
ПРОКУРАТУРА

города Нижневартовска

О контроле за законностью поступления на счета денежных средств

Действующим законодательством о противодействии коррупции предусмотрено право государства обращать в доход Российской Федерации денежные средства, поступившие на счета лиц, обязанных представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в случае, если сумма таких средств превышает совокупный доход этих лиц за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.

Подразделения кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений в рамках проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, обязаны выявлять указанные обстоятельства. Органами прокуратуры обеспечивается надзор за реализацией ими соответствующих функций.

В случае если денежные средства были получены в сумме, превышающей общий доход за отчетный период и предыдущие два года, лица, проводящие такую проверку, обязаны запросить у проверяемого лица информацию, подтверждающую законность получения этих средств. Срок представления сведений о законности получения денежных средств составляет 15 рабочих дней с даты их истребования. Если проверяемое лицо не представляет сведения, подтверждающие законность получения денежных средств, материалы проверки направляются в органы прокуратуры для ее завершения.

Кроме того, полномочия по проведению проверки законности получения денежных средств предоставлены прокурорам в случае увольнения проверяемого лица до завершения проверки кадровым подразделением.

При непредставлении проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения денежных средств, прокурор наделен правом обращаться в суд с заявлением об их обращении в доход Российской Федерации.

Полномочия прокуроров, реализуемые при осуществлении проверок, порядок проведения дальнейших действий, а также права проверяемых лиц закреплены в статье 8.2 Федерального закона «О противодействии коррупции».

Пресс-служба
Прокуратуры г. Нижневартовска

При использовании указанной информации ссылка на прокуратуру города Нижневартовска является обязательной. При освещении информации в теле-, радиозферах необходимо направлять эфирные справки (количество эфиров с учетом повторов) по адресу прокуратуры города: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 14, 628602