица, обязанного представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, его супруги (супруга);

б) доход от иной разрешенной законом деятельности;

в) доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях;

г) накопления за предыдущие годы;

д) наследство;

е) дар;

ж) заем;

з) ипотека;

и) иные кредитные обязательства;

к) доход от продажи имущества;

л) доход от сдачи имущества в аренду;

м) единовременная субсидия на приобретение жилого помещения и иные аналогичные выплаты, например денежные средства, полученные участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;

- н) средства материнского (семейного) капитала;
- о) иные виды доходов.

## **Сведения об имуществе**

При заполнении данного подраздела указываются все объекты недвижимости, принадлежащие лицу, на праве собственности независимо от того, когда они были приобретены, в каком регионе Российской Федерации или в каком государстве зарегистрированы. При заполнении данного подраздела рекомендуется заблаговременно проверить наличие и достоверность документов о собственности, а также получение выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

При заполнении справки в графе «Вид собственности» необходимо указывать информацию согласно данным, содержащимся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Указанию также подлежит недвижимое имущество, полученное в порядке наследования (выдано свидетельство о праве на наследство) или по решению суда (вступило в законную силу), право собственности, на которое не зарегистрировано в установленном порядке (не осуществлена регистрация в Росреестре).

В случае если право собственности на объекты недвижимого имущества, фактически находящегося в собственности (погреба, гаражи, бани, дачи и т.д.), не зарегистрированы в установленном законом порядке и не включены в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, то указанные объекты следует отражать в подразделе 6.1. «Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании».

Каждый объект недвижимости, на который зарегистрировано право собственности, указывается отдельно (например, два земельных участка,

расположенные рядом и объединенные одним забором, указываются в справке как два земельных участка, если на каждый участок есть отдельный документ о праве собственности и т.п.).

Заполнение графы «Вид и наименование имущества». При указании сведений о земельных участках указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное гаражное, жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. При этом:

а) садовый земельный участок – земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для отдыха;

б) огородный земельный участок – земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им для выращивания ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля (с правом или без права возведения некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений в зависимости от разрешенного использования земельного участка, определенного при зонировании территории);

в) дачный земельный участок – земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им в целях отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем или жилого дома с правом регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля).

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 7 июля 2003г. №112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» под личным подсобным хозяйством понимается форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. При этом для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться



земельный участок в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) и земельный участок за пределами границ населенного пункта (полевой земельный участок).

При заполнении пункта 3 «Квартиры» соответственно вносятся сведения о ней, например, 2-комнатная квартира. В строке 4 «Гаражи» указывается информация об организованных местах хранения автотранспорта: «гараж», «машиноместо» и другие – на основании свидетельства о регистрации права собственности (иного правоустанавливающего документа).

Земельный участок, на котором расположен гараж, в зависимости от наличия зарегистрированного права собственности подлежит указанию в разделе 3.1 «Имущество, находящееся в собственности» или 6.1 «Имущество, находящееся в пользовании».

В графе «Вид собственности» указывается вид собственности на имущество (индивидуальная, общая совместная, общая долевая).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации имущество принадлежит лицам на праве общей собственности, если находится в собственности двух или нескольких лиц. При этом имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность).

Местонахождение (адрес) недвижимого имущества указывается согласно правоустанавливающим документам. Если правообладателем объекта недвижимого имущества является физическое лицо, то указывается:

- а) индекс;
- б) субъект Российской Федерации;
- в) район;
- г) город иной населенный пункт (село, поселок и т.д.);
- д) улица (проспект, переулок и т.д.);

е) номер дома (владения, участка), корпуса (строения), квартиры.

Если недвижимое имущество находится за рубежом, то указывается:

а) наименование государства;

б) населенный пункт (иная единица административно-территориального деления);

в) почтовый адрес.

Если транспортное средство по состоянию на отчетную дату было зарегистрировано на лицо, обязанное представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, члена его семьи (указанные лица являлись собственниками транспортного средства), то его следует отразить в данном подразделе справки. Если на отчетную дату транспортное средство уже было отчуждено и зарегистрировано на имя покупателя, то в подразделе 3.2 справки его отражать не следует.

При заполнении графы «Наименование и адрес банка или иной кредитной организации» необходимо пользоваться информацией, содержащейся в договоре об открытии банковского счета либо получить информацию о банковском счете непосредственно в банке или иной кредитной организации. В данном разделе сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях, которые по состоянию на отчетную дату закрыты, не указываются. Доход от вкладов (счетов), закрытых в отчетном периоде, необходимо указывать в разделе 1 «Сведения о доходах» (строка 4«Доход от вкладов в банках иных кредитных организациях»).

Подлежит указанию информация о счетах пластиковых карт даже в случаях окончания срока действия этих карт (их блокировки), если счет данной карты не был закрыт банком или иной кредитной организацией по письменному заявлению держателя карты. Указанию в данном разделе справки также подлежат сведения о наличии обезличенного металлического счета (в том числе вид счета и металл, в котором он открыт). Обезличенный металлический счет – счет, открываемый

кредитной организацией для учета драгоценных металлов без указания индивидуальных признаков и осуществления операций по их привлечению и размещению

Лица, обязанные представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, являющиеся держателями зарплатных карт, указывают их в данном разделе, отражая наименование и адрес банка или иной кредитной организации, вид и валюту счета, дату открытия счета и остаток на карте по состоянию на 31 декабря отчетного года. Счет зарплатной карты, как правило, текущий.



### **Организация и осуществление проверок сведений о доходах расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера**

В случае, когда по результатам анализа выявлена достаточная информация, свидетельствующая о представлении недостоверных или неполных сведений принимается решение:

1) о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065.

2) о контроле за соответствием расходов госслужащего, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходу госслужащего и его супруги (супруга) осуществляется в рамках Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ.

Проверка должна быть осуществлена в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок может быть продлен до 90 дней лицами, принявшими решение о проведении проверки путем внесения изменений в распоряжение или приказ о назначении проверки.

Доклад о результатах проведения проверки / осуществления контроля за расходами представляется председателю суда / начальнику Управления Судебного департамента, и может содержать:

*1) по итогам проверки:*

➤ о назначении гражданина на должность федеральной государственной службы;

➤ об отказе гражданину в назначении на должность федеральной государственной службы;

➤ об отсутствии оснований для применения к государственному служащему мер юридической ответственности;

➤ о применении к государственному служащему мер юридической ответственности;

➤ о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов.

*2) по итогам контроля:*

➤ предложение соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов рассмотреть результаты, полученные в ходе осуществления контроля за расходами, на ее заседании

➤ предложения о применении к лицу мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

**По окончании проверки / осуществления контроля за расходами лицо, в отношении которого они проводились:**

*по итогам проверки:*

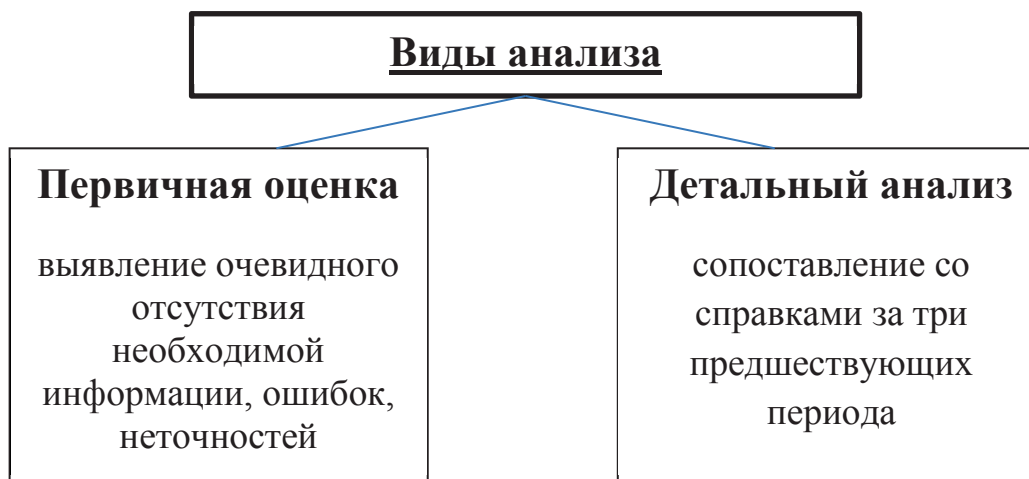
должно быть ознакомлено с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

*по итогам контроля:*

должно быть проинформировано с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне о результатах контроля. Информация о результатах контроля за расходами направляется данному лицу по его последнему известному месту жительства в Российской Федерации.

### **Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера**

Цели проведения анализа: выявление признаков представления недостоверных и (или) неполных сведений, выявление конфликта интересов, иных нарушений положений антикоррупционного законодательства, соблюдение отдельных антикоррупционных запретов и ограничений.



Первичная оценка также проверяет: своевременность представления сведений, соответствие представленной справки утвержденной форме, правильность указания отчетного периода и отчетной даты, даты представления сведений, наличие подписи госслужащего, полнота заполнения соответствующих разделов справки.

Детальный анализ сравнивает поданную справку со справками за прошедшие три периода; со справкой, поданной при поступлении на госслужбу (в случае отсутствия справок за предыдущие периоды, с иной имеющейся информацией).

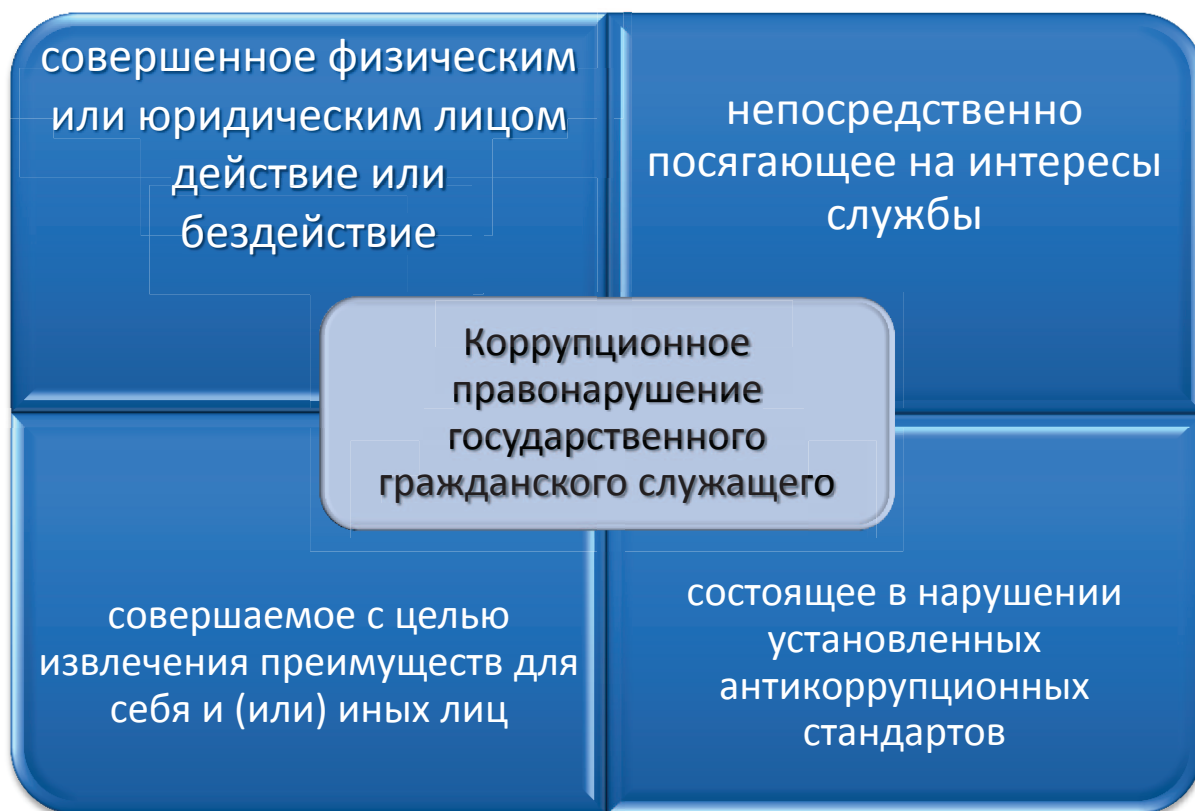
Подробно анализ ошибок, совершаемых в процессе заполнения справок можно найти в Приложении № 2.

## **Некоторые вопросы применения мер дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения**

Виновность в коррупционном деянии означает, что совершенное деяние только тогда может быть признано правонарушением, когда оно совершено виновно, то есть при наличии умышленной или неосторожной вины.

Коррупционные правонарушения, выражающиеся в формальном несоблюдении государственным гражданским служащим

антикоррупционных стандартов без цели извлечения преимуществ для себя или (и) иного лица. Коррупционные правонарушения, направленные на извлечение преимуществ для себя или (и) иного лица.



Законодательно не закреплено предписание учитывать наличие или отсутствие виновности при нарушении антикоррупционных стандартов, степень вины государственного служащего.

В законодательстве не имеется определения понятия «малозначительность коррупционного правонарушения», хотя в федеральных законах, регламентирующих вопросы прохождения отдельных видов службы, содержатся упоминания о данном понятии.

## СПИСОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИЗУЧЕНИЮ

1. Конституция Российской Федерации// «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398.

2. Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» // «Российская газета», N 170, 29.07.1992

3. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренный решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г.// «Официальные документы в образовании», N 36, декабрь, 2011

4. Кодекс судейской этики, утвержденный VIII Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 г.// «Бюллетень актов по судебной системе», N 2, февраль, 2013.

### Международные договоры:

5. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, заключенная 31 октября 2003 г.// СПС Консультант-плюс

6. Конвенция от 27 января 1999 г. «Об уголовной ответственности за коррупцию»// СПС Консультант-плюс

### Федеральные законы:

7. Федеральный закон от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»//«Собрании законодательства РФ» - 20.03.2006

8. Федеральный закон от 25 июля 2006 г. №125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»//«Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3424.



9. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»//«Российская газета», N 162, 31.07.2004.

10. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»// «Российская газета», N 266, 30.12.2008.

11. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»// «Собрание законодательства РФ», 20.07.2009, N 29, ст. 3609.

12. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»//«Российская газета», N 280, 05.12.2012

13. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. №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 и владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»// «Собрание законодательства РФ», 13.05.2013, N 19, ст. 2306.

#### Указы Президента Российской Федерации:

14. Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих»// «Российская газета», N 152, 15.08.2002

15. Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции»// «Российская газета», N 108, 22.05.2008,

16. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, 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»// «Российская газета», N 89, 20.05.2009.

17. Указ 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»// «Российская газета», N 89, 20.05.2009,

18. Указ 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»// «Российская газета», N 177, 22.09.2009.

19. Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 г.г.»// «Российская газета», N 79, 15.04.2010

20. Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»// «Собрание законодательства РФ», 05.07.2010, N 27, ст. 3446.

21. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»// "Собрание законодательства РФ", 26.07.2010, N 30, ст. 4070.

22. Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона

"О противодействии коррупции»// «Собрание законодательства РФ», 08.04.2013, N 14, ст. 1670

23. Указ 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 РФ», 08.04.2013, N 14, ст. 1671.

24. Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции»// "Российская газета", N 148, 10.07.2013.

25. Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы» // «Собрание законодательства РФ», 14.04.2014, N 15, ст. 1729.

26. Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»// «Собрание законодательства РФ», 30.06.2014, N 26 (часть II), ст. 3520.

27. Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции» // «Собрание законодательства РФ», 09.03.2015, N 10, ст. 1506.

28. Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции» // «Собрание законодательства РФ», 20.07.2015, N 29 (часть II), ст. 4477.

29. Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. №147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы» // «Собрание законодательства РФ», 04.04.2016, N 14, ст. 1985.

30. Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 348 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»// СПС Консультант-плюс

Постановления Правительства Российской Федерации:

31. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 207 «Об утверждении правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности»// «Собрание законодательства РФ», 18.03.2013, N 11, ст. 1133.

32. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 208 «Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»// «Собрание законодательства РФ», 18.03.2013, N 11, ст. 1134.

33. Постановление 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 РФ», 15.07.2013, N 28, ст. 3833.

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»// «Российская газета», N 5, 14.01.2014.

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 29 «Об утверждении правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещающим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации»// «Собрание законодательства РФ», 26.01.2015, N 4, ст. 668.

**Приложение № 1.**

**Заявление о невозможности предоставления справки о  
доходах расходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера**

Председателю Комиссии \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Сообщаю о невозможности представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., родственные связи)  
по следующей причине:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Мною были предприняты следующие меры по представлению указанных сведений:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Приложения:

\_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

## Приложение 2.

### **Обобщенный анализ характерных недостатков и ошибок, допущенных государственными гражданскими служащими судов и Управления при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.**

**За период с 1 января по 31 декабря 2017 г.**

1. Форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014г. №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» (далее - справки) и является унифицированной для всех лиц, на которых распространяется обязанность представлять сведения.

При этом следует контролировать соответствие заполняемой формы аутентичному тексту приложения к Указу Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. №460.

Согласно пункту 8 Указа Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017г. №431 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства и противодействию коррупции» форма справки дополнена разделом 7 «Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки».

Однако некоторыми федеральными государственными гражданскими служащими сведения представлялись по устаревшей форме справки, в которой отсутствовал указанный раздел.

2. При заполнении титульного листа справки в некоторых случаях в справке не указывалось наименование организации, в котором они

замещают должность. Кроме того, имеются случаи некорректного указания наименования замещаемой должности.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 35 Методических рекомендаций по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год), разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - Методические рекомендации), на титульном листе справки место службы и замещаемая должность указываются в соответствии с приказом о назначении.

Отдельными гражданскими служащими не указывалось место своего фактического проживания (и/или членов семьи) при наличии регистрации в иных субъектах Российской Федерации.

Следует обратить внимание, что подпунктом 5 пункта 35 Методических рекомендаций установлено, что адрес места регистрации указывается по состоянию на дату представления справки на основании записи в паспорте или ином документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры, почтовый индекс).

При наличии временной регистрации адрес указывается в скобках.

При отсутствии постоянной регистрации указывается временная.

В случае если гражданский служащий, член его семьи не проживает по адресу места регистрации, в скобках указывается адрес фактического проживания.

3. Анализ заполнения гражданскими служащими раздела 1 справки «Сведения о доходах» выявил следующие недостатки.

Например, при указании «иного дохода» от продажи транспортного средства не указывалась марка проданного автомобиля либо не указывался адрес проданного недвижимого имущества.



При указании дохода от иной оплачиваемой деятельности и/или с предыдущего места работы государственными гражданскими служащими не всегда указывались наименование и адрес соответствующих организаций, в которых осуществлялась данная деятельность.

Также в качестве примера следует отметить, что в некоторых справках в строке «иной доход» был указан доход от вкладов в банках, однако для данного вида дохода справкой предусмотрена соответствующая строка в разделе 1.

В пункте 55 Методических рекомендаций указаны основные виды доходов, которые следует указывать в строке «иные доходы». Также следует отметить, что доход, полученный в виде материнского капитала, указывается только в том отчетном периоде, в котором был реализован.

При этом единовременная субсидия на приобретение жилого помещения указывается в том отчетном периоде, когда денежные средства перечислены на банковский счет служащего, как и иные аналогичные выплаты, например денежные средства, полученные участником накопительно - ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, либо полученные в виде разовой социальной выплаты на погашение части стоимости строительства или приобретения жилья.

4. Некоторыми гражданскими служащими заполнен раздел 2 справки «Сведения о расходах», при этом согласно пункту 58 Методических рекомендаций данный раздел заполняется только в случае, если в отчетном периоде гражданским служащим, его супругой (супругом) и 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 сумма такой сделки или общая сумма совершенных сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Согласно пункту 65 Методических рекомендаций при заполнении графы «Вид приобретенного имущества» данного раздела следует указывать не только местонахождение объекта недвижимого имущества, но и его площадь.

Многим государственным гражданским служащим некорректно или не полно заполнялась графа «Основания приобретения имущества», и/или не представлены документы, являющиеся основанием для приобретения имущества.

Так, согласно пункту 69 Методических рекомендаций в графе «Основания приобретения имущества» указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество и/или регистрационный номер записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Также указываются наименование и реквизиты документа, являющегося основанием для приобретения права собственности на недвижимое имущество (договор купли-продажи, договор мены, решение суда и др.) В случае приобретения другого имущества (например, транспортного средства, ценных бумаг) – наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к справке.

5. По итогам анализа заполнения гражданскими служащими раздела 3 справок «сведения об имуществе» необходимо обратить внимание на следующее.

В разделе 3.1 справки «Недвижимое имущество» указываются все объекты недвижимости, принадлежащие гражданскому служащему, члену семьи на праве собственности, независимо от того, когда они были приобретены, в каком регионе Российской Федерации или в каком государстве зарегистрированы.

При этом каждый объект недвижимости, на который зарегистрировано право собственности, указывается отдельно (например,

два земельных участка, расположенные рядом и объединенные одним забором, указываются в справке как два земельных участка, если на каждый участок есть отдельный документ о праве собственности).

Кроме того, указанию подлежит недвижимое имущество, полученное в порядке наследования (выдано свидетельство о праве на наследство) или по решению суда (вступило в законную силу), право собственности на которое не зарегистрировано в установленном порядке (не осуществлена регистрация в Росреестре).

Местонахождение (адрес) недвижимого имущества указывается согласно правоустанавливающим документам.

Следует отметить, что при заполнении данного подраздела рекомендуется заблаговременно проверить наличие и достоверность документов о праве собственности и/или выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), поскольку выявлены случаи некорректного указания площади недвижимого имущества, отсутствия либо неполного указания реквизитов свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, а также наименования и реквизитов документа, являющегося основанием для приобретения права собственности на недвижимое имущество.

Государственным гражданским служащим при заполнении подраздела 3.1 справки необходимо обратить особое внимание на положение пункта 90 Методических рекомендаций, согласно которому для каждого объекта недвижимого имущества указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество и/или регистрационный номер записи в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).

Кроме того, указываются наименование и реквизиты документа, являющегося основанием для приобретения права собственности на

недвижимое имущество (договор купли – продажи, договор мены, договор дарения, свидетельство о праве на наследство, решение суда и др.).

Обязательно указывать правильное, официальное наименование документов с соответствующими реквизитами, например: Свидетельство о государственной регистрации права 50 НДН 776723 от 17 марта 2010 г., Запись в ЕГРН 77:02:0014017:1994-72/004/2017-2, договор купли-продажи от 19 февраля 2017 г.

Также некоторыми государственными гражданскими служащими в разделе 3.1 указывались объекты недвижимости, приобретенные на основании договоров участия в долевом строительстве, право собственности на которые еще не зарегистрировано в установленном законом порядке (объекты долевого строительства), но которые уже находятся в пользовании, что некорректно.

Однако указанию в разделе 3.1 подлежит недвижимое имущество, полученное в порядке наследования (выдано свидетельство о праве на наследство) или по решению суда (вступило в законную силу), право собственности на которое не зарегистрировано в установленном порядке (не осуществлена регистрация в Росреестре).

В подразделе 3.2 справки «Транспортные средства» указываются сведения о транспортных средствах, находящихся в собственности, независимо от того, когда они были приобретены, в каком регионе Российской Федерации или в каком государстве зарегистрированы.

Необходимо обратить внимание, что обязательному указанию в справке подлежат транспортные средства, переданные в пользование по доверенности, находящиеся в угоне, в залоге у банка, полностью негодные к эксплуатации, снятые с регистрационного учета, собственником которых является гражданский служащий, члены его семьи.

В данном подразделе не следует указывать транспортные средства, отчужденные в отчетном периоде, при этом в случае их продажи заполняется раздел 1, в котором указывается доход от сделки, в случае

безвозмездной передачи транспортного автомобиля сделка указывается в разделе 7.

Кроме того, в случае отражения в разделе 2 «Сведения о расходах» сделки о приобретении транспортного средства в отчетном периоде следует указывать данное транспортное средство также в подразделе 3.2.

Также имеются случаи некорректного заполнения гражданскими служащими в подразделе 3.2 справки «Транспортные средства» графы «Место регистрации».

Согласно пункту 98 Методических рекомендаций в данной графе указывается наименование органа внутренних дел, осуществившего регистрационный учет транспортного средства, то есть данные заполняются согласно свидетельству о регистрации транспортного средства.

6. По итогам проведенного анализа необходимо отметить недостатки заполнения государственными гражданскими служащими раздела 4 справки «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях».

Некоторыми государственными гражданскими служащими не указывались в этом разделе счета, открытые для погашения кредита, что является нарушением пункта 101 методических рекомендаций, согласно которому в данном разделе отражается информация обо всех счетах, открытых по состоянию на отчетную дату, вне зависимости от цели их открытия и использования.

Некорректно указывались адреса банков, в которых открыты счета.

7. По итогам анализа заполнения раздела 6 справок «Сведения об обязательствах имущественного характера» необходимо отметить следующее.

В подразделе 6.1 справки «Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании» у некоторых гражданских служащих не

указаны либо некорректно указаны объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании.

Наиболее частой ошибкой при заполнении данного подраздела явилось неуказание земельного участка, на котором расположен жилой дом, находящийся в пользовании.

В соответствии с пунктом 138 Методических рекомендаций в данном подразделе подлежат указанию сведения о жилом помещении (дом, квартира, комната) нежилом помещении, земельном участке, гараже и так далее:

1) не принадлежащем гражданскому служащему или членам его семьи на праве собственности или на праве нанимателя, но в котором у гражданского служащего, членов его семьи имеется регистрация (постоянная или временная);

2) где гражданский служащий, члены его семьи фактически проживают без заключения договора аренды, безвозмездного пользования или социального найма;

3) занимаемых по договору аренды (найма, поднайма);

4) занимаемых по договорам социального найма;

5) находящихся в завершающей стадии строительства и возможно пригодных к проживанию или использованию по назначению, но не зарегистрированных в установленном порядке органами Росреестра, то есть без свидетельства о праве собственности;

б) принадлежащем на праве пожизненного наследуемого владения земельным участком.

Таким образом, необходимо отметить, что в данном подразделе указывается недвижимое имущество, которое приобретается по договору участия в долевом строительстве, уже пригодное для проживания, но еще не зарегистрированное в Росреестре.

В случае если объект недвижимого имущества находится в долевой собственности у гражданского служащего и его супруги, сведения о том,

что гражданский служащий пользуется долей объекта недвижимого имущества, принадлежащей на праве собственности его супруге, в подразделе 6.1 не вносятся.

При этом данные доли собственности должны быть отражены в подразделе 3.1 справок гражданского служащего и его супруги.

Также по итогам анализа выявлены случаи некорректного указания сроков пользования недвижимым имуществом. Например, в справке гражданского служащего за 2017г. указана квартира, находящаяся в пользовании с 1999 г., но при этом в справке за 2016г. данная квартира не указывалась.

При анализе представленных справок выявлено некоторое заполнение гражданскими служащими подраздела 6.2 справки «Срочные обязательства финансового характера».

Так, в большинстве случаев не указывались: адрес второй стороны финансовых обязательств, реквизиты соответствующего договора, а также условия обязательств.

Кроме того, часто в данном разделе не указывались обязательства по договору участия в долевом строительстве, хотя сами объекты недвижимости были указаны в разделах 3.1 или 6.1 справки.

Следует обратить внимание, что в подразделе 6.2 при заключении договора участия в долевом строительстве отдельно указываются обязательства по кредиту в случае его наличия и по самому договору участия в долевом строительстве с застройщиком.

## Приложение 3.

**СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ  
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_  
от «01» июня 2018 г.**

**Повестка дня:** обращение председателя Неклиновского районного суда Ростовской области о непредставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи секретарем судебного заседания Неклиновского районного суда Ростовской области.

**По вопросу:** Рассмотрено обращение председателя Неклиновского районного суда Ростовской области о непредставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи секретарем судебного заседания Неклиновского районного суда Ростовской области.

**Комиссия постановила:** признать, что причина непредставления секретарем судебного заседания Неклиновского районного суда Ростовской области сведений о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи не является объективной и уважительной; считать правонарушение тяжким, умышленным.

**Рекомендовать** председателю Неклиновского районного суда Ростовской области рассмотреть вопрос о вынесении секретарю судебного заседания Неклиновского районного суда Ростовской области дисциплинарного взыскания в виде увольнения ее с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия.



## Приложение 4.

**СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ  
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРОТОКОЛ № 2**

от «08» ноября 2017 г.

**заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Саратовского областного суда, Арбитражного суда Саратовской области, районных (городских) судов Саратовской области, Саратовского гарнизонного военного суда и Управления Судебного департамента в Саратовской области и урегулированию конфликта интересов**

**Повестка дня:** Рассмотрение материала о предоставлении госслужащего Н. о недостоверных и неполных сведений в декларационный период за 2014, 2015, 2016 годы

**По вопросу:** Материал в отношении госслужащего Н. о предоставлении им недостоверных и неполных сведений в справках о доходах и расходах за 2014-2016 года.

Председатель комиссии предоставил слово старшему прокурору области отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, который пояснил, что проверка в отношении госслужащего Н. получила место быть по обращению ИА «Взгляд-Инфо» о возможных нарушениях антикоррупционного законодательства, а именно выявлены нарушения при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014-2016 года. В справке о своих доходах за 2014 год госслужащего Н. не отражен доход, полученный от продажи автомобиля Х. дата продажи 22.07.2014 года и квартиры по адресу: М. дата продажи 17.02.2014 года. Кроме того, в справках за 2015 год и 2016 год им не указан находящийся в собственности земельный участок с кадастровым номером: хххх по адресу: Т.. Результаты проверки позволяют сделать вывод о ненадлежащем исполнении данной обязанности должностным лицом. Председатель комиссии предоставил слово госслужащему Н.

Госслужащий Н. пояснил, что в справке о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год им не отражены доходы от продажи автомобиля Х. 22.07.2014 г. в сумме 240 тыс.руб., поскольку считал, что данная сумма не является доходом, так как 03.07.2014 г. приобретен автомобиль Б. по цене 830 тыс. руб. в кредит (кредитный договор от 03.07.2014 г. с ОАО «Банк Уралсиб» №\_\_\_\_), и соответственно вырученные денежные средства были направлены на погашение кредита.

Кроме того, в справке о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год не отражены доходы от продажи квартиры, расположенной по адресу: М. (поступившей в собственность в порядке наследования), 17.02.2014 г. в сумме 2480 тыс.руб., поскольку он считал, что данная сумма не является доходом, так как 05.11.2013 г. в целях улучшения жилищных условий семьи была приобретена квартира по цене 3150 тыс. руб. с привлечением кредитных денежных средств (кредитный договор (ипотека) №\_\_\_\_ от 05.11.2013 г. с ОАО «Сбербанк России» в лице Саратовского отделения № 8622 доп. Офис 8622/0311), и соответственно вырученные денежные средства были направлены на погашение кредита.

Кроме того, в справках за 2015-2016 г.г. не отражены сведения о находящемся в собственности земельном участке, расположенном по адресу: Т, б/н, площадью 25 кв. м., поскольку оформлением в собственность земли в ГСК, в котором находится гараж, занимались представители от ГСК, и документы, подтверждающие собственность, госслужащий Н. получил намного позднее оформления, при составлении сведений об имуществе за 2017 год данная собственность будет внесена. В справках об имуществе гараж в ГСК по адресу: Т, б/н, указывался с 2013 года, земельный участок, на котором он расположен, оформлялся в 2015 году, документы на него получены еще позже, в связи, с чем указанных сведений не имеется в справках за 2015-2016 г.г.

Умысла на сокрытие доходов от продажи автотранспортного средства и квартиры госслужащего Н. не имел. Госслужащий Н. пояснил,

что он признает свою вину, и в дальнейшем этого не повторится, так как не знал, что это является доходом, которым закрываешь прежний кредитный договор.

Председатель комиссии огласил служебную характеристику на госслужащего Н., в которой отражены положительные стороны за время работы в должности ххххх, ранее ни к какой ответственности не привлекался.

Дополнений не поступило.

Председатель комиссии в соответствии с п.п.б п. 31 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Саратовского областного суда, Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, Арбитражного суда Саратовской области, районных (городских), гарнизонного военного судов Саратовской области и урегулированию конфликта интересов предложил в отношении госслужащего Н. установить, что сведения представленные госслужащим являются недостоверными и неполными, в связи с чем необходимо также рекомендовать начальнику Управления Судебного департамента в Саратовской области применить в отношении госслужащего Н. меру ответственности в виде выговора. Других предложений не поступило. Ставится предложение на голосование с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также с учетом характеристики от работодателя на госслужащего Н.. Голосовали «за» единогласно.

**Решили:** Установить, что, сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014-2016 года, представленные госслужащим Н. являются недостоверными и неполными и рекомендовать начальнику Управления Судебного департамента в Саратовской области применить в отношении госслужащего Н. меру дисциплинарной ответственности в виде выговора.

## Приложение 5.

**СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ  
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_  
от «08» июля 2016 г.**

**Заседание Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов УСД Тюменской области от 08 июля 2016 г.**

**Рассматриваемые вопросы:** Несоблюдение гражданским служащим требований к служебному поведению – непредставление в установленный законодательством Российской Федерации срок сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи.

**Существо решения и его обоснование:** Должность ведущего специалиста включена в Перечень должностей государственной гражданской службы в районных (городских) судах г. Тюмени и Тюменской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять 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, утвержденный приказом Управления Судебного департамента в Тюменской области от 18 декабря 2015 года № 192.

В одном из районных судов Тюменской области ведущим специалистом соответствующие сведения за 2015 год представлены не были, в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком.

Требованиями антикоррупционного законодательства не предусматривается освобождение служащего (работника) от исполнения обязанности представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе в период нахождения его в отпуске (ежегодный оплачиваемый отпуск, отпуск без сохранения денежного содержания, отпуск по уходу за ребенком и другие предусмотренные законодательством отпуска), в период временной нетрудоспособности или иной период неисполнения должностных обязанностей.

В связи с чем, комиссией принято решение о том, что госслужащим нарушены требования к служебному поведению, и данное лицо, по выходу на службу, подлежит дисциплинарной ответственности, в соответствии со статьями 59.2 и 59.3 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

**Рассматриваемые вопросы:** Представление гражданскими служащими Управления недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

**Существо решения и его обоснование:** По итогам анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданскими служащими Управления Судебного департамента в Тюменской области за 2015 год, и сравнения их с аналогичными сведениями, представленными за 2013 и 2014 годы, был выявлен ряд нарушений, касающихся порядка декларирования банковских счетов и недвижимого имущества, по которым 17 июня 2016 года, на основании подпункта «а.1» пункта 10 Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065, назначены проверки 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.

В отношении двоих гражданских служащих Управления материалы проверок были направлены в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Комиссией принято решение, что представленные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются недостоверными и неполными.

Начальнику Управления Судебного департамента в Тюменской области рекомендовано применить к гражданским служащим, допустившим нарушения, меры дисциплинарной ответственности в виде замечания. 05 октября 2016 года изданы соответствующие приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности.

## Приложение 6.

### **Обзор проблемных вопросов, возникающих при представлении, анализе и проверке достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от 30 марта 2018 г.**

**I. Типовые вопросы, связанные с представлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах) и заполнением соответствующей формы справки.**

#### Общие вопросы по представлению сведений.

**1. Является ли уважительной причина непредставления сведений о доходах служащим, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу? Каков порядок применения мер юридической ответственности за непредставление указанных сведений такими лицами?**

Статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» не содержит каких-либо исключений из установленной для служащих обязанности представлять сведения о своих доходах, а также о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

При этом пунктом 16 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 (далее соответственно - Положение о комиссиях, комиссия), предусмотрена возможность направления служащим заявления о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Однако для самого служащего право направить такое заявление в отношении сведений о своих доходах законодательством не установлено.

Рассмотрение на заседании комиссии вопроса о непредставлении сведений о доходах служащего, а также причин их непредставления может быть инициировано любым членом комиссии (подпункт «в» пункта 16 Положения о комиссиях). Уважительной причиной непредставления сведений о доходах служащего может быть любая жизненная ситуация служащего, которую комиссия должна коллегиально рассмотреть (с учетом всех обстоятельств конкретной ситуации) и направить представителю нанимателя рекомендации о привлечении либо отсутствии объективных причин для привлечения служащего к ответственности.

**1.1. Куда подают заявления о невозможности представить сведения о доходах лица, замещающие муниципальные должности? Каким органом рассматриваются данные заявления, какие решения могут приниматься?**

Лица, замещающие муниципальные должности, представляют сведения о доходах высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации (часть 4.2 статьи 12.1 Федерального закона «О противодействии коррупции»).

Руководствуясь федеральным Положением о комиссиях целесообразно предусмотреть положения, касающиеся подачи высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации заявления о невозможности представить сведения о доходах, обеспечения рассмотрения им таких заявлений, а также возможные решения при рассмотрении данных заявлений в соответствующих субъектов и муниципальных Положениях о комиссиях. Например, данный вопрос может быть рассмотрен на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации.

**2. При рассмотрении заявления служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - заявление о**



**невозможности представить сведения) какие доводы являются достаточными для принятия комиссией решения о том, что причина непредставления служащим таких сведений является объективной и уважительной? Может ли служащий подавать такое заявление ежегодно, несколько раз с перерывами?**

К ситуациям, когда отсутствует возможность представить сведения о супруге, относятся, например, случаи, когда супруга (супруг) находится в длительной командировке или в местах отбывания наказания, или супруги не проживают совместно. Кроме того, супруга (супруг) может также отказаться по субъективным причинам представить соответствующие сведения.

При этом сам по себе факт разрыва отношений, на наш взгляд, не может расцениваться как объективная и уважительная причина, в силу особого характера обязанностей, возложенных на лицо при замещении им соответствующей должности.

Причину непредставления служащим сведений о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей можно признать объективной и уважительной в случае, если служащий принял все зависящие от него меры для обеспечения надлежащего исполнения им соответствующей обязанности (принимались ли меры к установлению места жительства супруги (супруга), несовершеннолетних детей, получению таких сведений от супруги (супруга) и в отношении несовершеннолетних детей, запрашивалась ли доступная лицу информация из регистрирующих органов).

При получении антикоррупционным подразделением заявления о невозможности представить сведения необходимо дать объективную оценку разумной достаточности мер, принятых служащим для получения сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также результатов, которые были получены. Проведенная оценка данных мер и результатов, а также иной доступной информации, которая способна

повлиять на решение комиссии, должна быть оформлена в информационную справку и направлена членам комиссии для возможности их предварительного ознакомления с конкретной ситуацией.

Учитывая, что обязанность служащих представлять сведения о доходах возникает ежегодно (с 1 января), направление заявления о невозможности представить сведения должно осуществляться ежегодно.

### **3. Обязан ли служащий подавать сведения о доходах при увольнении в период с 1 января по 30 апреля?**

Законодательством установлен конкретный перечень лиц, на которых распространяется обязанность представлять сведения о доходах. После увольнения со службы на гражданина вышеуказанная обязанность не распространяется.

Исполнение служащим указанной обязанности по предыдущему месту службы может свидетельствовать о надлежащем соблюдении им запретов и ограничений, исполнении обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. Рекомендуем доводить данную информацию до служащих, планирующих свое увольнение.

Обращаем внимание, что в случае поступления гражданина на службу в период декларационной кампании гражданин представляет сведения о доходах в установленном порядке. Обязанность повторного представления (в качестве служащего) сведений о доходах до 30 апреля отсутствует, поскольку служащий не замещал соответствующую должность по состоянию на 31 декабря.

### **4. Является ли нарушением требований законодательства о противодействии коррупции, влекущим применения взысканий, указание в справке о доходах сведений о расходах при отсутствии правовых оснований для представления данных сведений?**

Заполнение соответствующего раздела справки о доходах сведениями о понесенных расходах при отсутствии установленных Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за

соответствием расходов лиц, замещающих государственную должность, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) оснований не является нарушением со стороны служащего требований антикоррупционного законодательства. Данный служащий не подлежит привлечению к ответственности за представление таких сведений о расходах.

**5. Вопрос, касающийся возможности подтверждения состава семьи лица, подающего сведения о доходах.**

В каждом конкретном случае необходимо принять все доступные меры по установлению состава семьи лица, подающего сведения. Например, запросить личное дело лица и проверить информацию, хранящуюся в нем; направить запросы в органы ЗАГС по месту жительства или рождения лица; провести беседы с лицом и (или) его коллегами.

Кроме того, отдельные должностные лица наделены правом направлять запросы в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, о проведении оперативно-розыскных мероприятий по основаниям, установленным частью 3 статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при осуществлении соответствующих видов проверки. Ответы на указанные запросы также могут способствовать установлению состава семьи лица, подающего сведения о доходах.

**6. В течение какого периода времени с момента представления сведений о доходах данные сведения должны быть проанализированы?**

Ответ: законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции устанавливает, что анализ сведений о доходах проводится в отношении представленных сведений о доходах. Момент представления данных сведений наступает тогда, когда служащий сдает справку о

доходах, а антикоррупционное подразделение ее принимает. Таким образом, анализ сведений о доходах может проводиться с 1 мая года, когда сведения о доходах были представлены.

Однако необходимо учитывать, что срок давности для привлечения служащего к ответственности три года. В этой связи необходимо учитывать данный срок при анализе сведений о доходах и последующем принятии решения о проведения соответствующей проверки при необходимости.

С целью выявления и своевременного исправления возможных ошибок (неточностей) в справках о доходах рекомендуем оказывать консультативно-методическую помощь служащим до представления ими данных справок в установленном порядке.

Вопросы, касающиеся заполнения отдельных разделов справки о доходах.

**Пролог: если не ясны какие-либо положения или сноски к форме справки о доходах, содержащиеся в Указе Президента Российской Федерации № 460, обращайтесь к Методическим рекомендациям по вопросам представления сведений о доходах, ежегодную подготовку которых осуществляет Министерство.**

Раздел 1 Сведения о доходах

**1. Необходимость отражения страховых выплат при досрочном расторжении договора и выплат при наступлении страхового случая «дожитие».**

Выплаты при досрочном расторжении договора (выкупная сумма) не указываются, поскольку происходит возврат части денежных средств по несостоявшемуся договору.

В случае наступления страхового случая, в том числе при «дожитии», полученные выплаты подлежат указанию.

Раздел 2 Сведения о расходах

**1. Необходимо ли заполнять раздел 2 справки при приобретении недвижимого имущества посредством участия в долевом строительстве, в случае, если оплаченная в 2017 г. по указанному договору сумма превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за 2014-2016 г., а государственная регистрация права собственности на недвижимое имущество произведена в 2018 г.?**

Раздел 2 справки заполняется только в случае, если в отчетном периоде служащим, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми осуществлены расходы по сделке (сделкам) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций, и сумма расходов по такой сделке или общая сумма совершенных сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

В случае, если оплата суммы по договору произведена в 2017 г. и данная сумма превышает общий доход семьи за предшествующий трехлетний период, сведения о расходах необходимо предоставить в рамках декларационной кампании 2018 г. и без учета того, что государственная регистрация права собственности произведена только в 2018 г., поскольку именно в 2017 г. были понесены расходы по сделке.

При этом обращаем внимание на необходимость заполнения в данной ситуации подраздела 6.2 справки с указанием на обязательство застройщика перед служащим.

**2. Необходимо ли заполнять раздел 2 справки при приобретении служащим и его родителями недвижимого имущества, каждый из которых приобрел по 1/3 доли в данном имуществе? Сумма по сделке превышает доход служащего за три последних года, предшествующих отчетному периоду. Однако сумма за 1/3 доли - не превышает трехгодовой доход.**

В случае если в сделке по приобретению недвижимости на стороне покупателя выступает множественность лиц, одним из которых является лицо, на которое распространяются положения Федерального закона № 230-ФЗ, имущество приобретается в общую собственность, в том числе с определением долей, о такой сделке, превышающей доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, необходимо представить сведения о расходах.

В случае если заключаются отдельные сделки по приобретению долей в недвижимости, то учитывается общая стоимость каждой из сделок совершенных лицом, на которое распространяются положения Федерального закона № 230-ФЗ, и его супругой (супругом).

**3. При определении необходимости заполнения раздела 2 справки необходимо соотносить расходы по приобретению имущества и доходы, полученные за три последних года, предшествующих отчетному периоду. Например, в случае приобретения служащим имущества в 2017 г. учитываются доходы, полученные в 2014-2016 гг. При этом, ранее в 2016 г. служащий приобрел другое имущество. Необходимо ли при определении доходов за 2014-2016 гг. учитывать расходы по приобретению имущества в 2016 г.?**

Из положений Федерального закона № 230-ФЗ следует, что оценка соразмерности понесенных расходов на сделки в отчетном периоде доходам осуществляется исходя из доходов, полученных служащим и его супругой (супругом) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. При осуществлении подсчета дохода, полученного за три последних года, предшествующих отчетному периоду, обязанность учета понесенных (возможно понесенных) расходов в течение данного трехлетнего период законодательством Российской Федерации не установлена.

Вместе с тем, при установлении фактов ежегодной покупки объектов имущества, ценных бумаг, акций рекомендуем проводить тщательный

анализ расходов и доходов, с целью последующего проведения проверки при необходимости.

### Подраздел 3.1 Недвижимое имущество

**1. Заполнение подраздела 3.1 справки в случаях, когда договор купли-продажи заключен в конце отчетного периода, а право собственности - в следующем отчетном периоде.**

**Аналогично: заполнение раздела 1 справки в случаях, когда договор купли-продажи заключен в конце отчетного периода, а деньги поступили на счет лица, в отношении которого представляются сведения, в следующем отчетном периоде.**

Данное имущество в подразделе 3.1 справки не отражается. Если по состоянию на 31 декабря служащий пользуется купленным имуществом, то данное имущество отражается в подразделе 6.1 справки.

Доход: если на 31 декабря денежные средства не поступили - сведения о них не указываются.

### Подраздел 3.2 Транспортные средства

**1. Считаются ли транспортные средства, находящиеся в собственности физического лица - индивидуального предпринимателя, являющегося одновременно депутатом на непостоянной основе (в том числе сельскохозяйственная техника: трактора, комбайны, сеялки, прицепы и т.д.), личной собственностью такого депутата и подлежат ли указанию в справке о доходах?**

В случае, если сельскохозяйственная техника зарегистрирована в соответствующих органах на депутата в статусе физического лица, то она подлежит отражению в справке о доходах. В ином случае, когда такая техника зарегистрирована на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, она является коммерческим имуществом и не подлежит отражению.

Аналогичным подходом необходимо руководствоваться при возникновении срочных обязательств финансового характера.

Раздела 4 Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

**1. Заполнение графы 6 «Сумма поступивших на счет денежных средств» раздела 4 справки на несовершеннолетнего ребенка.**

Графа 6 раздела 4 справки заполняется в случаях, если указанная сумма превышает общий доход служащего (работника) и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. Таким образом, графа 6 раздела 4 справки должна быть заполнена, если сумма поступивших денежных средств на счет ребенка превышает трехгодовой доход его родителей.

Подраздел 6.1 Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

**1. Указание в подразделе 6.1 справки земельного участка под гаражом (машино-места) (в гаражном кооперативе, на многоуровневой (подземной/надземной) парковке, на придомовой территории, на обособленном (выделенном) земельном участке).**

Если имеется документ о праве собственности или договор аренды на земельный участок, на котором расположен гараж (машино-места) - данный земельный участок отражается в подразделе 3.1 или 6.1 справки соответственно.

В случае отсутствия документов на земельный участок - данный земельный участок не отражается.

Подраздел 6.2 Срочные обязательства финансового характера

**1. Заполнение подраздела 6.2 справки в случае, если по кредитному обязательству (не превышающему 500 тыс. руб.) накоплены проценты (суммарно с суммой займа превышающие 500 тыс. руб. / сами проценты превышают 500 тыс. руб.)**

Пени, штрафы, проценты за просрочку платежа по кредитному договору предусматриваются в условиях кредитного договора и являются



финансовым обязательством перед кредитором при наступлении определенных условий.

Таким образом, при возникновении таких условий возникает обязательство финансового характера, вытекающее из кредитного договора. В случае, если данное обязательство является равным или превышает 500 тыс. руб., то сведения о таком обязательстве отражаются в подразделе 6.2 справки.

**2. Договора страхования жизни в подразделе 6.2 справки не указываются.**

Раздел 7 Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки

**1. Необходимо ли отражать информацию об утилизации автомобиля в случае самостоятельной утилизации транспортного средства (например, разбор на запчасти) без заключения договора на утилизацию с организацией, осуществляющей данный вид деятельности (документы, подтверждающие утилизацию отсутствуют), или должен быть документ, подтверждающий утилизацию транспортного средства, фактическое его уничтожение, гибель (акт об утилизации и др.).**

Самостоятельная утилизация, например, разбор автомобиля на запчасти, не прекращает право собственности на данный автомобиль. В данном случае раздел 7 справки не заполняется, такой автомобиль необходимо отражать в разделе 3.2 справки.

**II. Вопросы, связанные с проведением проверки достоверности и полноты сведений, а также с осуществлением контроля за расходами (далее - проверка).**

**1. Основания для инициирования проверки.**

**1.1. Критерии признания информации достаточной для инициирования процедуры проверки.**

Достаточность информации предполагает наличие совокупности данных, свидетельствующих о несоответствии фактическим обстоятельствам представленных служащим сведений. Как правило, данная информация содержится в различных документах, отражающих действительное имущественное положение служащего и членов его семьи. Она может находиться в открытом доступе (например, в открытых государственных реестрах, в том числе иностранных, в средствах массовой информации) или содержаться в представленных служащим документах.

Признаками, свидетельствующими о необходимости проведения проверки, могут служить:

- не совпадение (расхождение) представленной служащим информации, в том числе в бумажном виде и (или) в ходе беседы;
- сомнение в подлинности представленных сведений;
- путаность и оговорки, допускаемые служащим при проведении с ним беседы.

В случае, если работниками подразделений при проведении анализа представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера выявлены обстоятельства, позволяющие усомниться в достоверности данных сведений, необходимо инициировать проведение проверки.

Полученная от органов и организаций информация, свидетельствующая о несоответствии представленных служащим сведений фактическим обстоятельствам (без приложения соответствующих документов), не означает, что проверку проводить нельзя.

Учитывая, что достаточность информации является оценочной категорией, необходимо помнить, что любая информация (кроме анонимной) о несоответствии представленных служащим сведений фактическим обстоятельствам либо наличии сомнений в объективности такой информации может быть признана достаточной.

## **2. Организационные вопросы осуществления проверки.**

**2.1. Необходимо ли при проведении проверки осуществлять комплексную проверку всех отраженных в справках сведений или только в части тех недостоверных сведений, которые явились основанием для проведения такой проверки?**

При наличии оснований для проведения проверки (например, представление органов прокуратуры о сокрытии недвижимого имущества) рекомендуется проводить проверку всех сведений, содержащихся в справке, несмотря на то, что сомнение в достоверности представленных сведений заключается, например, лишь по одному разделу справки.

Указанный подход позволяет полноценно оценить исполнение служащим обязанности по представлению достоверных сведений о доходах и избежать повторного проведения проверки и возможного привлечения служащего к ответственности в случае, если выявляются новые ошибки в ранее представленных сведениях.

Доклад о результатах проверки, а также сведения о соблюдении служащим ограничений, установленных федеральными законами, приобщается к личному делу служащего.

**2.2. Может ли быть проведен контроль за расходами за год, выходящий за пределы трехлетнего периода (например, может ли быть проведена в 2018 году проверка о расходах, совершенных в 2013 году)?**

Федеральный закон № 230-ФЗ устанавливает, что сведения о расходах представляются по каждой сделке, совершенной в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Также установлено, что основанием для осуществления контроля за расходами является достаточная информация о том, что данным служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми

в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) на общую сумму, превышающую общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Федеральный закон № 230-ФЗ не содержит ограничений по временному периоду совершения сделок, по которым может быть осуществлен контроль за расходами.

В соответствии со статьями 196 и 200 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Таким образом, с момента поступления в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 230-ФЗ информации о том, что лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, начинается исчисление трехлетний срок исковой давности в течении которого процедуры контроля за расходами являются целесообразными, так как могут привести к обращению в доход Российской Федерации соответствующего имущества.

**2.3. Проведение проверки в случаях, когда лицо, в отношении которого проводится проверка, уволилось (было уволено) по другим основаниям до ее завершения.**

В данном случае рекомендуется довести проверку до конца, поскольку возможно выявление по результатам проверки состава административного правонарушения или уголовного преступления.

**2.4. Возможность использования специализированных программных продуктов в целях осуществления проверки (например, СПАРК-интерфакс);**

Запрет на использование подобных программных продуктов законодательство Российской Федерации не устанавливает.

**2.5. Получение согласия на проведение бесед с гражданами и служащими в рамках проведения проверки (в том числе форма получения согласия, последствия отказа и пр.);**

При проведении в отношении служащего проверки антикоррупционное подразделение вправе проводить беседы с данным служащим и получать необходимые пояснения. Подтверждение согласия на проведение беседы нецелесообразно, поскольку при таком согласии беседа состоится. В случае отказа служащего от проведения беседы, рекомендуется документально зафиксировать факт такого отказа в присутствии трех служащих уполномоченного подразделения.

В рамках проведения анализа сведений о доходах согласие или отказ служащего на проведение с ними беседы, получение от него пояснений целесообразно оформлять в письменном виде в произвольной форме.

**2.6. Ответственность уполномоченных должностных лиц, осуществляющих проверку.**

В случае ненадлежащего исполнения должностными лицами возложенных на них обязанностей данные лица могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, установленной законодательством.

**2.7. Кадровое подразделение обязано ознакомить служащего, в отношении которого проведена проверка, с результатами проверки. В какой форме и сроки целесообразно осуществлять данное ознакомление (письменная форма, под роспись, выдача копии доклада или выписки из него, др.)?**

Подпунктом «в» пункта 24 Положения о проверке установлено право служащего давать пояснения в письменной форме, в частности, по результатам проверки. В соответствии с пунктом 25 Положения о проверке такие пояснения приобщаются к материалам проверки. В этой связи в целях защиты интересов служащего представляется целесообразным уведомлять служащего в произвольной письменной форме (с отметкой об

ознакомлении) о результатах проверки до направления соответствующего доклада представителю нанимателя (уполномоченному лицу).

**2.8. Каков объем прав у антикоррупционного подразделения по выяснению наличия финансовой возможности у родственников служащего при предоставлении им денежных средств, которые используются для обоснования сделки по приобретению нового имущества?**

Права антикоррупционного подразделения на установление финансового состояния родственников служащего ограничены. Вместе с тем, Федеральным законом № 230-ФЗ предусмотрено, что антикоррупционные подразделения обязаны уведомить служащего в письменной форме о проведении в отношении него или членов его семьи контроля за расходами и о необходимости представить сведения, в том числе об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. В целях подтверждения финансовой возможности родственников служащего антикоррупционным подразделениям предоставлено право проведения бесед со служащим и иными лицами с их согласия, в рамках которых может быть запрошена и установлена необходимая информация.

Кроме того, отдельные должностные лица наделены правом направлять запросы в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, о проведении оперативно-разыскных мероприятий по основаниям, установленным частью 3 статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при осуществлении соответствующих видов проверки.

**3. Межведомственное взаимодействие в ходе проведения проверки.**

Подпунктом «л» Указа Президента Российской Федерации № 1065 антикоррупционные подразделения при осуществлении анализа сведений о доходах наделены правом получения от государственных

(муниципальных) органов, предприятий, учреждений и организаций информации о соблюдении служащими требований к служебному поведению (за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную, банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну). Таким образом, до начала проведения соответствующей проверки государственные органы вправе направлять запросы и получать указанную информацию. Однако стоит отметить, что в случае подтверждения несоблюдения служащими требований к служебному поведению привлечение такого служащего к ответственности возможно только по результатам проверки.

**3.1. Если в рамках анализа сведений о доходах направлялись запросы в организации, например Росреестр, необходимо ли при проведении проверки повторное направление запросов или возможно использование ответов, полученных в рамках проводимого анализа?**

Ответ: в случае получения в рамках анализа сведений о доходах необходимой информации от государственных органов, свидетельствующей о совершении служащим коррупционного правонарушения, повторное направление аналогичных запросов при проведении проверки в отношении данного служащего не целесообразно.

### **III. Применение мер ответственности по результатам проверки.**

**1. Критерии квалификации недостоверной информации в сведениях в качестве «технической ошибки».**

Ответ: к числу таких ошибок могут быть отнесены, в частности:

- ошибка в справке 2-НДФЛ, выписке по счету, выданной кредитной организацией и т.п., а также иных причин, когда неточность в представленных сведениях возникла по причинам, независящим от служащего;

- некорректное указание почтового адреса (вместо правильного написания «проспект Строителей» или «пр-т Строителей» указывается «пр. Строителей»);

- некорректное указание наименования, адреса кредитной организации, при правильном предоставлении иной информации по соответствующему разделу справки (случаи, когда указан не юридический адрес банка, а фактический адрес его филиала, открывшего счет, или вместо правильного указания организационно-правовой формы кредитной организации ПАО «Сбербанк России» указано ПАО «Сбербанк», Сбербанк и т.п.), при условии, что указанное наименование кредитного учреждения позволяет его достоверно установить;

- ошибки в наименовании вида транспортного средства и в наименовании места его регистрации (при условии достоверного указания субъекта Российской Федерации).

## **2. Сроки давности привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.**

Ответ: взыскания за совершение коррупционных правонарушений применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении гражданским служащим коррупционного правонарушения. В данный месячный срок не включается период временной нетрудоспособности служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по урегулированию конфликтов интересов.

Вместе с тем взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.

Таким образом, настоятельно рекомендуем, в частности касательно сведений о доходах, не дожидаться представлений органов прокуратуры, а самостоятельно в кратчайшие сроки осуществлять комплексный анализ представляемых сведений о доходах и инициирование при необходимости проверочных мероприятий.



Для иных видов службы или трудовой деятельности законодательством Российской Федерации установлены иные сроки.

**3. Может ли служащий быть привлечен к ответственности за неполноту и недостоверность представленных сведений о доходах в случае, если проверкой, проведенной до истечения месячного срока, предусмотренного законодательством для внесения уточненных сведений, были выявлены нарушения?**

Ответ: согласно пункту 8 Положения о представлении сведений о доходах, утвержденного Указом Президента Российской Федерации № 559, в случае если служащий обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения.

Служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца. Таким образом, данный срок предусмотрен для уточнения представленных сведений работником в инициативном порядке.

Выявление кадровыми подразделениями нарушений при представлении указанных сведений до истечения названного месячного срока не препятствует привлечению работника к установленной ответственности.

**Однако важно** в целях соблюдения права служащего на внесение необходимых изменений в справку о доходах полагаем целесообразным проводить соответствующие проверки достоверности представленных сведений по истечении указанного срока для внесения уточненных сведений.

## Приложение 7.

### Памятка федеральным государственным гражданским служащим о типовых ситуациях конфликта интересов на федеральной государственной гражданской службе.

Типовая ситуация	Способы реагирования и методы урегулирования
<b>Конфликт интересов, связанный с размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд арбитражного суда, в том числе участие в работе комиссии по размещению заказов</b>	
Гражданский служащий участвует в принятии решения, связанного с размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд суда, когда в конкурсе участвуют его родственники и/или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность гражданского служащего	Гражданскому служащему следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя нанимателя и своего непосредственного руководителя в письменной форме. При этом рекомендуется отказаться от участия в конкурсной комиссии. Представителю нанимателя рекомендуется вывести гражданского служащего из состава комиссии по размещению заказа на время проведения конкурса, в результате которого у гражданского служащего есть личная заинтересованность.
Гражданский служащий участвует в принятии решения о закупке товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, исключительными правами на которые обладает он сам, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность гражданского служащего.	Гражданскому служащему следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя нанимателя и своего непосредственного руководителя в письменной форме. При этом рекомендуется, по возможности, отказаться от участия в соответствующем конкурсе. Представителю нанимателя рекомендуется вывести гражданского служащего из состава комиссии по размещению заказа на время проведения конкурса, в результате которого у гражданского служащего есть личная заинтересованность.
Гражданский служащий на платной основе участвует в выполнении работы, заказчиком которой является суд, в котором он замещает должность гражданской службы.	Представителю нанимателя рекомендуется указать гражданскому служащему, что выполнение такой работы, за исключением преподавательской деятельности, осуществляемой в рамках повышения квалификации судей и гражданских служащих судов, влечет конфликт интересов. В случае если гражданский служащий не предпринимает мер по урегулированию конфликта интересов и не отказывается от личной заинтересованности, рекомендуется рассмотреть вопрос об отстранении гражданского служащего от замещаемой должности.

<b>Конфликт интересов, связанный с участием гражданского служащего в принятии кадровых решений в отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность гражданского служащего</b>	
<p>гражданский служащий является членом конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы в суде. При этом одним из кандидатов на вакантную должность в этом суде является родственник гражданского служащего;</p> <p>гражданский служащий является членом аттестационной комиссии для проведения аттестации и квалификационного экзамена гражданских служащих суда (комиссии по конфликту интересов, комиссии по проведению служебной проверки), которая принимает решение (проводит проверку) в отношении родственника гражданского служащего.</p>	<p>гражданскому служащему уведомить о наличии личной заинтересованности представителя нанимателя и своего непосредственного руководителя в письменной форме;</p> <p>представителю нанимателя отстранить гражданского служащего от участия в работе соответствующей комиссии. Например, рекомендуется временно вывести гражданского служащего из состава конкурсной комиссии, если одним из кандидатов на замещение вакантной должности гражданской службы в суде является его родственник.</p>
<b>Конфликт интересов, связанный с выполнением гражданским служащим иной оплачиваемой работы</b>	
<p>Гражданский служащий выполняет или собирается выполнять иную оплачиваемую работу на условиях трудового или гражданско-правового договора</p>	<p>При выполнении иной оплачиваемой работы гражданским служащим рекомендуется учесть следующее:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов;</li> <li>2) выполнение иной оплачиваемой работы на условиях трудового договора (совместительство) должно производиться в свободное от основной работы время, а работу на условиях гражданско-правовых договоров необходимо осуществлять в разумных объемах и не в ущерб исполнению должностных обязанностей по замещаемой должности;</li> <li>3) сообщать во время публичных выступлений, что они выступают в личном качестве и высказанная ими позиция не может отождествляться с позицией суда;</li> <li>4) иметь в виду, что в случае если выполнение ими иной оплачиваемой работы будет сказываться на качестве выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности, представитель нанимателя вправе принимать к ним меры воздействия, предусмотренные законодательством о</li> </ol>

<p>Гражданский служащий выполняет иную работу, за которую он не получает плату в денежной форме (например, за чтение лекций), но при этом ему компенсируются расходы, связанные с проживанием, питанием, проездом к месту выполнения работы и обратно.</p>	<p>государственной гражданской службе.</p> <p>В такой ситуации гражданским служащим рекомендуется учесть следующее:</p> <p>1) Гражданские служащие обязаны предварительно уведомлять представителя нанимателя о выполнении ими неоплачиваемой работы.</p> <p>Вместе с тем личная заинтересованность гражданского служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов, может возникнуть и при выполнении гражданским служащим работы, за которую он не получает плату в денежной форме (например, за чтение лекций), но при этом ему компенсируются расходы, связанные с проживанием, питанием, проездом к месту выполнения работы и обратно (далее - расходы, связанные с выполнением иной работы).</p> <p>В этой связи гражданскому служащему следует самостоятельно определить, приводит или может привести к конфликту интересов возникшая у него в таких ситуациях личная заинтересованность и проинформировать об этом представителя нанимателя в письменной форме;</p> <p>2) компенсация гражданскому служащему расходов, связанных с выполнением как иной оплачиваемой работы, так и иной работы, за которую он не получает плату в денежной форме, не должна превышать пределы и нормы, установленные законодательством.</p>
<p><b>Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг</b></p>	
<p>Гражданский служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность гражданского служащего, получают подарки или иные блага (бесплатные услуги, скидки, ссуды, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и т.д.) от граждан и/или организаций, являющихся лицами, участвующими в деле, или иными участниками процесса, с которыми гражданский служащий взаимодействует при исполнении своих должностных обязанностей.</p>	<p>Гражданскому служащему и его родственникам рекомендуется не принимать подарки от граждан и/или организаций, являющихся лицами, участвующими в деле, или иными участниками процесса, с которыми гражданский служащий взаимодействует при исполнении своих должностных обязанностей, вне зависимости от стоимости этих подарков и поводов дарения.</p> <p>Представителю нанимателя в случае если ему стало известно о получении гражданским служащим подарка от таких граждан и организаций, необходимо оценить, насколько полученный подарок связан с исполнением должностных обязанностей.</p> <p>рекомендуется:</p> <p>указать гражданскому служащему, что факт получения подарков влечет конфликт интересов;</p>

	<p>предложить вернуть соответствующий подарок или компенсировать его стоимость;</p> <p>до принятия гражданским служащим мер по урегулированию конфликта интересов отстранить гражданского служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении граждан и организаций, от которых был получен подарок.</p>
<p><b>Ситуации, связанные с нарушением гражданским служащим установленных запретов</b></p>	
<p>Гражданский служащий разглашает служебную информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением должностных обязанностей.</p>	<p>1) гражданскому служащему предоставляется право на получение в установленном порядке только той информации и материалов, которые ему необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом;</p> <p>2) право на получение в установленном порядке информации и материалов, которые необходимы гражданскому служащему для исполнения должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом, корреспондирует обязанности неразглашения сведений, ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей</p> <p>3) все действия гражданских служащих, являющихся пользователями в системе электронного документооборота, которые они выполняют при работе с размещенными в СЭДО документами, фиксируются в установленном порядке;</p> <p>4) передача документов или их копий, ознакомление с ними граждан и представителей сторонних организаций, в том числе представителей средств массовой информации, допускается только с разрешения руководства суда или руководителей судебных составов, структурных подразделений;</p> <p>5) в случае обнаружения факта разглашения информации проводится служебная проверка в отношении гражданских служащих, которые имели поручение на исполнение этих документов, а также гражданских служащих, которые просматривали тексты таких документов, не имея на это соответствующих полномочий, с истребованием письменных объяснений от указанных лиц;</p>

## Приложение 8.

### **Обзор 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.**

1. Настоящий обзор подготовлен по итогам обобщения результатов мониторинга применения дисциплинарных взысканий (далее - взыскания) в случаях несоблюдения государственными (муниципальными) служащими (далее - служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и (или) неисполнения ими обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции (далее - нарушения требований законодательства о противодействии коррупции).

2. Анализ правоприменительной практики государственных (муниципальных) органов показал, что не влечет применения взысканий, поскольку не образует коррупционного проступка:

а) ненадлежащее соблюдение запрета, неисполнение обязанности вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (пожар, наводнение, военные действия и т.д.), которые объективно препятствуют представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в установленный законодательством срок или получению информации (документов), необходимых для достоверного и полного отражения данных сведений, соблюдению ограничения, запрета, требования о предотвращении или урегулировании конфликта интересов;

б) ошибочное (неточное) указание сведений в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

(далее - Справка) вследствие ошибок и неточностей, допущенных государственным органом или иной организацией в выданных служащему документах (выписках), на основании которых им заполнялась Справка (ошибка в справке 2-НДФЛ, выписке по счету, выданной кредитной организацией и т.п.), а также иных причин, когда неточность в представленных сведениях возникла по причинам, независящим от служащего.

При этом обстоятельства, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 2, отражаются в письменных пояснениях служащего, представляемых в подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений, или подтверждаются иными документами;

в) заполнение служащим Справки в ином, не общепринятом, орфографическом порядке, при котором сохраняется смысловое содержание данных в Справке, либо когда заполнены разделы, графы Справки, не подлежащие заполнению. Например:

некорректное указание почтового адреса (вместо правильного написания «проспект Строителей» или «пр-т Строителей» указывается «пр.Строителей», вместо правильного написания «г. Волгоград» указывается «Волгоград» и т.д.);

некорректное указание наименования, адреса кредитной организации, при правильном предоставлении иной информации по соответствующему разделу Справки (рассмотрены случаи, когда указан не юридический адрес банка, а фактический адрес его филиала, открывшего счет, или вместо правильного указания организационно-правовой формы кредитной организации ПАО «ВТБ 24» указано ВТБ 24, ВТБ и т.п.), при условии, что указанное наименование кредитного учреждения позволяет его достоверно установить;

указание сведений о расходах, о сумме поступивших на счет денежных средств в отсутствие правовых оснований для представления данных сведений;

указание срочных обязательств финансового характера на сумму менее 500 000 рублей;

г) представление служащим в установленный законодательством срок уточненных и достоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, при условии, что служащий самостоятельно обнаружил в представленных им Справках не отраженные или не полностью отраженные сведения.

3. Соответствующие должностные лица в рамках реализации функций по обеспечению соблюдения служащими требований законодательства о противодействии коррупции при приеме Справок принимали меры к выявлению явных неточностей, опусок или ошибок, допущенных служащим, в целом не искажающих достоверность представленных сведений, и к их устранению путем получения от служащего уточняющей информации и внесения ее служащим в Справку. Примером явной ошибки, не влекущей утаивание объекта недвижимости, может быть ситуация, когда на титульном листе Справки указывается квартира, как место регистрации, но в разделах 3.1 или 6.1 Справки в качестве объекта собственности или объекта, находящегося в пользовании, эта квартира не указана.

4. Согласно положениям федеральных законов, определяющих специфику профессиональной служебной (трудовой) деятельности служащих, за нарушение требований законодательства о противодействии коррупции применяются следующие виды взысканий:

- а) замечание;
- б) выговор;
- в) строгий выговор (для государственных служащих, замещающих должности военной и правоохранительной службы);
- г) предупреждение о неполном служебном (должностном) соответствии;



д) увольнение с государственной (муниципальной) службы в связи с утратой доверия.

5. При определении конкретного вида взыскания, которое подлежит применению, учитываются следующие установленные законодательством критерии:

- а) характер и тяжесть совершенного нарушения;
- б) обстоятельства, при которых совершено нарушение;
- в) соблюдение служащим других запретов, исполнение других обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
- г) предшествующие результаты исполнения служащим своих должностных обязанностей.

6. Анализ правоприменительной практики показывает, что взыскания в виде увольнения служащего с государственной (муниципальной) службы в связи с утратой доверия применялись, к примеру, в случаях:

а) сокрытия доходов, имущества, источники происхождения которых служащий не мог пояснить или стоимость которых не соответствовала его доходам;

б) значительного завышения служащим общей суммы доходов, вкладов в банках и иных кредитных организациях, либо полученных кредитов с целью финансового обоснования сделок по приобретению земельных участков, объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг;

в) указания недостоверной цены сделки в разделе 2 Справки для придания видимости соответствия расходов служащего его доходам;

г) сокрытия факта наличия банковских счетов, движение денежных средств по которым в течение отчетного года не могло быть объяснено исходя из доходов служащего;

д) сокрытия информации о фактах получения доходов от продажи имущества по цене существенно выше рыночной;

е) сокрытия информации о фактах получения кредитов на льготных условиях от банков и иных кредитных организаций, в отношении которых служащий выполнял функции государственного (муниципального) управления;

ж) иных обстоятельств, наличие которых вызвало объективные сомнения в правомерности полученных доходов или приобретении на законные доходы имущества, информация о которых была неполной либо недостоверной.

Обзор ситуаций, которые расценивались как значительные проступки, влекущие увольнение служащего в связи с утратой доверия, представлен в приложении № 1.

7. Соответствующим руководителем принимались решения об увольнении служащего и в иных случаях, когда тяжесть и обстоятельства допущенного нарушения свидетельствовали об утрате доверия к служащему со стороны руководства.

8. Взыскание в виде замечания применялись к гражданским (муниципальным) служащим в случаях малозначительности совершенного ими проступка с обязательным рассмотрением материалов на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия).

Взыскание в виде замечания или выговора применялись к федеральным государственным служащим, замещающим должности государственной службы иных видов, в случаях малозначительности совершенного ими проступка с обязательным рассмотрением на заседании аттестационной комиссии.

Обзор ситуаций, которые расценивались как малозначительные проступки, приведен в приложении № 2.

9. При этом обоснованным является учет отягчающих и смягчающих обстоятельств совершения соответствующего нарушения требований законодательства о противодействии коррупции.

10. Практика применения взысканий показывает, что в отдельных случаях впервые совершенных незначительных проступков, обзор которых приведен в приложении № 3, и при отсутствии отягчающих обстоятельств, взыскания не применялись.

11. Одновременно при принятии решения о применении к служащему взыскания учитывались характеристика служащего, которая о нем давалась его непосредственным руководителем.

12. Практическая реализация положений законодательства, касающегося привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения, свидетельствует, что в качестве смягчающих рассматривались следующие обстоятельства:

а) совершение служащим нарушения требований законодательства о противодействии коррупции впервые;

б) безукоризненное соблюдение служащим в отчетном периоде других ограничений, запретов, требований, исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;

в) добровольное сообщение о совершенном нарушении требований законодательства о противодействии коррупции в подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений до начала проверки, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065;

г) содействие проверяемого осуществляемым в ходе проверки мероприятиям, направленным на всестороннее изучение предмета проверки.

13. Наличие обстоятельства, указанного в подпункте «б» пункта 12, рекомендуется определять путем получения у непосредственного руководителя служащего характеризующих его данных.

14. Наряду с обозначенными смягчающими обстоятельствами встречаются иные обстоятельства, которые учитываются при принятии решения о привлечении служащего к ответственности.

15. При наличии смягчающих обстоятельств, как правило, применялось взыскание, предшествующее по степени строгости взысканию, которое было бы применено в случае совершения такого нарушения в отсутствие смягчающих обстоятельств.

16. Проведенный анализ выявил, что к отягчающим обстоятельствам были отнесены только следующие:

а) представление в ходе проверки недостоверных и противоречивых объяснений, совершение иных действий, направленных на затруднение хода проверки;

б) одновременное нарушение двух и более требований законодательства о противодействии коррупции;

в) наличие неснятого дисциплинарного взыскания;

г) нарушение требований законодательства о противодействии коррупции в рамках предыдущих декларационных кампаний.

17. При наличии отягчающих обстоятельств отмечено применение взыскания, следующего по степени строгости взысканию, которое было бы применено в случае совершения такого нарушения в отсутствие отягчающих обстоятельств.

18. Анализ документального оформления дисциплинарной практики государственных (муниципальных) органов показывает, что в докладе подразделения по итогам проверки, а в случае, если доклад рассматривался на заседании комиссии - также в решении комиссии содержатся обоснования решения, предлагаемого к принятию руководителем, исходя из анализа нарушения требований законодательства о противодействии коррупции.

## Приложение 9.

### **Обзор ситуаций, которые расценивались как значительные проступки, влекущие увольнение государственного (муниципального) служащего в связи с утратой доверия.**

1. Не представлены сведения о своих доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера.

2. Не представлены сведения о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и/или несовершеннолетних детей и при этом служащий не обратился в подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений с заявлением о невозможности сделать это по объективным причинам.

3. Сокрыты факты приобретения земельных участков, объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, стоимость которых служащий не может объяснить исходя из своего официального дохода. При этом сокрытие факта приобретения имущества осуществлялось, например, путем:

а) не указания соответствующих сведений о расходах в разделе 2 Справки и одновременного не указания сведений о приобретенном имуществе в разделе 3 и (или) в разделе 5 Справки;

б) не указания соответствующих сведений о расходах в разделе 2 Справки, при том, что сведения о появившемся в отчетном периоде имуществе указаны в разделе 3 и (или) в разделе 5 Справки.

5. Сокрыт банковский счет, движение денежных средств по которому в течение отчетного года не было объяснено исходя из доходов служащего.

6. Представлены недостоверные сведения, способствующие сокрытию информации о наличии конфликта интересов, в том числе:

а) о получении доходов от организации, в отношении которой служащий выполняет функции государственного (муниципального)

управления (доходов от работы по совместительству, доходов от ценных бумаг, чтения лекций и т.п.);

б) о получении доходов от продажи имущества по цене, существенно выше рыночной, если покупателем является организация, в отношении которой служащий выполняет функции государственного (муниципального) управления;

в) о получении кредитов, займов от организации, в отношении которой служащий выполняет функции государственного (муниципального) управления;

г) о наличии в собственности у служащего и (или) его супруги (супруга) и несовершеннолетнего ребенка ценных бумаг организации, в отношении которой служащий выполняет функции государственного (муниципального) управления;

д) о появлении в собственности у служащего и (или) его супруги (супруга) и несовершеннолетнего ребенка земельных участков, объектов недвижимого имущества и (или) транспортного средства, приобретенного на льготных условиях (по цене существенно ниже рыночной) у организации, в отношении которой служащий выполняет функции государственного (муниципального) управления.

7. Представление недостоверных сведений, способствующих сокрытию информации о нарушении запретов, например:

а) о получении служащим дохода от предпринимательской деятельности;

б) о владении акциями, долями участия в коммерческих организациях, при том, что служащий фактически участвует в управлении этой коммерческой организацией;

в) для лиц, указанных в части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 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»:

- о владении (пользовании) иностранными финансовыми инструментами;
- о наличии счета (счетов) в иностранном(ых) банке(банках).

8. Соккрытие сведений о находящемся в собственности недвижимом имуществе, расположенном за пределами Российской Федерации.

9. Значительное завышение общей суммы полученных доходов либо указание реально не полученных служащим доходов с целью обоснования факта приобретения недвижимого имущества на законные доходы.

10. Значительное завышение общей суммы вкладов в банках и иных кредитных организациях с целью обоснования факта приобретения недвижимого имущества (может осуществляться, когда указывается якобы имеющийся вклад в кредитной организации);

11. Значительное завышение общей суммы полученных кредитов и займов, которые играют или могут сыграть ключевую роль в обосновании приобретения недвижимого имущества (может осуществляться путем завышения сумм реально полученных кредитов, а также указания кредитов и займов, которые служащий не получал);

12. Указание в разделе 2 Справки заниженной стоимости совершенных сделок по приобретению земельных участков, объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, с тем чтобы такие сделки можно было объяснить исходя из доходов служащего.

13. Служащий не уведомил представителя нанимателя (работодателя) о попытке представителя юридического или физического лица, обратившегося в государственный орган (орган местного самоуправления) либо к соответствующему должностному лицу, склонить служащего к совершению коррупционного правонарушения.

## Приложение 10.

### Обзор ситуаций, которые расценивались как малозначительные проступки.

1. Не указан доход от преподавательской, научной и иной творческой деятельности (чтения лекций, проведения семинаров, тренингов) в организациях, в отношении которых служащий не осуществляет функции государственного (муниципального) управления, сумма которого не превышает 10 000 рублей, при условии, что государственный служащий надлежащим образом уведомил о выполнении иной оплачиваемой работы.

2. Не указаны сведения об участии в коммерческой организации, при этом у соответствующей организации отсутствует хозяйственная деятельность в течение 3 и более лет, предшествующих подаче Справки, и нет сомнений в отсутствии коррупционной составляющей в действиях (бездействии) служащего.

3. Не представлены сведения о доходе от вклада в банке, сумма которого не превышает 10 000 рублей, если она была переведена на банковский счет служащего, средства со счета не снимались, при этом в Справке отражены полные и достоверные сведения об этом счете.

4. Не указаны сведения о ветхом частном доме, расположенном в среднестатистическом (район типовой застройки жильем эконом-класса) дачном некоммерческом товариществе, при общем доходе семьи служащего из трех человек менее 1,5 млн. рублей в год.

5. Служащим повторно совершены несущественные проступки.



## Приложение 11.

### Обзор ситуаций, которые расценивались как несущественные проступки.

1. Разница при суммировании всех доходов в разделе 1 Справки не превышает 10 000 рублей от фактически полученного дохода.

2. Объект недвижимого имущества, находящийся в пользовании по договору социального найма, указан в разделе «Недвижимое имущество».

3. Объект недвижимого имущества, который ранее указывался в разделе «Недвижимое имущество», фактически оказался объектом недвижимого имущества, находящимся в пользовании (например, гараж, отражаемый ранее в качестве объекта, владение которым, по мнению служащего, осуществлялось на праве собственности, в связи с членством в кооперативе (гаражном) оказался объектом недвижимого имущества, находящимся в пользовании), либо оказался объектом, возведенном на соответствующем земельном участке, но регистрация такого объекта не осуществлена.

4. Не указаны сведения об имуществе, находящемся в долевой собственности служащего и члена его семьи, при этом сведения о наличии такого имущества в собственности члена семьи указаны в Справке члена семьи.

5. Сведения об имуществе, принадлежащем супругам на праве совместной собственности, указаны только в справке одного из супругов либо в справке одного из супругов данные сведения указаны достоверно, а в справке другого - недостоверно.

6. Площадь объекта недвижимого имущества указана некорректно, при этом величина ошибки не превышает 5% от реальной площади данного объекта (и как следствие является округлением в большую или меньшую сторону его площади) либо является технической ошибкой (опиской или опечаткой, например, когда «зеркально» отражены соседние цифры), допущенной при указании площади данного объекта.

7. Не указаны сведения о транспортных средствах, рыночная стоимость которых не превышает 100 000 рублей, фактическое пользование данными транспортными средствами не осуществляется более 10 лет и (или) они были переданы третьим лицам по генеральной доверенности, а также о транспортных средствах, находящихся в угоне.

8. Ошибки в наименовании вида транспортного средства и в наименовании места его регистрации (при условии достоверного указания субъекта Российской Федерации).

9. Не указаны сведения о банковских счетах, вкладах, остаток денежных средств на которых не превышает 1 000 рублей, при этом движение денежных средств по счету в отчетном периоде не осуществлялось.

10. Не указаны сведения о счете, открытом в банке, расположенном на территории Российской Федерации, который использовался в отчетном периоде только для совершения сделки по приобретению объекта недвижимого имущества и (или) транспортного средства, а также аренды банковской ячейки для этих сделок, если остаток средств на данном счете по состоянию на 31 декабря отчетного периода составлял менее 10 000 рублей и при этом сведения о совершенной сделке и (или) приобретенном имуществе указаны в соответствующем разделе Справки.

*Учебное издание*

# **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ КАК ОСНОВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ**

## **ПРАКТИКУМ**

### **Ответственные редакторы:**

Гаврицкий Александр Васильевич  
Рощевский Андрей Игоревич  
Юрова Татьяна Владимировна

### **Составители:**

Газиева Татьяна Викторовна  
Коблева Мария Мухадиновна  
Патеева Динара Растямовна  
Маслова Ирина Сергеевна  
Кузнецова Таисия Георгиевна

Сдано в набор 10.06.2019.

Подписано в печать 17.06.2019.

*Печатается в авторской редакции*

Бумага офсетная. Печать цифровая.  
Формат 60х90/16. Гарнитура «Times».  
Усл. печ. л. 7.19.

Заказ № 310. Тираж 500 экз.

Отпечатано ИП Беспамятнов С.В.  
344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 174