



№ 47 05.04.2016

№ _____ от _____

КАРАР

Аерым категориядәге затларга чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачуны һәм счетлары (кертемнәре) булуны, акчалар һәм кыйммәтле әйберләр саклауны тыю турындагы нигезләмәне раслау турында

«Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрдәге 131-ФЗ номерлы, «Коррупциягә каршы тору турында» 2008 елның 25 декабрдәге 273-ФЗ номерлы, «Аерым категориядәге затларга Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачуны һәм булдыруны, акчалар һәм кыйммәтле әйберләр саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булуны һәм (яисә) алардан файдалануны тыю турында» 2013 елның 07 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль законнар нигезендә Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Уставының 29 статьясы нигезендә Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Советы **КАРАР БИРДЕ:**

1. Аерым категориядәге затларга чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачуны тыю, акчалар һәм кыйммәтле әйберләр саклауны тыю турындагы Нигезләмәне расларга (кушымта итеп бирелә).

2. Әлеге карарны Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә веб-адрес буенча Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының рәсми сайтында: <http://saby.tatarstan.ru> һәм Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә веб-адрес буенча «Татарстан Республикасының хокукый мәгълүматның рәсми порталында» урнаштырырга: <http://pravo.tatarstan.ru>.

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны коррупциягә каршы көрәш мәсьәләләре буенча Саба муниципаль районы башлыгы ярдәмчесе Н.Ф. Заһидуллинга йөкләргә

Саба муниципаль
муниципаль районы

Р.Н. Минниханов

**Аерым категориядәге затларга чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачуны,
акчалар һәм кыйммәтле әйберләр саклауны тыю турындагы нигезләмә**

1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Аерым категориядәге затларга Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачуны, аларда акчалар һәм кыйммәтле әйберләр саклауны (алга таба - Нигезләмә) тыю турындагы әлеге Нигезләмә Россия Федерациясе суверенитеты һәм милли иминлеге мәсьәләләренә кагыла торган һәм (яисә) мондый карарларны эзерләүдә катнашучы затларга Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачуны һәм булдыруны, акчалар һәм кыйммәтле әйберләр саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булуны һәм (яисә) алардан файдалануны тыю билгеләнә, әлеге затлар тарафыннан әлеге тыюны, әлеге тыюны үтәүне һәм аны бозган өчен жаваплылыкны үтәүне тыю билгеләнгән затлар категорияләре билгеләнә.

1.2. Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачу, акчалар һәм кыйммәтле әйберләр тоту, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яисә) алардан файдалану тыела:

- 1) Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башлыгына;
- 2) Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Советы Рәисенә;
- 3) Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башлыгы урынбасарына;
- 4) Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы составына керүче авыл жирлекләре башлыкларына;
- 5) Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитеты житәкчесенә;
- 6) Саба шәһәр башкарма комитеты житәкчесенә;
- 7) Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Советының даими нигездә үз вәкаләтләрен башкаручы депутатларына, Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Советында вазыйфасын биләүче депутатларга;
- 8) әлеге пунктның ире (хатыны) һәм балигъ булмаган балаларына.

1.3. Әлеге Нигезләмәнең 1.2 пунктында күрсәтелгән затлар Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларындагы счетларын (кертемнәрен) кичекмәстән ябарга, акчалар һәм кыйммәтле әйберләрен саклауны туктатырга һәм (яисә) чит ил финанс инструментларын читләштерүне гамәлгә ашырырга тиеш. Әлеге Нигезләмәнең 1.2 пунктының 1.7 бүлекләрендә күрсәтелгән затлар мондый бурычны үтәмәгән очракта, вәкаләтләрен вакытыннан алда туктатырга, биләгән вазыйфасын азат итәргә яисә эштән китәргә тиеш.

1.4. Әлеге Нигезләмәнең 1.2 пунктында күрсәтелгән затлар әлеге Нигезләмәнең 1.3 пунктында каралган таләпләрне, кулга алынуга, чит дәүләтнең компетентлы органнары билгеләгән боерыкларны тыюга бәйле рәвештә, шушы чит дәүләтнең законнар нигезендә счетлары (кертемнәре) булган әлеге дәүләт законнарына туры

китереп, чит ил банкында акчалар һәм кыйммәтле әйберләр саклауны гамәлгә ашыра торган әлеге Дәүләтнең законнар нигезендә чит дәүләтнең компетентлы органнары тарафыннан салына торган күрсәтмәләргә тыюга бәйлә рәвештә яисә әлеге Нигезләмәнең 1.2 пунктында күрсәтелгән затларның ихтыярына бәйлә башка хәлләргә бәйлә рәвештә, мондый таләпләр әлеге өлештә кулга алыну, күрсәтмәне тыю яисә башка хәлләргә тыю тәмамланган көннән алып өч ай дәвамында башкарылырга тиеш.

1.5. Әлеге Нигезләмә нигезендә Россия Федерациясә территориясеннән читтә урнашкан чит ил финанс инструментларына инвестицияләүне күздә тоткан мөлкәт белән ышанычлы идарә итү, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яисә) алардан файдалану, кичекмәстән туктатылырга тиеш булган зат тарафыннан әлеге Нигезләмә нигезендә счетлар (кертемнәр) ачу һәм тоту, акчалар һәм кыйммәтле әйберләр саклау тыела.

1.6. Әлеге Нигезләмәнең 1.2 пунктының 1-7 бүлекләрендә күрсәтелгән затлар федераль конституциячел законнар, «Коррупциягә каршы көрәш турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 273 номерлы ФЗ), башка федераль законнар, Россия Федерациясә Президенты указлары һәм Россия Федерациясенә башка норматив хокукый актлары нигезендә керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр Россия Федерациясә территориясеннән читтә урнашкан аларга, аларның ирләренә яисә хатыннарына һәм балигъ булмаган балаларына тапшырылган күчмәсез мөлкәт турында, Россия Федерациясә территориясеннән читтә алынган акчаларны алу чыганаclarы, Россия Федерациясә территориясеннән читтә алынган мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында, шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр күрсәткәндә.

1.7. Әлеге Нигезләмәнең 1.2 пунктының 1.7 бүлекләрендә күрсәтелгән вазыйфаларны биләүгә дөгъва кылучы гражданныр, федераль конституциячел законнар, 273 номерлы ФЗ, башка федераль законнар, Россия Федерациясә Президенты указлары һәм Россия Федерациясенә башка норматив хокукый актлары нигезендә керемнәр, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында әлеге Нигезләмәнең 1.6 пунктында каралган белешмәләрдән тыш, Россия Федерациясә территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында үз счетлары (кертемнәре), акчалата чаралары һәм (яисә) чит ил финанс инструментлары турында, шулай ук Россия Федерациясә территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында урнашкан счетлары (кертемнәре), акчалар һәм кыйммәтле әйберләр турында белешмәләргә, шулай ук Россия Федерациясә территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында урнашкан чит ил банкларында һәм (яисә) финанс инструментларында урнашкан счетлар (кертемнәр) һәм кыйммәтле әйберләр турында белешмәләр күрсәткәндә.

1.8. Гражданныр әлеге Нигезләмәнең 1.2 пунктының 1.7 бүлекләрендә күрсәтелгән вазыйфаларны биләгән көннән алып өч ай эчендә Россия Федерациясә территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетларын (кертемнәрен) ябарга, акчалар һәм кыйммәтле әйберләр саклауны туктатырга һәм (яисә) чит ил финанс инструментларынан читләшергә тиеш.

2. Таләпләрнең үтәлешен тикшерү үткәрү

2.1. Әлеге Нигезләмә нигезендә Россия Федерациясә территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачу, акчалар һәм кыйммәтле әйберләр тоту, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яисә) алардан

файдалану, әлеге тыюның (алга таба - тикшеру) күрсәтелгән зат тарафыннан әлеге тыюның үтәлмәве турында житәрлек мәғлүмат булып тора.

2.2. Әлеге Нигезләмәнең 2.1 пунктында күрсәтелгән мәғлүмат билгеләнгән тәртіптә язма рәвештә тапшырылырга мөмкин:

1) хокук саклау, башка дәүләт органнары, Россия Федерациясе Үзәк банкы, кредит оешмалары, башка Россия оешмалары, жирле үзидарә органнары, коррупцион һәм башка хокук бозуларны профилактикалау бүлекчәләре хезмәткәрләре (хезмәткәрләре) һәм дәүләт органнарының, жирле үзидарә органнарының, Россия Федерациясе Үзәк банкының вазыйфай затлары, шулай ук чит ил банклары һәм халыкара оешмалар, шулай ук чит ил банклары һәм халыкара оешмалар;

2) закон нигезендә теркәлгән, сәяси партияләр булмаган башка гомумроссия ижтимагый берләшмәләренең даими эшләүче һәм закон нигезендә теркәлгән сәяси партияләренең житәкче органнары тарафыннан сәяси партияләр булмаган;

3) Россия Федерациясе Ижтимагый палатасы тарафыннан;

4) гомумроссия массакуләм мәғлүмат чаралары тарафыннан.

2.3. Аноним характердагы мәғлүмат тикшерүне гамәлгә ашыру турында карар кабул итү өчен нигез була алмый.

2.4. Тикшерүне гамәлгә ашыру турындагы карарны федераль конституциячел законнар, 273 номерлы Федераль законнар, башка федераль законнар белән билгеләнгән тыюлар һәм чикләүләренең үтәлешен тикшерүне гамәлгә ашыру турында карар кабул итәргә вәкаләтле вазыйфай зат кабул итә.

2.5. Тикшерүне гамәлгә ашыру турында карар кабул итү өчен федераль конституция законнарында, 273 номерлы Федераль законда, башка федераль законнарда билгеләнгән тыюлар һәм чикләүләренең үтәлешен тикшерүне гамәлгә ашыру турында карар кабул итү өчен каралган тәртіптә кабул ителә.

2.6. Тикшерү федераль конституция законнарында, 273 номерлы Федераль законда, башка федераль законнарда билгеләнгән тыюлар һәм чикләүләргә үтәүне тикшерүне гамәлгә ашыру өчен каралган тәртіптә һәм срокларда гамәлгә ашырыла.

2.7. Тикшерү федераль конституциячел законнарда, 273 номерлы Федераль законда, башка федераль законнарда билгеләнгән тыюлар һәм чикләүләренең үтәлешен тикшерүне гамәлгә ашыруга вәкаләтле органнар, бүлекчәләр һәм вазыйфай затлар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

2.8. Тикшерүне гамәлгә ашырганда әлеге Нигезләмәнең 2.7 пунктында күрсәтелгән органнар, бүлекчәләр һәм вазыйфай затлар түбәндәгеләргә хокуклы:

1) үз инициативасы белән әлеге Нигезләмәнең 1.2 пунктында күрсәтелгән зат белән әңгәмә үткәрергә;

2) әлеге Нигезләмәнең 1.2 пунктында күрсәтелгән заттан яисә башка затлардан кәргән өстәмә материалларны өйрәнергә;

3) әлеге Нигезләмәнең 1.2 пунктында күрсәтелгән заттан аларга тапшырылган белешмәләр һәм материаллар буенча аңлатмалар алырга;

4) билгеләнгән тәртіптә Россия Федерациясе прокуратурасы органнарына, башка федераль дәүләт органнарына, Россия Федерациясе субъектларының дәүләт органнарына, федераль башкарма хакимият органнарының территорияль органнарына, жирле үзидарә органнарына, ижтимагый берләшмәләргә һәм башка Россия оешмаларына, чит дәүләтләренең банкларына һәм башка оешмаларына әлеге Нигезләмә нигезендә Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кәртемянәр) ачу, счетлар (кәртемянәр) тоту, акчалар һәм кыйммәтле әйберләр тоту, Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил финанс

инструментларына, счетларына һәм (кертемнәренә) ия булу һәм (яисә) алардан файдалану турында аларда булган мәгълүмат турында мәгълүмат жиберергә. Әлеге Нигезләмәнең 2.7 пунктында күрсәтелгән органнарның, бүлекчәләренең һәм вазыйфай затларының вәкаләтләре әлеге пунктта каралган запросларны жиберү өлешендә Россия Федерациясә Президенты тарафыннан билгеләнә;

5) физик затлардан белешмәләр жиберергә һәм аларның ризалыгы белән тикшерү мәсьәләләре буенча мәгълүмат алырга.

2.9. Әлеге Нигезләмәнең 2.8 пунктының 4 пунктчасында каралган гарызнамә алган Россия Федерациясә территориясендә урнашкан органнар һәм оешмалар житәкчеләре аның үтәлешен федераль законнар һәм Россия Федерациясенә башка норматив хокукый актлары нигезендә оештырырга һәм билгеләнгән тәртиптә соратып алына торган мәгълүматны тапшырырга тиеш.

2.10. Әлеге Нигезләмәнең 1.2 пунктында күрсәтелгән затлар, алар тарафыннан Россия Федерациясә территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачуны һәм счетлары (кертемнәре) булуны, акчалар һәм кыйммәтле әйберләр саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булуны һәм (яисә) алардан файдалануны тыюның үтәлешен тикшерүне гамәлгә ашыруга бәйле рәвештә түбәндәгеләр хокуклы:

1) тикшерүне гамәлгә ашыруга бәйле мәсьәләләр буенча аңлатмалар бирергә, шул исәптән язма рәвештә;

2) өстәмә материаллар тапшырырга һәм алар буенча язма рәвештә аңлатмалар бирергә;

3) әлеге Нигезләмәнең 2.7 пунктында күрсәтелгән органга, бүлекчәгә яисә вазыйфай затка үтенеч белән тикшерү үткөрү белән бәйле мәсьәләләр буенча аның белән әңгәмә уздыру турында мөрәжәгать итәргә. Үтенеч мәжбүри канәгатьләнергә тиеш.

2.11. Әлеге Нигезләмәнең 1.2 пунктының 1-7 бүлекләрендә күрсәтелгән затлар, тикшерү гамәлгә ашырылуға бәйле рәвештә, алар тарафыннан Россия Федерациясә территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачуны һәм счетлары (кертемнәре) булуны, акчалар һәм кыйммәтле әйберләр саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булуны һәм (яисә) алардан файдалануны, тикшерү үткөрү турында карар кабул ителгән көннән алып алтмыш көннән артмаган вакытка биләгән (биләгән) вазыйфасыннан билгеләнгән тәртиптә читләштерелергә мөмкин. Күрсәтелгән срок тикшерүне гамәлгә ашыру турында карар кабул иткән зат тарафыннан туксан көнгә кадәр озайтылырга мөмкин. Биләгән вазыйфасыннан читләштерү чорына биләгән вазыйфа буенча акчалата түлү саклана.

2.12. Әлеге Нигезләмәнең 1.2 пунктының 1-7 бүлекләрендә күрсәтелгән затлар тарафыннан Россия Федерациясә территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачуны һәм счетлары (кертемнәре) булуны, акчалар һәм кыйммәтле әйберләр саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булуны һәм (яисә) алардан файдалануны тыюның үтәлмәвен тикшерүне гамәлгә ашыруга бәйле рәвештә, үз вәкаләтләрен вакытыннан алда туктатуға, биләгән (биләгән) вазыйфасыннан азат итүгә яисә тиешле затның хокукый статусын билгеләүче федераль конституциячел законнар һәм федераль законнар нигезендә ышанычны югалтуға бәйле рәвештә, эштән азат итүгә китерә.