

Институт контроля за расходами чиновников действует с 1 января 2013 года на основании Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Обязанность по предоставлению сведений о расходах и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки, возникает в том случае, если чиновник или члены его семьи в течение отчетного периода приобрели:

- объект недвижимости (жилое или нежилое помещение, земельный участок, объект незавершенного строительства и иные)
- транспортное средство (автомобиль, летательный аппарат, снегоход и так далее)
- ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
- цифровые финансовые активы, цифровую валюту

и общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Например, если такая сделка совершена в 2021 году, то данные о ней необходимо отразить в справке, предоставляемой в 2022 году. При этом сумма дохода рассчитывается за 2018, 2019 и 2020 годы.

Лица, чьи расходы подлежат контролю

1. лица, осуществление полномочий которых влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах и замещающие (занимающие):

➤ государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности

➤ государственные и муниципальные служащие

➤ члены Совета директоров центрального банка Российской Федерации, работники Банка России, государственных корпораций, ПФР, ФСС, ФОМС, организаций, созданных на основании федеральных законов, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами

➤ финансовые уполномоченные, руководители службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, атаманы войсковых казачьих обществ

➤ супруг (супруга), несовершеннолетние дети вышеуказанных лиц

2. Лица, замещавшие (занимавшие) указанные должности и освобожденные от должностей либо уволенные со службы или из организаций в ходе осуществления процедуры контроля за расходами.

3. Супруг (супруга), несовершеннолетние дети лиц, замещающих (занимающих) или замещавших (занимавших) вышеуказанные должности.

Контроль за соответствием расходов доходам осуществляется путем

истребования у проверяемого лица сведений о расходах по каждой сделке по приобретению объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций, а также об источниках совершения таких сделок

проверки достоверности и полноты сведений, представленных в ходе контроля за расходами, а также данных о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

определения соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке их общему доходу

Лицо, в отношении которого проводится контроль за расходами

Имеет право:

1. давать пояснения в письменной форме, представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме
2. обращаться с ходатайством о проведении с ним беседы, ходатайство подлежит обязательному удовлетворению

Обязано:

1. представлять сведения о расходах, если общая сумма таких сделок превышает семейный доход за 3 последних года)
2. об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка