

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

П О Л О Ж Е Н И Е

«07» ноября 2023 г.

№ 831-П

г. Москва

О порядке проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в Банк России служащими Банка России, финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг и руководителем службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, а также гражданами, претендующими на указанные должности, соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, и порядке осуществления контроля за расходами

На основании статьи 90¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», пунктов 1¹ и 2¹ части 1, частей 7 и 7³ статьи 8, части 2 статьи 8¹ Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 октября 2023 года № ПСД-41) настоящее Положение устанавливает порядок проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в Банк России служащими Банка России, финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг и руководителем службы обеспечения

деятельности финансового уполномоченного, а также гражданами, претендующими на указанные должности, соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, и порядок осуществления контроля за соответствием расходов служащих Банка России, на которых возложена обязанность представлять в Банк России сведения о своих расходах, расходах их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей доходу служащих Банка России и их супруг (супругов), а также осуществления контроля за соответствием расходов финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей доходу финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг и их супруг (супругов).

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления следующих мероприятий:

проверок достоверности и полноты представленных в Банк России сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

проверок соблюдения служащими Банка России, занимающими должности, включенные в перечень, утвержденный Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 1¹ части 1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Перечень), финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг (далее – финансовые уполномоченные) и руководителем службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции (далее – требования к служебному поведению);

контроля за соответствием расходов служащих Банка России, занимающих должности, включенные в Перечень, расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей доходу служащих Банка России и их супруг (супругов), а также осуществления контроля за соответствием расходов финансовых уполномоченных, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей доходу финансовых уполномоченных, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного и их супруг (супругов) (далее – контроль за расходами).

1.2. Проверке, предусмотренной абзацем вторым пункта 1.1 настоящего Положения, подлежат сведения, представленные:

служащими Банка России, занимающими должности, включенные в Перечень (за исключением лиц, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения), за календарный год, предшествующий году представления сведений (далее – отчетный период), и за два года, предшествующие отчетному периоду;

гражданами, претендующими на должности, включенные в Перечень, а также служащими Банка России, занимающими должности, не включенные в Перечень, и претендующими на должности, включенные в Перечень (за исключением лиц, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения);

финансовыми уполномоченными за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду;

гражданами, претендующими на должность финансового уполномоченного;

руководителем службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду;

гражданами, претендующими на должность руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного.

1.3. Проверка, предусмотренная абзацем третьим пункта 1.1 настоящего Положения, и контроль за расходами осуществляются в отношении служащих Банка России, занимающих должности, включенные в Перечень (за исключением лиц, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения), финансовых уполномоченных и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного.

1.4. Мероприятия, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Положения, с учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», не осуществляются в отношении граждан и служащих Банка России, претендующих на должности первого заместителя (заместителя) Председателя Банка России, статс-секретаря – заместителя Председателя Банка России, а также в отношении служащих Банка России, занимающих указанные должности.

1.5. Мероприятия, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Положения, осуществляются Департаментом кадровой политики Банка России (далее – Департамент) по решению Председателя Банка России или уполномоченного им должностного лица Банка России.

Решения об осуществлении мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Положения, принимаются отдельно в отношении каждого из лиц, определенных пунктами 1.2 и 1.3 настоящего Положения, и оформляются письменно в произвольной форме.

1.6. Сведения, полученные в ходе осуществления мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Положения, представленные в соответствии с настоящим Положением, относятся к информации ограниченного доступа. В случае если федеральным законом такие сведения

отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

Глава 2. Порядок проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции

2.1. Основанием для принятия решения о проведении проверок, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 1.1 настоящего Положения (далее – проверки), является информация, представленная Председателю Банка России или уполномоченному им должностному лицу Банка России в письменном виде:

членами Совета директоров Банка России, первыми заместителями (заместителями) Председателя Банка России, главным аудитором Банка России;

членом Совета Службы финансового уполномоченного, главным финансовым уполномоченным;

Департаментом;

правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

Общественной палатой Российской Федерации;

общероссийскими средствами массовой информации.

Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения о проведении проверок.

2.2. Проверки проводятся в срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об их проведении. Срок проведения проверок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об их проведении.

2.3. Департамент проводит проверки:

самостоятельно;

путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Федеральный закон № 144-ФЗ).

2.4. При проведении проверок в соответствии с абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Положения Департамент вправе:

проводить беседу с лицами, указанными в пункте 1.2 настоящего Положения;

изучать представленные лицами, указанными в пункте 1.2 настоящего Положения, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;

получать от лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, пояснения по представленным ими сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам;

подготавливать запрос (кроме запроса, указанного в абзаце третьем пункта 2.3 настоящего Положения) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее – государственные органы и организации), в том числе с использованием государственной информационной системы в области противодействия коррупции «Посейдон» (далее – система «Посейдон»), об

имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также о соблюдении служащим Банка России, занимающим должность, включенную в Перечень, финансовыми уполномоченными, руководителем службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного требований к служебному поведению;

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

осуществлять (в том числе с использованием системы «Посейдон») анализ сведений, представленных лицом, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

2.5. В запросе, предусмотренном абзацем пятым пункта 2.4 настоящего Положения, указываются:

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

нормативный правовой акт Российской Федерации и нормативный акт Банка России, на основании которых направляется запрос;

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность лица, указанного в пункте 1.2 настоящего Положения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, либо служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, финансового уполномоченного или руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению;

содержание и объем сведений, подлежащих проверке;

срок представления запрашиваемых сведений;
фамилия, инициалы и номер телефона работника Департамента, подготовившего запрос;
идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);
другие необходимые сведения.

2.6. В запросе, предусмотренном абзацем третьим пункта 2.3 настоящего Положения (направленном в том числе с использованием системы «Посейдон»), помимо сведений, перечисленных в пункте 2.5 настоящего Положения, указываются сведения, послужившие основанием для проверки, государственные органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них содержались, приводится ссылка на часть 3 статьи 7 Федерального закона № 144-ФЗ.

Запросы, предусмотренные абзацем третьим пункта 2.3 настоящего Положения, а также абзацем пятым пункта 2.4 настоящего Положения (за исключением запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и запросов, направленных с использованием системы «Посейдон»), направляются за подписью Председателя Банка России или уполномоченного им должностного лица Банка России.

Запросы, предусмотренные абзацем пятым пункта 2.4 настоящего Положения об имеющейся информации о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, указанного в пункте 1.2 настоящего Положения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей направляются (в том числе с использованием системы «Посейдон»):

в кредитные организации – за подписью Председателя Банка России;
в налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется

выпуск цифровых финансовых активов, – за подписью Председателя Банка России или уполномоченного им должностного лица Банка России из числа первых заместителей (заместителей) Председателя Банка России.

2.7. Проекты запросов, предусмотренных абзацем третьим пункта 2.3 и абзацем пятым пункта 2.4 настоящего Положения, не требуют согласования со структурными подразделениями центрального аппарата Банка России.

2.8. Директор Департамента:

уведомляет в письменной форме лицо, указанное в пункте 1.2 настоящего Положения, о начале проведения в отношении него проверки в течение двух рабочих дней со дня получения решения Председателя Банка России или уполномоченного им должностного лица о проведении проверок, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Положения. Уведомление составляется в произвольной форме и должно содержать разъяснение лицу, указанному в пункте 1.2 настоящего Положения, о праве обратиться в Департамент с ходатайством о проведении с ним беседы, в ходе которой он будет проинформирован о том, какие сведения, представленные им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат проверке;

обеспечивает проведение с лицом, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения, в случае его обращения беседы, указанной в абзаце втором настоящего пункта, – в течение семи рабочих дней со дня обращения данного лица, а при наличии уважительной причины – в срок, согласованный с этим лицом.

2.9. Служащий Банка России, занимающий должность, включенную в Перечень, а также служащий Банка России, занимающий должность, не включенную в Перечень, и претендующий на должность, включенную в Перечень, на период проведения проверки по решению лица, принявшего решение о проведении проверки, может быть отстранен от занимаемой должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения о проведении проверки.

Указанный в настоящем пункте срок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.

Отстранение служащего Банка России от занимаемой должности на период проведения проверки и последующий допуск к работе осуществляется приказом Банка России по личному составу лицом, к компетенции которого относится назначение и освобождение от должности служащего Банка России.

На период отстранения служащего Банка России от занимаемой должности заработная плата по занимаемой должности за ним сохраняется.

2.10. Департамент обязан письменно уведомить лицо, указанное в пункте 1.2 настоящего Положения, о результатах проверки не позднее трех рабочих дней после дня ее окончания. В уведомлении, направленном лицу, указанному в пункте 1.2 настоящего Положения, должно содержаться разъяснение, что он вправе ознакомиться с материалами проверки, обратившись в Департамент с соответствующим ходатайством.

2.11. Лицо, указанное в пункте 1.2 настоящего Положения, вправе осуществлять следующие действия:

2.11.1. Давать пояснения в письменной форме:

в ходе проверки;

по вопросам, указанным в абзаце третьем пункта 2.8 настоящего Положения;

по результатам проверки.

2.11.2. Представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме.

2.11.3. Обращаться в Департамент с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в абзаце третьем пункта 2.8 настоящего Положения.

2.12. Пояснения, указанные в подпунктах 2.11.1–2.11.3 пункта 2.11 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.

Глава 3. Порядок осуществления контроля за соответствием расходов служащих Банка России, занимающих должности, включенные в перечень, утвержденный Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 1¹ части первой статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», финансовых уполномоченных и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей доходу служащих Банка России, финансовых уполномоченных и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного и их супруг (супругов)

3.1. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами является информация о том, что служащим Банка России, занимающим должность, включенную в Перечень, финансовым уполномоченным, руководителем службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты на общую сумму, превышающую общий доход соответственно служащего Банка России, финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного и супруги (супруга) соответствующего лица за три последних года, предшествующих отчетному периоду, представленная Председателю Банка России или уполномоченному им должностному лицу Банка России в письменной форме:

членами Совета директоров Банка России, первыми заместителями (заместителями) Председателя Банка России, главным аудитором Банка России;

членами Совета Службы финансового уполномоченного, главным финансовым уполномоченным;

Департаментом;

правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления;

постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

Общественной палатой Российской Федерации;

общероссийскими средствами массовой информации.

Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами.

3.2. Председатель Банка России или уполномоченное им должностное лицо Банка России уведомляет о принятом решении лиц, указанных в абзацах пятом – восьмом пункта 3.1 настоящего Положения, представивших информацию.

3.3. Контроль за расходами включает в себя:

3.3.1. Истребование от служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного сведений:

о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход соответственно служащего Банка России, финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного и супруги (супруга) соответствующего лица за три последних года, предшествующих отчетному периоду;

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в абзаце втором настоящего подпункта.

3.3.2. Проверку достоверности и полноты ежегодно представляемых служащим Банка России, занимающим должность, включенную в Перечень, финансовым уполномоченным, руководителем службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного сведений о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход соответственно данного служащего Банка России, финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного и супруги (супруга) соответствующего лица за три последних года, предшествующих отчетному периоду, а также об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки, и сведений, указанных в подпункте 3.3.1 настоящего пункта.

Проверка, предусмотренная настоящим подпунктом, осуществляется в порядке, определенном пунктами 2.2–2.7 настоящего Положения.

3.3.3. Определение соответствия расходов служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности

финансового уполномоченного, а также расходов супруги (супруга) и несовершеннолетних детей соответствующего лица по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты их общему доходу.

3.4. Департамент не позднее чем через два рабочих дня со дня получения решения об осуществлении контроля за расходами служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, а также за расходами супруги (супруга) и несовершеннолетних детей соответствующего лица обязан уведомить служащего Банка России, финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного в письменной форме о принятом решении и о необходимости представить сведения, предусмотренные подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 настоящего Положения.

Уведомление составляется в произвольной форме и должно содержать информацию о порядке представления и проверке достоверности и полноты этих сведений.

3.5. Сведения, предусмотренные подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 настоящего Положения, представляются в Департамент на имя директора Департамента или лица, исполняющего его обязанности, в конверте с пометкой «Лично».

3.6. Служащий Банка России, занимающий должность, включенную в Перечень, финансовый уполномоченный, руководитель службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязан представить сведения, предусмотренные подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 настоящего Положения.

Невыполнение служащим Банка России, занимающим должность, включенную в Перечень, финансовым уполномоченным, руководителем службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного обязанности, установленной абзацем первым настоящего пункта, является правонарушением, влекущим увольнение служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, из Банка России, освобождение от должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного.

3.7. Служащий Банка России, занимающий должность, включенную в Перечень, финансовый уполномоченный, руководитель службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вправе:

3.7.1. Обращаться в Департамент с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3.7.2. Давать пояснения в письменной форме:

в связи с истребованием сведений, предусмотренных подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 настоящего Положения;

в ходе проверки, предусмотренной подпунктом 3.3.2 пункта 3.3 настоящего Положения, и по ее результатам;

об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка, указанная в абзаце втором подпункта 3.3.1 пункта 3.3 настоящего Положения.

3.7.3. Представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме.

3.8. Служащий Банка России, занимающий должность, включенную в Перечень, на период осуществления контроля за его расходами, а также за

расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по решению лица, принявшего решение об осуществлении контроля за расходами, может быть отстранен от занимаемой должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении такого контроля.

Указанный в настоящем пункте срок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами.

Отстранение служащего Банка России от занимаемой должности на период осуществления контроля за расходами и последующий допуск к работе осуществляются в соответствии с приказом Банка России по личному составу лицом, к компетенции которого относится назначение и освобождение от должности служащего Банка России.

На период отстранения служащего Банка России от занимаемой должности заработная плата по занимаемой должности за ним сохраняется.

3.9. Департамент при осуществлении контроля за расходами служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязан:

истребовать сведения, предусмотренные подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 настоящего Положения;

провести беседу в случае поступления ходатайства, предусмотренного подпунктом 3.7.1 пункта 3.7 настоящего Положения, в течение семи рабочих дней со дня поступления указанного ходатайства, а при наличии уважительной причины – в срок, согласованный со служащим Банка России, занимающим должность, включенную в Перечень, финансовым уполномоченным, руководителем службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного.

3.10. Департамент при осуществлении контроля за расходами служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень,

финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вправе:

проводить беседу с данным служащим Банка России, финансовым уполномоченным, руководителем службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;

изучать поступившие от данного служащего Банка России, финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного дополнительные материалы;

получать от данного служащего Банка России, финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного пояснения по представленным им сведениям и материалам;

направлять запросы в государственные органы и организации (за исключением кредитных организаций, налоговых органов и органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данного служащего Банка России, финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей соответствующего лица, а также об источниках получения расходуемых средств;

наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию.

Запросы об имеющейся информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей соответствующего лица, а также об источниках получения расходуемых средств направляются:

в кредитные организации – за подписью Председателя Банка России;
в налоговые органы и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, – за подписью Председателя Банка России или уполномоченного им должностного лица Банка России из числа первых заместителей (заместителей) Председателя Банка России.

Проекты запросов, предусмотренных абзацами пятым, седьмым – девятым настоящего пункта, не требуют согласования со структурными подразделениями центрального аппарата Банка России.

3.11. По окончании осуществления контроля за расходами, не позднее трех рабочих дней, Департамент должен уведомить служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за расходами. В уведомлении, направленном данному служащему Банка России, финансовому уполномоченному, руководителю службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного должно содержаться разъяснение, что он вправе ознакомиться с материалами осуществления контроля за расходами, обратившись в Департамент с соответствующим ходатайством.

Глава 4. Реализация результатов проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции

4.1. Директор Департамента представляет должностному лицу, принявшему решение о проведении проверки, предусмотренной главой 2 настоящего Положения, доклад о результатах проведения проверки.

4.2. В докладе о результатах проведения проверки должно содержаться одно из следующих предложений:

о назначении гражданина или служащего Банка России, занимающего должность, не включенную в Перечень, на должность в Банке России, включенную в Перечень, на должность финансового уполномоченного или на должность руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;

об отказе гражданину или служащему Банка России, занимающему должность, не включенную в Перечень, в назначении на должность в Банке России, включенную в Перечень, на должность финансового уполномоченного или на должность руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;

об отсутствии оснований для применения к служащему Банка России, занимающему должность, включенную в Перечень, финансовому уполномоченному или руководителю службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного мер юридической ответственности;

о применении к служащему Банка России, занимающему должность, включенную в Перечень, финансовому уполномоченному или руководителю службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного мер юридической ответственности¹;

о представлении материалов проверки в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, сформированную в центральном аппарате Банка России, или в Совет Службы финансового уполномоченного или главному финансовому уполномоченному.

4.3. В случае увольнения лица, указанного в пункте 1.2 настоящего Положения, или прекращения его полномочий в ходе осуществления проверки или после ее завершения и до принятия решения о применении к нему взыскания за совершенное коррупционное правонарушение, директор Департамента представляет должностному лицу, принявшему решение о

¹ Подпункт «г» пункта 28 Положения 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, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 (далее – Положение о проверке).

проведении проверки, доклад о невозможности завершения проверки в отношении указанного лица либо о невозможности его привлечения к ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

В случаях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, материалы, полученные соответственно в ходе осуществления проверки или после ее завершения, в трехдневный срок после увольнения лица, указанного в пункте 1.2 настоящего Положения, или прекращения его полномочий направляются лицом, принявшим решение о проведении проверки, в органы прокуратуры Российской Федерации.

4.4. Должностное лицо Банка России, уполномоченное назначить или назначившее лицо, претендующее на должность в Банке России, включенную в Перечень, либо служащего Банка России, претендующего на должность, включенную в Перечень, принимает по результатам проведения проверки одно из следующих решений:

назначить гражданина или служащего Банка России, занимающего должность, не включенную в Перечень, на должность в Банке России, включенную в Перечень;

отказать гражданину или служащему Банка России, занимающему должность, не включенную в Перечень, в назначении на должность в Банке России, включенную в Перечень;

применить к служащему Банка России, занимающему должность, включенную в Перечень, меры юридической ответственности¹;

об отсутствии оснований для применения к служащему Банка России, занимающему должность, включенную в Перечень, мер юридической ответственности;

представить материалы проверки в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, сформированную в центральном аппарате Банка России.

¹ Подпункт «в» пункта 31 Положения о проверке.

4.5. Совет директоров Банка России в отношении гражданина, претендующего на должность финансового уполномоченного, или в отношении финансового уполномоченного принимает по результатам проверки одно из следующих решений:

назначить гражданина, претендующего на должность финансового уполномоченного, на должность финансового уполномоченного;

отказать гражданину, претендующему на должность финансового уполномоченного, в назначении на должность финансового уполномоченного;

применить к финансовому уполномоченному меры юридической ответственности¹;

об отсутствии оснований для применения к финансовому уполномоченному мер юридической ответственности.

4.6. Председатель Банка России в отношении гражданина, претендующего на должность руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, или в отношении руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного принимает по результатам проверки одно из следующих решений:

назначить гражданина, претендующего на должность руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, на должность руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;

отказать гражданину, претендующему на должность руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, в назначении на должность руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;

применить к руководителю службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного меры юридической ответственности²;

¹ Подпункт «в» пункта 31 Положения о проверке.

² Подпункт «в» пункта 31 Положения о проверке.

об отсутствии оснований для применения к руководителю службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного мер юридической ответственности.

4.7. Департамент с письменного согласия должностного лица, принявшего решение о проведении проверки, направляет информацию о результатах проведения проверки должностным лицам, в органы и организации, указанные в абзацах пятом – восьмом пункта 2.1 настоящего Положения, которые представили информацию, явившуюся основанием для проведения проверки.

Департамент направляет информацию, указанную в абзаце первом настоящего пункта, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.

Департамент одновременно с направлением информации в соответствии с абзацем первым настоящего пункта уведомляет об этом соответствующего гражданина, служащего Банка России, финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, в отношении которых проводилась проверка.

4.8. В случае если в ходе проведения проверки выявлены признаки преступления, административного или иного правонарушения, материалы, полученные в результате проведения проверки, в течение трех рабочих дней после дня завершения проверки направляются лицом, принявшим решение о проведении проверки, в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

Глава 5. Реализация результатов осуществления контроля за соответствием расходов служащих Банка России, занимающих должности, включенные в перечень, утвержденный Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 1¹ части первой статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», расходов их супруг

(супругов) и несовершеннолетних детей дохода служащих Банка России и их супруг (супругов), а также осуществления контроля за соответствием расходов финансовых уполномоченных, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей дохода финансовых уполномоченных, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного и их супруг (супругов)

5.1. Директор Департамента представляет должностному лицу, принявшему решение об осуществлении контроля за расходами, предусмотренного главой 3 настоящего Положения, доклад о результатах осуществления контроля за расходами.

5.2. В докладе о результатах осуществления контроля за расходами должно содержаться одно из следующих предложений:

об отсутствии оснований для применения к служащему Банка России, занимающему должность, включенную в Перечень, финансовому уполномоченному, руководителю службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного мер юридической ответственности;

о применении к служащему Банка России, занимающему должность, включенную в Перечень, или финансовому уполномоченному, руководителю службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного мер юридической ответственности¹;

о представлении материалов осуществления контроля за расходами в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, сформированную в центральном аппарате Банка России.

¹ Пункт 2 части 3 статьи 13 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон № 230-ФЗ).

5.3. Должностное лицо, принявшее решение об осуществлении контроля за расходами:

информирует о результатах осуществления контроля за расходами Председателя Банка России (в случае, когда решение об осуществлении контроля за расходами принимало уполномоченное Председателем Банка России должностное лицо Банка России);

вносит в случае необходимости предложения о применении к служащему Банка России, занимающему должность, включенную в Перечень, финансовому уполномоченному, руководителю службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного 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.

5.4. Должностное лицо Банка России, назначившее служащего Банка России на должность в Банке России, включенную в Перечень, принимает по результатам осуществления контроля за расходами одно из следующих решений:

применить к служащему Банка России, занимающему должность, включенную в Перечень, меры юридической ответственности¹;

об отсутствии оснований для применения к служащему Банка России, занимающему должность, включенную в Перечень, мер юридической ответственности;

представить материалы осуществления контроля за расходами в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

5.5. Совет директоров Банка России в отношении финансового уполномоченного принимает по результатам осуществления контроля за расходами одно из следующих решений:

¹ Часть 4 статьи 13 Федерального закона № 230-ФЗ.

применить к финансовому уполномоченному меры юридической ответственности¹;

об отсутствии оснований для применения к финансовому уполномоченному мер юридической ответственности.

5.6. Председатель Банка России в отношении руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного принимает по результатам осуществления контроля за расходами одно из следующих решений:

применить к руководителю службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного меры юридической ответственности²;

об отсутствии оснований для применения к руководителю службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного мер юридической ответственности.

5.7. Должностное лицо, принявшее решение об осуществлении контроля за расходами, может предложить комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, сформированной в центральном аппарате Банка России, рассмотреть на ее заседании результаты, полученные в ходе осуществления контроля за расходами.

5.8. Департамент, с письменного согласия должностного лица, принявшего решение об осуществлении контроля за расходами, направляет информацию о результатах осуществления контроля за расходами должностным лицам, в органы и организации, указанные в абзацах пятом – восьмом пункта 3.1 настоящего Положения, которые представили информацию, явившуюся основанием для осуществления контроля за расходами.

Департамент направляет информацию, указанную в абзаце первом настоящего пункта, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.

¹ Часть 4 статьи 13 Федерального закона № 230-ФЗ.

² Часть 4 статьи 13 Федерального закона № 230-ФЗ.

Департамент одновременно с направлением информации в соответствии с абзацем первым настоящего пункта уведомляет об этом соответствующее лицо, в отношении которого осуществлялся контроль за расходами.

5.9. В случае если в ходе осуществления контроля за расходами выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, а также расходов супруги (супруга) и несовершеннолетних детей соответствующего лица их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в течение трех рабочих дней после дня его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в органы прокуратуры Российской Федерации.

5.10. В случае если в ходе осуществления контроля за расходами выявлены признаки преступления, административного или иного правонарушения, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в течение трех рабочих дней после дня его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

Глава 6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

6.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившим силу Положение Банка России от 3 октября 2022 года № 807-П «О порядке проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в Банк России служащими Банка России и

финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг, соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, и порядке осуществления контроля за расходами»¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрировано Минюстом России 18 января 2023 года, регистрационный № 72034.