**ЗАКОН

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от 30 декабря 2013 года N 2875-КЗ

О порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых муниципальными служащими и гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей**

(с изменениями на 30 апреля 2021 года)

(в ред. [Законов Краснодарского края от 12.04.2018 N 3782-КЗ](https://docs.cntd.ru/document/557171216), [от 30.04.2021 N 4458-КЗ](https://docs.cntd.ru/document/574720226))

Принят
Законодательным
 Собранием Краснодарского края
25 декабря 2013 года

 **Статья 1**

1. Настоящим Законом определяется порядок осуществления проверки:

1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с [Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/902030664#64U0IK);

2) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами Российской Федерации при поступлении на муниципальную службу в Краснодарском крае (далее - муниципальная служба) в соответствии с [Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/902030664#64U0IK);

3) соблюдения муниципальными служащими в Краснодарском крае (далее - муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных [Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/902030664#64U0IK), [Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"](https://docs.cntd.ru/document/902135263#7D20K3) и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная пунктом 1 части 1 настоящей статьи, осуществляется в отношении граждан Российской Федерации, претендующих на замещение должностей муниципальной службы (далее также - граждане), включенных в перечень, установленный муниципальными правовыми актами, и муниципальных служащих, замещающих указанные должности.

3. Проверка, предусмотренная пунктами 2 и 3 части 1 настоящей статьи, осуществляется соответственно в отношении граждан, претендующих на замещение любой должности муниципальной службы, и муниципальных служащих, замещающих любую должность муниципальной службы.

 **Статья 2**

1. Проверка, предусмотренная частью 1 статьи 1 настоящего Закона, осуществляется по решению представителя нанимателя (работодателя), которое принимается отдельно в отношении каждого гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, или муниципального служащего и оформляется в письменной форме.

2. По решению представителя нанимателя (работодателя) проверку осуществляет должностное лицо кадровой службы, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, или иное должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений).

(часть 2 в ред. [Закона Краснодарского края от 12.04.2018 N 3782-КЗ](https://docs.cntd.ru/document/557171216))

 **Статья 3**

1. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении.

2. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о ее проведении, на основании мотивированного ходатайства лица, проводившего проверку.

 **Статья 4**

1. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной частью 1 статьи 1 настоящего Закона, является достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований и их должностными лицами;

2) лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

(п. 2 в ред. [Закона Краснодарского края от 12.04.2018 N 3782-КЗ](https://docs.cntd.ru/document/557171216))

3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации иных общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Краснодарского края;

5) общероссийскими средствами массовой информации.

2. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.

 **Статья 5**

(в ред. [Закона Краснодарского края от 12.04.2018 N 3782-КЗ](https://docs.cntd.ru/document/557171216))

Проверка осуществляется лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений:

1) самостоятельно;

2) путем инициирования перед главой администрации (губернатором) Краснодарского края предложения о направлении запроса (запросов) о представлении сведений и проведении оперативно-розыскных мероприятий (при необходимости направления запроса в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в отношении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую Законом тайну, а также при необходимости направления запроса о проведении оперативно-розыскных мероприятий в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с частью 3 статьи 7 [Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"](https://docs.cntd.ru/document/9012676#64U0IK)).

(в ред. [Закона Краснодарского края от 30.04.2021 N 4458-КЗ](https://docs.cntd.ru/document/574720226))

 **Статья 6**

1. При проведении проверки, предусмотренной пунктом 1 статьи 5 настоящего Закона, лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, вправе:

(в ред. [Закона Краснодарского края от 12.04.2018 N 3782-КЗ](https://docs.cntd.ru/document/557171216))

1) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы, или муниципальным служащим;

2) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы, или муниципальным служащим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;

3) получать от гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, или муниципального служащего пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам;

4) подготавливать для направления в установленном порядке запросы (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов, а также запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации и общественные объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях:

(п. 4 в ред. [Закона Краснодарского края от 30.04.2021 N 4458-КЗ](https://docs.cntd.ru/document/574720226))

5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;

6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы, или муниципальным служащим в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

2. В запросе, предусмотренном в пункте 4 части 1 настоящей статьи, указываются:

1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;

2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;

3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в отношении которых осуществляется проверка;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;

5) срок представления запрашиваемых сведений;

6) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подготовившего запрос;

7) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);

8) другие необходимые сведения.

3. Запросы направляются представителем нанимателя (работодателем).

 **Статья 7**

1. Проверка путем направления запроса, предусмотренного в пункте 2 статьи 5 настоящего Закона, осуществляется в отношении сведений, представляемых муниципальными служащими.

2. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, обращается с ходатайством на имя главы муниципального образования о направлении в случае необходимости главой администрации (губернатором) Краснодарского края запроса в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также запроса о проведении в соответствии с частью 3 статьи 7 [Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"](https://docs.cntd.ru/document/9012676#64U0IK) оперативно-розыскных мероприятий при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции.

(в ред. [Закона Краснодарского края от 30.04.2021 N 4458-КЗ](https://docs.cntd.ru/document/574720226))

К ходатайству прилагается проект соответствующего (соответствующих) запроса (запросов).

3. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий помимо сведений, указанных в части 2 статьи 6 настоящего Закона, указываются сведения, послужившие основанием для проверки, государственные органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается ссылка на соответствующие положения [Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"](https://docs.cntd.ru/document/9012676#64U0IK).

4. В случае принятия главой муниципального образования решения об инициировании перед главой администрации (губернатором) Краснодарского края предложения о направлении запроса в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также запроса о проведении оперативно-розыскных мероприятий в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с частью 3 статьи 7 [Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"](https://docs.cntd.ru/document/9012676#64U0IK) ходатайство, указанное в части 2 настоящей статьи, с проектом соответствующего (соответствующих) запроса (запросов) направляется главе администрации (губернатору) Краснодарского края.

(в ред. [Закона Краснодарского края от 30.04.2021 N 4458-КЗ](https://docs.cntd.ru/document/574720226))

Порядок представления документов для направления запроса (запросов), предусмотренного (предусмотренных) в пункте 2 статьи 5 настоящего Закона, и его рассмотрение определяется главой администрации (губернатором) Краснодарского края.

 **Статья 8**

1. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, обеспечивает:

(в ред. [Закона Краснодарского края от 12.04.2018 N 3782-КЗ](https://docs.cntd.ru/document/557171216))

1) уведомление в письменной форме гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, или муниципального служащего о начале в отношении его проверки и разъяснение ему содержания пункта 2 настоящей части - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;

2) проведение в случае обращения гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, или муниципального служащего беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения и соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня обращения гражданина или муниципального служащего, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с гражданином или муниципальным служащим.

2. В случае невозможности уведомления гражданина о начале проверки в срок, указанный в пункте 1 части 1 настоящей статьи, лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, составляется акт, приобщаемый к материалам проверки.

(в ред. [Закона Краснодарского края от 12.04.2018 N 3782-КЗ](https://docs.cntd.ru/document/557171216))

В срок уведомления муниципального служащего о начале проверки, указанный в пункте 1 части 1 настоящей статьи, не включается время нахождения муниципального служащего в отпуске, командировке, а также периоды его временной нетрудоспособности.

3. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, обеспечивает в течение трех рабочих дней по окончании проверки ознакомление с результатами проверки гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, или муниципального служащего с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

(в ред. [Закона Краснодарского края от 12.04.2018 N 3782-КЗ](https://docs.cntd.ru/document/557171216))

Время нахождения муниципального служащего, в отношении которого проводилась проверка, в отпуске, командировке, а также периоды его временной нетрудоспособности в указанный срок не включаются.

В случае невозможности ознакомления гражданина с результатами проверки под роспись в срок, предусмотренный в настоящей части, лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, составляется акт, приобщаемый к материалам проверки.

(в ред. [Закона Краснодарского края от 12.04.2018 N 3782-КЗ](https://docs.cntd.ru/document/557171216))

 **Статья 9**

1. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, или муниципальный служащий вправе:

1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в пункте 2 части 1 статьи 8 настоящего Закона; по результатам проверки;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;

3) обращаться к лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в пункте 2 части 1 статьи 8 настоящего Закона.

(в ред. [Закона Краснодарского края от 12.04.2018 N 3782-КЗ](https://docs.cntd.ru/document/557171216))

2. Пояснения, указанные в части 1 настоящей статьи, приобщаются к материалам проверки.

 **Статья 10**

1. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть отстранен от замещаемой должности на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.

2. На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.

 **Статья 11**

1. По результатам проверки лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, представляет представителю нанимателя (работодателю), принявшему решение о проведении проверки, доклад о ее результатах в течение трех рабочих дней со дня ознакомления с докладом гражданина или муниципального служащего или со дня составления акта, указанного в абзаце третьем части 3 статьи 8 настоящего Закона.

(в ред. [Закона Краснодарского края от 12.04.2018 N 3782-КЗ](https://docs.cntd.ru/document/557171216))

2. В докладе о результатах проверки должно содержаться одно из следующих предложений:

1) о назначении гражданина на должность муниципальной службы;

2) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы;

3) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер юридической ответственности;

4) о применении к муниципальному служащему мер юридической ответственности;

5) о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

3. Доклад о результатах проверки подписывается лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

(в ред. [Закона Краснодарского края от 12.04.2018 N 3782-КЗ](https://docs.cntd.ru/document/557171216))

4. Сведения о результатах проверки с письменного согласия представителя нанимателя (работодателя) с одновременным уведомлением об этом гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, или муниципального служащего, в отношении которых проводилась проверка, направляются лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правоохранительным и налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации иных общественных объединений, не являющихся политическими партиями, общероссийским средствам массовой информации, Общественной палате Российской Федерации, Общественной палате Краснодарского края, представившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.

(в ред. [Закона Краснодарского края от 12.04.2018 N 3782-КЗ](https://docs.cntd.ru/document/557171216))

 **Статья 12**

1. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

2. Представитель нанимателя (работодатель), рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанное в части 2 статьи 11 настоящего Закона, принимает одно из следующих решений:

1) назначить гражданина на должность муниципальной службы;

2) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы;

3) применить к муниципальному служащему меры юридической ответственности;

4) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

3. Материалы проверки хранятся в кадровой службе в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.

 **Статья 13**

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края
А.Н.ТКАЧЕВ

г. Краснодар

30 декабря 2013 года
N 2875-КЗ