МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«КРЫМСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»
295000, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. А. Невского, 27, тел: + 7 (3652) 27-49-19
ОКПО 00813708, ОГРН 1149102181007, ИНН 9102066215, КПП 910202001, e-mail: kru_bsme@mail.ru

П Р И К А З

«23» 04 2022 г. №94

Симферополь

«Об утверждении Порядка проведения анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в ГБУЗ РК «КРБ СМЭ» работниками, претендующими на замещение должностей, включенных в перечни, установленные Минздравом Республики Крым, а также работниками, замещающими указанные должности, а также их супругов (супруг) и несовершеннолетних детей»

В целях создания системы противодействия коррупции и устранения причин, ее порождающих, руководствуясь требованиями Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указами Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции», от 08.07.2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», постановлением Государственного Совета Республики Крым от 9 июля 2014 года № 2343-6/14 «О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики Крым, должностей государственной гражданской службы Республики Крым, и лицами, замещающими государственные должности Республики Крым, государственными гражданскими служащими Республики Крым сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Указом Главы Республики Крым от 31 декабря 2014 года № 549-У, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок проведения анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Крымское республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы»[1] работниками, претендующими на замещение должностей, включенных в перечни, установленные Министерством здравоохранения Республики Крым, а также работниками, замещающими указанные должности, а также их супругов (супруг) и несовершеннолетних детей (Приложение).

2. Назначить ответственным за организацию анализа сведений, указанных в пункте 1 настоящего приказа, начальника юридического отдела ГБУЗ РК «КРБ СМЭ» - Цыганкова Ивана Сергеевича.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник И.М. Гавриляк

[1] Далее – «ГБУЗ РК «КРБ СМЭ», Учреждение».

Приложение
к приказу ГБУЗ РК «КРБ СМЭ»
от «22» 04 2022 г. № 87

Порядок
проведения анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Крымское республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» работниками, претендующими на замещение должностей, включенных в перечни, установленные Министерством здравоохранения Республики Крым, а также работниками, замещающими указанные должности, а также их супругов (супруг) и несовершеннолетних детей»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и определяет методику проведения анализа достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представленных в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Крымское республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» (далее – ГБУЗ РК «КРБ СМЭ», «Учреждение», «Бюро») работниками, претендующими на замещение должностей, включенных в перечни, установленные Министерством здравоохранения Республики Крым, а также работниками, замещающими указанные должности (далее – работники ГБУЗ РК «КРБ СМЭ»), а также их супругов (супруг) и несовершеннолетних детей.

1.2. Должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений в ГБУЗ РК «КРБ СМЭ» (далее – ответственное лицо) обязано осуществлять анализ поступающих в соответствии с Федеральным законом 03.12.2012 № 230-ФЗ № «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников ГБУЗ РК «КРБ СМЭ», а также их супругов (супруг) и несовершеннолетних детей (далее – анализ).

1.3. Под анализом подразумевается деятельность по изучению сведений, представляемых работниками ГБУЗ РК «КРБ СМЭ» в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, и иной полученной информации в целях выявления признаков представления недостоверных или неполных сведений, конфликта интересов и иных нарушений положений антикоррупционного законодательства Российской Федерации, являющихся основанием для проведения дальнейшей проверки.

1.4. Анализ проводится в два этапа:

- 1 этап - первичный анализ сведений;
- 2 этап – последующий (детальный) анализ сведений.

1.5. Анализ предполагает широкую вариативность действий, включая:

- проведение бесед с работниками ГБУЗ РК «КРБ СМЭ», получение от них с их согласия необходимых пояснений. Данные действия направлены на конкретизацию содержания представленных сведений, изложение, объективность и (или) полнота которых при анализе вызывает обоснованные сомнения (вопросы). Проведение бесед и получение пояснений могут позволить исключить необходимость принятия решения о проведении проверки достоверности и полноты сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- направление запросов в целях получения от государственных (муниципальных) органов и организаций информации о соблюдении работниками ГБУЗ РК «КРБ СМЭ» требований к служебному поведению (за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную, банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну). Указанные действия могут осуществляться в целях оперативного уточнения отдельных положений (разделов) представленных сведений до принятия уполномоченным лицом решения о проведении проверки достоверности и полноты сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- изучение представленных работниками ГБУЗ РК «КРБ СМЭ» сведений, иной полученной информации. Изучение любой имеющейся в открытых источниках информации осуществляется в целях исключения неточностей и ошибок, конкретизации и (или) дополнения представленных сведений, выявления взаимосвязи с представленными за предыдущие периоды сведениями, случаев намеренного сокрытия работниками ГБУЗ РК «КРБ СМЭ» тех или иных сведений, установления признаков, при которых существует вероятность наличия личной заинтересованности у работника ГБУЗ РК «КРБ СМЭ», его родственников, а также иных нарушений положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

2. Первичный анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период

2.1. Первичная оценка справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - справка) направлена на выявление очевидного отсутствия необходимой информации, возможных неточностей, технических ошибок при заполнении справки.

2.2. При приеме справки оценивается:

1) своевременность представления сведений;

2) соответствие представленной справки утвержденной форме;

Форма справки утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».

3) правильность указания отчетного периода и отчетной даты, даты представления сведений, наличие подписи работника ГБУЗ РК «КРБ СМЭ», представившего справку на себя, своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей.

2.3. При приеме справки обязательному уточнению подлежит семейное положение работника ГБУЗ РК «КРБ СМЭ» в целях подтверждения достаточного объема представленных сведений. Информация о семейном положении подлежит сверке с имеющейся информацией, хранящейся в личном деле работника ГБУЗ РК «КРБ СМЭ», представляющего сведения.

3. Последующий (детальный) анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период

В рамках последующего (детального) анализа представленных сведений сопоставляется справка за отчетный период со справками за три предшествующих периода (в случае их наличия), а также с иной имеющейся в распоряжении ответственного лица информацией об имущественном положении работника ГБУЗ РК «КРБ СМЭ», представившего сведения, получение и обработка которой не противоречит законодательству Российской Федерации. При невозможности сопоставления сведений со справками за три предшествующих периода, сведения сопоставляются со справками за имеющиеся периоды, а также (при наличии) со справкой, поданной работником ГБУЗ РК «КРБ СМЭ» при трудоустройстве в Учреждение.

3.1. Титульный лист.

При анализе титульного листа справки следует обратить внимание на:

1) соответствие фамилии, имени и отчества (полностью, без сокращений), даты рождения, серии, номера, даты выдачи и наименования органа, выдавшего паспорт, имеющейся актуальной информации, хранящейся в личном деле работника ГБУЗ РК «КРБ СМЭ» (по состоянию на дату представления справки).

Если справка представлена в отношении члена семьи, то сверяется его фамилия, имя и отчество, дата рождения, родство с лицом, представляющим сведения (супруга (супруг), несовершеннолетний ребенок), серия, номер, паспорта или свидетельства о рождении (для несовершеннолетних детей, не имеющих паспорта), дата выдачи и орган, выдавший документ. Сопоставление указанных сведений осуществляется с имеющейся актуальной информацией, хранящейся в личном деле работника ГБУЗ РК «КРБ СМЭ».

2) соответствие адреса места регистрации лица, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей с имеющейся актуальной информацией, хранящейся в личном деле работника ГБУЗ РК «КРБ СМЭ» (по состоянию на дату представления справки).

3) согласованность информации о месте регистрации (фактического проживания) со сведениями, указанными в подразделах 3.1 «Недвижимое имущество» или 6.1 «Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании» справки.

4) правильность указания основного места службы (работы) и замещаемой (занимаемой) должности лица в соответствии с распоряжением или иным актом о назначении, трудовым договором.

При анализе сведений о соблюдении работниками ГБУЗ РК «КРБ СМЭ» требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов подлежат изучению на предмет наличия признаков личной заинтересованности данные о регистрации работников ГБУЗ РК «КРБ СМЭ» по одному месту жительства (месту пребывания) или фактическом пользовании недвижимым имуществом с иными гражданами (при наличии таких сведений у ответственного лица).

3.2. Раздел 1 «Сведения о доходах».

Анализ данного раздела заключается в сопоставлении заявленного общего дохода лица, супруги (супруга), несовершеннолетних детей со сведениями, корреспондирующими с соответствующими позициями данного раздела, и (или) сведениями других разделов справки, а также сведениями, содержащимися в справках за предшествующие периоды.

В случае указания лицами, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возложена обязанность уведомления представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой деятельности, проверяется наличие в личном деле лица уведомления, поданного на имя представителя нанимателя (работодателя), о намерении осуществлять иную оплачиваемую работу.

Подробному анализу на предмет достоверности и полноты представленных сведений подлежит ситуация, при которой доходы, указанные от иной оплачиваемой работы, превышают доходы по основному месту работы за соответствующий период и отсутствуют в справках за предыдущие периоды.

В случаях, если для осуществления отдельных видов деятельности установлен запрет, проверяется соблюдение данного запрета.

Сведения о доходах от вкладов в банках и иных кредитных организациях (строка 4) сопоставляются с разделом 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» справки, а также справок за предыдущие периоды.

Сведения о доходах, полученных от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях (строка 5), должны соотноситься со сведениями, указанными в разделе 5 «Сведения о ценных бумагах» справки, а также справок за предыдущие периоды.

Указанные в данном разделе иные доходы (строка 6) сверяются с соответствующими сведениями других разделов справки, а также справками за предшествующие периоды.

При анализе раздела 1 «Сведения о доходах» справки следует обратить внимание на обязательность указания итогового дохода (строка 7), который складывается из суммы строк 1 - 6 данного раздела.

3.3. Раздел 2 «Сведения о расходах».

При анализе сведений данного раздела устанавливается соответствие доходов понесенным расходам. Наличие сведений в разделе 2 «Сведения о расходах» справки свидетельствует о необходимости проведения более тщательного анализа тех источников получения средств, за счет которых было приобретено соответствующее имущество, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций).

При анализе источников средств, за счет которых приобретено имущество, указанное в разделе 2 «Сведения о расходах» справки, следует обратить внимание на следующие возможные источники получения дохода:

1) доход, полученный от продажи или сдачи в аренду недвижимого имущества, транспортных средств, который должен подтверждаться соответствующими правоустанавливающими документами (договорами), а также найти свое отражение в разделе 1 «Сведения о доходах», подразделах 3.1 «Недвижимое имущество» и 3.2 «Транспортные средства» справки (в случае, если такие сведения подлежат отражению в соответствующем подразделе);

2) денежные средства, полученные от физических лиц, в результате наследования, дарения, которые могут быть подтверждены соответствующими документами (выпиской из наследственного дела, договором дарения) и указаны в разделе 1 «Сведения о доходах» справки;

3) денежные средства, полученные вследствие возникновения срочного обязательства финансового характера (заем, кредит), подтверждаются договором займа, кредитным договором, сведения о которых могут быть отражены в разделе 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» и (или) подразделе 6.2 «Срочные обязательства финансового характера» справки в случае, если подраздел 6.2 подлежит заполнению;

4) личные накопления семьи за предыдущие годы;

5) доход, полученный в результате владения ценными бумагами, акциями, (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), сведения о владении которыми сверяются со сведениями раздела 1 «Сведения о доходах» и раздела 5 «Сведения о ценных бумагах» справки.

При проведении анализа данного раздела следует учитывать, возможность невнесения в справку сведений о расходах, об имуществе, стоимость которого превышает общий доход лица, супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. При этом указанные объекты имущества (иные доходы) могут быть указаны в соответствующих разделах справки. Данное обстоятельство может свидетельствовать как об ошибках, совершаемых при заполнении справки, так и о намеренном сокрытии, в связи с чем, появление любого нового имущества в других разделах справки подлежит тщательной проверке на предмет его отнесения к разделу 2 «Сведения о расходах» справки.

3.4. Раздел 3 «Сведения об имуществе».

При проведении анализа данного раздела справки изучению подлежат сведения:

1) о виде собственности на объект движимого и недвижимого имущества (индивидуальная, долевая, общая). При этом для совместной собственности должны быть указаны иные лица (фамилия, имя, отчество или наименование), в собственности которых находится имущество. Вместе с тем для долевой собственности необходимо указание размера доли лица, сведения об имуществе которого представляются;

2) об адресе регистрации (местонахождении) объекта недвижимого имущества;

3) о наименовании регистрационного органа, в котором зарегистрировано транспортное средство;

4) о площади (кв. м) (для объектов недвижимого имущества);

5) об основании приобретения (наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности);

6) об источнике средств, за счет которых приобретено недвижимое имущество, в случае, если такое имущество находится за пределами территории Российской Федерации. При этом сведения о вышеуказанном источнике должны указываться в справке ежегодно, вне зависимости от года приобретения имущества.

При проведении анализа данного раздела справки следует обращать особое внимание на любое имущество, приобретенное (отчужденное) в отчетном периоде работником ГБУЗ РК «КРБ СМЭ», супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми в сравнении со сведениями, указанными в справках за предыдущие отчетные периоды.

Факт отсутствия в справке за отчетный период сведений об имуществе, ранее указанном в справках за предыдущие отчетные периоды, должен корреспондироваться со сведениями, указанными в разделе 1 «Сведения о доходах» справки в качестве дохода, полученного от продажи (отчуждения) данного имущества, либо с информацией, указанной в разделе 7 «Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки» справки, об отчуждении на безвозмездной основе. Если доход от продажи (отчуждения) имущества не указан и раздел 7 справки не заполнен - у лица необходимо запросить пояснения, касающиеся порядка отчуждения данного имущества.

При появлении в отчетном периоде нового имущества необходимо удостовериться, что данное имущество соразмерно доходам лица, супруги (супруга). При этом устанавливаются источники средств на его приобретение путем анализа: суммы общего дохода (раздел 1 справки), денежных средств (раздел 4 справки), в том числе изменения сумм остатков на счетах лица, супруги (супруга), а также величины срочных обязательств финансового характера (подраздел 6.2 справки). Необходимо учитывать аналогичные сведения, которые были указаны в справках за предыдущие отчетные периоды (при их наличии).

В случае приобретения имущества в результате совершения безвозмездной сделки (наследования, дарения) устанавливается наследодатель (даритель), а лицу предлагается дать соответствующие пояснения, поскольку возможна ситуация возникновения конфликта интересов.

В случае отсутствия информации об объектах недвижимости, находящихся в собственности работника ГБУЗ РК «КРБ СМЭ», супруги (супруга), несовершеннолетних детей, должен быть заполнен подраздел 6.1 «Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании» справки, в котором должна быть указана информация об объекте недвижимого имущества, находящегося в пользовании, по адресу которого работник ГБУЗ РК «КРБ СМЭ» и члены его семьи зарегистрированы (постоянно или временно). Сопоставление указанных сведений осуществляется с имеющейся актуальной информацией, хранящейся в личном деле работника ГБУЗ РК «КРБ СМЭ», представившего сведения (по состоянию на дату представления справки).

При наличии в собственности работника ГБУЗ РК «КРБ СМЭ», супруги (супруга), несовершеннолетних детей жилого дома, дачи, садового дома, гаража, целесообразно уточнять сведения о находящемся в собственности (пользовании) земельном участке по тому же адресу, поскольку указанные объекты, как правило, возводятся на земельных участках, то есть непосредственно связаны с землей, которая может принадлежать лицу на праве собственности. При этом следует учитывать, что земельный участок, на котором возведено строение, может принадлежать на праве собственности другим лицам. При нахождении указанного земельного участка в пользовании работника ГБУЗ РК «КРБ СМЭ», супруги (супруга), несовершеннолетних детей, необходимо уточнять наличие соответствующих сведений в подразделе 6.1 «Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании» справки.

При наличии сведений о транспортных средствах следует проверить их реквизиты (марку, модель, год выпуска). Сведения о транспортных средствах сопоставляются с информацией предшествующего отчетного периода. При этом в случае, если вероятная стоимость транспортного средства, приобретенного работником ГБУЗ РК «КРБ СМЭ», супругой (супругом), несовершеннолетними детьми в отчетном периоде является значительной и превышает их общий доход за три последних года, предшествующих отчетному периоду, необходимо проверить наличие соответствующих сведений о транспортном средстве в разделе 2 «Сведения о расходах» справки.

К фактам, позволяющим сделать вывод о возможном представлении работником ГБУЗ РК «КРБ СМЭ» недостоверных или неполных сведений, можно отнести следующие случаи:

1) при сопоставлении справки за отчетный период с ранее представленными справками выявлен факт появления нового объекта недвижимого имущества, транспортного средства, стоимость которого превышает общий доход работника ГБУЗ РК «КРБ СМЭ», супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. При этом сведения о таком объекте не указаны в разделе 2 «Сведения о расходах» справки;

2) в справке за отчетный период работника ГБУЗ РК «КРБ СМЭ», супруги (супруга), несовершеннолетних детей не отражены объекты недвижимости, транспортные средства, ранее принадлежавшие указанным лицам на праве собственности, и доходы от продажи объектов недвижимости и транспортных средств не указаны в разделе 1 «Сведения о доходах» справки и отсутствуют сведения в разделе 7 «Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки» справки;

3) в справке за отчетный период указан новый объект недвижимого имущества. При этом реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности, указывают на то, что имущество было приобретено в один из периодов, предшествующих отчетному.

3.5. Раздел 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях».

В ходе осуществления анализа данного раздела необходимо обращать внимание на наименование банка или иной кредитной организации, а также адрес банка или иной кредитной организации, в котором размещены средства работника ГБУЗ РК «КРБ СМЭ», супруги (супруга), несовершеннолетних детей, вид и валюту счета, дату открытия счета, сумму поступивших на счет денежных средств, в случае если указанная сумма превышает общий доход работника ГБУЗ РК «КРБ СМЭ» и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В данной ситуации к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за отчетный период.

В рамках анализа представленные сведения сопоставляются с аналогичными сведениями справок предыдущих отчетных периодов (при их наличии).

При наличии кредитных договоров и открытии соответствующих счетов необходимо обращать внимание на отражение сведений в подразделе 6.2 «Срочные обязательства финансового характера» справки (при необходимости).

К фактам, позволяющим сделать вывод о возможном совершении работником ГБУЗ РК «КРБ СМЭ» коррупционного правонарушения, можно отнести следующие случаи.

1) в представленной справке за отчетный период указан банковский счет, открытый ранее отчетного периода. При этом в справках за предыдущие отчетные периоды данный счет не фигурирует. В этой связи, возможна ситуация умышленного сокрытия данного счета ранее с целью осуществления денежных операций и не отражения их в справке;

2) сумма остатка на счете на конец отчетного периода многократно превышает заработную плату работника ГБУЗ РК «КРБ СМЭ», супруги (супруга), несовершеннолетних детей. В этой связи может быть рассмотрена возможность запроса пояснений, касающихся основания получения указанной суммы;

3) в представленной справке указан депозитный счет со значительным остатком. При этом в строке 4 раздела 1 «Сведений о доходах» справки отсутствуют сведения о доходе от вклада в банке или иной кредитной организации. В этой связи необходимо учитывать, что по истечению временного периода, определяемого банком или иной кредитной организацией, осуществляется выплата процентов по вкладу.

3.6. Раздел 5 «Сведения о ценных бумагах».

При анализе подраздела 5.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах» справки следует обратить внимание на обязательность заполнения всех соответствующих разделов.

При анализе подраздела 5.2 «Иные ценные бумаги» справки необходимо удостовериться, что в данном подразделе не указаны акции, подлежащие отражению в подразделе 5.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах» справки.

Результатами проведенного анализа могут быть выявленные факты наличия или возможного наличия конфликта интересов, а также несоблюдения установленных требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

Анализ содержащихся сведений в подразделах 5.1 и 5.2 справки позволит выявить конфликт интересов в случаях, если супруг (супруга), несовершеннолетние дети работника ГБУЗ РК «КРБ СМЭ» владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) организаций, в отношении которых работником ГБУЗ РК «КРБ СМЭ» принимались какие-либо решения, в том числе при осуществлении контрольно-надзорных функций.

В случае если вопрос о возможном конфликте интересов в связи с нахождением в собственности ценных бумаг, долей участия в коммерческих организациях рассматривался на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, и комиссией было рекомендовано передать ценные бумаги, доли в уставном (складочном) капитале в доверительное управление - проверяется полнота исполнения указанной рекомендации.

В случае наличия справок за предыдущие отчетные периоды необходимо проанализировать представленную справку в части увеличения и (или) уменьшения позиций в данном разделе и сведений о каждой позиции.

В случае выявления факта отчуждения ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях, получения дивидендов или дохода от операций с ценными бумагами соответствующая информация подлежит отражению в разделе 1 «Сведения о доходах» справки. При отчуждении ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях на безвозмездной основе должен быть заполнен раздел 7 «Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки» справки.

В случае приобретения ценных бумаг, долей участия в коммерческих организациях целесообразно уточнить стоимость их приобретения и, как

следствие, необходимость заполнения раздела 2 «Сведения о расходах» справки. Одновременно необходимо сравнить информацию о предоставленной стоимости приобретения со среднерыночной ценой на дату их приобретения. В случае существенного расхождения между данными показателями необходимо запросить пояснения.

В случае наличия сомнений в достоверности отражения информации целесообразно запросить пояснения у работника ГБУЗ РК «КРБ СМЭ», представившего сведения.

3.7. Раздел 6 «Сведения об обязательствах имущественного характера»

При анализе подраздела 6.1 «Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании» справки следует обратить внимание на правильность указания следующих аспектов:

1) вида имущества;

2) вида и сроков пользования;

3) основания пользования;

4) местонахождения (адреса);

5) площади (кв. м).

В случае если на титульном листе справки указанное в информации о регистрации имущество не отражено в подразделе 3.1 «Недвижимое имущество» справки, такое имущество подлежит указанию в подразделе 6.1 «Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании» справки.

В случае если достоверно известно об объектах недвижимого имущества, которые на постоянной основе используются работника ГБУЗ РК «КРБ СМЭ», супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, и такие объекты не отражены в данном подразделе, то необходимо запросить соответствующие пояснения.

При анализе подраздела 6.2 «Срочные обязательства финансового характера» справки следует обратить внимание на необходимость указания:

1) содержания обязательства;

2) кредитора (должника);

3) основания возникновения;

4) суммы обязательства/размера обязательства по состоянию на отчетную дату (особое внимание необходимо уделить случаям, при которых срочное обязательство финансового характера выражено в иностранной валюте. В данной ситуации необходимо уточнить курс Банка России на отчетную дату и осуществить соответствующие расчеты;

5) условий обязательства.

При анализе суммы обязательства/размера обязательства по состоянию на отчетную дату необходимо удостовериться, что в данном подразделе не указаны срочные обязательства финансового характера на сумму менее 500 000 руб., а также срочные обязательства финансового характера, в отношении которых размер обязательства (оставшийся непогашенным долг) составляет менее 500 000 руб.

При анализе информации о кредиторе (должнике) и гарантиях и поручительствах необходимо удостовериться в отсутствии конфликта интересов.

При анализе информации об условиях срочного обязательства финансового характера целесообразно сопоставить представленные сведения со среднерыночными условиями. В случае существенного расхождения между этими показателями необходимо запросить пояснения.

При наличии кредитных договоров необходимо обращать внимание на отражение сведений в разделе 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» справки об имеющихся счетах, которые открыты при заключении кредитных договоров.

В случае указания в графе «Условия обязательства» заложенного имущества в обеспечение срочного обязательства финансового характера, следует уточнить необходимость отражения такого имущества в разделе 3 «Сведения об имуществе» справки.

В случае наличия справок за предыдущие отчетные периоды необходимо проанализировать представленную справку в части увеличения и (или) уменьшения позиций в данном разделе и сведений о каждой позиции.

Посредством сопоставления представленных справок со справками за предыдущие отчетные периоды выявляется сумма сокращения финансовых обязательств за отчетный год в сравнении с доходами, указанными в разделе 1 «Сведения о доходах» представленных справок. В случае наличия сомнений в объективности представленных сведений необходимо запросить пояснения, в том числе в отношении источника погашения обязательств.

Фактом, свидетельствующим о возможном совершении коррупционного правонарушения, может быть ситуация значительного сокращения суммы имевшихся срочных обязательств. При этом сумма выплаченного долга равна или превышает общий доход работника ГБУЗ РК «КРБ СМЭ», супруги (супруга) и несовершеннолетних (детей) за отчетный период.

В случае если работник ГБУЗ РК «КРБ СМЭ», супруга (супруг) выступают в качестве кредиторов необходимо сумму предоставленных средств сопоставить с доходами, полученными за отчетный период. В случае наличия сомнений в объективности представленных сведений необходимо запросить пояснения.

В случае если работнику ГБУЗ РК «КРБ СМЭ», супруге (супругу) выданы кредиты на значительную сумму на беспроцентной основе или по заведомо низкой ставке, отличающейся от обычных условий кредитования, необходимо изучить данную ситуацию и при необходимости запросить соответствующие пояснения.

При наличии кредита или займа, сумма которых значительно превышает годовой доход работника ГБУЗ РК «КРБ СМЭ», супруги (супруга), необходимо проверить в разделе 3.1 справки наличие соответствующего вновь приобретенного имущества или наличие в разделе 6.2 справки информации о финансовом обязательстве со стороны застройщика.

3.8. Раздел 7 «Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки».

При анализе указанного раздела необходимо обращать внимание на то, что в соответствии с гражданским законодательством под сделкой понимаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (статья 153 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В случае если в отношении объекта имущества, ранее находившегося в собственности, осуществлена безвозмездная сделка, такая информация должна быть указана в разделе 7 «Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки» справки.

Информация, указанная в данном разделе, сопоставляется с иными разделами справки за текущий и предыдущие периоды на предмет согласованности отображения соответствующих сведений.

4. Заключительные положения

4.1. По итогам второго этапа анализа ответственное лицо в течение пяти рабочих дней со дня завершения анализа представляет начальнику ГБУЗ РК «КРБ СМЭ» докладную записку (далее- Доклад) о его результатах и соответствующие материалы. При этом, в Докладе должен содержаться один из следующих выводов:

1) об отсутствии достаточной информации, свидетельствующей о недостоверности и (или) неполноте сведений о доходах, представленных работником ГБУЗ РК «КРБ СМЭ»;

2) о наличии достаточной информации, свидетельствующей о недостоверности и (или) неполноте сведений о доходах, представленных работником ГБУЗ РК «КРБ СМЭ»;

3) об отсутствии достаточной информации, свидетельствующей о недостоверности и (или) неполноте сведений о доходах, и не установлении фактов несоблюдения работником ГБУЗ РК «КРБ СМЭ», запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

4) о наличии достаточной информации, свидетельствующей о недостоверности и (или) неполноте сведений о доходах и (или) об установлении фактов несоблюдения работником ГБУЗ РК «КРБ СМЭ», ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

4.2. В случае если по результатам проведенного анализа была выявлена достаточная информация, свидетельствующая о представлении недостоверных или неполных сведений, конфликте интересов, иных нарушениях положений антикоррупционного законодательства Российской Федерации, начальником ГБУЗ РК «КРБ СМЭ» в течении пяти рабочих дней с момента получения Доклада принимается решение о проведении проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

4.3. В случае если по результатам анализа не выявлена достаточная информация, свидетельствующая о представлении недостоверных или неполных сведений, конфликте интересов, иных нарушениях положений антикоррупционного законодательства Российской Федерации, начальником ГБУЗ РК «КРБ СМЭ» в течении пяти рабочих дней с момента получения Доклада принимается решение об отсутствии оснований для проведения соответствующей проверки.

4.4. В случае если по результатам анализа не принято решение о проведении соответствующей проверки, материалы анализа хранятся у ответственного лица в течение трех лет со дня его окончания, после чего передаются в архив.

4.5. Сведения о доходах относятся к информации ограниченного доступа.

4.6. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах либо в использовании данных сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.