|  |  |
| --- | --- |
| 14 мая 2013 года | N 159 |

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ

О РАСХОДАХ, ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ

РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Указов Главы РДот 23.01.2014 N 20, от 14.10.2014 N 216,от 16.03.2015 N 45, от 08.05.2015 N 99,от 10.03.2016 N 63, от 30.07.2018 N 86,от 16.05.2019 N 48) |

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:

а) [Положение](#P46) о представлении сведений о расходах, осуществлении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Республики Дагестан, и иных лиц их доходам;

(в ред. Указа Главы РД от 16.05.2019 N 48)

б) утратил силу с 1 января 2015 года. - Указ Главы РД от 14.10.2014 N 216.

1.1. Установить, что сведения, предусмотренные статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской Федерации.

(п. 1.1 введен Указом Главы РД от 14.10.2014 N 216)

2. Утратил силу. - Указ Главы РД от 16.05.2019 N 48.

3. Установить, что обязанность представлять сведения о расходах лиц, замещающих государственные должности Республики Дагестан, и иных лиц возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности

Президента Республики Дагестан

Р.АБДУЛАТИПОВ

Махачкала

14 мая 2013 года

N 159

Утверждено

Указом Президента

Республики Дагестан

от 14 мая 2013 г. N 159

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О РАСХОДАХ, ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

КОНТРОЛЯ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН,

И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Указов Главы РДот 23.01.2014 N 20, от 14.10.2014 N 216,от 16.03.2015 N 45, от 08.05.2015 N 99,от 10.03.2016 N 63, от 30.07.2018 N 86,от 16.05.2019 N 48) |

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и устанавливает порядок представления лицами, замещающими государственные должности Республики Дагестан, и иными лицами сведений о своих расходах, а также о расходах их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о расходах), порядок принятия решения об осуществлении контроля за соответствием расходов указанных лиц, расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу данных лиц и их супруг (супругов) (далее - контроль за расходами).

2. Настоящее Положение также устанавливает порядок осуществления контроля за расходами:

а) лиц, замещающих (занимающих):

государственные должности Республики Дагестан (далее - государственные должности), за исключением должности Главы Республики Дагестан и депутатов Народного Собрания Республики Дагестан;

должности государственной гражданской службы Республики Дагестан (далее - должности гражданской службы), осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

муниципальные должности муниципальных образований Республики Дагестан (далее - муниципальные должности);

должности муниципальной службы муниципальных образований Республики Дагестан, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

б) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в [подпункте "а"](#P60) настоящего пункта.

(п. 2 в ред. Указа Главы РД от 16.05.2019 N 48)

3. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в [пункте 2](#P59) настоящего Положения, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

(п. 3 в ред. Указа Главы РД от 08.05.2015 N 99)

4. Сведения, указанные в [пункте 3](#P67) настоящего Положения, представляются в порядке и сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки должностному лицу подразделения кадровой службы государственного органа Республики Дагестан (далее - государственный орган), органа местного самоуправления муниципального образования Республики Дагестан (далее - орган местного самоуправления), ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений, уполномоченному руководителем государственного органа, органа местного самоуправления на сбор и хранение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - уполномоченное лицо).

(п. 4 в ред. Указа Главы РД от 08.05.2015 N 99)

5. Сведения о расходах проверяются уполномоченным лицом в присутствии лица, представившего сведения, на предмет правильности оформления, на указанных сведениях ставится отметка о принятии с указанием даты представления, фамилии, инициалов и должности уполномоченного лица, принявшего сведения о расходах.

Уполномоченным лицом ведется журнал учета представленных сведений о расходах, содержащий фамилию, имя, отчество лица, представившего сведения о расходах, дату подачи указанных сведений, а также подписи уполномоченного лица и лица, представившего сведения о расходах.

6. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в [пункте 2](#P59) настоящего Положения, принимается Главой Республики Дагестан.

(в ред. Указов Главы РД от 10.03.2016 N 63, от 16.05.2019 N 48)

7. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) должность, указанную в [пункте 2](#P59) настоящего Положения, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация, поступившая в Администрацию Главы и Правительства Республики Дагестан, о том, что данным лицом, 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, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

(п. 7 в ред. Указа Главы РД от 08.05.2015 N 99)

8. Указанная в [пункте 7](#P75) настоящего Положения информация в письменной форме может быть представлена в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, работниками подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления;

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

в) Общественной палатой Российской Федерации;

г) общероссийскими средствами массовой информации.

9. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в [пункте 2](#P59) настоящего Положения, направляется в Управление Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции (далее - Управление).

(в ред. Указов Главы РД от 30.07.2018 N 86, от 16.05.2019 N 48)

10. Контроль за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в [пункте 2](#P59) настоящего Положения, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей включает в себя:

(в ред. Указа Главы РД от 16.05.2019 N 48)

а) истребование от данного лица 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, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, а также сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка;

(пп. "а" в ред. Указа Главы РД от 08.05.2015 N 99)

б) проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных [подпунктом "а"](#P86) настоящего пункта;

в) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу.

11. Управление, не позднее чем через два рабочих дня со дня получения решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в [пункте 2](#P59) настоящего Положения, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязано уведомить его в письменной форме о принятом решении и о необходимости представить сведения, предусмотренные [подпунктом "а" пункта 10](#P86) настоящего Положения.

(в ред. Указов Главы РД от 30.07.2018 N 86, от 16.05.2019 N 48)

В уведомлении должна содержаться информация о порядке представления и проверки достоверности и полноты этих сведений.

В случае если лицо, в отношении которого принято решение о контроле за расходами, обратилось с ходатайством в соответствии с [подпунктом "в" пункта 15](#P104) настоящего Положения, с данным лицом в течение семи рабочих дней со дня поступления ходатайства (в случае наличия уважительной причины - в срок, согласованный с данным лицом) проводится беседа, в ходе которой должны быть даны разъяснения по интересующим его вопросам.

12. Проверка достоверности и полноты сведений, предусмотренных [пунктом 3](#P67) и [подпунктом "а" пункта 10](#P86) настоящего Положения, осуществляется Управлением в порядке, установленном Президентом Российской Федерации, самостоятельно или путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной 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.

(в ред. Указов Главы РД от 10.03.2016 N 63, от 16.05.2019 N 48)

13. Сведения, предусмотренные [пунктом 3](#P67) и [подпунктом "а" пункта 10](#P86) настоящего Положения и представленные в соответствии с настоящим Положением, относятся к информации ограниченного доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

Не допускается использование сведений, предусмотренных [пунктом 3](#P67) и [подпунктом "а" пункта 10](#P86) настоящего Положения и представленных в соответствии с настоящим Положением, для установления либо определения платежеспособности лица, представившего такие сведения, а также платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу физических лиц.

Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных [пунктом 3](#P67) и [подпунктом "а" пункта 10](#P86) настоящего Положения и представленных в соответствии с настоящим Положением, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

14. Представленные в соответствии с настоящим Положением сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в [пункте 2](#P59) настоящего Положения, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах государственных органов и органов местного самоуправления и представляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.

(п. 14 в ред. Указа Главы РД от 08.05.2015 N 99)

15. Лицо, в отношении которого осуществляется контроль за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, вправе:

а) давать пояснения в письменной форме в связи с истребованием сведений, предусмотренных [подпунктом "а" пункта 10](#P86) настоящего Положения, в ходе проверки их достоверности и полноты и по ее результатам, а также об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка, указанная в [пункте 3](#P67) настоящего Положения;

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

в) обращаться с ходатайством в Управление, о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.

(в ред. Указов Главы РД от 10.03.2016 N 63, от 16.05.2019 N 48)

16. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в [пункте 2](#P59) настоящего Положения, на период осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может быть в установленном порядке отстранено от замещаемой должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении такого контроля. Указанный срок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами.

(в ред. Указа Главы РД от 16.05.2019 N 48)

На период отстранения от замещаемой должности денежное содержание по замещаемой должности сохраняется.

17. Управление при осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в [пункте 2](#P59) настоящего Положения, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вправе:

(в ред. Указов Главы РД от 10.03.2016 N 63, от 30.07.2018 N 86, от 16.05.2019 N 48)

а) проводить по своей инициативе беседу с данным лицом;

б) изучать поступившие от данного лица дополнительные материалы;

в) получать от данного лица пояснения по представленным им сведениям и материалам;

г) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, государственные органы Республики Дагестан, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходуемых средств;

(в ред. Указа Главы РД от 16.05.2019 N 48)

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

18. Руководители органов и организаций, получившие запрос, предусмотренный [подпунктом "г" пункта 17](#P114) настоящего Положения, обязаны организовать его исполнение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и предоставить в установленном порядке запрашиваемую информацию.

19. Контроль за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в [пункте 2](#P59) настоящего Положения, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может осуществляться иными должностными лицами федеральных государственных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(в ред. Указа Главы РД от 16.05.2019 N 48)

20. Доклад о результатах осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в [пункте 2](#P59) настоящего Положения, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляется Управлением, лицу, принявшему решение об осуществлении контроля за расходами.

(в ред. Указов Главы РД от 30.07.2018 N 86, от 16.05.2019 N 48)

21. Управление:

(в ред. Указов Главы РД от 10.03.2016 N 63, от 30.07.2018 N 86)

а) информирует в установленном порядке Главу Республики Дагестан о результатах осуществления контроля за расходами;

(в ред. Указа Главы РД от 23.01.2014 N 20)

б) может предложить соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов рассмотреть результаты, полученные в ходе осуществления контроля за расходами, на ее заседании;

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

22. При принятии решения о применении к лицу, замещающему (занимающему) одну из должностей, указанных в [пункте 2](#P59) настоящего Положения, мер юридической ответственности Глава Республики Дагестан в отношении лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в [подпунктах "а"](#P59), ["б"](#P59) и ["в" пункта 2](#P59) настоящего Положения, а также должностное лицо, уполномоченное назначать на должности, предусмотренные [подпунктами "б"](#P59) (за исключением гражданских служащих, назначаемых на должности гражданской службы Главой Республики Дагестан) и ["г" пункта 2](#P59) настоящего Положения, вправе учесть в пределах своей компетенции рекомендации соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

(в ред. Указов Главы РД от 23.01.2014 N 20, от 16.05.2019 N 48)

23. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в [пункте 2](#P59) настоящего Положения, должно быть проинформировано, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне, о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

(в ред. Указа Главы РД от 16.05.2019 N 48)

24. Управление направляет информацию о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в [пункте 2](#P59) настоящего Положения, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, с письменного согласия лица, принявшего решение об осуществлении контроля за расходами, в органы и организации (их должностным лицам), политическим партиям и общественным объединениям, в Общественную палату Российской Федерации и средства массовой информации, которые предоставили информацию, явившуюся основанием для осуществления контроля за расходами, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных и одновременно уведомляет об этом лицо, в отношении которого осуществляется контроль за расходами.

(в ред. Указов Главы РД от 10.03.2016 N 63, от 30.07.2018 N 86, от 16.05.2019 N 48)

25. Невыполнение лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в [пункте 2](#P59) настоящего Положения, обязанности по представлению сведений о расходах является правонарушением и служит основанием для освобождения в установленном порядке от замещаемой (занимаемой) должности, увольнения с гражданской службы, муниципальной службы.

(в ред. Указа Главы РД от 16.05.2019 N 48)

26. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в [подпункте "а" пункта 2](#P60) настоящего Положения, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их 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.

(в ред. Указа Главы РД от 16.05.2019 N 48)

В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в [пункте 2](#P59) настоящего Положения, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены признаки преступления, административного или иного правонарушения, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

(в ред. Указа Главы РД от 16.05.2019 N 48)

В случае если в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в [подпункте "а" пункта 2](#P60) настоящего Положения, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данное лицо было освобождено от государственной должности Республики Дагестан, муниципальной должности либо уволено с гражданской службы, муниципальной службы, Управление представляет Главе Республики Дагестан доклад о невозможности завершить такой контроль в связи с освобождением данного лица от замещаемой (занимаемой) должности или его увольнением.

(абзац введен Указом Главы РД от 16.05.2019 N 48)

Материалы, полученные в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в [подпункте "а" пункта 2](#P60) настоящего Положения, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в том числе доклад о невозможности завершить такой контроль в связи с освобождением данного лица от замещаемой (занимаемой) должности или его увольнением, в тридцатидневный срок после его освобождения от должности или увольнения направляются Главой Республики Дагестан в органы Прокуратуры Российской Федерации.

(абзац введен Указом Главы РД от 16.05.2019 N 48)

Утверждена

Указом Президента

Республики Дагестан

от 14 мая 2013 г. N 159

СПРАВКА

о расходах лица, замещающего государственную должность

Республики Дагестан, иного лица по каждой сделке

по приобретению земельного участка, другого объекта

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в уставных (складочных)

капиталах организаций) и об источниках получения средств,

за счет которых совершена указанная сделка

Утратила силу с 1 января 2015 года. - Указ Главы РД от 14.10.2014 N 216.