

«Основания и порядок осуществления контроля за расходами».

Правовую и организационную основу осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам составляет Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон № 230-ФЗ).

В соответствии со статьей 1 Федерального закона № 230-ФЗ данный закон:

определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами (далее – контролируемые лица);

устанавливает порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

Федеральный закон № 230-ФЗ (статья 2) устанавливает контроль за расходами лиц, замещающих (занимающих):

государственные должности Российской Федерации, в отношении которых федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок осуществления контроля за расходами;

государственные должности субъектов Российской Федерации;

муниципальные должности;

должности федеральной государственной службы, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации;

должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, включенные в перечни, установленные законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

должности муниципальной службы, включенные в перечни, установленные законами, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами;

должности в государственных корпорациях, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации;

иные должности, перечисленные в статье 2 Федерального закона № 230-ФЗ.

Федеральный закон № 230-ФЗ также устанавливает контроль за расходами супругов (супругов) и несовершеннолетних детей перечисленных лиц.

Статьей 3 Федерального закона № 230-ФЗ определено, что контролируемые лица обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующие совершению сделки.

Так, необходимо представить сведения по каждой сделке (далее – контролируемая сделка) при приобретении:

земельного участка, другого объекта недвижимости;

транспортного средства;

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций).

Также указываются источники получения средств, за счет которых совершена контролируемая сделка.

Согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами является достаточная информация о том, что контролируемым лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена контролируемая сделка на сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующие совершению сделки.

Указанная информация в письменной форме может быть представлена в установленном порядке правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, иными лицами, перечисленными в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Перечисленные органы уведомляются о принятом решении о контроле за расходами:

- должностным лицом, определяемым Президентом Российской Федерации; руководителем федерального государственного органа либо уполномоченным им должностным лицом;

- высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) либо уполномоченным им должностным лицом; иными уполномоченными должностными лицами.

Указанное решение принимается отдельно в отношении каждого контролируемого лица и составляется в письменной форме (пункт 6 статьи 5 Федерального закона № 230-ФЗ).

Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами контролируемых лиц, а также за расходами их супругов (супругов) и несовершеннолетних детей (пункт 2 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ).

Контроль за расходами включает в себя (часть 4 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ):

- истребование от контролируемого лица сведений о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой контролируемой сделке; об источниках получения средств, за счет которых совершена такая сделка;

- проверку достоверности и полноты представленных сведений;

- определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой контролируемой сделке их общему доходу.

Проверка достоверности и полноты представленных сведений осуществляется уполномоченными органами, подразделениями или должностными лицами в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации, самостоятельно или путем направления запроса в федеральные

органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, о предоставлении имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, представившего такие сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (часть 2 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ).

В случае невозможности завершить контроль расходов в связи с освобождением (увольнением) контролируемого лица от замещаемой (занимаемой) должности, составляется доклад, который с материалами, полученными в ходе осуществления контроля, в 30-дневный срок после его освобождения от должности или увольнения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении этого контроля, в органы прокуратуры Российской Федерации (часть 6 статьи 16 Федерального закона № 230-ФЗ). Дальнейший контроль расходов в этом случае осуществляется прокурором.

Контролируемое лицо должно быть проинформировано о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (статья 14 Федерального закона № 230-ФЗ). При информировании необходимо соблюдать законодательство о государственной тайне.

Согласно Федерального закона № 230-ФЗ информация о результатах контроля с письменного согласия лица, принявшего решение об осуществлении контроля, направляется уполномоченными органами, подразделениями и должностными лицами в органы и организации (их должностным лицам), политическим партиям и общественным объединениям, в Общественную палату Российской Федерации и СМИ, которые предоставили информацию, явившуюся основанием для осуществления контроля за расходами. О направлении информации в указанные органы и организации необходимо уведомить и контролируемое лицо.

В случае если в ходе осуществления контроля за расходами контролируемого лица выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в органы прокуратуры Российской Федерации (часть 3 статьи 16 Федерального закона № 230-ФЗ).

Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при получении таких материалов обращаются в суд с заявлением об обращении в доход государства земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых контролируемым лицом не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы (статья 17 Федерального закона № 230-ФЗ).