

**КОМИТЕТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**



ПАМЯТКА

**О ЗАПРЕТЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ
ОТКРЫВАТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ
НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ
В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА
ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ**



В соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции для ряда должностных лиц **установлен запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, цифровыми финансовыми активами (далее– ЗАПРЕТ)**

(Федеральные законы от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 27.07.2024 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации")



Под запретом владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами понимается запрет на прямое и КОСВЕННОЕ (через третьих лиц) владение и (или) пользование такими финансовыми инструментами



КОМУ ЗАПРЕЩЕНО:

ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, ИХ СУПРУГАМ И
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, ПЕРЕЧЕНЬ
КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЕН УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.05.2015
№ 351-ук (должности, отнесенные к высшей и главной группам должностей госслужбы).

* в данном случае ЗАПРЕТ НЕ установлен для супругов и
несовершеннолетних детей указанной категории должностных лиц



КОМУ ЗАПРЕЩЕНО:

ЗАПРЕТ УСТАНОВЛЕН ДЛЯ:

1. Должностей государственной гражданской службы Оренбургской области, отнесенных Законом Оренбургской области от 27 июня 2006 года N 186/45-IV-ОЗ "О реестре государственных должностей и реестре должностей государственной гражданской службы Оренбургской области" к высшей группе должностей категории "Руководители"

2. Должностей государственной гражданской службы Оренбургской области, включенные правовыми актами органов государственной власти Оренбургской области, государственных органов Оренбургской области в номенклатуру должностей государственных гражданских служащих, подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне, исполнение обязанностей предусматривает допуск к сведениям особой важности.

**КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ЛИЦУ,
НАЗНАЧЕННОМУ НА ДОЛЖНОСТЬ, ДЛЯ
КОТОРОЙ ПРЕДУСМОТРЕН ЗАПРЕТ
(например, при наличии открытого счета в банке за пределами
РФ на имя назначенного лица)**



В течение ТРЁХ месяцев со дня назначения на должность необходимо закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, а также прекратить доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителями управления в котором выступает назначенное на должность должностное лицо



В случае отсутствия возможности произвести указанные действия в связи с: арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, с иными обстоятельствами, не зависящими от Вашей воли, то такие действия должны быть выполнены в течение ТРЁХ месяцев со дня прекращения соответствующих обстоятельств

Каждый случай невыполнения требований подлежит рассмотрению в установленном порядке на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

ПРИМЕРНЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ лица, назначенного на должность государственной гражданской службы, замещение которой Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ предусматривает ЗАПРЕТ иметь счет в банке, расположенном за пределами Российской Федерации, при этом, например, на имя указанного лица открыт счет в банке КНР



1 { В течение 3 месяцев со дня назначения на должность закрыть указанный счет }

2 { В случае невозможности выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 года № 79-ФЗ (в данном случае закрыть заграничный счет) необходимо направить соответствующее заявление представителю нанимателя, к заявлению приложить подтверждающие документы }

3 { Заявление служащего рассматривается на заседании комиссии, где принимается одно из решений: }

признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ являются объективными и уважительными

признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ НЕ являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа государственной власти применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности

Комиссия может принять иное решение

4 { Выписка из протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания комиссии направляется служащему }



Что надо учесть при покупке паев инвестиционных фондов?

Имущество паевого инвестиционного фонда принадлежит всем пайщикам на праве общей долевой собственности.

Нужно исходить из того, что входит в его состав:

- если в нем есть ценная бумага, владение которой приводит к конфликту интересов, считается, что служащий-пайщик уже исполнил обязанность по ее передаче в доверительное управление. Именно таким способом и управляют имуществом фонда. Однако это не отменяет обязанности урегулировать конфликт интересов;
- если в составе имущества есть иностранные финансовые инструменты — нарушен запрет на владение ими.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕИСПОЛНЕНИЯ ЗАПРЕТА

Назначение антикоррупционной проверки (на период осуществления проверки соблюдения **ЗАПРЕТА** должностное лицо может быть отстранено от замещаемой (занимаемой) должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении проверки. Указанный срок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении проверки. На период отстранения от замещаемой (занимаемой) должности денежное содержание по замещаемой (занимаемой) должности сохраняется).

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЗАМЕЩАЕМОЙ (ЗАНИМАЕМОЙ) ДОЛЖНОСТИ ИЛИ УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ (в этом случае сведения включаются в общероссийский реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, доступный для просмотра в сети «Интернет», ссылка: <https://gosszluzhba.gov.ru/reestr>)

КОНТАКТЫ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ:

КОМИТЕТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕЛ. 77-46-99, 77-46-93

anticorruption@mail.orb.ru