

ВЫПИСКА
из протокола заседания
Комиссии органов местного самоуправления и муниципального органа
г.Казани по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих, должностному поведению лиц, замещающих
муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов

« 16 » октября 2020 г.

№30

Повестка:

Рассмотрение материалов, поступивших от руководителя структурного подразделения, о представлении тремя муниципальными служащими Исполнительного комитета г.Казани недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 и 2019 годы.

Основание проведения заседания:

Статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» предусмотрено, что муниципальный служащий, а также гражданин при поступлении на муниципальную службу обязан предоставлять представителю нанимателя сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и аналогичные сведения в отношении супруга и несовершеннолетних детей. Предоставление недостоверных и (или) неполных сведений является основанием для отказа в приеме на службу, либо основанием для привлечения служащего, замещающего должность, к дисциплинарному наказанию.

Согласно письму руководителя структурного подразделения установлено представление тремя муниципальными служащими недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Присутствовали:

Члены комиссии органов местного самоуправления и муниципального органа г.Казани по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов (состав утвержден постановлением Мэра г.Казани от 20.04.2016 №71 в редакции от 24.04.2020) (далее – Комиссия) и приглашенные (по списку).

Изучены и рассмотрены:

письмо руководителя структурного подразделения;

копии уведомлений об ознакомлении муниципальных служащих о начале проведения в отношении них проверочных мероприятий;

копии приказов руководителя структурного подразделения о проведении проверки в отношении муниципальных служащих;

доклад о результатах проведенной проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 и 2019 годы в отношении сотрудников структурного подразделения;

копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – Справка) за 2018 и 2019 годы, представленные муниципальными служащими в кадровую службу;

копии выписок о движении денежных средств по счетам первого муниципального служащего, открытым 26.04.2013, 03.06.15 в ПАО «Банк ВТБ», 04.03.2017 в ПАО «МТС-Банк», 28.01.2018 в ПАО «Совкомбанк», 25.06.2018 в ПАО «Сбербанк России»;

копии выписок о движении денежных средств по счетам второго муниципального служащего, открытым 06.12.2008 в ПАО «Сбербанк России», 21.09.2017 в ООО КБЭР «Банк Казани»;

справка из ООО КБЭР «Банк Казани» второго муниципального служащего об имеющихся у него счетах;

копии выписок о движении денежных средств по счетам третьего муниципального служащего, открытым 16.06.2008, 19.07.2012 в ПАО «Сбербанк России», 04.02.2017 в АКБ «Спурт», 09.12.2013 в ПАО АКБ «Авангард», 30.01.2016 в ПАО «Интехбанк», 10.06.2017 в ООО КБ «Ренессанс кредит», 12.12.2014 в ООО Банк «Аверс»;

письменные объяснения муниципальных служащих на имя работодателя и на имя председателя Комиссии Е.А.Варакина.

В ходе заседания установлено:

1. В уточненной Справке за 2019 год первого муниципального служащего указаны 4 счета, открытые 26.04.2013, 03.06.2015 в ПАО «Банк ВТБ», счет, открытый 04.03.2017 в ПАО «МТС-Банк», счет, открытый 28.01.2018 в ПАО «Совкомбанк», счет, открытый 25.06.2018 в ПАО «Сбербанк России», которые не были отражены в Справках за 2018 и за предыдущие годы. Также первым муниципальным служащим не были представлены Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на своего сына, 03.01.2004 года рождения.

В ходе проверки у первого муниципального служащего были запрошены выписки о наличии счетов и движении средств по счетам.

В ходе анализа представленных документов было установлено:

имеется наличие движения денежных средств по счету №***0212, открытому 03.06.2015 в ПАО «Банк ВТБ», а именно поступления на сумму 38 470,00 руб., списания на сумму 41 753,14 руб., остаток на отчетную дату 31.12.2018 составил 180,14 руб.;

имеется наличие движения денежных средств по счету, открытому 26.04.2013 в ПАО «Банк ВТБ», а именно поступления на сумму 250 613,84 руб., списания на сумму 250 613,84 руб., остаток на отчетную дату 31.12.2018 составил 0,00 руб.;

имеется наличие движения денежных средств по счету, открытому 04.03.2017 в ПАО «МТС - Банк», а именно поступления на сумму 15 100,00 руб., списания на сумму 16 517,51 руб., остаток на отчетную дату 31.12.2018 составил 28,71 руб.;

имеется наличие движения денежных средств по счету, открытому 28.01.2018 в ПАО «Совкомбанк», а именно поступления на сумму 49 238,52 руб., списания на сумму 49 238,52 руб., остаток на отчетную дату 31.12.2018 составил 0,00 руб.;

имеется наличие движения денежных средств по счету, открытому 25.06.2018 в ПАО «Сбербанк России», а именно поступления на сумму 102 649,00 руб., списания на сумму 102 594,00 руб., остаток на отчетную дату 31.12.2018 составил 55,00 руб.;

движений по счетам (в USD и EUR), открытым 03.06.2015 в ПАО «Банк ВТБ», за 2018 год не имеется (Отсутствуют), остатки на отчетную дату 31.12.2018 составили 0,00 руб.

Из пояснений первого муниципального служащего следует, что счета, открытые в ПАО «Банк ВТБ», ПАО «МТС-Банк», ПАО «Совкомбанк» банки открыли без его согласия при выпуске кредитных карт. Счет, открытый в ПАО «Сбербанк» открывался для разовой оплаты налога, после оплаты которого, он забыл его закрыть.

Сведения в отношении сына не были поданы в связи с тем, что отношений с бывшей супругой не поддерживает, достоверными сведениями не владеет. В настоящее время находится в разводе.

Уведомления о невозможности представить сведения на сына не поступало.

2. В уточненной Справке за 2019 год второго муниципального служащего указаны счета, открытые 06.12.2008 в ПАО «Сбербанк России» и 21.09.2017 в ООО КБЭР «Банк Казани», которые не были отражены в Справке за 2018 год.

Кроме того, в Справке за 2019 год второй муниципальный служащий не указал в доходах пособие по временной нетрудоспособности, полученное из Фонда социального страхования в размере 6 258,80 руб.

В ходе проверки у второго муниципального служащего были запрошены выписки о наличии счетов и движении средств по счетам.

В ходе анализа представленных документов было установлено, что имеется движение денежных средств по счету, открытому в ПАО «Сбербанк России», а именно поступления на сумму 4 764,66 руб., списания на сумму 5 460,00 руб., остаток на отчетную дату 31.12.2018 составил 21,29 руб. Также имеется движение денежных средств по счету, открытому в ООО КБЭР «Банк Казани», а именно поступления на сумму 1 400 000 руб., списания на сумму 1 400 000 руб., остаток на отчетную дату 31.12.2018 составил 0,00 руб.

Второй муниципальный служащий пояснил, что о существовании счета, открытого в ПАО «Сбербанк России» не помнил. Счет в ООО КБЭР «Банк Казани» банк открыл без его согласия при открытии депозитного счета. Счет использовался банком как транзитный при переводе денежных средств на новый депозит, после истечения срока действия предыдущего.

Сумма дохода за 2019 год указана из справки о доходах работодателя. Второй муниципальный служащий полагал, что пособие по временной нетрудоспособности включено в основную сумму дохода.

3. В уточненной Справке за 2019 год третьего муниципального служащего указаны счета: открытые 16.06.2008, 19.07.2012 в ПАО «Сбербанк России»; два счета, открытые 04.02.2017 в АКБ «Спурт»; три счета, открытые 09.12.2013 в ПАО АКБ «Авангард»; счет, открытый 30.01.2016 в ПАО «Интехбанк», которые не были отражены в Справке за 2018 год.

Также, в Справках за 2018 и 2019 годы третьим муниципальным служащим не указаны счета: открытые 10.06.2017 в ООО КБ «Ренессанс кредит» и 12.12.2014 в ООО Банк «Аверс».

Кроме того, третий муниципальный служащий не указал в Справке доход, полученный от АО «Сбербанк управление активами» в размере 97 823,52 руб. и доход от ПАО «Сбербанк России» в размере 1549,64 руб.

В Справке за 2018 год неверно указана дата открытия счета от 19.07.2012 в ПАО «Сбербанк России», была указана дата 03.07.2016.

В ходе проверки у третьего муниципального служащего были запрошены выписки о наличии счетов и движении средств по счетам.

В ходе анализа представленных документов было установлено, что движение денежных средств по счету, открытому 16.06.2008 в ПАО «Сбербанк России» отсутствует, остаток на отчетную дату 31.12.2018 составил 285,48 руб.

По счету, открытому 10.06.2017 в ООО КБ «Ренессанс кредит» имеются движения денежных средств в 2018 году, а именно поступления на сумму 201 568,95 руб., списания на сумму 201 568,95 руб., остаток на отчетную дату 31.12.2018 составил 0,00 руб.

По счету, открытому 12.12.2014 в ООО Банк «Аверс» движения денежных средств в 2018 году отсутствуют, остаток на 31.12.2018 – 0,00 руб.;

По рублевому счету, открытому ПАО АКБ «Авангард» в 2018 году движения денежных средств отсутствуют, остаток на 31.12.2018 составляет 97,20 руб., по двум другим счетам движения денежных средств также отсутствуют, остатки на 31.12.2018 – 0,00 руб.

Движений по счетам, открытым 04.02.2017 в АКБ «Спурт» и 30.01.2016 в ПАО «Интехбанк» не могло осуществляться в связи с тем, что 21.07.2017 и 03.03.2017 у банков отозваны лицензии.

Из пояснений третьего муниципального служащего следует, что:

- счета в АО «Спурт» и счет в ПАО «Интехбанк» открыты при размещении депозитного вклада. В связи с тем, что банки признаны банкротами, счета закрыть не удалось;
- счета в АКБ «Авангард» открыты при учебе в университете для зачисления стипендии (по инициативе университета), счетами не пользовался;
- счет в ООО «Ренессанс кредит» открыт для поступления и выдачи депозитного вклада, раз в год есть движение, что подтверждается выписками;
- счет в ООО «Банк Аверс» открыт при учебе в университете для зачисления транспортного гранта, счетами не пользуется, движения и остатки отсутствуют;
- счет, открытый 16.06.2008 в ПАО «Сбербанк России», открыт во время учебы в школе для зачисления зарплаты за прохождение дополнительной трудовой практики, счет не использовался, движения по счету отсутствуют;
- счет, открытый 19.07.2012 в ПАО «Сбербанк России», указывался в Справке за 2018 год с ошибочной датой открытия, в связи с тем, что карта перевыпускалась, был указан год получения новой карты.

В АО «Сбербанк управление активами» открыт счет для покупки паев в паевом инвестиционном фонде «*****». Покупка осуществлена на сумму 50 000 руб. В той же организации вышеуказанные паи обменялись на паи в паевом инвестиционном фонде «*****» на сумму 65 015,07 руб. (50 000 + прибыль от предыдущего пая). Также в АО «Сбербанк управление активами» вышеуказанные паи погашены, и сумма переведена на индивидуальный инвестиционный счет в той же организации в размере 97 823,52 руб., которая числится в ФНС России как доход. Сумма в разме-

ре 97 823,52 руб. указана в справке о доходах за 2019 год не в виде дохода, а в виде остатка на счете, сведения о наличии вышеуказанной суммы не скрывались;

- доход в размере 1 549,64 руб. от ПАО «Сбербанк России» получен при использовании продуктов АО «*****» по индивидуальному инвестиционному счету. Данный доход не указан в связи с отсутствием в справке «Сведения о наличии счетов и иной информации» от АО «*****», сформированном в Сбербанк онлайн 22.04.2020. Также данный доход не удалось найти и в личном кабинете налогоплательщика.

С учетом Обзора практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (письмо от 21.03.2016 №18-2/10/П-1526), **Комиссия решила:**

1. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные первым муниципальным служащим за 2018 год, представленные вторым и третьим муниципальными служащими за 2018 и 2019 годы, являются недостоверными.

2. Факты умышленного сокрытия информации и представления муниципальными служащими не установлены.

3. Указать руководителю структурного подразделения на недостаточный контроль организации работы и информирования служащих по представлению достоверных и полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

4. Рекомендовать работодателю (представителю нанимателя):

4.1. применить в отношении второго и третьего муниципальных служащих дисциплинарное взыскание в виде замечания, в отношении первого муниципального служащего – выговор;

4.2. приобщить копию данного протокола к материалам личных дел муниципальных служащих;

4.3. о результатах проведенной работы и принятых мерах проинформировать секретариат Комиссии до 30.11.2020.

На заседании присутствовало 8 членов комиссии.

За данное решение 8 Против нет