

Закон Краснодарского края от 25 июля 2017 г. N 3653-КЗ "О порядке осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности" (с изменениями и дополнениями)

С изменениями и дополнениями от:

С изменениями и дополнениями от:

11 февраля 2019 г., 9 ноября 2020 г., 30 апреля 2021 г., 29 апреля, 6 июля, 7 декабря 2022 г., 3, 17 февраля 2023 г.

**Принят Законодательным Собранием Краснодарского края
12 июля 2017 года**

Информация об изменениях: *Статья 1 изменена с 1 марта 2023 г. - Закон Краснодарского края от 17 февраля 2023 г. N 4857-КЗ*
См. предыдущую редакцию

Статья 1

Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности, если иное не установлено федеральным законом.

Информация об изменениях: *Статья 2 изменена с 22 февраля 2019 г. - Закон Краснодарского края от 11 февраля 2019 г. N 3969-КЗ*
См. предыдущую редакцию

Статья 2

Настоящий Закон устанавливает порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений, представляемых в соответствии с Законом Краснодарского края от 25 июля 2017 года N 3655-КЗ "О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов (супругов) и несовершеннолетних детей":

1) гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей (на отчетную дату), и лицами, замещающими муниципальные должности (за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду), - о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов (супругов) и несовершеннолетних детей;

Информация об изменениях: *Пункт 2 изменен с 10 мая 2022 г. - Закон Краснодарского края от 29 апреля 2022 г. N 4680-КЗ*
См. предыдущую редакцию

2) лицами, замещающими муниципальные должности, - о своих расходах, а также о расходах своих супругов (супругов) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Статья 3

Проверка достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктом 2 статьи 2 настоящего Закона, осуществляется в процессе контроля за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности, их доходам, проводимого в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 4

Информация об изменениях: *Часть 1 изменена с 18 декабря 2022 г. - Закон Краснодарского края от 7 декабря 2022 г. N 4797-КЗ*
См. предыдущую редакцию

1. Решение об осуществлении проверки достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 настоящего Закона (далее - проверка), принимается Губернатором Краснодарского края отдельно в отношении каждого гражданина либо лица, замещающего муниципальную должность.

2. Проверка осуществляется органом Краснодарского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Статья 5

1. Основанием для осуществления проверки является достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:

- 1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
- 2) органом Краснодарского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
- 3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских, межрегиональных и региональных общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
- 4) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Краснодарского края;
- 5) общероссийскими средствами массовой информации.

2. Информация анонимного характера не является основанием для проверки.

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

4. Должностное лицо органа Краснодарского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которому поручено проведение проверки (далее - должностное лицо), вправе:

- 1) проводить собеседование с гражданином либо лицом, замещающим муниципальную должность;
- 2) изучать представленные гражданином либо лицом, замещающим муниципальную

должность, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки;

3) получать от гражданина либо лица, замещающего муниципальную должность, пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;

Информация об изменениях: *Пункт 4 изменен с 18 июля 2022 г. - Закон Краснодарского края от 6 июля 2022 г. N 4709-КЗ*

См. предыдущую редакцию

4) направлять в установленном порядке (в том числе с использованием государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон" (далее - система "Посейдон") запросы (кроме запросов в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов) в федеральные государственные органы и территориальные органы федеральных государственных органов, государственные органы субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации и общественные объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина либо лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

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

Информация об изменениях: *Пункт 6 изменен с 18 июля 2022 г. - Закон Краснодарского края от 6 июля 2022 г. N 4709-КЗ*

См. предыдущую редакцию

6) осуществлять (в том числе с использованием системы "Посейдон") анализ сведений, представленных гражданином либо лицом, замещающим муниципальную должность, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

5. В запросе, предусмотренном пунктом 4 части 4 настоящей статьи, указываются:

1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;

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

3) 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 либо лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;

5) срок представления запрашиваемых сведений;

6) фамилия, инициалы и номер телефона государственного гражданского служащего Краснодарского края, подготовившего запрос;

7) другие необходимые сведения.

Статья 6

Информация об изменениях: *Часть 1 изменена с 14 февраля 2023 г. - Закон Краснодарского края от 3 февраля 2023 г. N 4851-КЗ*

См. предыдущую редакцию

1. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и

операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, направляются (в том числе с использованием системы "Посейдон") Губернатором Краснодарского края, либо специально уполномоченным заместителем Губернатора Краснодарского края, либо специально уполномоченным Губернатором Краснодарского края и непосредственно подчиненным ему руководителем органа Краснодарского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Информация об изменениях: *Часть 2 изменена с 18 декабря 2022 г. - Закон Краснодарского края от 7 декабря 2022 г. N 4797-КЗ*

См. предыдущую редакцию

2. Губернатор Краснодарского края вправе направлять (в том числе с использованием системы "Посейдон") запросы о проведении оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности".

Статья 7

1. Должностное лицо обеспечивает:

1) уведомление в письменной форме гражданина либо лица, замещающего муниципальную должность, о начале в отношении него проверки - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;

2) проведение в случае поступления ходатайства гражданина либо лица, замещающего муниципальную должность, беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня получения ходатайства гражданина либо лица, замещающего муниципальную должность, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с гражданином либо лицом, замещающим муниципальную должность.

2. По окончании проверки должностное лицо обязано ознакомить гражданина либо лицо, замещающее муниципальную должность, с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

Статья 8

1. Гражданин и лицо, замещающее муниципальную должность, вправе:

1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в статье 7 настоящего Закона; по результатам проверки;

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

3) обращаться к должностному лицу с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в статье 7 настоящего Закона.

2. Пояснения, ходатайство, дополнительные материалы, указанные в части 1 настоящей статьи, приобщаются к материалам проверки.

Статья 9

1. На период проведения проверки лицо, замещающее муниципальную должность, может быть отстранено от замещаемой должности на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.

2. На период отстранения лица, замещающего муниципальную должность, от замещаемой должности денежное вознаграждение по замещаемой им должности сохраняется.

Статья 10

Информация об изменениях: *Часть 1 изменена с 18 декабря 2022 г. - Закон Краснодарского края от 7 декабря 2022 г. N 4797-КЗ*
См. предыдущую редакцию

1. Должностное лицо направляет доклад в письменной форме о результатах проверки в течение семи рабочих дней после окончания проверки Губернатору Краснодарского края. При этом в докладе должен содержаться один из следующих выводов:

1) о достоверности и полноте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданином либо лицом, замещающим муниципальную должность;

2) о недостоверности и неполноте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданином либо лицом, замещающим муниципальную должность.

2. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, принявшего решение о ее проведении, представляются должностным лицом с одновременным уведомлением об этом гражданина либо лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого осуществлялась проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских, межрегиональных и региональных общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палате Краснодарского края, представившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.

Статья 11

Материалы проверки хранятся в органе Краснодарского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.

Статья 12

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края

В.И. Кондратьев

г. Краснодар
25 июля 2017 года
N 3653-КЗ