

О внесении изменений 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. № 309, в Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2017 г. № 472 "О представлении атаманами Всероссийского казачьего общества и войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о внесении изменения в форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460" и в Положение, утвержденное этим Указом

Указ · № 166 · от 16.03.2023 · Президент Российской Федерации · Действует без изменений

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О внесении изменений 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. № 309, в Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2017 г. № 472 "О представлении атаманами Всероссийского казачьего общества и войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о внесении изменения в форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460" и в Положение, утвержденное этим Указом

1. Внести в пункт 2 Положения о порядке направления запросов в Федеральную службу по финансовому мониторингу при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1670; № 23, ст. 2892; № 28, ст. 3813; № 49, ст. 6399; 2014, № 26, ст. 3520; № 30, ст. 4286; 2015, № 10, ст. 1506; 2016, № 24, ст. 3506; 2017, № 9, ст. 1339; № 39, ст. 5682; 2018, № 45, ст. 6916; 2019, № 20, ст. 2422; 2020, № 3, ст. 243; № 50, ст. 8185; 2021, № 17, ст. 2947; № 21, ст. 3555; № 46, ст. 7675; 2022, № 18, ст. 3053; № 35, ст. 6067), следующие изменения:

- а) подпункт "б" дополнить абзацем следующего содержания:
"должности атамана Всероссийского казачьего общества;"
- б) подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "б" настоящего пункта, а также должность атамана войскового казачьего общества, внесенного в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;"

2. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2017 г. № 472 "О представлении атаманами Всероссийского казачьего общества и войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о внесении изменения в форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 42, ст. 6137; 2020, № 50, ст. 8185; 2021, № 21, ст. 3555; 2022, № 18, ст. 3053) и в Положение о представлении атаманами Всероссийского казачьего общества и войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное этим Указом, следующие изменения:

а) в Указе:

в наименовании слова "атаманами Всероссийского казачьего общества и войсковых казачьих обществ, внесенных" заменить словами "атаманом Всероссийского казачьего общества, гражданином, претендующим на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества, и атаманом войскового казачьего общества, внесенного";

в пункте 1 слова "атаманами Всероссийского казачьего общества и войсковых казачьих обществ, внесенных" заменить словами "атаманом Всероссийского казачьего общества, гражданином, претендующим на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества, и атаманом войскового казачьего общества, внесенного";

б) в Положении:

в наименовании слова "атаманами Всероссийского казачьего общества и войсковых казачьих обществ, внесенных" заменить словами "атаманом Всероссийского казачьего общества, гражданином, претендующим на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества, и атаманом войскового казачьего общества, внесенного";

в пункте 1 слова "атаманами Всероссийского казачьего общества и войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - атаманы Всероссийского казачьего общества и войсковых казачьих обществ)" заменить словами "атаманом Всероссийского казачьего общества, гражданином, претендующим на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества, и атаманом войскового казачьего общества, внесенного в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - войсковое казачье общество)";

в пункте 2 слова "атаманами Всероссийского казачьего общества и войсковых казачьих обществ" заменить словами "атаманом Всероссийского казачьего общества, гражданином, претендующим на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества, атаманом войскового казачьего общества";

пункт 3 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:

"г) гражданином, претендующим на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества, - при подаче документов для подготовки представления о назначении на указанную должность.";

дополнить пунктом 5 2 следующего содержания:

"5 2 . Гражданин, претендующий на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества, при подаче документов для подготовки представления о назначении на указанную 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, 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 (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, 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 (на отчетную дату).";

в пункте 6 слова "или войскового казачьего общества" заменить словами ", гражданином, претендующим на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества, атаманом войскового казачьего общества";

в пункте 7 слова "или войскового казачьего общества" заменить словами ", гражданин, претендующий на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества, или атаман войскового казачьего общества";

дополнить пунктом 9 2 следующего содержания:

"9 2 . Гражданин, претендующий на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом "г" пункта 3 настоящего Положения.";

дополнить пунктом 10 2 следующего содержания:

"10 2 . Уточненные сведения, представленные гражданином, претендующим на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества, в соответствии с пунктом 9 2 настоящего Положения, направляются уполномоченным органом в Управление в течение пяти дней после их представления.";

в пункте 12 слова "или войскового казачьего общества" заменить словами ", гражданином, претендующим на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества, или атаманом войскового казачьего общества";

пункт 14 после слов "атамана Всероссийского казачьего общества," дополнить словами "гражданина, претендующего на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества,";

пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. При осуществлении проверки должностные лица Управления вправе:

а) проводить беседу с атаманом Всероссийского казачьего общества, гражданином, претендующим на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества, атаманом войскового казачьего общества;

б) изучать представленные атаманом Всероссийского казачьего общества, гражданином, претендующим на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества, атаманом войскового казачьего общества сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;

в) получать от атамана Всероссийского казачьего общества, гражданина, претендующего на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества, атамана войскового казачьего общества пояснения по представленным ими 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-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, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и в Федеральную службу по финансовому мониторингу) 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 атамана Всероссийского казачьего общества, гражданина, претендующего на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества, атамана войскового казачьего общества, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также о достоверности и полноте представленных сведений;

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 атаманом Всероссийского казачьего общества, гражданином, претендующим на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества, атаманом войскового казачьего общества в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.";

в пункте 19:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"19. В запросах, предусмотренных подпунктом "г" пункта 18 настоящего Положения, а также в запросах, направляемых (в том числе с использованием системы "Посейдон") в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и в Федеральную службу по финансовому мониторингу, указываются:";

в подпункте "в" слова "или войскового казачьего общества" заменить словами ", претендующего на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества или являющегося атаманом войскового казачьего общества";

в пункте 21 слова "в органы, осуществляющие функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма," заменить словами "в Федеральную службу по финансовому мониторингу";

пункт 24 изложить в следующей редакции:

"24. Начальник Управления обеспечивает:

а) уведомление в письменной форме атамана Всероссийского казачьего общества, гражданина, претендующего на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества, или атамана войскового казачьего общества о начале проверки в отношении его и разъяснение ему содержания подпункта "б" настоящего пункта - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;

б) проведение в случае обращения атамана Всероссийского казачьего общества, гражданина, претендующего на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества, или атамана войскового казачьего общества беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые в соответствии с настоящим Положением, подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня обращения, а при наличии уважительной причины - в согласованный с ним срок.";

в пункте 25 слова "или войскового казачьего общества" заменить словами ", гражданина, претендующего на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества, или атамана войскового казачьего общества";

в абзаце первом пункта 26 слова "или войскового казачьего общества" заменить словами ", гражданин, претендующий на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества,

атаман войскового казачьего общества";

в пункте 27 слова "или войскового казачьего общества" заменить словами ", гражданином, претендующим на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества, или атаманом войскового казачьего общества";

пункт 30 дополнить подпунктами "в" - "е" следующего содержания:

"в) об отсутствии оснований для отказа во внесении Президенту Российской Федерации представления о назначении на должность атамана Всероссийского казачьего общества гражданина, претендующего на замещение этой должности, или отказа в назначении такого гражданина на эту должность;

г) о наличии оснований для отказа во внесении Президенту Российской Федерации представления о назначении на должность атамана Всероссийского казачьего общества гражданина, претендующего на замещение этой должности, или отказа в назначении такого гражданина на эту должность;

д) об отсутствии оснований для отказа во внесении Президенту Российской Федерации представления об утверждении в должности или отказа в утверждении в должности;

е) о наличии оснований для отказа во внесении Президенту Российской Федерации представления об утверждении в должности или отказа в утверждении в должности.";

в пункте 33 слова "или войскового казачьего общества" заменить словами ", гражданина, претендующего на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества, или атамана войскового казачьего общества";

пункт 37 изложить в следующей редакции:

"37. Федеральные государственные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленными в соответствии с настоящим Положением, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.";

пункт 38 изложить в следующей редакции:

"38. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением (за исключением сведений, подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставляемых для опубликования средствам массовой информации), являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну."

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

Президент Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль

16 марта 2023 года

№ 166