

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

«22» декабря 2022 г.

№20

Повестка:

Рассмотрение материалов проверки, поступивших от руководителя структурного подразделения Исполнительного комитета г.Казани, проведенной на основании представления прокуратуры г.Казани, о представлении недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020, 2021 годы семью сотрудниками структурного подразделения Исполнительного комитета г.Казани.

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 представлять представителю нанимателя сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и аналогичные сведения в отношении супруга и несовершеннолетних детей. Представление 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 Исполнительного комитета г.Казани от 16.12.2022 установлено представление недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера первого муниципального служащего за 2021 год на супруга, второго муниципального служащего за 2021 год на супруга, третьего муниципального служащего за 2021 год на супругу, четвертого муниципального служащего за 2020 и 2021 годы на супруга, пятого муниципального служащего за 2021 год на супругу, шестого муниципального служащего за 2021 год на супруга, седьмого муниципального служащего за 2021 год на супруга.

Присутствовали: члены Комиссии органов местного самоуправления 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 07.12.2022) и приглашенные (по списку).

Изучены и рассмотрены:

письмо руководителя структурного подразделения Исполнительного комитета г.Казани от 16.12.2022;

представление прокуратуры г.Казани об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службе;

копия приказа руководителя структурного подразделения Исполнительного комитета г.Казани о проведении проверок в отношении семи муниципальных служащих;

копия уведомления об ознакомлении семи муниципальных служащих о начале проведения в отношении них проверочных мероприятий;

доклады о результатах проведенной проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении семи муниципальных служащих;

письменные объяснения семи муниципальных служащих, представленные в кадровую службу;

копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения), представленные в кадровую службу семью муниципальными служащими;

копии справок о доходах и суммах налога физического лица на супруга первого муниципального служащего, супругу второго муниципального служащего, супруга третьего муниципального служащего, супруга четвертого муниципального служащего;

копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте недвижимости на пятого муниципального служащего;

копии справок по форме, установленной Указанием Банка России от 27.05.2021 №5798-У (далее – справка по форме Банка России), о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, выданные АО «Тинькофф Банк» на имя первого муниципального служащего, на имя супруга седьмого муниципального служащего;

копии справок по форме Банка России, выданные ПАО «Банк ВТБ» на имя супруга второго муниципального служащего, на имя шестого муниципального служащего;

копии справок по форме Банка России, выданные АО «Почта Банк» на имя седьмого муниципального служащего;

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) на ООО «XXX-1», ООО «XXX-2», ООО «XXX-3», ООО «XXX-4»;

копия паспорта на супругу пятого муниципального служащего;

копия выписки о движении денежных средств по счету седьмого муниципального служащего, открытому 23.09.2010 в ПАО «Банк ВТБ»;

копия выписки о движении денежных средств по счету шестого муниципального служащего, открытому 08.06.2006 в ПАО «Ак Барс» Банк.

В ходе заседания установлено:

1. Первый муниципальный служащий при представлении сведений за 2021 год на супруга в разделе 1 «Сведения о доходах» (далее – раздел 1) неверно указал доход по основному месту работы, вместо 3 841 679,62 руб. указано 3 479 729,25 руб. Данное обстоятельство подтверждается справкой о доходах и суммах налога физического лица (2-НДФЛ) за 2021 год.

Также, согласно представлению прокуратуры, при изучении информации, поступившей из налогового органа, установлено, что первый муниципальный служащий в сведениях, представленных за 2021 год на супруга, не указал доход, полученный от АО «Тинькофф Банк», в размере 17 948,84 руб.

По итогам анализа представленных служащим письменных пояснений и приложенных к нему документов было установлено следующее.

В соответствии со справкой 2-НДФЛ за 2021 год от 27.02.2022 у супруга первого муниципального служащего общая сумма дохода, полученная в АО «Тинькофф Банк» составляет 17 948,48 руб. При этом, в справке указан код дохода 1010, который предназначен для обозначения дивидендов, сумма дохода по которому отражена в размере 2 042,44 руб. Также в справке указан код дохода 1530 - выплаты по ценным бумагам. В соответствии с письмом ФНС России от 25.06.2021 №БС-3-11/4593 доход, полученный физическим лицом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг (код дохода 1530), следует определять с учетом понесенных расходов по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг (код вычета 201). Как следует из справки 2-НДФЛ, сумма дохода по коду 1530 составляет 15 906,40 руб. При этом вместе с этой кодировкой применен специальный вычет в размере 11 916, 06 руб. с шифром 201, который занижает базу для расчета подоходного налога на сумму расходов, произведенных налогоплательщиком при осуществлении операций с ценными бумагами. Таким образом, доход в виде выплаты по ценным бумагам, полученный супругом первого муниципального служащего в 2021 году, составил 3 990,34 руб. (15 906,40 руб. - 11 916, 06 руб.). В связи с чем налоговая база составила 6 032,78 руб. (2 042,44 руб.+3 990,34 руб.).

В справке АО «Тинькофф Банк», представленной по форме Банка России на супруга первого муниципального служащего, также указан доход от ценных бумаг в виде дивидендов по ценным бумагам российских эмитентов в размере 2 042,44 руб., и доход в виде реализации/погашения по ценным бумагам в размере 3 990,34 руб. Вместе с тем в данной справке указан доход в виде выплат по ценным бумагам иностранных эмитентов в размере 433,98 руб. В связи с чем общая сумма доходов от ценных бумаг за отчетный период составила 6 466,76 руб.

В соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2022 году (за отчетный 2021 год), разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - Методические рекомендации), заполнение сведений на основании полученной справки по форме Банка России является полным и достаточным. Таким образом, в разделе 1 справки на супруга за 2021 год подлежала отражению сумма в размере 6 466,76 руб.

Также первый муниципальный служащий при заполнении справки за 2021 год на супруга в разделе 3.1 «Недвижимое имущество» неверно указал площадь земельного участка, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, Верхнеуслонское сельское поселение, д.Студенец, вместо 326 кв.м. указала 325 кв.м.

Юридическим актом признания и подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права определенного лица на недвижимое имущество или ограничения такого права и обременения недвижимого имущества является государственная регистрация прав на недвижимое имущество (часть 3 статьи 1 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»). В связи с этим сведения об объекте недвижимости указываются в данном подразделе в точном соответствии с информацией об этом объекте, содержащейся в ЕГРН на отчетную дату. При заполнении данного подраздела рекомендуется заблаговременно проверить наличие и достоверность документов о праве собственности и/или выписки из ЕГРН.

Первый муниципальный служащий пояснил, что, поскольку при заполнении сведений в программе «Справки БК» за основу берутся сведения предыдущего года, при заполнении раздела 1 в строке «доход по основному месту работы» осталась неисправленной сумма дохода за 2020 год. Площадь садового участка была указана в соответствии со свидетельством о регистрации и выпиской из ЕГРН за 2008 год. Также отметил, что сумма в размере 28 909,60

руб. была указана в результате сложения всех доходов от АО «Тинькофф Банк», указанных в справке по форме Банка России в размере 6 466,76 руб. и в справках ФНС в размере 17 948,84 руб. и 4 494 руб. Намерений скрыть какие-либо сведения у первого муниципального служащего не было. В дальнейшем обязуется предпринимать все возможные действия для представления достоверных и полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и супруга.

2. Второй муниципальный служащий при представлении справки за 2021 год на супруга в разделе 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» (далее – раздел 4) не указал расчетный счет, открытый 03.07.2012 в ПАО «Банк ВТБ». Также указал расчетный счет, открытый 21.06.2013 в ПАО «Восточный экспресс Банк», который не подлежал отражению в справке за 2021 год, поскольку на отчетную дату 31.12.2021 данный счет был закрыт (10.02.2020).

Кроме того, при представлении справки за 2021 год на супруга в разделе 5.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах» (далее – раздел 5.1) не указаны сведения об участии супруга в двух коммерческих организациях - ООО «XXX-1» и ООО «XXX-2».

Согласно выпискам, полученным из ЕГРЮЛ, супруг второго муниципального служащего выступает учредителем с долей 99,79% в ООО «XXX-1», расположенного по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, с уставным капиталом в размере 298 275 руб. Также супруг второго муниципального служащего является единственным учредителем ООО «XXX-2», с уставным капиталом в размере 10 000 руб.

Согласно представлению прокуратуры, второй муниципальный служащий при представлении справки за 2021 год на супруга в разделе 4 также не указал расчетный счет, открытый 10.07.2012 в ПАО «Банк ВТБ».

В соответствии с п.130 Методических рекомендаций для получения достоверных сведений о дате открытия счета в банке (иной кредитной организации), виде и валюте такого счета, остатке на счете на отчетную дату и сумме поступивших на счет денежных средств следует обращаться в банк или соответствующую кредитную организацию в рамках Указания Банка России №5798-У. Данное Указание Банка России допускает возможность получения необходимой информации не только лицом, с которым заключен соответствующий договор (договоры), но и его представителем. Одновременно предусматривается возможность получения такой информации с использованием средств дистанционного обслуживания клиента. В этой связи рекомендуется заполнять данный раздел справки на основании информации,

полученной в рамках Указания Банка России №5798-У, которая является официальной.

Согласно справке ПАО «Банк ВТБ», представленной по форме Банка России, в ходе проведения проверки у супруга второго муниципального служащего на отчетную дату 31.12.2021 не имеется счета, открытого 10.07.2012.

По счету, открытому 03.07.2012 в ПАО «Банк ВТБ», движений денежных средств в 2021 году не имелось, остаток на отчетную дату 31.12.2021 составил 0,00 руб.

Второй муниципальный служащий пояснил, что супруг в хозяйственной деятельности ООО «XXX-1» не участвует, дивидендов не получает. Также не имеет дохода и от управления ООО «XXX-2». Счет, открытый 21.06.2013 в ПАО «Восточный экспресс Банк», в справке указан ошибочно. Намерений скрыть какие-либо сведения у второго муниципального служащего не было. В дальнейшем обязуется предпринимать все возможные действия для представления достоверных и полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

3. Третий муниципальный служащий при представлении справки за 2021 год на супругу в разделе 1 неверно указал доход по основному месту работы, выплаченный учреждением профсоюзов санаторий «Ливадия-Татарстан». Вместо 52 396,09 руб. указал 508 775,58 руб. Также в строке «иные доходы» не указал доход, полученный по предыдущему месту работы, выплаченный Министерством юстиции Республики Татарстан в размере 435 907,29 руб. Кроме того, не указан доход в размере 40 000 руб., выплаченный Татарстанским Фондом Поддержки Регионального Сотрудничества и Развития, и доход в размере 2 042,20 руб., выплаченный Казанским кооперативным институтом (филиал) Российского университета кооперации.

Кроме того, третий муниципальный служащий при представлении справки за 2021 год на супругу в разделе 4 не указал 6 расчетных счетов, открытых 08.11.2015 ООО «ХКФ Банк» (два счета), 31.10.2017 в ПАО «Ак Барс» Банк, 08.09.2018 в АО «Альфа Банк», 29.06.2020 в ПАО «Совкомбанк», 17.12.2021 в ПАО «Росбанк».

Третий муниципальный служащий пояснил, что о наличии вышеуказанных счетов и доходов супруги он не знал. Сведения были заполнены со слов супруги. В настоящее время третий муниципальный служащий с супругой не проживает. Намерений скрыть какие-либо сведения у третьего муниципального служащего не было. В дальнейшем обязуется предпринимать все возможные действия для представления достоверных и полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

4. Четвертый муниципальный служащий при представлении справки за 2021 год на супруга в разделе 1 не указал доход, выплаченный налоговым агентом ООО «Инженерно-внедренческий центр «Инжехим», в размере 332 394,69 руб.

Кроме того, при представлении справок за 2020 и 2021 годы на супруга в разделе 5.1 не указаны сведения об участии супруга в коммерческой организации ООО «XXX-3».

Согласно выписке, полученной из ЕГРЮЛ, супруг четвертого муниципального служащего с 08.05.2020 по настоящее время является генеральным директором и одним из учредителей ООО «XXX-3», уставной капитал организации составляет 8 181 900 руб.

На основании справки, представленной в ходе проведения проверки, установлено, что в 2020 и 2021 годах супругу муниципального служащего дивиденды не выплачивались.

Четвертый муниципальный служащий пояснил, что о наличии неуказанного дохода они с супругом не знали. Намерений скрыть какие-либо сведения у него не было. При заполнении титульного листа справки информация о том, что супруг является генеральным директором ООО «XXX-3», была отражена в строке «основное место работы». Доход, полученный по месту работы, также был указан в разделе 1. В дальнейшем обязуется предпринимать все возможные действия для представления достоверных и полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

5. Пятый муниципальный служащий при представлении справки за 2021 год на супругу в разделе 5.1 не указал сведения об участии супруги в коммерческой организации ООО «XXX-4».

Согласно выписке, полученной из ЕГРЮЛ, супруга пятого муниципального служащего является единственным учредителем ООО «XXX-4», с уставным капиталом в размере 10 000 руб.

На основании справки, представленной в ходе проведения проверки, установлено, что в 2021 году супруге пятого муниципального служащего дивиденды не выплачивались.

В соответствии с п.39 Методических рекомендаций при заполнении титульного листа справки, реквизиты удостоверяющего личность документа указываются по состоянию на дату представления справки.

Установлено, что 09.11.2021 супруга пятого муниципального служащего получила новый паспорт. Между тем, при заполнении справки за 2021 год указаны реквизиты старого паспорта.

Пятый муниципальный служащий пояснил, что сведения о том, что супруга является генеральным директором ООО «XXX-4» им не сокрыты, а

указаны на титульном листе в качестве основного места работы. Старые паспортные данные супруги были указаны по невнимательности. Умысла в сокрытии данных сведений не было. В дальнейшем обязуется предпринимать все возможные действия для представления достоверных и полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

6. Согласно представлению прокуратуры, шестой муниципальный служащий при представлении справки за 2021 год на супруга в разделе 1 неверно указал доход по основному месту работы, выплаченный ООО «Микс». Из представления следует, что отражению подлежал доход в размере 149 981,26 руб.

Между тем, согласно представленным справкам 2-НДФЛ за 2021 год, доход, полученный супругом шестого муниципального служащего по основному месту работы в ООО «Микс», составляет 926 815,28 руб., что соответствует данным, представленным в разделе 1 справки.

Согласно справке по форме Банка России, выданной ПАО «Банк ВТБ», у супруга шестого муниципального служащего на отчетную дату 31.12.2021 имеются 6 открытых счетов: от 29.10.2012, 07.10.2013, 07.12.2015, 05.11.2015 (***1735USD), 05.11.2015 (***2842), 05.11.2015 (***1735EUR).

При этом в сведениях за 2021 год в разделе 4 указан лишь один счет, открытый 25.08.2018 в ПАО «Банк ВТБ», с остатком на отчетную дату в размере 61 738,33 руб. В соответствии со справкой по форме Банка России, данная сумма соответствует остатку по счету, открытому 05.11.2015 (***2842).

Таким образом, счет в сведениях был указан, но неверно указана дата открытия (вместо 05.11.2015 указана 05.08.2018).

Также в сведениях за 2021 год на супруга в разделе 4 не указан счет, открытый 08.06.2006 в ПАО «Ак Барс» Банк.

По счетам, открытым 29.10.2012, 07.10.2013, 05.11.2015 (***1735USD), 05.11.2015 (***1735EUR), 07.12.2015 в ПАО «Банк ВТБ», 08.06.2006 в ПАО «Ак Барс» Банк, движений денежных средств в 2021 году не имелось, остатки на отчетную дату 31.12.2021 составили 0,00, 51,81, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00 руб., соответственно.

Кроме того, указана неверная дата счета, открытого 06.03.2018 в АО «Альфа Банк», было указано - 01.04.2018.

Вместе с тем в разделе 6.2 «Срочные обязательства финансового характера» неверно указан кредитор и размер обязательства по состоянию на отчетную дату 31.12.2021 (по кредитному договору от 20.09.2018).

Согласно справке по форме Банка России, выданной ПАО «Банк ВТБ», кредитором является ООО «Дом.РФ Ипотечный агент», размер обязательства составляет 693 156,32 руб.

Шестой муниципальный служащий пояснил, что сведения о счетах в банках были указаны со слов супруга. О наличии вышеуказанных счетов он не знал. Намерений скрыть какие-либо сведения у шестого муниципального служащего не было. В дальнейшем обязуется предпринимать все возможные действия для представления достоверных и полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

7. Седьмой муниципальный служащий с 29.06.2022 находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

Седьмой муниципальный служащий при представлении справки за 2021 год на супруга в разделе 4 не указал 5 расчетных счетов, открытых 17.09.2013 и 06.06.2014 в ПАО АКБ «Спурт», 23.09.2010 в ПАО «Банк ВТБ», 22.01.2020 в АО «Почта Банк», 06.12.2021 в АО «Тинькофф Банк».

По счету, открытому 06.12.2021 в АО «Тинькофф Банк», имелось движение денежных средств в 2021 году, а именно поступление на сумму 103 500,00 руб., списание на сумму 102 000,00 руб., остаток на отчетную дату 31.12.2021 составил 1 500,00 руб.

По счетам, открытым 23.09.2010 в ПАО «Банк ВТБ», 22.01.2020 в АО «Почта Банк», движений денежных средств в 2021 году не имелось, остатки на отчетную дату 31.12.2021 составили 0,00 руб.

Движение средств по счетам, открытым 17.09.2013 и 06.06.2014 в ПАО АКБ «Спурт», не могло осуществляться за отчетный период (в 2021 году) в связи с тем, что приказом Банка России от 21.07.2017 №ОД-2071 у данной кредитной организации отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Седьмой муниципальный служащий пояснил, что сведения о счетах в банках были указаны со слов супруга. О наличии вышеуказанных счетов он не знал. Намерений скрыть какие-либо сведения у седьмого муниципального служащего не было. В дальнейшем обязуется предпринимать все возможные действия для представления достоверных и полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

На основании изложенного, с учетом Обзора практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (версия 2.0), подготовленного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (письмо от 15.04.2022 №28-6/10/П-2479), **Комиссия решила:**

1. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные первым муниципальным служащим за 2021 год на супруга, вторым муниципальным

служащим за 2021 год на супруга, третьим муниципальным служащим за 2021 год на супругу, четвертым муниципальным служащим за 2020 и 2021 годы на супруга, пятым муниципальным служащим за 2021 год на супругу, шестым муниципальным служащим за 2021 год на супруга, седьмым муниципальным служащим за 2021 год на супруга являются недостоверными и (или) неполными.

2. Факты умышленного сокрытия информации и представления муниципальными служащими, указанными в п.1 настоящего протокола, заведомо недостоверных или ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не установлены.

3. Рекомендовать представителю нанимателя (работодателю):

3.1. применить в отношении первого муниципального служащего, второго муниципального служащего, третьего муниципального служащего, четвертого муниципального служащего, пятого муниципального служащего, шестого муниципального служащего дисциплинарное взыскание в виде замечания;

3.2. усилить работу должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в части осуществления проверок достоверности и полноты сведений о доходах, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими;

3.3. после выхода седьмого муниципального служащего на работу из отпуска рассмотреть возможность привлечения его к дисциплинарной ответственности в виде замечания в соответствии со ст.193 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.4. приобщить выписки из данного протокола к материалам личных дел семи муниципальных служащих.

3.5. о результатах проведенной работы и принятых мерах проинформировать секретариат Комиссии в месячный срок со дня поступления данного протокола.

На заседании присутствовало 8 **членов комиссии.**

За данное решение 8 **Против** нет