Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы
Шигали авыл җирлеге

Шигали авыл җирлеге башлыгы
КАРАРЫ

20.04. 2016 ел № 1

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) алардан файдалануны тыю турындагы нигезләмәне раслау хакында

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы, «Коррупциягә каршы көрәш турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы, «Аерым категориядәге затларга Россия Федерациясе 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 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) алардан файдалануны тыю турында кушымтада бирелгән Нигезләмәне расларга.

2. Әлеге карарны Питрәч муниципаль районы (www.pestreci.tatarstan.ru) рәсми сайтында урнаштыру юлы белән халыкка җиткерергә.

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

Шигали авыл җирлеге башлыгы: Сәләхиев Ф.Н.

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Шигали авыл җирлеге башлыгы карары белән расланды
___ _______, 2016 ел № _____

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 иминлеге мәсьәләләренә кагылышлы карарлар кабул итүче һәм (яисә) мондый карарлар әзерләүдә 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 Шигали авыл җирлеге башлыгы;

2) Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Шигали авыл җирлеге Советы рәисе;

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

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

1.3. 1.2 пунктында 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 пунктының 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 булмау, 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 законнарга 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 күчемсез милек турында, күрсәтелгән акчаларны алу чыганаклары турында белешмәләрне күрсәтә. Россия Федерациясе территориясеннән читтә үз мөлкәт характерындагы йөкләмәләре турында, шулай ук үз хатыннарының (ирләренең) һәм балигъ булмаган балаларының мондый йөкләмәләре турында мәгълүмат.

1.7. 1.2 пунктның 1-3 пунктчаларында күрсәтелгән вазыйфаларны биләүгә дәгъва кылучы гражданнар. әлеге Нигезләмәне, федераль конституциячел законнарга, «Коррупциягә каршы тору турында» Федераль законга, башка федераль законнарга, 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 иптәшләренең 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 граждан 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 инструментларыннан читләштерүне гамәлгә ашырырга тиеш.

2. Таләпләрнең үтәлешен тикшерү үткәрү.

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 җитәрлек мәгълүмат тора бу тыю.

2.2. 2.1 пунктында 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, җирле үзидарә органнары, коррупцион һәм башка хокук бозуларны профилактикалау бүлекчәләре хезмәткәрләре (хезмәткәрләре) һәм дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары, Россия Федерациясе Үзәк банкы вазыйфаи затлары, шулай ук чит ил банклары һәм халыкара оешмалар тарафыннан;

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

3) Россия Федерациясенең Иҗтимагый палатасы;

4) гомумроссия массакүләм 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 вазифаи 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 вазифаи затлар тарафыннан башкарыла.

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

1) үз инициативасы буенча 1.2 пунктында күрсәтелгән кеше белән әңгәмә үткәрү. бу хәл;

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

3)1.2 пунктында 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, җирле үзидарә органнарына, иҗтимагый 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 җибәрергә (вкладлар), чит ил банкларында акчалата средстволарны һәм кыйммәтле әйберләрне 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 пунктында 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 пунктының 4 пунктчасында каралган запросны алган Россия Федерациясе территориясендә урнашкан органнар һәм оешмалар җитәкчеләре аның үтәлешен федераль законнар һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары нигезендә оештырырга һәм билгеләнгән тәртиптә сорала торган мәгълүматны тапшырырга тиеш.

2.10. 1.2 пунктында 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 бәйле рәвештә, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яки) алардан файдалану хокукы бар:

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

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

3) 2.7 пунктында күрсәтелгән органга, бүлекчәгә яки вазифаи затка үтенеч белән мөрәҗәгать итәргә. әлеге Нигезләмә, аның белән тикшерү белән бәйле мәсьәләләр буенча әңгәмә үткәрү турында. Гариза мәҗбүри канәгатьләндерелергә 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 әйберләрне 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 читләштерелергә 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. әлеге Нигезләмә буенча, Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (вкладлар) ачу һәм аларга ия булу, акчаларны һәм кыйммәтле әйберләрне 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.