



**РЕШЕНИЕ**

**25.04.2016**

с. Верхний Услон

**КАРАР**

**№ 10-100**

Аерым категориядәге затларга чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачарга һәм булдырырга, акчалар һәм кыйммәтле әйберләргә саклауны тыю турындагы Нигезләмәне раслау турында

«Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрдәге 131-ФЗ номерлы, «Коррупциягә каршы торы турында» 2008 елның 25 декабрдәге 273-ФЗ номерлы, «Аерым категориядәге затларга Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачуны һәм счетлары (кертемнәре) булуны, акчалар һәм кыйммәтле әйберләр саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булуны һәм (яисә) алардан файдалануны тыю турында» 2013 елның 07 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль законнар нигезендә Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Уставының 29 статьясы нигезендә

Югары Ослан муниципаль районы Советы  
карап итте:

1. Аерым категориядәге затларга чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачуны, акчалар һәм кыйммәтле әйберләр саклауны тыю турындагы нигезләмәне расларга (1 нче кушымта).
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүматның рәсми порталында һәм Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Югары Ослан муниципаль районы Советының Законлылык, хокук тәртібе һәм регламенты буенча даими комиссиясенә йөкләргә.

Совет рәисе,  
Югары Ослан муниципаль районы Башлыгы

М. Г. Зиятдинов

Аерым категориядәге затларга чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачуны, акча һәм кыйммәтле әйберләр саклауны тыю турында Нигезләмә

### 1. Гомуми торышлар

1.1. Аерым категориядәге затларга Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачуны, аларда акчалар һәм кыйммәтле әйберләр саклауны (алга таба - Нигезләмә) тыю турындагы өлеге Нигезләмә Россия Федерациясе суверенитеты һәм милли иминлеге мәсьәләләренә кагыла торган һәм (яисә) мондый карарларны эзерләүдә катнашучы затларга Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачуны һәм булдыруны, акчалар һәм кыйммәтле әйберләр саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булуны һәм (яисә) алардан файдалануны тыю билгеләнә, өлеге затлар тарафыннан өлеге тыюны, өлеге тыюны үтәүне һәм аны бозган өчен җаваплылыкны үтәүне тыю билгеләнгән затлар категорияләре билгеләнә.

1.2. Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачу, акчалар һәм кыйммәтле әйберләр тоту, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яисә) алардан файдалану тыела:

- 1) Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башлыгына;
- 2) Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советы Рәисенә;
- 3) Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы башлыгы урынбасарына;
- 4) Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы составына керүче җирлекләр башлыкларына;
- 5) Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенә;
- 6) Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы составына керүче җирлекләрнең башкарма комитетлары җитәкчеләренә;
- 7) Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советы депутатларының үз вәкаләтләрен даими нигездә башкаручы, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советында вазыйфасын биләүче депутатларга;
- 8) өлеге пунктның 1-7 бүлекләрендә күрсәтелгән затларның ирләренә (хатыннарына) һәм балигъ булмаган балаларына.

1.3. Өлеге Нигезләмәнең 1.2 пунктында күрсәтелгән затлар Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларындагы счетларын (кертемнәрен) кичекмәстән ябарга, акчалар һәм кыйммәтле әйберләрен саклауны туктатырга һәм (яисә) чит ил финанс инструментларын читләштерүне гамәлгә ашырырга тиеш. Өлеге Нигезләмәнең 1.2 пунктының 1.7 бүлекләрендә күрсәтелгән затлар мондый бурычны үтәмәгән очракта, вәкаләтләрен вакытыннан алда туктатырга, биләгән вазыйфасын азат итәргә яисә эштән китәргә тиеш.

1.4. Өлеге Нигезләмәнең 1.2 пунктында күрсәтелгән затлар өлеге Нигезләмәнең 1.3 пунктында каралган таләпләренә, кулга алынуга, чит дөүләтнең

компетентлы органнары билгеләгән боерыкларны тыюга бәйлә рәвештә, шушы чит дәүләтнең законнар нигезендә счетлары (кертемнәре) булган әлеге дәүләт законнарына туры китереп, чит ил банкында акчалар һәм кыйммәтле әйберләр саклауны гамәлгә ашыра торган әлеге Дәүләтнең законнар нигезендә чит дәүләтнең компетентлы органнары тарафыннан салына торган күрсәтмәләргә тыюга бәйлә рәвештә яисә әлеге Нигезләмәнең 1.2 пунктында күрсәтелгән затларның ихтыярына бәйлә башка хәлләргә бәйлә рәвештә, мондый таләпләр әлеге өлештә кулга алыну, күрсәтмәне тыю яисә башка хәлләргә тыю тәмамланган көннән алып өч ай дәвамында башкарылырга тиеш.

1.5. Әлеге Нигезләмә нигезендә Россия Федерациясә территориясеннән читтә урнашкан чит ил финанс инструментларына инвестицияләүне күздә тоткан мөлкәт белән ышанычлы идарә итү, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яисә) алардан файдалану, кичекмәстән туктатылырга тиеш булган зат тарафыннан әлеге Нигезләмә нигезендә счетлар (кертемнәр) ачу һәм тоту, акчалар һәм кыйммәтле әйберләр саклау тыела.

1.6. Әлеге Нигезләмәнең 1.2 пунктының 1-7 бүлекләрендә күрсәтелгән затлар федераль конституциячел законнар, «Коррупциягә каршы көрәш турында» 2008 елның 25 декабрәдәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 273 номерлы ФЗ), башка федераль законнар, Россия Федерациясә Президенты указлары һәм Россия Федерациясенә башка норматив хокукый актлары нигезендә керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр Россия Федерациясә территориясеннән читтә урнашкан аларга, аларның ирләренә яисә хатыннарына һәм балигы булмаган балаларына тапшырылган күчмәс мөлкәт турында, Россия Федерациясә территориясеннән читтә алынган акчаларны алу чыганаclarы, Россия Федерациясә территориясеннән читтә алынган мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында, шулай ук хатынының (иренә) һәм балигы булмаган балаларының керемнәре, мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр күрсәткәндә.

1.7. Әлеге Нигезләмәнең 1.2 пунктының 1.7 бүлекләрендә күрсәтелгән вазыйфаларны биләүгә дөгъва кылучы гражданныр, федераль конституциячел законнар, 273 номерлы ФЗ, башка федераль законнар, Россия Федерациясә Президенты указлары һәм Россия Федерациясенә башка норматив хокукый актлары нигезендә керемнәр, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында әлеге Нигезләмәнең 1.6 пунктында каралган белешмәләрдән тыш, Россия Федерациясә территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында үз счетлары (кертемнәре), акчалата чаралары һәм (яисә) чит ил финанс инструментлары турында, шулай ук Россия Федерациясә территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында урнашкан счетлары (кертемнәре), акчалар һәм кыйммәтле әйберләр турында белешмәләргә, шулай ук Россия Федерациясә территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында урнашкан чит ил банкларында һәм (яисә) финанс инструментларында урнашкан счетлар (кертемнәр) һәм кыйммәтле әйберләр турында белешмәләр күрсәткәндә.

1.8. Гражданныр әлеге Нигезләмәнең 1.2 пунктының 1.7 бүлекләрендә күрсәтелгән вазыйфаларны биләгән көннән алып өч ай эчендә Россия Федерациясә территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетларын (кертемнәрен) ябарга, акчалар һәм кыйммәтле әйберләр саклауны туктатырга һәм (яисә) чит ил финанс инструментларынан читләшәргә тиеш.

## 2. Таләпләргә үтәләшен тикшерү үткәрү

2.1. Әлеге Нигезләмәгә ярашлы рәвештә Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (вкладлар) ачу һәм аларга ия булу, акчаларын һәм кыйммәтле әйберләрен саклау, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яисә) алардан файдалану тыела торган затның үтөлешен тикшерү турында Карар кабул итү өчен нигез булып әлеге тыюның (алга таба - тикшерү) күрсәтелгән затның үтәлмәве турында житәрлек мәгълүмат тора бу тыю.

2.2. Әлеге Нигезләмәнең 2.1 пунктында күрсәтелгән мәгълүмат билгеләнгән тәртиптә язма рәвештә тапшырылырга мөмкин:

1) хокук саклау органнары, башка дәүләт органнары, Россия Федерациясе Үзәк банкы, кредит оешмалары, Россиянең башка оешмалары, жирле үзидарә органнары, коррупцион һәм башка хокук бозуларны профилактикалау бүлекчәләре хезмәткәрләре (хезмәткәрләре) һәм дәүләт органнары, жирле үзидарә органнары, Россия Федерациясе Үзәк банкы вазыйфаи затлары, шулай ук чит ил банклары һәм халыкара оешмалар;

2) сәяси партияләрнең һәм закон нигезендә теркәлгән сәяси партияләр булмаган башка гомумроссия ижтимагый берләшмәләренең даими эшләүче житәкче органнары;

3) Россия Федерациясе Ижтимагый палатасы тарафыннан;

4) массакүләм мәгълүмат чаралары тарафыннан.

2.3. Аноним характердагы мәгълүмат тикшерүне гамәлгә ашыру турында карар кабул итү өчен нигез була алмый.

2.4. Тикшерүне гамәлгә ашыру турындагы карарны федераль конституциячел законнар, 273-ФЗ, башка федераль законнар белән билгеләнгән тыюлар һәм чикләүләрнең үтөлешен тикшерүне гамәлгә ашыру турында карар кабул итәргә вәкаләтле вазыйфаи зат кабул итә.

2.5. Тикшерүне гамәлгә ашыру турында карар кабул итү өчен федераль конституция законнарында, 273-ФЗ, башка федераль законнарда билгеләнгән тыюлар һәм чикләүләрнең үтөлешен тикшерүне гамәлгә ашыру турында карар кабул итү өчен каралган тәртиптә кабул ителә.

2.6. Тикшерү федераль конституция законнарында, 273-ФЗ, башка федераль законнарда билгеләнгән тыюлар һәм чикләүләрне үтәүне тикшерүне гамәлгә ашыру өчен каралган тәртиптә һәм срокларда гамәлгә ашырыла.

2.7. Тикшерү федераль конституциячел законнарда, №273 номерлы ФЗ, башка федераль законнарда билгеләнгән тыюлар һәм чикләүләрнең үтөлешен тикшерүне гамәлгә ашыруга вәкаләтле органнар, бүлекчәләр һәм вазыйфаи затлар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

2.8. Тикшерүне гамәлгә ашырганда әлеге Нигезләмәнең 2.7 пунктында күрсәтелгән органнар, бүлекчәләр һәм вазыйфаи затлар түбәндәгеләргә хокуклы:

1) үз инициативасы белән әлеге Нигезләмәнең 1.2 пунктында күрсәтелгән зат белән әңгәмә үткәргә;

2) әлеге Нигезләмәнең 1.2 пунктында күрсәтелгән заттан яисә башка затлардан кәргән өстәмә материалларны өйрәнергә;

3) әлеге Нигезләмәнең 1.2 пунктында күрсәтелгән заттан аларга тапшырылган белешмәләр һәм материаллар буенча аңлатмалар алырга;

4) билгеләнгән тәртиптә Россия Федерациясе прокуратурасы органнарына, башка федераль дәүләт органнарына, Россия Федерациясе субъектларының дәүләт органнарына, федераль башкарма хакимият органнарының территориаль органнарына, жирле үзидарә органнарына, ижтимагый берләшмәләргә һәм башка Россия оешмаларына, чит дәүләтләрнең банкларына һәм башка оешмаларына әлеге

Нигезләмә нигезендә Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачу, счетлар (кертемнәр) тоту, акчалар һәм кыйммәтле әйберләр тоту, Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил финанс инструментларына, счетларына һәм (кертемнәренә) ия булу һәм (яисә) алардан файдалану турында аларда булган мәгълүмат турында мәгълүмат жиберергә. Әлеге Нигезләмәнең 2.7 пунктында күрсәтелгән органнарның, бүлекчәләренең һәм вазыйфаи затларның вәкаләтләре әлеге пунктта каралган запросларны жиберү өлешендә Россия Федерациясе Президенты тарафыннан билгеләнә;

5) физик затлардан белешмәләр жиберергә һәм аларның ризалыгы белән тикшерү мәсьәләләре буенча мәгълүмат алырга.

2.9. Әлеге Нигезләмәнең 2.8 пунктының 4 пунктчасында каралган гарызнамә алган Россия Федерациясе территориясендә урнашкан органнар һәм оешмалар житәкчеләре аның үтәлешен федераль законнар һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары нигезендә оештырырга һәм билгеләнгән тәртиптә соратып алына торган мәгълүматны тапшырырга тиеш.

2.10. Әлеге Нигезләмәнең 1.2 пунктында күрсәтелгән затлар, алар тарафыннан Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачуны һәм счетлары (кертемнәре) булуны, акчалар һәм кыйммәтле әйберләр саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булуны һәм (яисә) алардан файдалануны тыюның үтәлешен тикшерүне гамәлгә ашыруга бәйле рәвештә түбәндәгеләр хокукы:

1) тикшерүне гамәлгә ашыруга бәйле мәсьәләләр буенча аңлатмалар бирергә, шул исәптән язма рәвештә;

2) өстәмә материаллар тапшырырга һәм алар буенча язма рәвештә аңлатмалар бирергә;

3) әлеге Нигезләмәнең 2.7 пунктында күрсәтелгән органга, бүлекчәгә яисә вазыйфаи затка үтенеч белән тикшерү үткөрү белән бәйле мәсьәләләр буенча аның белән әңгәмә уздыру турында мөрәжәгать итәргә. Үтенеч мәжбүри канәгатьләнергә тиеш.

2.11. Әлеге Нигезләмәнең 1.2 пунктының 1-7 бүлекләрендә күрсәтелгән затлар, тикшерү гамәлгә ашырылуга бәйле рәвештә, алар тарафыннан Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачуны һәм счетлары (кертемнәре) булуны, акчалар һәм кыйммәтле әйберләр саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булуны һәм (яисә) алардан файдалануны, тикшерү үткөрү турында карар кабул ителгән көннән алып алтмыш көннән артмаган вакытка биләгән (биләгән) вазыйфасыннан билгеләнгән тәртиптә читләштерелергә мөмкин. Күрсәтелгән срок тикшерүне гамәлгә ашыру турында карар кабул иткән зат тарафыннан туксан көнгә кадәр озайтылырга мөмкин. биләгән вазыйфасыннан читләштерү чорына биләгән вазыйфа буенча акчалата түләү саклана.

2.12. Әлеге Нигезләмәнең 1.2 пунктының 1-7 бүлекләрендә күрсәтелгән затлар тарафыннан Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачуны һәм счетлары (кертемнәре) булуны, акчалар һәм кыйммәтле әйберләр саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булуны һәм (яисә) алардан файдалануны тыюның үтәлмәвен тикшерүне гамәлгә ашыруга бәйле рәвештә, үз вәкаләтләрен вакытыннан алда туктатуга, биләгән (биләгән) вазыйфасыннан азат итүгә яисә тиешле затның хокукый статусын билгеләүче федераль конституциячел законнар һәм федераль законнар нигезендә ышанычны югалтуга бәйле рәвештә, эштән азат итүгә китерә.