

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АКСУБАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫ**

КАРАР

№ 44

28.04.2016ел.

Аерым категория затларга Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (вкладлар) ачуны һәм аларга ия булуны, акчалата средстволарны һәм кыйммәтле әйберләрне саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булуны һәм (яки) алардан файдалануны тыю турындагы нигезләмәне раслау турында

«Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрдәге 131-ФЗ номерлы федераль законнарга, 2008 елның 25 декабрдәге 273 - ФЗ номерлы «Коррупциягә каршы тору турында» 2013 елның 7 маендагы 131-ФЗ номерлы федераль законнарга ярашлы

№ 79-ФЗ "аерым категория затларга Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (вкладлар) ачуны һәм аларга ия булуны, акчаларын һәм кыйммәтле әйберләрен саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булуны һәм (яки) алардан файдалануны тыю турында" Аксубай муниципаль районы Советы **КАРАР ЧЫГАРДЫ:**

1. Аерым категория затларга Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (вкладлар) ачуны һәм аларга ия булуны, акчалата средстволарны һәм кыйммәтле әйберләрне саклауны, 1 нче кушымта нигезендә чит ил финанс инструментларына ия булуны һәм (яки) алардан файдалануны тыю турындагы нигезләмәне расларга.

2. Әлеге карарны Аксубай муниципаль районының рәсми сайтында бастырып чыгарырга <http://aksubayevo.tatarstan.ru>.

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Аксубай муниципаль районы Советының Жирле үзидарә, законлылык, хокук тәртибе, регламент һәм депутат этикасы буенча даими комиссиясенә йөкләргә.

Аксубай муниципаль районы башлыгы,
Совет Рәисе



К. К. Гилманов

Аерым категория затларга Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (вкладлар) ачуны һәм аларга ия булуны, акчалата средстволарны һәм кыйммәтле әйберләрне саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булуны һәм (яки) алардан файдалануны тыю турында.

1. Гомуми нигезләмәләр .

1.1. Аерым категория кешеләргә Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (вкладлар) ачуны һәм аларга ия булуны, акчалата средстволарны һәм кыйммәтле әйберләрне саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булуны һәм (яки) алардан файдалануны тыю турындагы әлеге нигезләмә (алга таба - Положение) хезмәт бурычы буенча Россия Федерациясе суверенитеты һәм милли иминлеге мәсьәләләренә кагылышлы карарлар кабул итүче һәм (яисә) мондый карарлар эзерләүдә катнашучы затларга Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (вкладлар) ачу һәм аларга ия булу, акчалата средстволарны һәм кыйммәтле әйберләрне саклау, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яисә) алардан файдалану тыела бу тыю билгеләнә, күрсәтелгән затларның әлеге тыюны үтәвен һәм аны бозган өчен җаваплылык чараларын тикшерүне гамәлгә ашыру тәртибе.

1.2. Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (вкладлар) ачу һәм аларга ия булу, акчалата средстволарны һәм кыйммәтле әйберләрне саклау, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яки) алардан файдалану тыела:

- 1) Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Башлыгына;
- 2) Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Советы Рәисенә;
- 3) Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы составына керүче авыл җирлекләре башлыкларына;
- 4) Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенә;
- 5) Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Аксубай авыл җирлегенә башкарма комитеты җитәкчесе;
- 6) үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Советы депутатларына, Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Советында вазыйфаларын биләүче депутатларга;
- 7) әлеге пунктның 1-7 пунктчаларында күрсәтелгән затларның тормыш иптәшләренә һәм балигы булмаган балаларына.

1.3. 1.2 пунктында күрсәтелгән кешеләр. әлеге Нигезләмә буенча, счетларны (Вкладларны) кичекмәстән ябарга, Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында акчалата средстволарны һәм кыйммәтле әйберләрне саклауны туктатырга һәм (яки) чит ил финанс инструментларын читләштерүне гамәлгә ашырырга кирәк. Мондый бурычны үтәмәгән очракта, 1.2 пунктның 1-7

пунктчаларында күрсәтелгән затлар. әлеге Нигезләмә, вәкаләтләрен вақытыннан алда туктатырга, алмаштырылган вазифаны бушатырга яки эштән китәргә тиеш.

1.4. Әгәр 1.2 пунктта күрсәтелгән затлар булса. бу Нигезләмәнең 1.3 пунктында каралган таләпләрне үтәү мөмкин түгел. чит ил дәүләтенең компетентлы органнары тарафыннан счетлар (вкладлар) булган әлеге дәүләт законнары нигезендә куелган боерыкларны кулга алу, тыю белән бәйлә рәвештә, чит ил банкында акчалата средстволар һәм кыйммәтле әйберләр саклана һәм (яисә) чит ил финанс инструментлары бар, яисә 1.2 пунктта күрсәтелгән затларның ихтыярына бәйлә булмаган башка шартлар белән бәйлә. әлеге Нигезләмә буенча, мондый таләпләр кулга алуның әлеге өлешендә күрсәтелгән таләпләр гамәлдә булмау, боерыкны тыю яки башка Шартларны туктату көненнән алып өч ай эчендә үтәлергә тиеш.

1.5. Чит ил финанс инструментларына инвестицияләр кертүне күздә тоткан һәм әлеге Нигезләмәгә ярашлы рәвештә счетлар (вкладлар) ачу һәм аларга ия булу, Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында акчалата средстволар һәм кыйммәтле әйберләр саклау, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яки) алардан файдалану тыела торган идарәне оештыручы булып торган идарәгә ышанычлы идарә итү кичекмәстән туктатылырга тиеш.

1.6. 1.2 пунктның 17 пунктчаларында күрсәтелгән затлар. әлеге Нигезләмәне, федераль конституцион законнарға ярашлы рәвештә, «коррупциягә каршы тору турында» 25.12.2008 ел, 273-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - «Коррупциягә каршы тору турында» Федераль закон), башка федераль законнар, Россия Федерациясе Президенты указлары һәм Россия Федерациясенен башка норматив хокукый актлары белән керемнәр, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында белешмәләр Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан үзләренә, аларның хатыннарына һәм балигъ булмаган балаларына караган күчемсез милек турында, күрсәтелгән акчаларны алу чыганаclarы турында белешмәләрне күрсәтә. Россия Федерациясе территориясеннән читтә үз мөлкәт характерындагы йөкләмәләре турында, шулай ук үз хатыннарының (ирләренен) һәм балигъ булмаган балаларының мондый йөкләмәләре турында мәгълүмат.

1.7. 1.2 пунктның 1-7 пунктларында күрсәтелгән вазифаларны биләүгә дөгва кылучы гражданныр. әлеге Нигезләмәне, федераль конституциячел законнарға, «коррупциягә каршы тору турында» Федераль законға, башка федераль законнарға, Россия Федерациясе Президенты Указларына һәм Россия Федерациясенен башка норматив хокукый актларына ярашлы рәвештә, 1.6 пунктта каралган мәгълүматлардан тыш, керемнәр, мөлкәт һәм мөлкәт характерындагы йөкләмәләр турында мәгълүмат биргәндә. әлеге Нигезләмә буенча, Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында үз счетлары (вкладлары), акчалата средстволары һәм кыйммәтләре, һәм (яисә) чит ил финанс инструментлары, шулай ук Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында мондый счетлар (вкладлары), акчалата средстволары һәм кыйммәтләре һәм (яисә) үз тормыш иптәшләренен чит ил финанс инструментлары турында мәгълүматлар күрсәтелә (ирле-хатынлы) һәм балигъ булмаган балалар.

1.8. 1.2 пунктның 17 пунктчаларында күрсәтелгән затлар. әлеге Нигезләмәнең 1.2 пунктының 1-7 пунктларында күрсәтелгән вазифаны гражданны биләгән көннән алып өч ай эчендә счетларны (Вкладларны) ябарға, Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында акчалата средстволарны һәм

кыйммәтле әйберләрне саклауны туктатырга һәм (яки) чит ил финанс инструментларын читләштерергә тиеш.

2. Таләпләрнен үтәлешен тикшерү.

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

2.2. 2.1 пунктында күрсәтелгән мәгълүмат. бу нигезләмә, билгеләнгән тәртиптә язма формада күрсәтелергә мөмкин:

1) хокук саклау, 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 вазыйфай затлары, шулай ук чит ил банклары һәм халыкара оешмалар тарафыннан;

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

3) Россия Федерациясенең Ижтимагый палатасы;

4) гомумроссия массакүләм мәгълүмат чаралары тарафыннан.

2.3. Аноним характердагы мәгълүмат тикшерүне гамәлгә ашыру турында Карар кабул итү өчен нигез булып хезмәт итә алмый.

2.4. Тикшерүне гамәлгә ашыру турында карарны федераль конституцион законнар, «коррупциягә каршы тору турында» Федераль закон, башка федераль законнар белән билгеләнгән тыюларны һәм чикләүләрне үтәүне тикшерүне гамәлгә ашыру турында Карар кабул итәргә вәкаләтле вазифай зат кабул итә.

2.5. Тикшерүне гамәлгә ашыру турында карар кешенең федераль конституцион законнар, «коррупциягә каршы тору турында» гы Федераль закон, башка федераль законнар белән билгеләнгән тыюларны һәм чикләүләрне үтәвен тикшерүне гамәлгә ашыру турында Карар кабул итү өчен каралган тәртиптә кабул ителә.

2.6. Тикшерү кешенең федераль конституцион законнар, «коррупциягә каршы тору турында» гы Федераль закон, башка федераль законнар белән билгеләнгән тыюларны һәм чикләүләрне үтәвен тикшерү өчен каралган тәртиптә һәм срокларда башкарыла.

2.7. Тикшерү федераль конституцион законнар, «коррупциягә каршы тору турында» гы Федераль закон, башка федераль законнар белән билгеләнгән тыюларны һәм чикләүләрне үтәүне тикшерүгә вәкаләтле органнар, бүлекчәләр һәм вазифай затлар тарафыннан башкарыла.

2.8. Тикшерүне гамәлгә ашырганда әлеге Положениенең 2.7 пунктында күрсәтелгән органнар, бүлекчәләр һәм вазифай затлар:

1) үз инициативасы буенча 1.2 пунктында күрсәтелгән кеше белән әңгәмә үткәрү. бу хәл;

2) 1.2 пунктта күрсәтелгән заттан килгән өстәмә материалларны өйрәнергә. бу хәл, яки башка затлардан;

3)1.2 пунктунда күрсәтелгән заттан алырга. әлеге нигезләмә, ул биргән мәгълүматлар һәм материаллар буенча аңлатмалар;

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 ил дәүләтләренә банкларына һәм башка оешмаларына әлеге Нигезләмә нигезендә счетлар ачу һәм аларга ия булу тыела торган затларда булган мәгълүматлар турында запрослар жиберергә (вкладлар), чит ил банкларында акчалата средстволарны һәм кыйммәтле әйберләргә саклау, Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил финанс инструментларына, Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетларга (вкладларга), акчалата средстволарга һәм кыйммәтле әйберләргә һәм (яки) чит ил финанс инструментларына ия булырга һәм (яки) аларны куллануырга. 2.7 пунктунда күрсәтелгән органнар, бүлекчәләр һәм вазифаи затларның вәкаләтләре. әлеге пунктта каралган запрослар юнәлеше буенча әлеге Нигезләмәне Россия Федерациясе Президенты билгели;

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

2.9. Әлеге Нигезләмәнең 2.8 пунктуның 4 пунктчасында каралган запросны алган Россия Федерациясе территориясендә урнашкан органнар һәм оешмалар житекчеләре аның үтәлешен федераль законнар һәм Россия Федерациясенә башка норматив хокукий актлары нигезендә оештырырга һәм билгеләнгән тәртиптә сорала торган мәгълүматны тапшырырга тиеш.

2.10. 1.2 пунктунда күрсәтелгән кешеләр. әлеге Нигезләмәнең, аларның счетлар (вкладлар) ачу һәм аларга ия булу, Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында акчалата средстволар һәм кыйммәтле әйберләр саклау тыюын үтәвен тикшерү белән бәйлә рәвештә, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яки) алардан файдалану хокукы бар:

1) тикшерү белән бәйлә мәсьәләләр буенча аңлатмалар бирү, шул исәптән язма рәвештә;

2) өстәмә материалларны тәкъдим итү һәм алар буенча язма рәвештә аңлатмалар бирү;

3) 2.7 пунктунда күрсәтелгән органга, бүлекчәгә яки вазифаи затка үтенеч белән мөрәҗәгать итәргә. әлеге Нигезләмә, аның белән тикшерү белән бәйлә мәсьәләләр буенча әңгәмә үткөрү турында. Гариза мәжбүри канәгатьләндерелергә тиеш.

2.11. 1.2 пунктуның 17 пунктчаларында күрсәтелгән затлар. әлеге Нигезләмә буенча, Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (вкладлар) ачу һәм аларга ия булу, акчаларны һәм кыйммәтле әйберләргә саклау, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яки) алардан файдалану тыелуын тикшерү белән бәйлә рәвештә, билгеләнгән тәртиптә биләгән (биләгән) вазифасыннан алтмыш көннән дә артмаган вакытка читләштерелергә мөмкин.тикшерү үткөрү. Бу срокны тикшерү турында Карар кабул иткән кеше туксан көнгә кадәр озайтырга мөмкин. Биләгән вазифасыннан читләштерелгән чорда биләгән вазифа буенча акчалата ярдәм саклана.

2.12. 1.2 пунктның 1-7 пунктларында күрсәтелгән затларның үтәмәве. әлегә Нигезләмә буенча, Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (вкладлар) ачу һәм аларга ия булу, акчаларны һәм кыйммәтле әйберләргә саклау, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яки) алардан файдалану тыюын тикшерүгә бәйлә рәвештә, вәкаләтләрән вакытыннан алда туктатуга, биләгән (биләгән) вазифаларыннан азат ителүгә яки ышанычны югалтуга бәйлә рәвештә эштән азат ителүгә китерә. Федераль Конституцион законнар һәм тиешле кешенең хокукый статусын билгеләүче Федераль законнар.