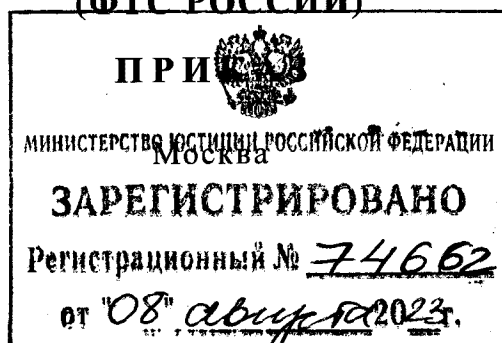




МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
(ФТС РОССИИ)

3 июля 2023 г.



№ 586

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей, и работниками, замещающими должности, включенные в перечень должностей в учреждениях, находящихся в ведении ФТС России, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники 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, и соблюдения этими работниками требований к служебному поведению

В соответствии с подпунктом «в» пункта 22 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей, и работниками, замещающими должности, включенные в перечень должностей в учреждениях, находящихся в ведении ФТС России, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники 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, и соблюдения этими работниками требований к служебному поведению.

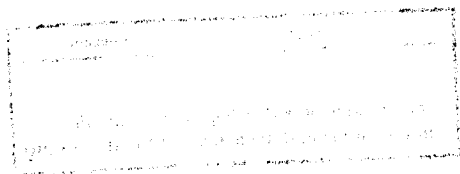
2. Признать утратившим силу приказ ФТС России от 27 марта 2018 г. № 410 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей, и работниками, замещающими должности, включенные в перечень должностей в организациях, созданных для выполнения

задач, поставленных перед Федеральной таможенной службой, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники 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, и соблюдения лицами, замещающими эти должности, требований к служебному поведению» (зарегистрирован Минюстом России 20 апреля 2018 г., регистрационный № 50851).

ВрИО руководителя
генерал-полковник таможенной службы



Р.В. Давыдов



Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом ФТС России

от 3 июля 2023 г. № 586

Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей, и работниками, замещающими должности, включенные в перечень должностей в учреждениях, находящихся в ведении ФТС России, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники 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, и соблюдения этими работниками требований к служебному поведению

1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления проверки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных:

гражданами, претендующими на замещение должностей, включенных в перечень должностей в учреждениях, находящихся в ведении ФТС России, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники 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, утвержденный приказом ФТС России от 27 сентября 2021 г. № 829¹ (далее соответственно – граждане, Перечень должностей), на отчетную дату;

работниками, замещающими должности, включенные в Перечень должностей (далее – работники), за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду;

б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представленных гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – сведения, представляемые гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации);

в) соблюдения работниками в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами.

¹ Зарегистрирован Минюстом России 3 ноября 2021 г., регистрационный № 65694.

2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых работником, замещающим должность в учреждении, находящемся в ведении ФТС России (далее – учреждение), не включенную в Перечень должностей, и претендующим на замещение должности, включенной в Перечень должностей, осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для проверки сведений, представляемых гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Проверка осуществляется по решению:

а) руководителя ФТС России – в отношении граждан и работников, назначение которых осуществляется руководителем ФТС России. Руководитель ФТС России вправе принять решение о проведении проверки в отношении граждан и работников, назначение которых осуществляется начальником учреждения;

б) начальника учреждения – в отношении граждан и работников, назначение которых осуществляется начальником учреждения.

4. Решение об осуществлении проверки принимается отдельно в отношении каждого гражданина или работника и оформляется в письменной форме.

5. Проверка осуществляется:

в отношении граждан и работников, назначение которых осуществляется руководителем ФТС России, – Управлением государственной службы и кадров ФТС России;

в отношении граждан и работников, назначение которых осуществляется начальником учреждения, – кадровым подразделением учреждения, должностным лицом кадрового подразделения, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – кадровое подразделение учреждения, ответственное должностное лицо).

По поручению руководителя ФТС России Управление государственной службы и кадров ФТС России может осуществлять проверку в отношении работников и граждан, назначение которых осуществляется начальником учреждения.

6. Основанием для осуществления проверки является достаточная информация, представленная в письменном виде:

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

б) Управлением государственной службы и кадров ФТС России (кадровым подразделением учреждения, ответственным должностным лицом);

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

г) Общественной палатой Российской Федерации;

д) общероссийскими средствами массовой информации.

7. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения проверки.

8. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 календарных дней должностным лицом, принявшим решение о ее проведении.

9. Управление государственной службы и кадров ФТС России (кадровое подразделение учреждения, ответственное должностное лицо) осуществляют проверку:

- а) самостоятельно;
- б) путем направления запросов в Управление по противодействию коррупции ФТС России².

10. При осуществлении проверки Управление государственной службы и кадров ФТС России (кадровое подразделение учреждения, ответственное должностное лицо) вправе:

- а) проводить беседу с гражданином или работником;
- б) изучать представленные гражданином или работником сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;
- в) получать от гражданина или работника пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;
- г) направлять, в том числе с использованием государственной информационной системы в области противодействия коррупции «Посейдон»³ (далее – система «Посейдон»), запросы (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) 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, организации) об имеющихся у них сведениях:
 - о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или работника, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
 - о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
 - о соблюдении работником требований к служебному поведению;
- д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
- е) осуществлять анализ (в том числе с использованием системы «Посейдон») сведений, представленных гражданином или работником

² Приказ ФТС России от 17 апреля 2012 г. № 715 «Об утверждении перечня оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и их полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности» (зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2012 г., регистрационный № 24058).

³ Указ Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. № 232 «О государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».

в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

11. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 10 настоящего Положения, указываются:

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

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина (работника), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и достоверность которых проверяются, либо работника, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;

д) срок представления запрашиваемых сведений;

е) фамилия, инициалы и номер телефона должностного лица, подготовившего запрос;

ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);

з) другие необходимые сведения.

12. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий, помимо сведений, перечисленных в пункте 11 настоящего Положения, указываются сведения, послужившие основанием для проверки, государственные органы, организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается ссылка на соответствующие положения Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

13. Запросы в кредитные организации, 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, направляются (в том числе с использованием системы «Посейдон») руководителем ФТС России или должностными лицами, наделенными такими полномочиями⁴.

14. Запросы о проведении оперативно-розыскных мероприятий исполняются Управлением по противодействию коррупции ФТС России, в том числе путем взаимодействия в установленном порядке

⁴ Пункты 3, 8 Перечня должностных лиц, наделенных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции».

с правоохранительными органами и специальными службами иностранных государств⁵.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий по запросам не могут осуществляться действия, указанные в пунктах 8 – 11 части первой статьи 6 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

15. Управление государственной службы и кадров ФТС России (кадровое подразделение учреждения, ответственное должностное лицо) обеспечивают:

а) уведомление в письменной форме работника (гражданина) о начале в отношении него проверки и разъяснение ему содержания подпункта «б» настоящего пункта – в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;

б) проведение в случае обращения работника (гражданина) беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие представленные им сведения, указанные в пункте 1 настоящего Положения, и соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат проверке, – в течение семи рабочих дней со дня обращения работника (гражданина), а при наличии уважительной причины – в срок, согласованный с работником (гражданином).

16. По окончании проверки Управление государственной службы и кадров ФТС России (кадровое подразделение учреждения, ответственное должностное лицо) обязано организовать ознакомление работника (гражданина) с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

17. Работник (гражданин) вправе:

а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 15 настоящего Положения; по результатам проверки;

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

в) обращаться в Управление государственной службы и кадров ФТС России (кадровое подразделение учреждения, к ответственному должностному лицу) с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 15 настоящего Положения.

18. Пояснения, указанные в пункте 17 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.

19. На период проведения проверки работник может быть отстранен от замещаемой им должности должностным лицом, принявшим решение о проведении проверки, на срок, не превышающий 60 календарных дней

⁵ Пункт 19 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 г. № 1065.

со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 календарных дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.

На период отстранения работника от замещаемой должности заработная плата по замещаемой им должности сохраняется.

20. После завершения проверки Управление государственной службы и кадров ФТС России (кадровое подразделение учреждения, ответственное должностное лицо) представляет должностному лицу, принявшему решение о проведении проверки, доклад о ее результатах.

21. Доклад о результатах проверки должен содержать одно из следующих предложений:

а) о назначении гражданина на должность, включенную в Перечень должностей;

б) об отказе гражданину в назначении на должность, включенную в Перечень должностей;

в) об отсутствии оснований для применения к работнику мер юридической ответственности;

г) о применении к работнику мер юридической ответственности;

д) о представлении материалов проверки в комиссию центрального аппарата ФТС России по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих (работников) и урегулированию конфликта интересов⁶ (далее – Комиссия).

22. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

23. Должностное лицо, принявшее решение о проведении проверки, рассмотрев доклад о проверке и соответствующее предложение, указанное в пункте 21 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений:

а) назначить гражданина на должность, включенную в Перечень должностей;

б) отказать гражданину в назначении на должность, включенную в Перечень должностей;

в) применить к работнику меры юридической ответственности;

г) представить материалы проверки в Комиссию.

24. Решение, принятое руководителем ФТС России по результатам рассмотрения доклада о проверке в отношении граждан и работников, назначение которых осуществляется начальником учреждения, направляется Управлением государственной службы и кадров ФТС России в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения в соответствующее учреждение.

25. Материалы проверки хранятся в Управлении государственной службы и кадров ФТС России (кадровом подразделении учреждения, ответственным должностным лицом) в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.

⁶ Приказ ФТС России от 1 ноября 2022 г. № 916 «Об утверждении Положения о комиссии центрального аппарата ФТС России по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих (работников) и урегулированию конфликта интересов» (зарегистрирован Минюстом России 7 декабря 2022 г., регистрационный № 71408).