

УТВЕРЖДЕНО
приказом АО «МСП Лизинг»
от «28» марта 2024 г. № 14-27

**Положение
о контроле за соответствием расходов работников
АО «МСП Лизинг» полученным ими доходам**

1. Общие положения

1.1. Положение о контроле за соответствием расходов работников АО «МСП Лизинг» полученным ими доходам (далее - Положение) разработано в соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 03.12.2012 № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», а также указами Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», от 02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в целях противодействия коррупции в АО «МСП Лизинг».

1.2. Положение определяет порядок осуществления контроля за соответствием расходов работников АО «МСП Лизинг», замещающих должности, включенные в перечень должностей АО «МСП Лизинг», при назначении на которые и при замещении которых работники АО «МСП Лизинг» обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверждаемый приказом АО «МСП Лизинг», а также расходов их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу указанных работников и их супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты (далее соответственно - контроль за расходами, Перечень).

2. Представление сведений о расходах

Работники АО «МСП Лизинг», замещающие должности, включенные в Перечень, обязаны ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты совершенной ими, их супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данных работников и их супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

3. Принятие решения об осуществлении контроля за расходами

3.1. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за

расходами работника АО «МСП Лизинг», замещающего (занимающего) должность, включенную в Перечень, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что работником АО «МСП Лизинг», его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты на общую сумму, превышающую общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3.2. Информация, указанная в пункте 3.1 Положения, может быть представлена в письменной форме в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, структурным подразделением, осуществляющим функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», либо лицом, назначенным приказом АО «МСП Лизинг» ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», структурным подразделением, осуществляющим функции по обеспечению безопасности в АО «МСП Лизинг», членами комиссии по урегулированию конфликта интересов, создаваемой приказом АО «МСП Лизинг» (далее - Комиссия), иными работниками «АО МСП Лизинг»;

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

в) Общественной палатой Российской Федерации;

г) общероссийскими средствами массовой информации.

3.3. Информация анонимного характера не может служить

основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами.

3.4. Решение об осуществлении контроля за расходами работника АО «МСП Лизинг», замещающего должность, включенную в Перечень, а также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей принимается генеральным директором АО «МСП Лизинг» или лицом, уполномоченным им на принятие такого решения (далее - уполномоченное лицо), отдельно в отношении каждого такого работника и оформляется приказом АО «МСП Лизинг».

4. Осуществление контроля за расходами

4.1. Контроль за расходами осуществляет структурное подразделение, осуществляющее функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», либо лицо, назначенное приказом АО «МСП Лизинг» ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг».

4.2. При осуществлении контроля за расходами структурное подразделение, осуществляющее функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», либо лицо, назначенное приказом АО «МСП Лизинг» ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг»:

4.2.1. Истребует у работника АО «МСП Лизинг», в отношении которого осуществляется контроль за расходами, сведения:

а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними

детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду;

б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

4.2.2. Осуществляет проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных подпунктом 4.2.1 Положения.

4.2.3. Определяет соответствие расходов работника, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств; ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты их общему доходу.

4.3. Не позднее чем через 2 (два) рабочих дня со дня получения структурным подразделением, осуществляющим функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», либо лицом, назначенным приказом АО «МСП Лизинг» ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», приказа об осуществлении контроля за расходами указанное структурное подразделение или лицо в письменной форме уведомляет работника, в отношении расходов которого, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется контроль:

а) о принятом решении об осуществлении контроля за расходами;

б) о необходимости представить сведения, предусмотренные подпунктом 4.2.1 Положения, с указанием порядка представления и проверки достоверности и полноты этих сведений.

4.4. Работник АО «МСП Лизинг», в отношении которого осуществляется контроль за его расходами, а также расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обязан представить в структурное подразделение, осуществляющее функции по профилактике коррупционных

и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», либо лицу, назначенному приказом АО «МСП Лизинг» ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», сведения, предусмотренные подпунктом 4.2.1 Положения, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты их истребования.

4.5. Проверка достоверности и полноты сведений, предусмотренных подпунктом 4.2.1 Положения, осуществляется АО «МСП Лизинг» в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации, самостоятельно или путем направления в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно розыскной деятельности, запроса о представлении имеющейся ту них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работника АО «МСП Лизинг», в отношении которого осуществляется контроль за его расходами, а также расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

4.6. Работник АО «МСП Лизинг» в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вправе:

а) давать пояснения в письменной форме:

- в связи с истребованием сведений, предусмотренных подпунктом 4.2.1 Положения;

- в ходе проверки достоверности и полноты сведений, предусмотренных подпунктом 4.2.1 Положения, и по ее результатам;

- об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка, указанная в подпункте «а» подпункта 4.2.1 Положения;

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

в) обращаться с ходатайством в структурное подразделение, осуществляющее функции по профилактике коррупционных и иных

правонарушений в АО «МСП Лизинг», либо к лицу, назначенному приказом АО «МСП Лизинг» ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.

4.7. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления ходатайства, предусмотренного подпунктом «в» пункта 4.6 Положения, с работником проводится беседа, в ходе которой должны быть даны разъяснения по интересующим его вопросам. В случае наличия уважительной причины беседа может быть проведена в иной срок, согласованный с работником.

4.8. Работники структурного подразделения, осуществляющего функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», и лицо, назначенное приказом АО «МСП Лизинг» ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», при осуществлении контроля за расходами работника, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей имеют право:

а) проводить по своей инициативе беседу с работником, в отношении расходов которого, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется контроль;

б) изучать поступившие от работника дополнительные материалы;

в) получать от работника пояснения по представленным им сведениям и материалам;

г) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работника, его супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходовемых ими средств в рамках полномочий, определяемых Президентом Российской Федерации;

д) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию.

4.9. Структурное подразделение, осуществляющее функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», либо лицо, назначенное приказом АО «МСП Лизинг» ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», обязано:

а) осуществлять анализ поступающих в соответствии с федеральными законами от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работника АО «МСП Лизинг», замещающего (занимающего) должность, включенную в Перечень, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

б) принимать сведения, указанные в разделе 2 Положения;

в) истребовать у работника, в отношении расходов которого, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется контроль, сведения, предусмотренные подпунктом 4.2.1 Положения;

г) провести с работником, в отношении расходов которого, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется контроль, беседу в случае поступления ходатайства, предусмотренного подпунктом «в» пункта 4.6 Положения.

4.10. По решению генерального директора АО «МСП Лизинг» или уполномоченного лица работник АО «МСП Лизинг» на период осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может быть отстранен от работы на срок, не превышающий 60 (шестьдесят) дней со дня издания приказа об осуществлении контроля за расходами. Указанный срок может быть продлен

до 90 (девяносто) дней по решению генерального директора АО «МСП Лизинг» или уполномоченного лица. На период отстранения от работы за работником сохраняется постоянная часть его заработной платы.

5. Результаты контроля за расходами

5.1. Доклад о результатах контроля за расходами представляется структурным подразделением, осуществляющим функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», либо лицом, назначенным приказом АО «МСП Лизинг» ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», генеральному директору АО «МСП Лизинг» либо уполномоченному лицу.

5.2. Генеральный директор АО «МСП Лизинг» либо уполномоченное лицо может поручить Комиссии рассмотреть на ее заседании результаты, полученные в ходе осуществления контроля за расходами.

5.3. Уполномоченное лицо:

а) информирует в установленном порядке генерального директора АО «МСП Лизинг» о результатах осуществления контроля за расходами;

б) вносит в случае необходимости предложения о применении к работнику АО «МСП Лизинг» мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры Российской Федерации и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

5.4. Генеральный директор АО «МСП Лизинг» при принятии решения о применении к работнику, в отношении расходов которого, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществлялся контроль, мер юридической ответственности вправе учесть в пределах своей компетенции рекомендации Комиссии.

5.5. Работник АО «МСП Лизинг» должен быть проинформирован с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей.

5.6. С письменного согласия генерального директора АО «МСП Лизинг» или уполномоченного лица структурное подразделение, осуществляющее функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», либо лицо, назначенное приказом АО «МСП Лизинг» ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в «АО МСП Лизинг», либо лицо, назначенное приказом АО «МСП Лизинг» ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», направляет информацию о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за расходами, в органы и организации (их должностным лицам), политическим партиям и общественным объединениям, в Общественную палату Российской Федерации и средства массовой информации, которые представили информацию, явившуюся основанием для осуществления контроля за расходами, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и защите персональных данных и одновременно уведомляет об этом работника АО «МСП Лизинг», в отношении которого был осуществлен контроль за расходами.

5.7. Неисполнение работником АО «МСП Лизинг», замещающим должность, включенную в Перечень, обязанностей, предусмотренных разделом 2 и пунктом 4.4 Положения, является правонарушением и может повлечь увольнение такого работника по пункту 7.1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.8. Если в ходе осуществления контроля за расходами выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов работника АО «МСП Лизинг», его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его завершения направляются генеральным директором АО «МСП Лизинг» или уполномоченным лицом в органы прокуратуры Российской Федерации.

5.9. В случае если в ходе осуществления контроля за расходами

выявлены признаки преступления, административного или иного правонарушения, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его завершения направляются генеральным директором АО «МСП Лизинг» или уполномоченным лицом в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

6. Государственный контроль за расходами

6.1. По решению Президента Российской Федерации, Руководителя Администрации Президента Российской Федерации либо специально уполномоченного ими должностного лица Администрации Президента Российской Федерации Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции может осуществлять в установленном порядке контроль за расходами работников АО «МСП Лизинг».

6.2. Контроль за расходами работника АО «МСП Лизинг», а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может осуществляться Генеральным прокурором Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами по решению Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации либо должностного лица, определяемого Президентом Российской Федерации.

6.3. Контроль за расходами работника АО «МСП Лизинг», а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Представленные работником АО «МСП Лизинг» сведения о его расходах, а также расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних

детей, предусмотренные разделом 2 и подпунктом 4.2.1 Положения, относятся к информации ограниченного доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

7.2. Не допускается использование сведений, предусмотренных разделом 2 и подпунктом 4.2.1 Положения, для установления либо определения платежеспособности работника АО «МСП Лизинг», представившего такие сведения, а также платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений, религиозных и иных организаций, либо в пользу физических лиц.

7.3. Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных разделом 2 и подпунктом 4.2.1 Положения, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.