



ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Анализ рисков и  
экономическая безопасность»

# ПРЕЗЕНТАЦИЯ

*по дисциплине*

«Противодействие правонарушениям экономической направленности»

студентки группы УРК 1-1 м  
Соловкиной Е.Д.

преподаватель  
доцент, к.ю.н, Буянский С.Г.



2016

на тему:

**Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г.  
N309 "О мерах по реализации отдельных положений  
Федерального закона "О противодействии коррупции" и  
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г.  
N273 - ФЗ "О противодействии коррупции"**



# Содержание

---

I | Федеральный закон от 25 декабря 2008 г.  
N273 - ФЗ "О противодействии коррупции"



II | Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г.  
N309 "О мерах по реализации отдельных положений  
Федерального закона "О противодействии коррупции"



# Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016)

Ст 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Ст 2. Правовая основа противодействия коррупции

Ст 3. Основные принципы противодействия коррупции

Ст 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия коррупции

Ст 5. Организационные основы противодействия коррупции

Ст 6. Меры по профилактике коррупции

Ст 7. Основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции

Ст 8. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Ст 9. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

Ст 10. Конфликт интересов

Ст 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов

Ст 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора

Ст 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения

Ст 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения

*Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.*

Состоит из **14 статей**

# Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016)

## Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

**Коррупция** – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

**Противодействие коррупции** – деятельность федеральных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

- а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (**профилактика коррупции**);
- б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (**борьба с коррупцией**);
- в) по **минимизации** и (или) **ликвидации последствий** коррупционных правонарушений.



# Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016)

## Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

### **Нормативные правовые акты Российской Федерации:**

- а) *федеральные нормативные правовые акты* (федеральные конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и иных федеральных органов);
- б) законы и иные нормативные правовые акты *органов государственной власти субъектов Российской Федерации*;
- в) *муниципальные* правовые акты;

**Функции государственного, муниципального (административного) управления организацией** – полномочия государственного или муниципального служащего принимать обязательные для исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких решений.



# Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016)

## Статья 2. Правовая основа противодействия коррупции

### **Правовую основу противодействия коррупции**

составляют:

- § Конституция Российской Федерации
- § федеральные конституционные законы
- § общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
- § настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы
- § нормативные правовые акты Президента Российской Федерации
- § нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации
- § нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти
- § нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации
- § муниципальные правовые акты



# Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016)



## Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции

*Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих **основных принципах**:*

- 1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- 2) законность;
- 3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
- 4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- 5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
- 6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
- 7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.

# Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016)



## Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия коррупции

Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской Федерации и (или) на основе принципа взаимности **сотрудничает в области противодействия коррупции с иностранными государствами** (их правоохранительными органами и специальными службами) и **с международными организациями в целях:**

- 1) установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных преступлений, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к коррупционным преступлениям;
- 2) выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений или служащего средством их совершения;
- 3) предоставления в надлежащих случаях предметов или образцов веществ для проведения исследований или судебных экспертиз;
- 4) обмена информацией по вопросам противодействия коррупции;
- 5) координации деятельности по профилактике коррупции и борьбе с коррупцией.

# Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016)

## Статья 5. Организационные основы противодействия коррупции

### 1. Президент РФ:

- 1) определяет основные направления государственной политики в области противодействия коррупции;
- 2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых он осуществляет, в области противодействия коррупции.

2. **Федеральное Собрание РФ** обеспечивает разработку и принятие федеральных законов по вопросам противодействия коррупции, а также контролирует деятельность органов исполнительной власти в пределах своих полномочий.

3. **Правительство РФ** распределяет функции между федеральными органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, по противодействию коррупции.

4. **Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления** осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий.

Правоохранительные органы, иные гос.органы, органы местного самоуправления обязаны информировать соответствующие органы о ставших им известными фактах несоблюдения государственным или муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов либо неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.



# Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016)

## Статья 5. Организационные основы противодействия коррупции

5. При получении данных о совершении коррупционных правонарушений органы по координации деятельности в области противодействия коррупции передают их в соответствующие государственные органы, уполномоченные проводить проверку таких данных и принимать по итогам проверки решения в установленном законом порядке.

6. **Генеральный прокурор РФ** и подчиненные ему прокуроры в пределах своих полномочий координируют деятельность органов внутренних дел РФ, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов РФ и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные федеральными законами.

7. **Счетная палата РФ** в пределах своих полномочий обеспечивает противодействие коррупции в соответствии с Федеральным законом от 11 января 1995 года N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации".



# Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016)

## Статья 6. Меры по профилактике коррупции

**Профилактика коррупции** осуществляется путем применения следующих **основных мер**:

- 1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
- 2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;
- 3) предъявление квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей, а также проверка сведений, представляемых указанными гражданами;
- 4) освобождение от замещаемой должности и (или) увольнение лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы, в случае непредставления им сведений о доходах, расходах, имуществе, либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений (включая сведения супруги (супруга) и несовершеннолетних детей);
- 5) внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение государственным или муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении;
- 6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства РФ о противодействии коррупции.



# Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016)

## Статья 7. Основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции



- 1) проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции;
- 2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов;
- 3) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;

- 4) создание механизмов общественного контроля за деятельностью государственных органов;
- 5) введение антикоррупционных стандартов (установление для соответствующей области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в этой области);
- 6) унификация прав государственных и муниципальных служащих, а также установление ограничений, запретов и обязанностей;
- 7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов государственной власти;
- 8) обеспечение независимости СМИ;
- 9) неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в судебную деятельность;
- 11) совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной службы;
- 12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд;
- 13) устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области экономической деятельности.



# Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016)

## Статья 8. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

### 1. Сведения обязаны предоставлять:

- 1) граждане, претендующие на замещение должностей государственной службы;
- 2) граждане, претендующие на замещение должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации,

3. **Сведения относятся к информации ограниченного доступа, составляют государственную тайну и подлежат защите в соответствии с законодательством РФ о государственной тайне.**

4. **Запрещено использовать** данные сведения для установления либо определения платежеспособности лица и платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а также в пользу физических лиц.

6. **Невыполнение** гражданином или лицом данных пунктов является правонарушением, влекущим освобождение его от замещаемой должности, увольнение его с государственной или муниципальной службы.

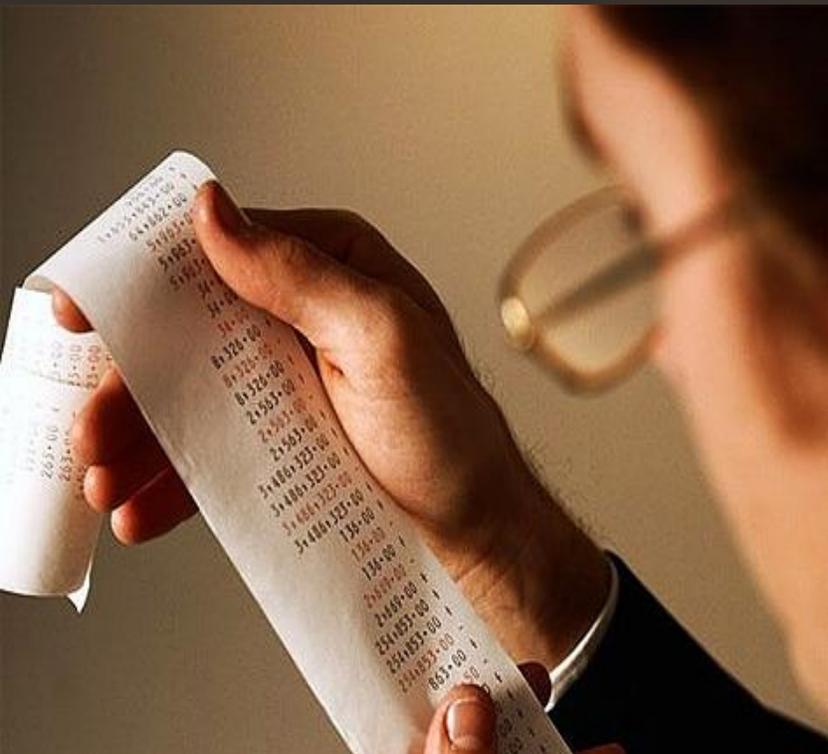


# Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016)

## Статья 8.1. Представление сведений о расходах

1. **Лица, замещающие (занимающие) должности**, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, **обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и порядке**, которые установлены Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

4. **Сведения об источниках получения средств**, за счет которых совершена сделка **по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах федеральных государственных органов и предоставляются для опубликования СМИ в установленном законом порядке о защите персональных данных.**



# Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016)

## Статья 9. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

1. Государственный или муниципальный служащий **обязан уведомлять** представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы **обо всех случаях** обращения к нему каких-либо лиц в целях **склонения его к совершению коррупционных правонарушений**.
2. Государственный или муниципальный служащий, уведомивший о фактах обращения его к совершению коррупционного правонарушения **находится под защитой государства** в соответствии с законодательством РФ.



# Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016)

## Статья 10. Конфликт интересов

1. Под **конфликтом интересов** в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

2. В части 1 настоящей статьи под **личной заинтересованностью** понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.



# Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016)

## Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов

2. **Лицо, указанное в части 1 статьи 10, обязано уведомить о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.**

4. **Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения лица, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.**

6. **Непринятие лицом мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.**



# Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016)



## Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения

**1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут:**

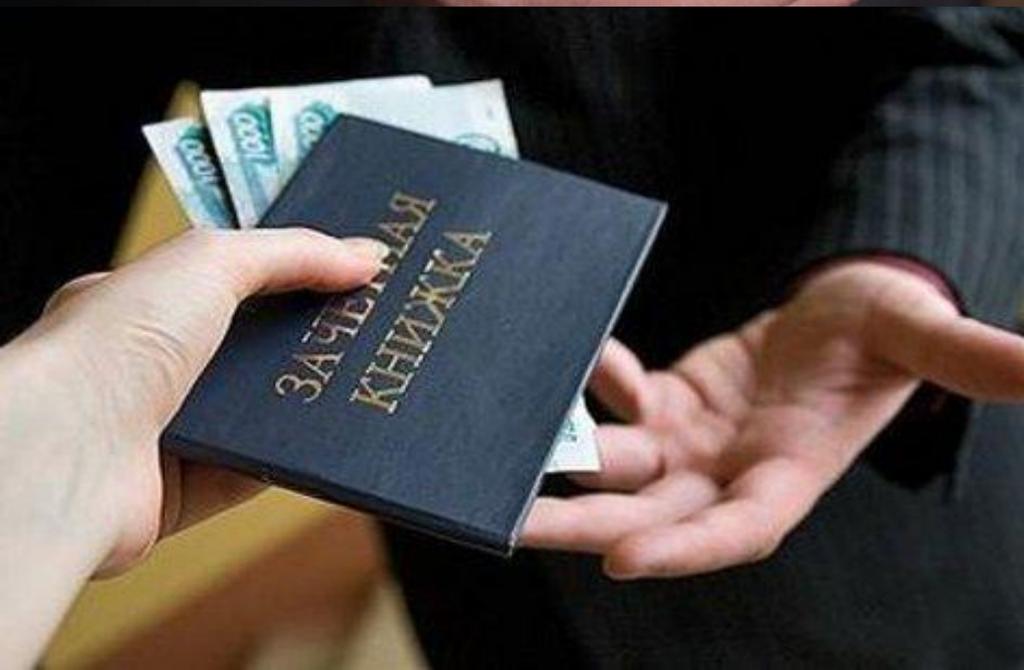
§ уголовную,

§ административную,

§ гражданско-правовую

§ дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.**



# Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016)

## Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции

### 1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции:

- 1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
- 2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
- 3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
- 4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
- 5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- 6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

You can **stop**  
**CORRUPTION**



**СОХРАНИ РУКИ ЧИСТЫМИ!**



**BREAK THE CORRUPTION CHAIN**

# Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016)



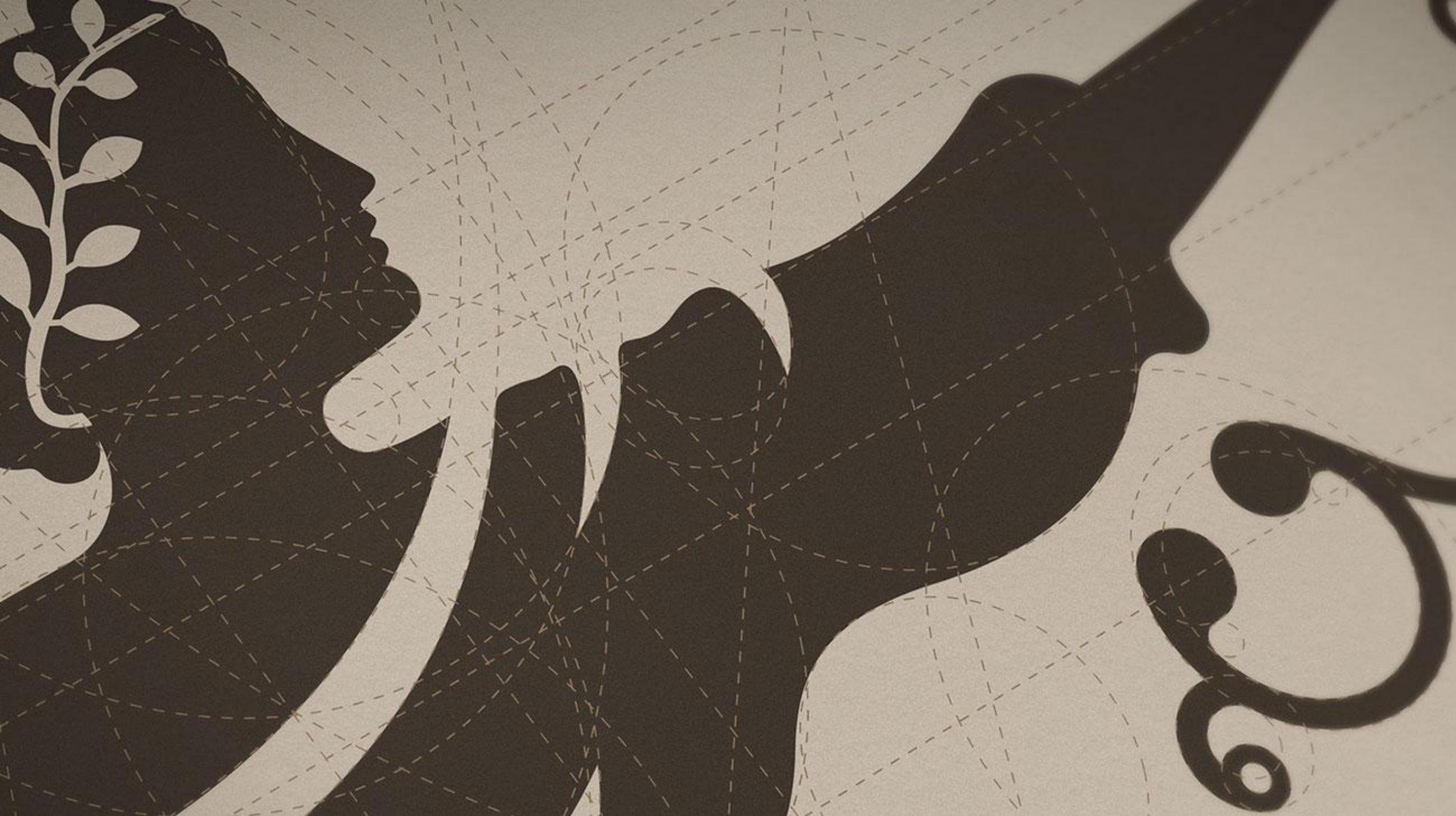
## Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения

1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, **к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности** в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу **не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо**, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица **не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо**.

3. Положения настоящей статьи **распространяются на иностранные юридические лица** в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.







- § Указ
- § Перечень должностных лиц, наделенных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции
- § Положение о порядке направления запросов в Федеральную службу по финансовому мониторингу при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции
- § Приложение. Перечень изменений, вносимых в акты Президента Российской Федерации

**В соответствии с ФЗ "О противодействии коррупции" от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ постановляю:**

1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации **в форме справки:**

*а) в Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции*

*б) в подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации, определяемое Правительством Российской Федерации*



**7. Сведения включают в себя в том числе:**

- а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации;
- б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;
- в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации;
- г) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации.

**8. Сведения отражаются в соответствующих разделах справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской Федерации.**



Указ Президента РФ от 02.04.2013 N 309

(ред. от 08.06.2016) "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона  
"О противодействии коррупции"

<p><b>Орган, принимающий решение о проверке и проводящий её</b></p>	<p><b>Граждане и лица, в отношении которых проводится проверка</b></p>
<p>Руководитель Администрации Президента Российской Федерации или специально уполномоченное им должностное лицо Администрации Президента Российской Федерации</p>	<p>гражданами, претендующими на замещение должности заместителя Председателя Центрального банка Российской Федерации; гражданами, претендующими на замещение должности члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, и лицами, замещающими указанную должность;</p>
<p>Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации либо специально уполномоченное им должностное лицо Аппарата Правительства Российской Федерации</p>	<p>гражданами, претендующими на замещение должностей в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, в государственных корпорациях (компаниях);</p>
<p>Председатель Центрального банка Российской Федерации либо уполномоченное им должностное лицо</p>	<p>в подразделения ЦБ РФ по профилактике коррупционных и иных правонарушений; гражданами, претендующими на замещение должностей в ЦБ РФ;</p>
<p>Руководители Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций,</p>	<p>в подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, в государственных корпорациях (компаниях)</p>
<p>Руководители федеральных государственных органов либо уполномоченные ими должностные лица</p>	<p>в подразделения федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений</p>

14. Решения принимаются отдельно в отношении каждого лица и оформляются в письменной форме.

**21. Установить, что впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации:**

**б) участники государственной системы бесплатной юридической помощи (ч.1 ст.15 ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" 21 ноября 2011 г. N 324) обязаны оказывать бесплатную юридическую помощь в подготовке сообщений о фактах коррупции.**



**26. Руководителям федеральных государственных органов, высшим должностным лицам субъектов РФ, Председателю ЦБ РФ, руководителям Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций компаний, иных организаций обеспечить:**

- а) ознакомление гос.служащих с ФЗ "О противодействии коррупции";
- б) переподготовку и повышение квалификации федеральных государственных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции;
- в) заполнение с 2014 года справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием специального программного обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте Президента РФ.



**28. Установить, что:**

б) к справке о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера, прилагается справка, в которой в произвольной форме указываются:

§ ФИО в отношении которого представляются эти сведения;

§ предусмотренные законом основания получения в собственность государственных ценных бумаг иностранных государств, облигаций и акций иных иностранных эмитентов и недвижимого имущества;

§ источники получения средств, за счет которых приобретены государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов и недвижимое имущество - в случае их приобретения на возмездной основе.



Указ Президента РФ от 02.04.2013 N 309

(ред. от 08.06.2016) "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона  
"О противодействии коррупции"

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, НАДЕЛЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЗАПРОСОВ В КРЕДИТНЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ, НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
ПРОВЕРОК В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

1. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации.
2. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации.
3. Руководители федеральных государственных органов.
4. Председатель Центрального банка Российской Федерации.
5. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.
6. Руководители законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
7. Должностные лица Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации, специально уполномоченные руководителями, указанными в пунктах 1 - 2 настоящего перечня.
8. Специально уполномоченные заместители должностных лиц, указанных в пунктах 3 - 6 настоящего перечня.
9. Начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.
10. Руководители Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов.
11. Председатель Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.
12. Председатели квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации.
13. Председатели, заместители председателей избирательных комиссий.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСОВ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ  
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОВЕРОК  
В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

2. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации либо уполномоченное им должностное лицо Администрации Президента Российской Федерации направляет запросы в отношении:

а) лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и отдельные должности федеральной государственной службы;

б) граждан, претендующих на замещение: должности заместителя Председателя ЦБ РФ; должности члена Совета директоров ЦБ РФ; должностей в государственных корпорациях (компаниях);

в) лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "б" настоящего пункта;

г) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в подпунктах "а" - "в" настоящего пункта.

3. Генеральный прокурор РФ направляет запросы в отношении граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы в органах прокуратуры РФ;

4. Председатель Следственного комитета РФ направляет запросы в отношении граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы в следственных органах Следственного комитета РФ.

Специально уполномоченными заместителями лиц, указанных в абзацах втором – тринадцатом настоящего подпункта.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

