## ЗАКОНИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИот 30 мая 2017 года N 39-ОЗО порядке осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности

(с изменениями на 30 января 2023 года)

(в ред. [Законов Ивановской области от 19.12.2019 N 79-ОЗ](https://docs.cntd.ru/document/561665224), [от 02.03.2021 N 11-ОЗ](https://docs.cntd.ru/document/574643730), [от 30.01.2023 N 2-ОЗ](https://docs.cntd.ru/document/406503323))

Принят
Ивановской областной Думой
24 мая 2017 года

Настоящий Закон принят в соответствии с [федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3) и [от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"](https://docs.cntd.ru/document/902135263#7D20K3) в целях обеспечения осуществления мер по противодействию коррупции в Ивановской области.

## Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом определяется порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с [Законом Ивановской области от 02.05.2017 N 25-ОЗ "О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Губернатору Ивановской области"](https://docs.cntd.ru/document/446289773) (далее - проверка, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности, если иное не установлено федеральным законом.

## Статья 2. Порядок и сроки осуществления проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Проверка осуществляется структурным подразделением аппарата Правительства Ивановской области, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - уполномоченное подразделение), по решению Губернатора Ивановской области.

Решение об осуществлении проверки принимается отдельно в отношении каждого гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего муниципальную должность, не позднее 30 дней с момента поступления Губернатору Ивановской области информации, являющейся основанием для осуществления проверки, и оформляется в письменной форме.

2. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной статьей 1 настоящего Закона, является достаточная информация, представленная в письменном виде:

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

б) государственными гражданскими служащими Ивановской области, замещающими должности в уполномоченном подразделении (далее - гражданские служащие уполномоченного подразделения);

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий, зарегистрированных на территории Ивановской области региональных отделений политических партий, зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, зарегистрированных на территории Ивановской области иных общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

г) Общественной палатой Российской Федерации и (или) Общественной палатой Ивановской области;

д) общероссийскими средствами массовой информации и средствами массовой информации Ивановской области.

3. Для целей настоящего Закона достаточной признается любая поступившая в установленном настоящим Законом порядке информация, которая свидетельствует о наличии признаков нарушения гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности, или лицом, замещающим муниципальную должность, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

(в ред. [Закона Ивановской области от 02.03.2021 N 11-ОЗ](https://docs.cntd.ru/document/574643730))

Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.

4. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее осуществлении. Срок проверки может быть продлен Губернатором Ивановской области до 90 дней.

5. При осуществлении проверки гражданские служащие уполномоченного подразделения:

а) по согласованию с Губернатором Ивановской области проводят собеседование с гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности, или лицом, замещающим муниципальную должность, в отношении которого осуществляется проверка;

б) изучают сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы, представленные гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности, или лицом, замещающим муниципальную должность, в отношении которого осуществляется проверка;

в) проверяют полноту и достоверность представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности, или лицом, замещающим муниципальную должность, посредством информационно-поисковых систем (при наличии информационно-поисковых систем);

г) получают от гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого осуществляется проверка, пояснения по представленным им сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;

д) направляют (в том числе с использованием государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон") запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы Ивановской области и иных субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее - государственные органы и организации) (кроме 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) об имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

(в ред. [Законов Ивановской области от 02.03.2021 N 11-ОЗ](https://docs.cntd.ru/document/574643730), [от 30.01.2023 N 2-ОЗ](https://docs.cntd.ru/document/406503323))

е) наводят справки у физических лиц и получают от них информацию с их согласия;

ж) осуществляют (в том числе с использованием государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон") анализ сведений, представленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности, или лицом, замещающим муниципальную должность, в отношении которого осуществляется проверка;

(в ред. [Закона Ивановской области от 30.01.2023 N 2-ОЗ](https://docs.cntd.ru/document/406503323))

з) подготавливают проекты запросов в налоговые органы Российской Федерации, кредитные организации, 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 обеспечивают направление (в том числе с использованием государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон") данных запросов в указанные в настоящем пункте органы и организации.

(пп. "з" в ред. [Закона Ивановской области от 30.01.2023 N 2-ОЗ](https://docs.cntd.ru/document/406503323))

6. В запросах, указанных в пунктах "д" и "з" части 5 настоящей статьи, указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа (организации), в который направляется запрос;

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

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;

д) срок представления запрашиваемых сведений;

е) фамилия, инициалы и номер телефона гражданского служащего уполномоченного подразделения, подготовившего запрос;

ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации), а также вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего муниципальную должность, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которого проверяются;

з) другие необходимые сведения.

7. Руководитель уполномоченного подразделения либо лицо, исполняющее его должностные обязанности, при осуществлении проверки обеспечивает:

а) уведомление в письменной форме гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего муниципальную должность, о начале в отношении его проверки - в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего решения Губернатора Ивановской области;

б) проведение в случае письменного обращения гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего муниципальную должность, беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения подлежат проверке, - в течение 7 рабочих дней со дня получения обращения гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего муниципальную должность.

8. По окончании проверки уполномоченное подразделение обязано ознакомить гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, или лицо, замещающее муниципальную должность, с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне в течение 30 календарных дней со дня ее окончания.

9. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, или лицо, замещающее муниципальную должность, вправе:

а) давать пояснения в письменной форме:

- в ходе проверки;

- по вопросам, указанным в пункте "б" части 7 настоящей статьи;

- по результатам проверки;

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

в) обращаться в уполномоченное подразделение с подлежащим удовлетворению письменным ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в пункте "б" части 7 настоящей статьи.

10. Пояснения гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего муниципальную должность, указанные в пунктах "а" и "б" части 9 настоящей статьи, приобщаются к материалам проверки.

11. Руководитель уполномоченного подразделения либо лицо, исполняющее его должностные обязанности, представляет Губернатору Ивановской области доклад о результатах проверки. При этом в докладе должно содержаться одно из следующих предложений:

а) об отсутствии оснований для обращения с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, или применении в отношении его иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд;

(в ред. [Закона Ивановской области от 19.12.2019 N 79-ОЗ](https://docs.cntd.ru/document/561665224))

б) об обращении с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд;

в) об обращении с заявлением о применении в отношении лица, замещающего муниципальную должность, иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение.

(в ред. [Закона Ивановской области от 19.12.2019 N 79-ОЗ](https://docs.cntd.ru/document/561665224))

12. Сведения о результатах проверки с письменного согласия Губернатора Ивановской области представляются уполномоченным подразделением с одновременным уведомлением об этом гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий, зарегистрированных на территории Ивановской области региональных отделений политических партий, зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, зарегистрированных на территории Ивановской области иных общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палате Российской Федерации и Общественной палате Ивановской области, представившим информацию, явившуюся основанием для осуществления проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.

13. 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.

14. Губернатор Ивановской области, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанные в части 11 настоящей статьи, при наличии выявленных в результате проверки фактов нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции принимает одно из следующих решений:

(в ред. [Закона Ивановской области от 02.03.2021 N 11-ОЗ](https://docs.cntd.ru/document/574643730))

а) обратиться с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд;

б) обратиться с заявлением о применении в отношении лица, замещающего муниципальную должность, иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение.

(в ред. [Закона Ивановской области от 19.12.2019 N 79-ОЗ](https://docs.cntd.ru/document/561665224))

## Статья 2.1. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности

(введена [Законом Ивановской области от 19.12.2019 N 79-ОЗ](https://docs.cntd.ru/document/561665224))

1. Решение о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 [Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3) (далее - меры ответственности), принимается представительным органом соответствующего муниципального образования Ивановской области.

2. Решение представительного органа муниципального образования Ивановской области о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности (далее - решение) принимается не позднее чем через 30 дней со дня поступления в представительный орган муниципального образования Ивановской области заявления Губернатора Ивановской области о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, а если это заявление поступило в период между сессиями представительного органа муниципального образования Ивановской области - не позднее чем через три месяца со дня поступления такого заявления.

Представительный орган муниципального образования Ивановской области уведомляет Губернатора Ивановской области о принятом решении не позднее семи рабочих дней со дня его принятия.

3. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности определяется муниципальным правовым актом с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

## Статья 3. Порядок вступления в силу настоящего Закона

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

Губернатор Ивановской области
П.А.КОНЬКОВ

г. Иваново

30 мая 2017 года
N 39-ОЗ