

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы  
Пановка авыл жирлегенә

Пановка авыл жирлегенә башлыгы  
КАРАРЫ

20.04. 2016 ел

№ 1

Аерым категориядәгә затларга 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 тыю турындагы нигезләмәне раслау хакында

«Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрдәгә 131-ФЗ номерлы, «Коррупциягә каршы көрәш турында» 2008 елның 25 декабрдәгә 273-ФЗ номерлы, «Аерым категориядәгә затларга Россия Федерациясә территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачуны һәм счетлары (кертемнәре) булуны, акча 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 карар бирәм:

1. Аерым категориядәгә затларга 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 тыю турында кушымтада бирелгән Нигезләмәне расларга.

2. Әлегә карарны Питрәч муниципаль районы ([www.pestreci.tatarstan.ru](http://www.pestreci.tatarstan.ru)) рәсми сайтында урнаштыру юлы белән халыкка житкерергә.

3. Әлегә карар аңа кул куйган вакыттан үз көченә керә.

Пановка авыл жирлегенә башлыгы:

Козырев О.И.

Аерым категориядәге затларга Россия Федерациясе 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) файдалануны тыю турындагы нигезләмә.

## 1. Гомуми нигезләмәләр.

1.1. Аерым категория кешеләргә Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (вкладлар) ачуны һәм аларга ия булуны, акчалата средстволарны һәм кыйммәтле әйберләрне саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булуны һәм (яки) алардан файдалануны тыю турындагы әлеге нигезләмә (алга таба - Положение) хезмәт бурычы буенча Россия Федерациясе суверенитеты һәм милли иминлегенә мәсьәләләренә кагылышлы карарлар кабул итүче һәм (яисә) мондый карарлар эзерләүдә катнашучы затларга Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (вкладлар) ачу һәм аларга ия булу, акчалата средстволарны һәм кыйммәтле әйберләрне саклау, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яисә) алардан файдалану тыела бу тыю билгеләнә, күрсәтелгән затларның әлеге тыюны үтәвен һәм аны бозган өчен җаваплылык чараларын тикшерүне гамәлгә ашыру тәртибе.

1.2. Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (вкладлар) ачу һәм аларга ия булу, акчалата средстволарны һәм кыйммәтле әйберләрне саклау, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яки) алардан файдалану тыела:

1) Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Пановка авыл жирлеген башлыгы;

2) Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Пановка авыл жирлеген Советы рәисе;

3) Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Пановка авыл жирлеген Советы депутатларына, үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы депутатларга, Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Пановка авыл жирлеген Советында вазыйфаларын биләүче депутатларга;

4) әлеге пунктның 1 - 3 пунктчаларында күрсәтелгән затларның ирлехатынлыларына һәм балигъ булмаган балаларына.

1.3. 1.2 пункттында күрсәтелгән кешеләр. әлеге Нигезләмә буенча, счетларны (вкладларны) кичекмәстән ябарга, Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында акчалата средстволарны һәм кыйммәтле әйберләрне саклауны туктатырга һәм (яки) чит ил финанс инструментларын читләштерүне гамәлгә ашырырга кирәк. Мондый бурычны үтәмәгән очракта, 1.2 пункттының 1-3 пунктчаларында күрсәтелгән затлар. бу нигезләмә буенча, вәкаләтләрне вакытыннан алда туктатырга, алмаштырылган вазифаны бушатырга яки эштән китәргә кирәк.

1.4. Әгәр 1.2 пунктта күрсәтелгән затлар булса, бу Нигезләмәнең 1.3 пунктында каралган таләпләрне үтәү мөмкин түгел, чит ил дәүләтенең компетентлы органнары тарафыннан счетлар (вкладлар) булган әлеге дәүләт законнары нигезендә куелган боерыкларны кулга алу, тыю белән бәйле рәвештә, чит ил банкында акчалата средстволар һәм кыйммәтле әйберләр саклана һәм (яисә) чит ил финанс инструментлары бар, яисә 1.2 пунктта күрсәтелгән затларның ихтыярына бәйле булмаган башка шартлар белән бәйле. әлеге Нигезләмә буенча, мондый таләпләр кулга алуның әлеге өлешендә күрсәтелгән таләпләр гамәлдә булмай, боерыкны тыю яки башка Шартларны туктату көненнән алып өч ай эчендә үтәлергә тиеш.

1.5. Чит ил финанс инструментларына инвестицияләр кертүне күздә тоткан һәм әлеге Нигезләмәгә ярашлы рәвештә счетлар (вкладлар) ачу һәм аларга ия булу, Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында акчалата средстволар һәм кыйммәтле әйберләр саклау, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яки) алардан файдалану тыелган кеше идарә итүне оештыручы булып торган мөлкәт белән ышанычлы идарә итү кичекмәстән туктатылырга тиеш.

1.6. 1.2 пунктның 1-3 пунктчаларында күрсәтелгән затлар. әлеге Нигезләмәне, федераль конституцион законнарға ярашлы рәвештә, «Коррупциягә каршы тору турында» 25.12.2008 ел, 273-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - «Коррупциягә каршы тору турында» Федераль закон), башка федераль законнар, Россия Федерациясе Президенты указлары һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары белән керемнәр, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында белешмәләр Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан үзләренә, аларның хатыннарына һәм балигъ булмаган балаларына караган күчмәсез милек турында, күрсәтелгән акчаларны алу чыганаclarы турында белешмәләрне күрсәтә. Россия Федерациясе территориясеннән читтә үз мөлкәт характерындагы йөкләмәләре турында, шулай ук үз хатыннарының (ирләренә) һәм балигъ булмаган балаларының мондый йөкләмәләре турында мәгълүмат.

1.7. 1.2 пунктның 1-3 пунктчаларында күрсәтелгән вазыйфаларны биләүгә дөгъва кылучы гражданныр. әлеге Нигезләмәне, федераль конституциячел законнарға, «Коррупциягә каршы тору турында» Федераль законга, башка федераль законнарға, Россия Федерациясе Президенты Указларына һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актларына ярашлы рәвештә, 1.6 пунктта каралган мәгълүматлардан тыш, керемнәр, мөлкәт һәм мөлкәт характерындагы йөкләмәләр турында мәгълүмат биргәндә. әлеге Нигезләмә буенча, Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында үз счетлары (вкладлары), акчалата средстволары һәм кыйммәтләре, һәм (яисә) чит ил финанс инструментлары, шулай ук Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында мондый счетлар (вкладлары), акчалата средстволары һәм кыйммәтләре һәм (яисә) үз тормыш иптәшләренә чит ил финанс инструментлары турында мәгълүматлар күрсәтелә (ирле-хатынлы) һәм балигъ булмаган балалар.

1.8. Әлеге Нигезләмәнең 1.2 пунктының 1-4 бүлекләрендә күрсәтелгән затлар гражданны биләгән (биләгән) көннән алып өч ай эчендә тиеш.

Әлеге Нигезләмәнең 1.2 пунктының 1-3 бүлекләрендә күрсәтелгән вазыйфалар Россия Федерациясенең территориясе чикләрендә урнашкан чит ил банкларындагы

счетларын (кертемнәрен) ябарга, акчалар һәм кыйммәтле әйберләрен саклауны туктатырга һәм (яисә) чит ил финанс инструментларынан читләштерүне гамәлгә ашырырга тиеш.

## 2. Таләпләрнең үтәлешен тикшерү үткөрү.

2.1. Әлеге Нигезләмәгә ярашлы рәвештә счетлар (вкладлар) ачу һәм аларга ия булу, Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында акчалата средстволар һәм кыйммәтле әйберләр саклау, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яки) алардан файдалану тыела торган затның үтәлешен тикшерү турында Карар кабул итү өчен нигез булып әлеге тыюның (алга таба - тикшерү) күрсәтелгән затның үтәлмәве турында житәрлек мәгълүмат тора бу тыю.

2.2. 2.1 пункттында күрсәтелгән мәгълүмат. бу нигезләмә, билгеләнгән тәртиптә язма формада күрсәтелергә мөмкин:

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

2) сәяси партияләрнең даими эшләүче житәкче органнары һәм закон нигезендә теркәлгән, сәяси партияләр булмаган башка гомумроссия ижтимагый берләшмәләре;

3) Россия Федерациясенең Ижтимагый палатасы;

4) гомумроссия массакуләм мәгълүмат чаралары тарафыннан.

2.3. Аноним характердагы мәгълүмат тикшерүне гамәлгә ашыру турында Карар кабул итү өчен нигез булып хезмәт итә алмый.

2.4. Тикшерүне гамәлгә ашыру турында карарны федераль конституцион законнар, «Коррупциягә каршы тору турында» Федераль закон, башка федераль законнар белән билгеләнгән тыюларны һәм чикләүләрне үтәүне тикшерүне гамәлгә ашыру турында Карар кабул итәргә вәкаләтле вазифай зат кабул итә.

2.5. Тикшерүне гамәлгә ашыру турында карар кешенең федераль конституцион законнар, «Коррупциягә каршы тору турында» гы Федераль закон, башка федераль законнар белән билгеләнгән тыюларны һәм чикләүләрне үтәвен тикшерүне гамәлгә ашыру турында Карар кабул итү өчен каралган тәртиптә кабул ителә.

2.6. Тикшерү кешенең федераль конституцион законнар, «Коррупциягә каршы тору турында» гы Федераль закон, башка федераль законнар белән билгеләнгән тыюларны һәм чикләүләрне үтәвен тикшерү өчен каралган тәртиптә һәм срокларда башкарыла.

2.7. Тикшерү федераль конституцион законнар, «Коррупциягә каршы тору турында» гы Федераль закон, башка федераль законнар белән билгеләнгән тыюларны һәм чикләүләрне үтәүне тикшерүгә вәкаләтле органнар, бүлекчәләр һәм вазифай затлар тарафыннан башкарыла.

2.8. Тикшерүне гамәлгә ашырганда әлеге Нигезләмәнең 2.7 пункттында күрсәтелгән органнар, бүлекчәләр һәм вазифай затлар:

1) үз инициативасы буенча 1.2 пункттында күрсәтелгән кеше белән әңгәмә үткөрү. бу хәл;

2) 1.2 пунктта күрсәтелгән заттан килгән өстәмә материалларны өйрәнергә. бу хәл, яки башка затлардан;

3) 1.2 пункттында күрсәтелгән заттан алырга. әлеге нигезләмә, ул биргән мәгълүматлар һәм материаллар буенча аңлатмалар;

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 ил дәүләтләренең банкларына һәм башка оешмаларына әлеге Нигезләмә нигезендә счетлар ачу һәм аларга ия булу тыела торган затларда булган мәгълүматлар турында запрослар жиберергә (вкладлар), чит ил банкларында акчалата средстволарны һәм кыйммәтле әйберләргә саклау, Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил финанс инструментларына, Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетларга (вкладларга), акчалата средстволарга һәм кыйммәтле әйберләргә һәм (яки) чит ил финанс инструментларына ия булырга һәм (яки) аларны кулланырга. 2.7 пункттында күрсәтелгән органнар, бүлекчәләр һәм вазифаи затларның вәкаләтләре. әлеге пунктта каралган запрослар юнәлеше буенча әлеге Нигезләмәне Россия Федерациясе Президенты билгели;

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

2.9. Әлеге Нигезләмәнең 2.8 пункттының 4 пунктчасында каралган запросны алган Россия Федерациясе территориясендә урнашкан органнар һәм оешмалар житәкчеләре аның үтәлешен федераль законнар һәм Россия Федерациясенә башка норматив хокукый актлары нигезендә оештырырга һәм билгеләнгән тәртиптә сорала торган мәгълүматны тапшырырга тиеш.

2.10. 1.2 пункттында күрсәтелгән кешеләр. әлеге Нигезләмәнең, аларның счетлар (вкладлар) ачу һәм аларга ия булу, Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында акчалата средстволар һәм кыйммәтле әйберләр саклау тыюын үтәвен тикшерү белән бәйлә рәвештә, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яки) алардан файдалану хокукы бар:

1) тикшерү белән бәйлә мәсьәләләр буенча аңлатмалар бирү, шул исәптән язма рәвештә;

2) өстәмә материалларны тәкъдим итү һәм алар буенча язма рәвештә аңлатмалар бирү;

3) 2.7 пункттында күрсәтелгән органга, бүлекчәгә яки вазифаи затка үтенеч белән мөрәжәгать итәргә. әлеге Нигезләмә, аның белән тикшерү белән бәйлә мәсьәләләр буенча әңгәмә үткөрү турында. Гариза мәжбүри канәгатьләнделергә тиеш.

2.11. 1.2 пунктның 1-3 пунктчаларында күрсәтелгән затлар. әлеге Нигезләмә буенча, Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (вкладлар) ачу һәм аларга ия булу, акчаларны һәм кыйммәтле әйберләргә саклау, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яки) алардан файдалану

тыелуын тикшерү белән бәйле рәвештә, билгеләнгән тәртиптә биләгән (биләгән) вазифасыннан алтмыш көннән дә артмаган вакытка читләштерелгә мөмкин. тикшерү үткәрү. Бу срокны тикшерү турында Карар кабул иткән кеше туксан көнгә кадәр озайтырга мөмкин. Биләгән вазифасыннан читләштерелгән чорда биләгән вазифа буенча акчалата ярдәм саклана.

2.12. 1.2 пунктның 1-3 пунктчаларында күрсәтелгән затларның үтәмәве. әлегә Нигезләмә буенча, Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (вкладлар) ачу һәм аларга ия булу, акчаларны һәм кыйммәтле әйберләрен саклау, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яки) алардан файдалану тыюын тикшерүгә бәйле рәвештә, вәкаләтләрен вакытыннан алда туктатуга, биләгән (биләгән) вазифаларыннан азат ителүгә яки ышанычны югалтуга бәйле рәвештә эштән азат ителүгә китерә. Федераль Конституцион законнар һәм тиешле кешенең хокукый статусын билгеләүче Федераль законнар.