



КАРАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апрель 2016 ел

№ 4

**Аерым категория затларга Россия
Федерациясе территориясеннән читтә
урнашкан чит ил банкларында счетлар
(кертемнәр) ачу һәм аларга ия булу, кулдагы
акча һәм кыйммәтләрне саклау, чит ил финанс
инструментларына ия булу һәм (яки) алардан
файдалануны тыю турында**

2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы «Аерым категория затларга Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачу һәм аларга ия булу, кулдагы акча һәм кыйммәтләрне саклау, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яки) алардан файдалануны тыю турында» Федераль закон нигезендә, Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Красносельский авыл жирлеге муниципаль берәмлеге Уставына таянып

КАРАР БИРӘМ:

1. «Аерым категория затларга Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачу һәм аларга ия булу, кулдагы акча һәм кыйммәтләрне саклау, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яки) алардан файдалануны тыю» Нигезләмәне расларга (кушымта).

2. Әлеге карарны, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә урнашкан Биектау муниципаль районының рәсми сайтында авыл жирлекләре бүлегендә һәм Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштыру юлы белән халыкка игълан итәргә.

3. Карар рәсми халыкка игълан ителгән көннән үз көченә керә.

Татарстан Республикасы
Биектау муниципаль районы
Красносельский авыл жирлеге Башлыгы

Р.Г.Кәлимуллин

**Аерым категория затларга Россия Федерациясе территориясеннән читтә
урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачу һәм аларга ия булу,
кулдагы акча һәм кыйммәтләрне саклау, чит ил финанс инструментларына ия
булу һәм (яки) алардан файдалануны тыю турында
НИГЕЗЛӘМӘ**

1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Милли икътисадка акчаларны инвестицияләүне киңәйтү һәм коррупциягә каршы торуның нәтижәләлеген арттыру максатларында Россия Федерациясе суверенитеты һәм милли иминлек мәсьәләләренә кагылышлы карарлар кабул итүче затларга Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачу һәм аларга ия булу, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яки) алардан файдалану тыела, аларга карата әлеге тыю билгеләнә торган затлар категорияләре билгеләнә., күрсәтелгән затларның әлеге тыюны үтәвен тикшерүне гамәлгә ашыру тәртибе һәм аны бозган өчен җаваплылык чаралары.

1.2 Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачарга һәм аларны сакларга, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яки) файдалану тыела:

1) затларга, алмаштыручы (биләгән):

а) Биектау муниципаль районы Красносельский авыл жирлеге башлыгы вазыйфасы;

б) Биектау муниципаль районы Красносельский авыл жирлеге башлыгы вәкаләтләрен башкаручы,

2) а) һәм б) пунктчаларында күрсәтелгән затларның ирләренә (хатыннарына) һәм балигъ булмаган балаларына);

3) федераль законнарда каралган очракларда бүтән затларга.

1.3. Әлеге Нигезләмәнең 1.2 пунктының 3 пунктчасында күрсәтелгән федераль законнар белән Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счет (кертемнәр) ябылган, акчалата акчаларны һәм кыйммәтләрне саклау туктатылган һәм (яисә) чит ил финанс инструментларын читләштерү гамәлгә ашырылган сроклар, тиешле тикшерүләр үткәрү нигезләре һәм тәртибе, шулай ук әлеге Нигезләмәдә билгеләнгән тыюны үтәмәүнең хокукый нәтижәләре каралырга мөмкин.

1.4. Элеге Нигезлэмәнең 1.2 пунктындагы 1 һәм 2 пунктчаларында күрсәтелгән затлар элеге карар үз көченә кергән көннән өч ай эчендә счетны (кертемнәрне) ябарга, Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында акчалата акчаларны һәм кыйммәтләрне саклауны туктатырга һәм (яисә) чит ил финанс инструментларын читләштерүне гамәлгә ашырырга тиеш. Элеге Нигезлэмәнең 1.2 пунктындагы 1 пунктчасында күрсәтелгән затлар мондый вазыйфаны үтәмәгән очракта биләгән (биләгән) вазыйфасын вакытыннан алда туктатырга, эштән азат ителергә тиеш.

1.5. Элеге Нигезлэмәнең 1.2 пунктындагы 1 пунктчасында күрсәтелгән затлар 1.1 пунктында каралган таләпләрне үти алмыйлар. һәм 1.4. элеге Нигезлэмәнең 1 пунктындагы 1 пунктчасында күрсәтелгән затларга карата кулга алыну, чит ил дәүләтенең компетентлы органнары тарафыннан салынган эш итүне тыюга бәйле рәвештә, аның территориясендә счетлар (кертемнәр) булган чит ил банкында акчалар һәм кыйммәтләрне саклау гамәлгә ашырыла һәм (яисә) чит ил финанс инструментлары булган чит ил финанс инструментлары саклана, яисә элеге Нигезлэмәнең 2 пунктындагы 1 пунктчасында күрсәтелгән затларның ихтыярына бәйле булмаган башка шартларга бәйле рәвештә, элеге Нигезлэмәнең, мондый таләпләр элеге өлештә күрсәтелгән арест, боерыкны тыю яки башка хәлләрне туктату туктатылган көннән өч ай эчендә үтәлергә тиеш.

1.6. Элеге Нигезлэмәнең 1.2 пунктында һәм (яки) 1.9 пунктында каралган таләпләрне үтәмәгән һәр очрак. хезмәт тәртибенә карата таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын жайга салу буенча тиешле комиссия утырышында билгеләнгән тәртиптә карап тикшерелергә тиеш.

1.7. Чит ил финанс инструментларына һәм идарәне гамәлгә куючы булып торган мөлкәткә ышанычлы идарә итү, элеге Нигезлэмә нигезендә Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачу һәм аларга ия булу, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яки) алардан файдалану тыела торган зат элеге карар үз көченә кергән көннән өч ай эчендә туктатылырга тиеш..

1.8. Элеге карарның 1.2 пунктындагы 1 пунктчасында күрсәтелгән затлар федераль конституциячел законнар, "коррупциягә каршы тору турында" 2008 елның 25 декабрдәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә (алга таба-Федераль конституциячел законнар) федераль закон нигезендә (алга таба - "Коррупциягә каршы тору турында" Федераль закон), башка федераль законнар, Россия Федерациясе Президенты указлары һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары белән Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан үзләренең, хатынының һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр, күрсәтелгән мөлкәт сатып алынган акчалар алу чыганаclarы турында, Россия Федерациясе территориясеннән читтә үзләренең мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр күрсәтә, һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәтләре һәм мөлкәти

характердагы йөкләмәләре турында мәгълүмат бирү мәжбүри булган дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары исемлеген раслау турында"

1.9. Әлеге Нигезләмәнең 1.2 пункттындагы 1 пунктчасында күрсәтелгән вазыйфаларны биләүгә дөгъва итүче гражданныр, Федераль конституциячел законнар, "коррупциягә каршы тору турында" Федераль закон, башка федераль законнар, Россия Федерациясе Президенты указлары һәм Россия Федерациясенен башка норматив хокукый актлары нигезендә, әлеге Нигезләмәнең 4 пункттында каралган белешмәләрдән тыш, үз счетлары (кертемнәре)турында белешмәләр тапшырганда, үзләренең керемнәре, милке һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләрне дөгъва итәләр., Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында акча акчалары һәм кыйммәтләре, һәм (яки) чит ил финанс инструментлары, шулай ук мондый счетлар (кертемнәр), Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында акча чаралары һәм кыйммәтләр, һәм (яисә) үз ирләренең (ирләренең) һәм балигъ булмаган балаларының чит ил финанс инструментлары турында белешмәләр.

1.10. Әлеге Нигезләмәнең 1.2 пункттындагы 1 пунктчасында күрсәтелгән затлар федераль конституциячел законнар, "коррупциягә каршы тору турында" 2008 елның 25 декабрэндәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә (алга таба - - "Коррупциягә каршы тору турында" Федераль закон), башка федераль законнар, Россия Федерациясе Президенты указлары һәм Россия Федерациясенен башка норматив хокукый актлары белән Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан үзләренең, хатынының һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр, күрсәтелгән мөлкәт сатып алынган акчалар алу чыганаclarы турында, Россия Федерациясе территориясеннән читтә үзләренең мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр күрсәтә, һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәтләре һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында мәгълүмат бирү мәжбүри булган дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары исемлеген раслау турында.

2. Таләпләрнен үтәлешен тикшерү

2.1. Әлеге карар нигезендә Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачу һәм аларга ия булу, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яки) файдалану, әлеге тыюны (алга таба - тикшерү) үтәү турында Карар кабул итү өчен нигез булып әлеге тыюның үтәлмәве турында житәрлек мәгълүмат тора.

2.2. Әлеге нигезләмәнең 2.1 пункттында күрсәтелгән мәгълүмат язма рәвештә билгеләнгән тәртиптә тапшырылырга мөмкин:

1) хокук саклау органнары, 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;

2) закон нигезендә теркәлгән, сәяси партияләр булмаган башка гомумроссия ижтимагый берләшмәләренең даими эшләрчә һәм закон нигезендә теркәлгән сәяси партияләрнең житәкчә органнары;

3) Россия Федерациясе Ижтимагый палатасы;

4) гомумроссия массакүләм мәгълүмат чаралары.

2.3. Аноним характердагы мәгълүмат тикшерү үткәрү турында Карар кабул итү өчен нигез була алмый.

2.4. Тикшерүне гамәлгә ашыру турындагы карарны зат тарафыннан федераль конституциячел законнарда, "коррупциягә каршы тору турында" Федераль законда, башка федераль законнарда билгеләнгән тыюларны һәм чикләүләрне үтәүне тикшерүне гамәлгә ашыру турында Карар кабул итәргә вәкаләтле вазыйфай зат кабул итә.

2.5. Тикшерүне гамәлгә ашыру турындагы карар зат тарафыннан федераль конституциячел законнарда, "коррупциягә каршы тору турында" Федераль законда, башка федераль законнарда билгеләнгән тыюларны һәм чикләүләрне үтәүне тикшерүне гамәлгә ашыру турында Карар кабул итү өчен каралган тәртиптә кабул ителә.

2.6. Тикшерү зат тарафыннан федераль конституциячел законнарда, "коррупциягә каршы тору турында" Федераль законда, башка федераль законнарда билгеләнгән тыюларны һәм чикләүләрне үтәүне тикшерү өчен каралган тәртиптә һәм срокларда гамәлгә ашырыла.

2.7. Тикшерү Федераль конституциячел законнарда, "коррупциягә каршы тору турында" Федераль законда, башка федераль законнарда билгеләнгән тыюларны һәм чикләүләрне үтәүне тикшерүне гамәлгә ашыруга вәкаләтле органнар, бүлекчәләр һәм вазыйфай затлар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

2.8. Тикшерүне гамәлгә ашырганда әлегә Нигезләмәнең 2.7 пункттында күрсәтелгән органнар, бүлекчәләр һәм вазыйфай затлар хокуклы:

1) әлегә Нигезләмәнең 1.2 пункттының 1 пунктчасында күрсәтелгән зат белән үз инициативасы буенча әңгәмә үткәрергә;

2) әлегә карарның 1.2 пункттының 1 пунктчасында күрсәтелгән заттан кергән өстәмә материалларны яки башка затлардан өйрәнергә;

3) әлегә Нигезләмәнең 1.2 пункттындагы 1 пунктчасында күрсәтелгән заттан, аларга бирелгән белешмәләр һәм материаллар буенча аңлатмалар алырга;

4) билгеләнгән тәртиптә Россия Федерациясе прокуратурасы органнарына, башка федераль дәүләт органнарына, Россия Федерациясе субъектларының дәүләт органнарына, федераль башкарма хакимият органнарының территориаль органнарына, жирле үзидарә органнарына, ижтимагый берләшмәләргә һәм башка Россия оешмаларына, чит илләрнең банкларына һәм бүтән оешмаларына әлегә карар нигезендә счетлар (кертәмнәр) ачу һәм аларга ия булу, чит ил банкларында

кулдагы акчаларны һәм кыйммәтле әйберләргә саклау тыела торган затларның булуы турында мәгълүматларын чит ил банкларына һәм башка оешмаларына запрослар жиберү, Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил финанс инструментларына, счетларга (кертмәгә), Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында акча һәм кыйммәтләргә ия булу һәм (яки) чит ил финанс инструментларына ия булу. 2.7 пунктында күрсәтелгән органнар, бүлекчәләр һәм вазыйфай затларның вәкаләтләре әлегә пунктта каралган запросларны жиберү өлешендә Россия Федерациясе Президенты тарафыннан билгеләнә;

5) физик затлардан белешмәләр урнаштырырга һәм алардан тикшерү мәсьәләләргә буенча аларның ризалыгы белән мәгълүмат алырга.

2.9. Россия Федерациясе территориясендә урнашкан, 2.8 пунктының 4 пунктчасында каралган запрос алган органнар һәм оешмалар житекчеләргә аның федераль законнар һәм Россия Федерациясенә башка норматив хокукый актлары нигезендә үтәлешен оештырырга һәм билгеләнгән тәртиптә соратып алына торган мәгълүматны тапшырырга тиешләр.

2.10. Әлегә Нигезләмәнең 1.2 пунктындагы 1 пунктчасында күрсәтелгән зат, аның хатыны (ире) һәм (яки) балигы булмаган балаларының Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертмә) ачарга һәм аларны ачарга, кулдагы акчаларны һәм кыйммәтләргә сакларга, чит ил финанс инструментларына ия булырга һәм (яки) файдаланырга хокуклы.:

1) аңлатмалар бирергә, шул исәптән язма рәвештә, тикшерүгә гамәлгә ашыру белән бәйлә мәсьәләләр буенча;

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

3) әлегә Нигезләмәнең 2.7 пунктында күрсәтелгән органга, бүлекчәгә яисә вазыйфай затка тикшерү үткәргә бәйлә мәсьәләләр буенча аның белән әңгәмә үткәргү турында үтенеч белән мөрәжәгать итәргә. Үтенечнамә мәжбүри канәгатьләндерелергә тиеш.

2.11. Лицо, указанное в подпункте 1 пункта 1.2 настоящего Положения, на период осуществления проверки соблюдения им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета 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 может быть в установленном порядке 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.

2.12. Әлеге Нигезләмәнең 1.2 пунктындагы 1 пунктчасында күрсәтелгән затның хатыны (ире) һәм (яки) балигы булмаган балаларының Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертмнәр) ачарга һәм сакларга, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яки) алардан файдалану тыюын үтәмәү вәкаләтләрне вақытыннан алда туктатуга, биләп торган (биләгән) вазыйфадан азат итүгә яки федераль законнар һәм федераль законнар нигезендә Ышаныч югалуга бәйле рәвештә эштән азат ителүгә китерә., тиешле затның хокукый статусын билгели торган нигезләмә.