



СЛУЖБА
ФИНАНСОВОГО
НАГЛЯДУ РЕСПУБЛИКИ
КРИМ

СЛУЖБА
ФИНАНСОВОГО
НАДЗОРА РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ

КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИ
МАЛИЕ НЕЗАРЕТИ
ХЫЗМЕТИ

ПРИКАЗ

25.08.2025

№ 211

г. Симферополь

О внесении изменений в приказ
Службы финансового надзора
Республики Крым от 05 марта 2018 года №101

В соответствии с законом Республики Крым от 19.07.2022 № 307-ЗРК/2022 «Об исполнительных органах Республики Крым», Указом Главы Республики Крым от 25.06.2025 № 171-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 406-У», Положением о Службе финансового надзора Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 27.06.2014 № 170

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Службы финансового надзора Республики Крым от 05.03.2018 года № 101 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы в Службе финансового надзора Республики Крым, и государственными гражданскими служащими Службы финансового надзора Республики Крым, и соблюдения ими запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции», следующие изменения:

название приказа изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы в Службе финансового надзора Республики Крым, и государственными гражданскими служащими, замещающими должности в Службе финансового надзора Республики Крым,

и соблюдения ими запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»

констатирующую часть приказа изложить в следующей редакции:

«В соответствии с законом Республики Крым от 19.07.2022 № 307-ЗРК/2022 «Об исполнительных органах Республики Крым», Указом Главы Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 406-У «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных отдельными категориями лиц, и соблюдения ими запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции», Положением о Службе финансового надзора Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 27.06.2014 № 170»

пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемое Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы в Службе финансового надзора Республики Крым, и государственными гражданскими служащими, замещающими должности в Службе финансового надзора Республики Крым, и соблюдения ими запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.»

пункт 3 приказа изложить в следующей редакции:

«3. Главному консультанту отдела кадровой работы Службы финансового надзора Республики Крым Бреховой Н.П. довести настоящий приказ до сведения государственных гражданских служащих, замещающих должности в Службе финансового надзора Республики Крым.»

приложение к приказу изложить в новой редакции (прилагается)

2. Управлению правового, информационного обеспечения и делопроизводства Службы финансового надзора Республики Крым обеспечить:

2.1 направление копий настоящего приказа:

- в Министерство юстиции Республики Крым не позднее 3 рабочих дней со дня подписания и регистрации в установленном порядке для проведения государственной регистрации;

- в прокуратуру Республики Крым не позднее 2 рабочих дней со дня его государственной регистрации;

- в Аппарат Совета министров Республики Крым в течение 2 дней со дня его государственной регистрации;

2.2 публикацию настоящего приказа в сетевом издании "Правовой портал исполнительных органов Республики Крым", на официальном сайте Службы финансового надзора Республики Крым в сети "Интернет" не позднее следующего дня со дня получения уведомления о государственной регистрации настоящего приказа.

3. Главному консультанту отдела кадровой работы Службы финансового надзора Республики Крым Бреховой Н.П. довести настоящий приказ до сведения государственных гражданских служащих, замещающих должности в Службе финансового надзора Республики Крым.

4. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой..

Начальник
Службы финансового
надзора Республики Крым



А.А. Кальков

Приложение к приказу Службы
финансового надзора Республики
Крым от 05.03.2018 № 101
(в редакции приказа Службы
финансового надзора Республики
Крым от «25» 08 2025 г. № 211)

Положение

о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы в Службе финансового надзора Республики Крым, и государственными гражданскими служащими замещающими должности в Службе финансового надзора Республики Крым, и соблюдения ими запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

1. Настоящее Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы в Службе финансового надзора Республики Крым, и государственными гражданскими служащими замещающими должности в Службе финансового надзора Республики Крым, и соблюдения ими запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее – Положение) определяет порядок осуществления проверки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым:

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Крым в Службе финансового надзора Республики Крым, на отчетную дату;

государственными гражданскими служащими Республики Крым (далее - государственные служащие), замещающими должности в Службе финансового надзора Республики Крым, за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду;

б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представленных гражданами при поступлении на государственную гражданскую службу Республики Крым (далее - государственная служба) в Службу финансового надзора Республики Крым, в соответствии с нормативными правовыми

актами Российской Федерации и Республики Крым (далее - сведения, представляемые гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым);

в) соблюдения государственными служащими, в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, в целях противодействия коррупции (далее - запреты, ограничения и обязанности, установленные в целях противодействия коррупции).

2. Проверки, предусмотренные пунктом 1 настоящего Положения, осуществляются по решению начальника Службы финансового надзора Республики Крым либо должностного лица, которому такие полномочия предоставлены начальником Службы финансового надзора Республики Крым.

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина, государственного служащего и оформляется в письменной форме.

3. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Службы финансового надзора Республики Крым по решению начальника Службы финансового надзора Республики Крым либо должностного лица, которому такие полномочия предоставлены начальником Службы финансового надзора Республики Крым, осуществляет проверки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются начальником Службы финансового надзора Республики Крым или уполномоченным им лицом, а также сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых государственными служащими, замещающими должности, указанные в подпункте "а" настоящего пункта;

в) соблюдения государственными служащими, замещающими должности, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

4. Основанием для осуществления проверок, предусмотренных пунктом 1 настоящего Положения, является достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

б) работниками подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата Совета министров Республики Крым, исполнительных органов Республики Крым и (или) должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Службы финансового надзора Республики Крым;

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

г) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Республики Крым;

д) общероссийскими и республиканскими средствами массовой информации.

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

6. 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.

7. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Службы финансового надзора Республики осуществляет проверку:

а) самостоятельно;

б) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (далее - Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности").

8. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом "а" пункта 7 настоящего Положения, должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Службы финансового надзора Республики Крым, вправе:

а) проводить беседу с гражданином, государственным служащим;

б) изучать представленные гражданином, государственным служащим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;

в) получать от гражданина, государственного служащего пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;

г) направлять в установленном порядке, в том числе с использованием государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон" (далее - система "Посейдон"), запрос (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) 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, государственного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении государственным служащим запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;

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

е) осуществлять (в том числе с использованием системы "Посейдон") анализ сведений, представленных гражданином, государственным служащим в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым о противодействии коррупции.

9. В запросе, предусмотренном подпунктом "г" пункта 8 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, государственного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, полнота и достоверность которых проверяются, либо государственного служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;

д) срок представления запрашиваемых сведений;

е) фамилия, инициалы и номер телефона государственного служащего, подготовившего запрос;

ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);

з) другие необходимые сведения.

10. Запросы, предусмотренные подпунктом "г" пункта 8 настоящего Положения, направляются начальником Службы финансового надзора Республики Крым либо уполномоченным им должностным лицом - в государственные органы и организации (кроме территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности).

11. 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") Главой Республики Крым, руководителем органа Республики Крым по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

12. Запросы о проведении оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" направляются Главой Республики Крым.

13. Руководители государственных органов и организаций, в адрес которых поступил запрос, обязаны организовать исполнение запроса в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и представить запрашиваемую информацию.

14. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Службы финансового надзора Республики Крым, обеспечивает:

а) уведомление в письменной форме государственного служащего 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 государственного служащего беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня обращения государственного служащего, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с государственным служащим.

15. По окончании проверки должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Службы финансового надзора Республики Крым, обязано в течение 2 рабочих дней ознакомить государственного служащего с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

16. Государственный служащий вправе:

а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 14 настоящего Положения; по результатам проверки;

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

в) обращаться к должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Службы финансового надзора Республики Крым, с подлежащим удовлетворению

ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 14 настоящего Положения.

17. Пояснения, указанные в пункте 16 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.

18. На период проведения проверки государственный служащий может быть отстранен от замещаемой должности государственной службы (от исполнения должностных обязанностей) 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.

На период отстранения государственного служащего от замещаемой должности денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.

19. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Службы финансового надзора Республики Крым, представляет лицу, принявшему решение о проведении проверки, доклад о ее результатах в течение 5 рабочих дней со дня ее окончания.

20. По результатам проверки начальнику Службы финансового надзора Республики Крым либо уполномоченному им должностному лицу в сроки, установленные пунктом 19 настоящего Положения, представляется доклад. При этом в докладе должно содержаться одно из следующих предложений:

- а) о назначении гражданина на должность государственной службы;
- б) об отказе гражданину в назначении на должность государственной службы;
- в) об отсутствии оснований для применения к государственному служащему мер юридической ответственности;
- г) о применении к государственному служащему мер юридической ответственности;
- д) о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

21. Сведения о результатах проверки, с письменного согласия лица, принявшего решение о ее проведении, в течение 10 рабочих дней со дня ее окончания, предоставляются должностным лицом, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Службы финансового надзора Республики Крым, с одновременным уведомлением об этом гражданина, государственного служащего, в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палате Российской Федерации, Общественной палате Республики Крым, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.

22. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом предоставляются должностным лицом, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Службы финансового надзора Республики Крым в государственные органы в соответствии с их компетенцией в течение 10 рабочих дней со дня ее окончания.

23. Начальник Службы финансового надзора Республики Крым либо уполномоченное им должностное лицо, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанные в пункте 20 настоящего Положения, в десятидневный срок с момента получения доклада принимает одно из следующих решений:

а) назначить гражданина на должность государственной службы;

б) отказать гражданину в назначении на должность государственной службы;

в) применить к государственному служащему меры юридической ответственности;

г) представить материалы проверки в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Службы финансового надзора Республики Крым и урегулированию конфликта интересов.

24. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера направляются в отдел кадровой работы Службы финансового надзора Республики Крым для приобщения к личным делам.

Копии указанных справок, поступившие должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Службы финансового надзора Республики Крым, хранятся у указанного должностного лица в течение трех лет со дня окончания проверки, после чего передаются в архив Службы финансового надзора Республики Крым.

25. Материалы проверки хранятся у должностного лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Службы финансового надзора Республики Крым, в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив Службы финансового надзора Республики Крым.