

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О МЕРАХ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ"

В связи с принятием [Федерального закона от 4 июня 2018 г. N 123-ФЗ](#) "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" и в соответствии с [Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ](#) "О противодействии коррупции" постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении гражданином, претендующим на замещение должности главного финансового уполномоченного, и лицом, замещающим указанную должность, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Внести в [Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. N 815](#) "О мерах по противодействию коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 21, ст. 2429; 2010, N 27, ст. 3446; 2012, N 32, ст. 4481; 2013, N 14, ст. 1670; 2014, N 7, ст. 672; 2017, N 42, ст. 6137) изменение, дополнив подпункт "а" пункта 7 абзацем следующего содержания:

"рассматривает заявления лица, замещающего должность главного финансового уполномоченного, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;"

3. Внести в Положение о порядке рассмотрения президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и отдельные должности федеральной государственной службы, и урегулирования конфликта интересов, а также некоторых обращений граждан, утвержденное [Указом Президента Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. N 233](#) "О некоторых вопросах организации деятельности президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 9, ст. 1223; 2013, N 14, ст. 1670; N 28, ст. 3813; N 49, ст. 6399; 2015, N 52, ст. 7588; 2017, N 39, ст. 5682; N 42, ст. 6137), следующие изменения:

а) пункт 1 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) заявления лица, замещающего должность главного финансового уполномоченного, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.";

б) в абзаце третьем подпункта "б" пункта 2 слова "в подпункте "а.1" пункта 1 настоящего Положения, или должность атамана войскового казачьего общества" заменить словами "в подпунктах "а.1", "г" и "д" пункта 1 настоящего Положения";

в) в абзаце первом пункта 4.1 слова "в подпункте "а.1" пункта 1 настоящего Положения, или должность атамана войскового казачьего общества" заменить словами "в подпунктах "а.1", "г" и "д" пункта 1 настоящего Положения";

г) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Ответственный секретарь президиума обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседание президиума, а также организует информирование членов президиума, лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, должность федеральной

государственной службы, должность атамана войскового казачьего общества, должность главного финансового уполномоченного, либо гражданина о вопросах, включенных в повестку дня заседания президиума, дате, времени и месте проведения заседания не позднее чем за семь рабочих дней до дня заседания.";

д) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. На заседании президиума в порядке, определяемом председателем президиума, заслушиваются пояснения лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, должность атамана войскового казачьего общества, должность главного финансового уполномоченного, либо гражданина и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. На заседании президиума по ходатайству членов президиума, лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, должность атамана войскового казачьего общества, должность главного финансового уполномоченного, либо гражданина могут быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы.";

е) в пункте 16:

подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) признать, что причина непредставления лицом, замещающим государственную должность Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, должность атамана войскового казачьего общества, должность главного финансового уполномоченного, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;"

подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) признать, что причина непредставления лицом, замещающим государственную должность Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, должность атамана войскового казачьего общества, должность главного финансового уполномоченного, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае президиум рекомендует лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, должность атамана войскового казачьего общества, должность главного финансового уполномоченного, принять меры по представлению указанных сведений;"

дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) признать, что причина непредставления лицом, замещающим должность главного финансового уполномоченного, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае выписка из решения президиума и соответствующие материалы направляются в Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, которое уведомляет Центральный банк Российской Федерации о нарушении лицом, замещающим должность главного финансового уполномоченного, требований законодательства о противодействии коррупции.";

ж) пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. В случае установления президиумом факта совершения лицом, замещающим государственную должность Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, должность атамана войскового казачьего общества, должность главного финансового уполномоченного, действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, ответственный секретарь президиума по поручению председателя президиума направляет информацию о совершении указанного действия (о бездействии) и

подтверждающие такой факт документы в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях.";

з) в пункте 21:

подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании президиума вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, должность атамана войскового казачьего общества, должность главного финансового уполномоченного, либо гражданина, в отношении которых рассматривался вопрос;" ;

подпункт "д" изложить в следующей редакции:

"д) содержание пояснений лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, должность атамана войскового казачьего общества, должность главного финансового уполномоченного, либо гражданина и других лиц по существу рассматриваемых вопросов;" ;

и) пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23. Выписка из решения президиума направляется лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, должность атамана войскового казачьего общества, должность главного финансового уполномоченного, либо гражданину в течение пяти рабочих дней после подписания протокола заседания президиума."

4. Внести в Положение о порядке направления запросов в Федеральную службу по финансовому мониторингу при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции, утвержденное [Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309](#) "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1670; N 23, ст. 2892; N 28, ст. 3813; N 49, ст. 6399; 2014, N 26, ст. 3520; N 30, ст. 4286; 2015, N 10, ст. 1506; 2016, N 24, ст. 3506; 2017, N 9, ст. 1339; N 39, ст. 5682; N 42, ст. 6137; 2018, N 45, ст. 6916), изменение, дополнив подпункт "б" пункта 2 абзацем следующего содержания:

"должности главного финансового уполномоченного;" .

5. Внести в [Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 310](#) "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1671; N 28, ст. 3813; N 49, ст. 6399; 2014, N 26, ст. 3520) изменение, дополнив подпункт "а" пункта 1 абзацами следующего содержания:

"должность атамана войскового казачьего общества, внесенного в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;

должность главного финансового уполномоченного;" .

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

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
13 мая 2019 года
N 217

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНИНОМ, ПРЕТЕНДУЮЩИМ НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТИ ГЛАВНОГО ФИНАНСОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО, И ЛИЦОМ,
ЗАМЕЩАЮЩИМ УКАЗАННУЮ ДОЛЖНОСТЬ, СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА)
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

1. Настоящим Положением определяются:

а) порядок представления гражданином, претендующим на замещение должности главного финансового уполномоченного, и лицом, замещающим указанную должность, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);

б) порядок осуществления проверки достоверности и полноты представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются гражданином, претендующим на замещение должности главного финансового уполномоченного, и лицом, замещающим указанную должность, по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации".

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются:

а) гражданином, претендующим на замещение должности главного финансового уполномоченного, - при назначении на должность главного финансового уполномоченного (далее - назначение на должность);

б) лицом, замещающим должность главного финансового уполномоченного, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

4. Гражданин, претендующий на замещение должности главного финансового уполномоченного, при подаче документов для назначения на должность представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для назначения на должность, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для назначения на должность (на отчетную дату);

б) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для назначения на должность, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для назначения на должность (на отчетную дату).

5. Лицо, замещающее должность главного финансового уполномоченного, представляет ежегодно:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются гражданином, претендующим на замещение должности главного финансового уполномоченного, и лицом, замещающим указанную должность, в Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции (далее - Управление).

7. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности главного финансового уполномоченного, или лицо, замещающее указанную должность, обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить в Управление уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

8. Гражданин, претендующий на замещение должности главного финансового уполномоченного, может представить уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 настоящего Положения.

9. Лицо, замещающее должность главного финансового уполномоченного, может представить уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте "б" пункта 3 настоящего Положения.

10. В случае невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицо, замещающее должность главного финансового уполномоченного, при подаче сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляет соответствующее заявление в Управление.

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением (далее - проверка), осуществляется Управлением.

12. Проверка осуществляется по решению Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председателя президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, или должностного лица Администрации Президента Российской Федерации, специально уполномоченного Руководителем Администрации Президента Российской Федерации (далее - лицо, принявшее решение о проведении проверки).

13. Решение, предусмотренное пунктом 12 настоящего Положения, принимается персонально в отношении каждого гражданина, претендующего на замещение должности главного финансового уполномоченного, или лица, замещающего указанную должность, и оформляется в письменной форме.

14. Основанием для осуществления проверки является достаточная информация, представленная в письменной форме в установленном порядке:

- а) государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
- 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.

15. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.

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

17. При осуществлении проверки должностные лица Управления вправе:

а) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение должности главного финансового уполномоченного, или с лицом, замещающим указанную должность;

б) изучать представленные в соответствии с настоящим Положением сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы, а также получать по ним пояснения;

в) направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-разыскной деятельности или ее результатов, запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и органы, осуществляющие функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) 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 и организации) об имеющихся у них сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности главного финансового уполномоченного, или лица, замещающего указанную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также о достоверности и полноте представленных сведений;

г) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;

д) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином, претендующим на замещение должности главного финансового уполномоченного, или лицом, замещающим указанную должность, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

18. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются Руководителем Администрации Президента Российской Федерации, председателем президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, либо специально уполномоченным им должностным лицом Администрации Президента Российской Федерации, либо начальником Управления.

19. Запросы в органы, осуществляющие функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, направляются Руководителем Администрации Президента Российской Федерации, председателем президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, либо уполномоченным им должностным лицом Администрации Президента Российской Федерации.

20. В запросах, предусмотренных подпунктом "в" пункта 17, пунктами 18 и 19 настоящего Положения, указываются:

- а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;
- б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
- в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина, претендующего на замещение должности главного финансового уполномоченного, или лица, замещающего указанную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются;
- г) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);
- д) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
- е) срок представления запрашиваемых сведений;
- ж) фамилия, инициалы и номер телефона государственного служащего, подготовившего запрос;
- з) другие необходимые сведения.

21. Руководители государственных органов и организаций, в которые поступил запрос, обязаны организовать его исполнение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и представить запрашиваемые сведения.

22. Государственные органы и организации, их должностные лица обязаны исполнить запрос в срок, указанный в нем. При этом срок исполнения запроса не должен превышать 30 дней со дня его поступления в соответствующий государственный орган или организацию. В исключительных случаях срок исполнения запроса может быть продлен до 60 дней с согласия должностного лица, направившего запрос.

23. Начальник Управления обеспечивает:

- а) уведомление в письменной форме гражданина, претендующего на замещение должности главного финансового уполномоченного, или лица, замещающего указанную должность, о начале в отношении его проверки и разъяснение ему содержания подпункта "б" настоящего пункта - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;
- б) проведение в случае обращения гражданина, претендующего на замещение должности главного финансового уполномоченного, или лица, замещающего указанную должность, беседы с ним, в ходе которой ему должно быть разъяснено, какие сведения, представляемые в соответствии с настоящим Положением, подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня обращения, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с гражданином, претендующим на замещение должности главного финансового уполномоченного, или с лицом, замещающим указанную должность.

24. По окончании проверки Управление обязано ознакомить гражданина, претендующего на замещение должности главного финансового уполномоченного, или лицо, замещающее указанную должность, с ее результатами с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

25. Гражданин, претендующий на замещение должности главного финансового уполномоченного, или лицо, замещающее указанную должность, вправе:

а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 23 настоящего Положения; по результатам проверки;

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

в) обращаться в Управление с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы в соответствии с подпунктом "б" пункта 23 настоящего Положения.

26. Пояснения и дополнительные материалы, представленные в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 25 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.

27. Начальник Управления представляет лицу, принявшему решение о проведении проверки, доклад о ее результатах.

28. По результатам проверки Управлением подготавливается заключение, в котором должно содержаться одно из следующих предложений:

а) о назначении (представлении к назначению) гражданина на должность главного финансового уполномоченного;

б) об отказе гражданину в назначении (представлении к назначению) на должность главного финансового уполномоченного;

в) об отсутствии оснований для освобождения от должности лица, замещающего должность главного финансового уполномоченного;

г) о наличии оснований для освобождения от должности лица, замещающего должность главного финансового уполномоченного.

29. Заключение, подготовленное в соответствии с пунктом 28 настоящего Положения, направляется Председателю Центрального банка Российской Федерации.

30. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, принявшего решение о проведении проверки, предоставляются Управлением (с одновременным уведомлением об этом гражданина, претендующего на замещение должности главного финансового уполномоченного, или лица, замещающего указанную должность, в отношении которых проводилась проверка) правоохранительным органам и налоговым органам Российской Федерации, постоянно действующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, и Общественной палате Российской Федерации, предоставившим информацию, явившуюся основанием для осуществления проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.

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

32. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, поступивших в Управление, по окончании календарного года направляются в службу обеспечения деятельности финансового уполномоченного. Копии указанных справок хранятся в Управлении в течение трех лет со дня окончания проверки, после чего передаются в архив.

33. Материалы проверки хранятся в Управлении в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.

34. В случае если гражданин, претендующий на должность главного финансового уполномоченного, представивший в соответствии с настоящим Положением справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был назначен на указанную должность, эти справки возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.

35. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим должность главного финансового уполномоченного, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу указанного лица.

36. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.