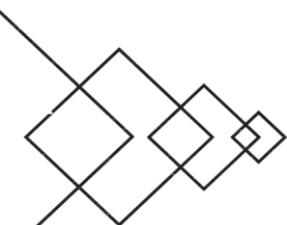
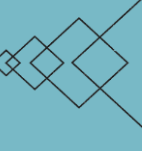


семинар-совещание

«Основания и порядок проведения антикоррупционных проверок»

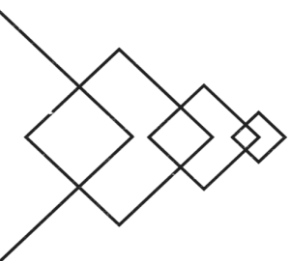
17 апреля 2025 г.

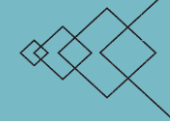




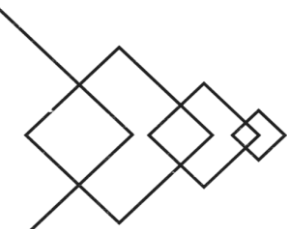
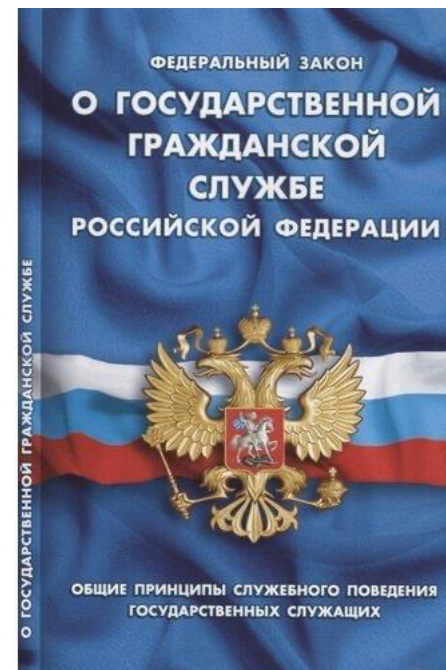
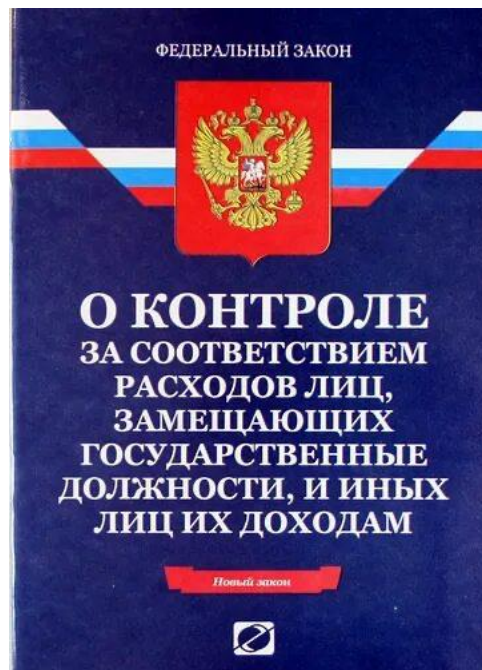
Коррупционное правонарушение — это несоблюдение должностными лицами органов публичной власти ограничений, запретов требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

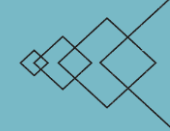
Антикоррупционная проверка — комплекс мероприятий выполняемых уполномоченным лицом в целях проверки информации о нарушении антикоррупционных стандартов лицом, на которого возложена обязанность их соблюдать





Нормативные правовые акты федерального уровня, регламентирующие проведение антикоррупционных проверок:





Нормативные правовые акты федерального уровня, регламентирующие проведение антикоррупционных проверок:

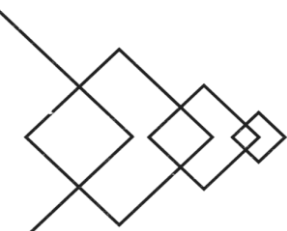


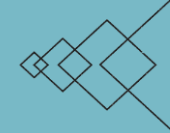
УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению»;

от 21 сентября 2009 года № 1066 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации»





Нормативные правовые акты регионального уровня, регламентирующие проведение антикоррупционных проверок:

ЗАКОН

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

от 24 декабря 1998 года N 46-ОЗ

**Кодекс о государственной гражданской службе
Чукотского автономного округа**

ЗАКОН

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

от 7 августа 2007 года N 74-ОЗ

**Кодекс о муниципальной службе Чукотского
автономного округа**

ЗАКОН

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

от 16 апреля 2009 года N 34-ОЗ

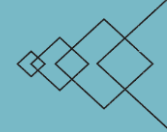
**О профилактике коррупции в Чукотском автономном
округе**

ЗАКОН

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

от 1 марта 2001 года N 15-ОЗ

О Правительстве Чукотского автономного округа



достоверность и полнота сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

достоверность и полнота сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представленных гражданами при поступлении на службу

соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

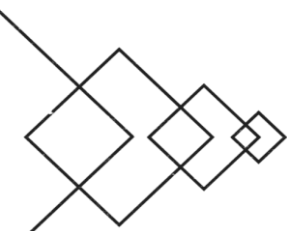
за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду;

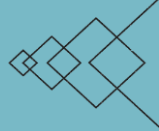
при поступлении;

в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки;

без ограничений в сроках;

контроль за соответствием расходов

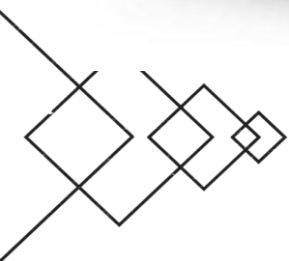




Основанием для назначения проверки является достаточная информация, представленная в письменном виде (кроме анонимок) в установленном порядке:



- ✓ правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
- ✓ работниками подразделений кадровых служб, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
- ✓ 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





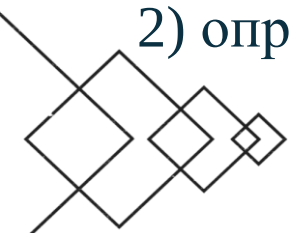
Принятие решение о проведении проверок

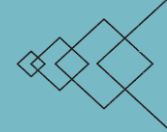
Проверка осуществляется по решению представителя нанимателя либо должностного лица, которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя.

Решение принимается отдельно в отношении **каждого служащего** и оформляется в письменной форме.

В распорядительном акте о проведении соответствующей проверки в обязательном порядке:

- 1) указывается основание для проведения проверки, должность, фамилия, имя и отчество гражданина, служащего, в отношении которого проводится проверка;
- 2) определяется срок проведения проверки.



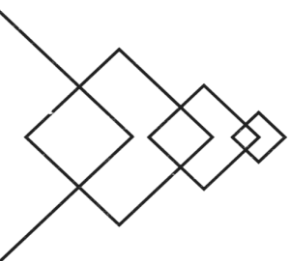


Сроки проведения проверок

Проверка осуществляется в срок, не превышающий **60 дней** со дня принятия решения о ее проведении.

Срок проверки может быть продлен до **90 дней** лицами, принявшими решение о ее проведении.

На период проведения проверки служащий **может быть отстранен** от замещаемой должности с сохранением денежного содержания по замещаемой должности осуществляется по решению лица, принявшего решение о проведении проверки.





Проведение антикоррупционной проверки

Антикоррупционные проверки проводятся гласно

Проверяющий

Уведомление в письменной форме проверяемого и разъяснения прав в 2 рабочих дня

Проведение беседы с лицом о проверяемых обстоятельствах в 7 рабочих дней по согласованию

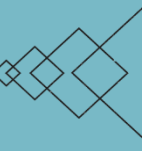
Обязательное ознакомление с результатами

Проверяемый

Проверяемый вправе давать пояснения, представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме, ходатайствовать о беседе

Пояснения приобщаются к материалам проверки

Ознакомление с результатами целесообразно до представления их уполномоченному лицу



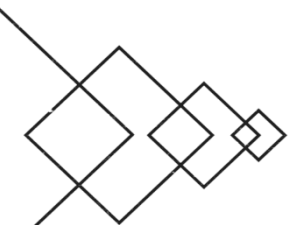
Стадии проверки

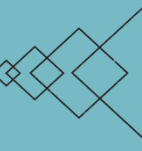
Подготовка докладной записки о проведении проверки, если она инициируется уполномоченным лицом кадровой службы

Составление приказа (распоряжение) о проведении проверки

Проведение проверочных мероприятий

Подготовка доклада о результатах проверки





Докладная записка



Докладная записка готовится, если в результате анализа установлены признаки совершения служащим какого-либо коррупционного правонарушения.

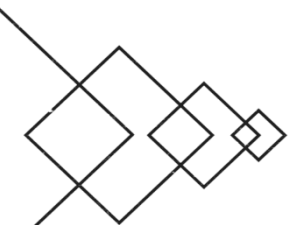
В докладной записке рекомендуется указать:

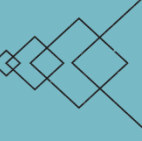
1. Ф.И.О. и должность служащего, в отношении которого необходимо провести проверку;
2. информацию о совершенном служащим коррупционном правонарушении (например: недостоверности (неполноте) представленных сведений);
3. содержание и объем сведений, подлежащих проверке.

Информация, содержащаяся в докладной записке должна быть достаточной для инициирования проверки. Достаточность информации предполагает наличие совокупности данных, свидетельствующих о несоответствии представленных сведений фактическим обстоятельствам, нарушении иных антикоррупционных стандартов.

К записке целесообразно приложить подтверждающие документы.

Докладная записка направляется представителю нанимателя либо лицу, уполномоченному им принимать решение о проведении проверки.





Принятие решения о проведении проверки

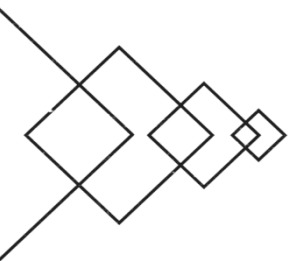


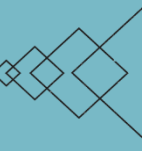
Проверка осуществляется по решению представителя нанимателя либо должностного лица, которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя.

На основании докладной записки уполномоченного лица кадровой службы либо информации, представленной в письменном виде иными органами и организациями издается распорядительный акт о проведении соответствующей проверки (приказ, распоряжение).

В распорядительном акте в обязательном порядке:

- 1) указывается основание для проведения проверки, должность, фамилия, имя и отчество гражданина, служащего, в отношении которого проводится проверка;
- 2) определяется срок проведения проверки.

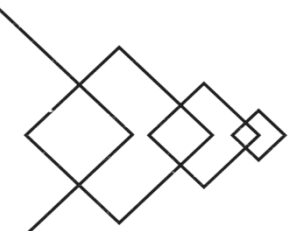


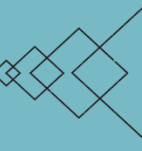


В течение двух рабочих дней со дня издания распорядительного акта о проведении проверки служащему направляется уведомление в письменной форме о начале в отношении него проверки и разъяснении служащему его права на обращение в кадровую службу (к уполномоченному должностному лицу) с ходатайством о разъяснении того, какие сведения и соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат проверке, а также перечнем вопросов, на которые служащим должны быть даны пояснения.

В случае если служащий обратился с вышеуказанным ходатайством, **в течение семи рабочих дней**, а при наличии уважительной причины в согласованный со служащим срок проводится беседа.

Вышеуказанное ходатайство подлежит удовлетворению во всех случаях.





Проведение проверочных мероприятий

Подразделение (должностное лицо), уполномоченное проводить проверку, проводит её самостоятельно или путём направления запроса в органы, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности.

! Правом направлять запросы о проведении оперативно-разыскных мероприятий в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" обладает только Губернатор Чукотского автономного округа.

В случае самостоятельного проведения проверки, уполномоченные должностные лица кадровой службы органов власти обеспечивают:

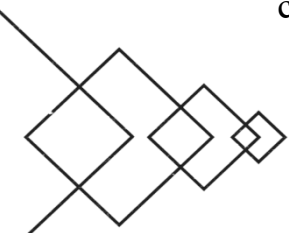
проведение беседы со служащим, в случае его обращения (беседу необходимо провести в течение семи рабочих дней со дня обращения служащего, а при наличии уважительной причины — в срок, согласованный с ним);

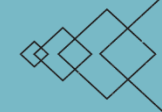
получение от служащего пояснений по представленным им сведениям и материалам;

получение у физических лиц сведений по существу проверки с их согласия.

направление запросов в государственные органы и организации (кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

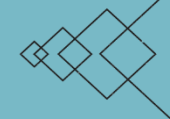
сбор и анализ сведений, документов, иных материалов, подлежащих проверке;





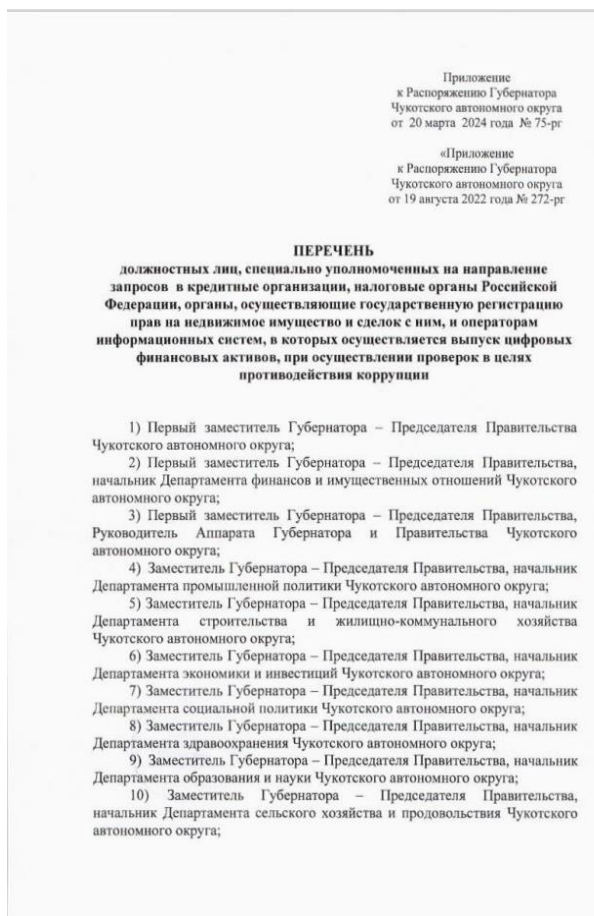
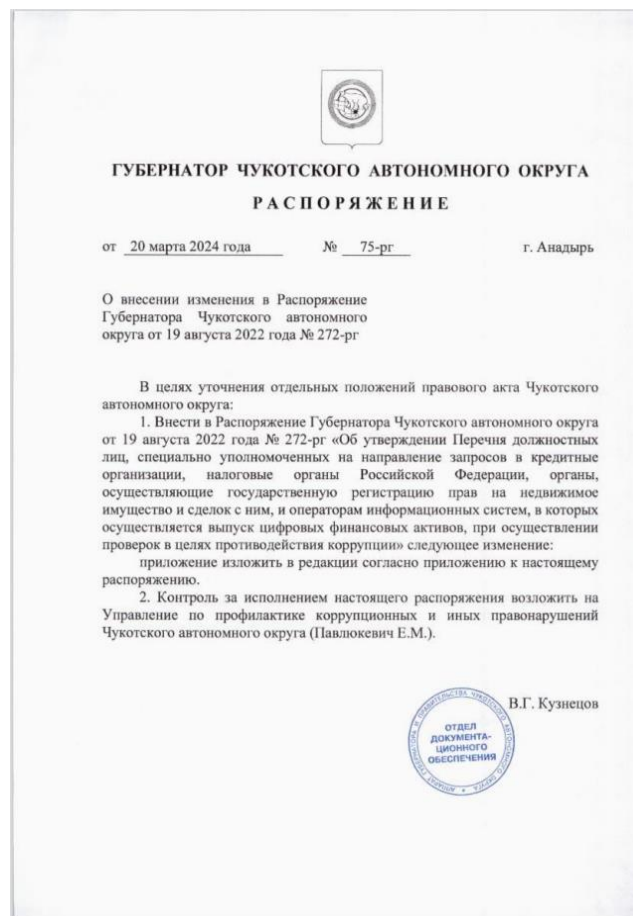
Проведение проверочных мероприятий

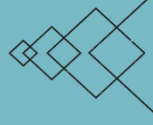
Для служебного пользования Экз. № _____	
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ул. Беринга, 20, г. Анадырь, 689000 Телефон: (427 22) 6-90-13, 2-10-99 факс: (427 22) 2-29-19 E-mail: admin87chao@chukotka-gov.ru _____. № _____ На № _____ от _____	Начальнику Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чукотскому автономному округу Ф.И.О. _____ 689000, Чукотский автономный округ г. Анадырь, ул. Ленина, д. 9
О предоставлении сведений	
Уважаемый И.О.	
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 13.3 Кодекса о государственной гражданской службе Чукотского автономного округа от 24 декабря 1998 года № 46-ОЗ, Ф.И.О., Заместителем Губернатора – Председателя Правительства, начальником Департамента название органа власти Чукотского автономного округа назначена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении Ф.И.О. и должность лица, в отношении которого назначена проверка и Ф.И.О. членов семьи служащего за отчетный 2024 год и предшествующие отчетные годы (реквизиты приказа). На пунктов 20, 21 Положения, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению», Правилами ведения государственного реестра транспортных средств, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 года № 1874 «Об утверждении Правил ведения государственного реестра транспортных средств», прошу предоставить выписку из государственного реестра транспортных средств, содержащую информацию о транспортных средствах, зарегистрированных на территории Российской Федерации за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года, с 1 января 2023 года по 31	
декабря 2023 года, 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года, в отношении нижепоименованных физических лиц: 1) Ф.И.О., дата рождения, место рождения, паспортные данные (свидетельство о рождении), место регистрации, СНИЛС. 2)..... Учитывая ограниченные сроки проведения проверки, запрашиваемые сведения прошу направить не позднее ДАТА. Приложения: 1) копия приказа о Департамента о назначении проверки на _____ листах в 1 экз. 2) Копия Распоряжения Губернатора Чукотского автономного округа от 19 августа 2022 года № 272-рг (в редакции.....) на _____ л. в 1 экз.; 3) Копия правового акта о назначении лица, подписывающего запрос (начальника Департамента) на _____ л. в 1 экз. С уважением, наименование должности лица, делающего запрос Исполнитель:	



Проведение проверочных мероприятий

Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются Губернатором Чукотского автономного округа либо уполномоченными должностными лицами, включёнными в перечень, утвержденный распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 19 августа 2022 года № 272-рг (в актуальной редакции).





Проведение проверочных мероприятий



ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГУБЕРНАТОРА –
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧУКОТСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ул. Беринга, 20, г. Анадырь, 689000
Телефон: (427 22) 6-90-13, 2-10-99
факс: (427 22) 2-29-19
E-mail: admin@chao.chukotka-sov.ru

№ _____
На № _____ от _____

О предоставлении сведений

Уважаемый (ая) **И.О.**

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 13.3 Кодекса о государственной гражданской службе Чукотского автономного округа от 24 декабря 1998 года № 46-ОЗ, **Ф.И.О.**, Заместителем Губернатора – Председателя Правительства, начальником Департамента **название органа власти** Чукотского автономного округа назначена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении **Ф.И.О. и должность лица, в отношении которого назначена проверка и Ф.И.О. членов семьи служащего** за отчетный 2024 год и предшествующие отчетные годы (реквизиты приказа).

На основании статьи 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», пунктов 20, 21 Положения, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению», пункта 19 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», **Распоряжения Губернатора Чукотского автономного округа от 19 августа 2022 года № 272-рг «Об утверждении Перечня должностных лиц, специально уполномоченных на направление запросов в кредитные**

Для служебного пользования
Экз. № _____

Начальнику Операционного
офиса № 99 в г. Анадырь
«Азиатско-Тихоокеанский Банк»

Ф.И.О.

689000 Чукотский автономный округ
г. Анадырь, ул. Отке, д.22
(с уведомлением)

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» (в редакции РГ от 2 августа 2024 года №250-рг), расширенные сведения за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года, с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года, 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года, об операциях, банковских счетах (вкладах), открытых и действующих на имя физического лица, с указанием вида и валюты счета, даты открытия счета, номера счета, остатков по счету, сумм начисленных процентов по счету, сумм, поступивших на счет и перечисленных со счета в отношении нижепоименованных физических лиц:

1) **Ф.И.О., дата рождения, место рождения, паспортные данные (свидетельство о рождении), место регистрации, СНИЛС.**

2).....

Учитывая ограниченные сроки проведения проверки, запрашиваемые сведения прошу направить не позднее **ДАТА.**

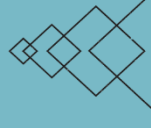
Приложения:

- 1) **копия приказа о Департамента о назначении проверки на _____ листах в 1 экз.**
- 2) Копия Распоряжения Губернатора Чукотского автономного округа от 19 августа 2022 года № 272-рг (в редакции.....) на _____ л. в 1 экз.;
- 3) **Копия правового акта о назначении лица, подписывающего запрос (начальника Департамента) на _____ л. в 1 экз.**

С уважением,

наименование должности лица,
делающего запрос

Исполнитель:



Проведение проверочных мероприятий

Ф.И.О. 2024 год

1 РАЗДЕЛ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ

№	вид дохода	сумма, указанная в справке	сумма, указанная ПФР	сумма, указанная налоговыми органами	сумма, указанная кредитными организациями	Нарушения по данном органов прокуратуры
1	Доход по основному месту работы	1159326,58		1159326,58		-
2	Иные доходы:					-
2.1	пенсия	268257,51	268257,51			-
	ИТОГ	1427584,09	268257,51	1159326,58		-

Общая сумма дохода по данным из гос. органов и кредитных организаций соответствует данным, указанным в справке

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

3.1 Недвижимое имущество

№	Вид имущества	Данные справки	Данные Росреестра	Данные налог.органов
	квартира: г., ул., д.4, кв 21	+	+	+

В собственности 1квартира

3.2 Транспортные средства

№	Вид, марка, модель транспортного средства, год изготовления	данные справки	данные гос органов (МВД, МЧС, ГТН)	данные из налог. органов
1.1	Автомобили легковые: Тайота, Ленд Крузер Прадо 95, 1996 г.	-	+	+
2.1	Водный транспорт: Мотолодка Крым М 5512, 1982 г.	+	+	
3.1	Иные транспортные средства: Гусеничный транспортёр ГТСМ ГА3-71	+	+	+
3.2	Подвесной лодочный мотор Suzuki DF60ATS № 06002F-111678, 2011 г.	+	+	

Итого: В собственности ТС 4 (данные не соответствуют справке и информации гос органов)

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№	наименование банка	данные о счете в справке			дата открытия счета по данным банка			дата открытия счета по данным налогового органа			дата открытия счета по данным ОП
		вид и валюта счета	дата	остаток на счете	вид и валюта счета	дата	остаток на счете	вид и валют а счета	дата	остаток на счете	
1.1	Сбербанк	текущий Рубль	05.07.2016	429,87	текущий Рубль	05.07.2016	429,87		05.07.2016		
1.2		текущий Рубль	20.07.2018	27426,64	текущий Рубль	20.07.2018	27426,64		20.07.2018		
2.1	АТБ				Текущий Рубль	27.11.2020	140245,87	текущий	27.11.2020		27.11.2020

Всего счетов в справке о доходах 2, по данным УФНС 3



Результаты проверки

**Установлен факт совершения
коррупционного правонарушения**



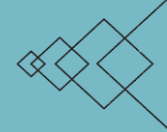
**Не установлен факт совершения
коррупционного правонарушения**

Предоставление доклада о результатах лицу, принявшему решение о проверке

Принятие решения о целесообразности рассмотрения на комиссии по конфликту интересов

Принятие решения о применении взыскания /отсутствии оснований

Издание акта о результатах проверки



Подготовка доклада

Доклад о результатах проверки должен содержать:

- основание осуществления проверки, номер и дата приказа о назначении проверки, номер и дата уведомления, и способ его вручения;
- описание события нарушения;
- доказательства, свидетельствующие о совершении служащим нарушения (в случае, если факт его совершения установлен);
- обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность служащего за совершенное нарушение (в случае, если факт его совершения установлен);
- вывод о подтверждении (не подтверждении) факта нарушения.

В процессе подготовки доклада важно **правильно** квалифицировать нарушение, так как от этого зависит **мера ответственности** служащего.





Решение руководителя:

1) по результатам достоверность и полнота сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представленных гражданами при поступлении на службу принимается одно из следующих решений:

- **назначить** гражданина на должность;
- **отказать** гражданину в назначении на должность;

2) по результатам проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащего и проверки соблюдения служащим ограничений, запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей принимается одно из следующих решений:

- **применить** к служащему конкретную меру дисциплинарной ответственности;
- **представить** материалы проверки в комиссию.

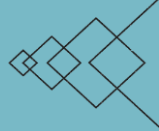




Действия по окончанию проверки:

- 1) если принято решение о неприменении к служащему меры дисциплинарной ответственности, приказ о проведении проверки, доклад по результатам проведения проверки **приобщаются к личному делу служащего;**
- 2) в случае принятия решения о применении меры дисциплинарной ответственности, осуществляется подготовка проекта приказа **о применении конкретного дисциплинарного взыскания;**
- 3) если принято решение о представлении доклада и материалов проверки в комиссию, то проводится **подготовка и проведение заседания комиссии;**
- 4) если в ходе проведения проверки были выявлены признаки преступления или административного правонарушения, материалы проверки **направляются в государственные органы в соответствии с компетенцией;**





Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений Чукотского автономного округа

ул. Беринга, д. 20, г. Анадырь
т. 8 (42722) 6-90-03



Телефон доверия
по вопросам противодействия коррупции

8 (42722) 2-47-87

