

**ГЛАВА  
КАМСКО-УСТЬИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**



**ТАТАРСТАН  
РЕСПУБЛИКАСЫ  
КАМА ТАМАГЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  
БАШЛЫГЫ**

ул. Калинина, д.31,  
пгт. Камское Устье, 422820

Калинин урамы, 31 йорт,  
штп. Кама Тамагы, 422820

тел.: (884377) 2-11-51, факс: 2-18-86, e-mail: Kamuste.Sekretar@tatar.ru, <http://kamskoye-ustye.tatarstan.ru>.

**КАРАР**

01.06.2020 ел

32 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 турындагы нигезләмәне раслау хакында

«Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрәндәге 131-ФЗ номерлы, «Коррупциягә каршы тору турында» 2008 елның 25 декабрәндәге 273-ФЗ номерлы, «Аерым категориядәге затларга Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачуны һәм булдыруны, акча 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 **КАРАР БИРӘМ:**

1. 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 турындагы нигезләмәне (кушымта) расларга.

2. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көннән законлы көченә керә һәм Татарстан Республикасының хокукий мәгълүмат рәсми порталында <http://pravo.tatarstan.ru/>, шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре Порталында Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә <http://kamskoeye-ustye.tatarstan.ru> адресы буенча урнаштырылырга тиеш.

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Кама Тамагы муниципаль районы башлыгы урынбасары Г.Ә.Габидуллинга йөкләргә.

Н.А.Вазыйхов

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 турындагы нигезләмә

## 1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. 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 турындагы өлеге Нигезләмә (алга таба - Нигезләмә) Россия Федерациясе суверенитеты һәм милли иминлеге мәсьәләләренә кагыла торган, һәм (яисә) мондый карарларны эзерләүдә катнашучы, Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачуны һәм (кертемнәр) тотуны, акчалар һәм кыйммәтле әйберләр саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булуны һәм (яисә) алардан файдалануны, өлеге затларның өлеге затларга карата тикшерүнең өлеге тыюны үтәүне һәм аны бозуны тыю тәртибен билгели торган затлар категорияләре билгеләнә.

1.2. Өлеге Нигезләмәнең максатлары өчен чит ил финанс инструментлары дигәндә түбәндәгеләр аңлашыла:

1) стандартлаштыру буенча халыкара оешма тарафыннан расланган кыйммәтле кәгазьләрне идентификацияләү халыкара системасы (кыйммәтле кәгазьләрнең халыкара идентификация кодлары (ISIN)) халыкара стандарты нигезендә кыйммәтле кәгазьләрне идентификацияләү халыкара системасы" халыкара идентификация коды нигезендә кыйммәтле кәгазьнең халыкара идентификация коды бирелгән юридик зат барлыкка китермичә, кыйммәтле кәгазьләрнең халыкара идентификация коды бирелгән. Өлеге Федераль законда «юридик зат ясалмыйча чит ил структурасы» төшенчәсе салымнар һәм жыемнар турында Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән мәгънәләрдә кулланыла, «Валютаны жайга салу һәм валюта контроле турында» 2003 елның 10 декабрдәге 173-ФЗ номерлы Федераль законның 1 статьясындагы 1 өлешенең 7 пункты белән билгеләнгән мәгънәсендә «ачыкланмаган» төшенчәсе;

2) чит ил дәүләте теркәлгән яисә урнашу урыны булган оешмаларның устав (тупланма) капиталларында катнашу өлешләре, шулай ук чит ил структуралары

мөлкәтендә, әлеге өлешнең 1 пункты нигезендә кыйммәтле кәгазьләр буларак һәм аларга кертелгән финанс инструментлары буларак билгеләнмәгән юридик зат барлыкка килми;

3) финанс инструментлары житештерә торган һәм «Кыйммәтле кәгазьләр базары турында» 1996 елның 22 апрелендәге 39-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы егерме тугызынчы өлеше белән билгеләнгән шартнамәләр, әгәр мондый шартнамәнең бер ягында да юридик зат барлыкка килмәсә һәм (яисә) чит ил структурасы урнашса;

4) әлеге Федераль законның 2 статьясындагы 1 өлешендә күрсәтелгән зат гамәлгә куючысы һәм (яисә) бенефициары булган мөлкәт белән ышанычлы идарә итү чит дәүләт законнары нигезендә гамәлгә куелган;

5) мондый шартнамәнең бер генә ягы булса да юридик зат барлыкка килмәсә һәм (яисә) чит ил структурасы барлыкка килмәсә, заем шартнамәләре;

6) Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банклары яисә башка чит ил кредит оешмалары белән төзелгән кредит шартнамәләре.

1.3. Әлеге Нигезләмәдә чит ил финанс инструментларына ия булуны һәм алардан файдалануны тыю дигәндә мондый финанс инструментларын турыдан-туры һәм кыёк (өченче зат аша) биләүне һәм (яисә) файдалануны тыю аңлашыла.

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

1) Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы башлыгы вазыйфасын биләүче, аның вәкаләтләрен башкаручы затның, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты житекчесенең, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты житекчесенең;

1\_1) Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Советы депутатларына, үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы депутатларга, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Советында вазыйфа биләүче депутатларга;

2) әлеге пунктның 1 бүлегендә һәм 1\_1 пунктында күрсәтелгән затларның ирләренә, хатыннарына һәм балигы булмаган балаларына;

3) федераль законнарда каралган очракларда башка затларга.

1.5. Әлеге Нигезләмәнең 1.4 пунктында күрсәтелгән затлар әлеге Федераль закон үз көченә кәргән көннән алып өч ай эчендә Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетларын (кертәмләр) ябарга, акчалар һәм кыйммәтле әйберләрен саклауны туктатырга һәм (яисә) чит ил финанс инструментларыннан читләштерүне гамәлгә ашырырга тиеш. Әлеге Нигезләмәнең 1.4 пунктында күрсәтелгән затлар шундый бурычны үтәмәгән очракта, вәкаләтләрен

вакытыннан алда туктатырга, билэгән вазыйфаны азат итэргә яисә эштән китэргә тиеш.

1.6. Әлеге Нигезләмәнең 1.4 пункттында күрсәтелгән затлар әлеге Нигезләмәнең 1.12 пункттында каралган таләпләрне үти алмаган очракта, әлеге Нигезләмәнең 1.4 пункттында күрсәтелгән затлар тарафыннан кулга алынуга, чит дәүләтнең компетентлы органнары билгеләгән күрсәтмәне тыюга бәйле рәвештә, үз территориясендә счетлары (кертемнәре) булган әлеге чит ил дәүләте законнары нигезендә чит ил банкында акчалар һәм кыйммәтле әйберләр саклана, чит ил финанс инструментлары булган очракта яисә әлеге Нигезләмәнең 1.4 пункттында күрсәтелгән затлар ихтыярына бәйле башка хәлләргә бәйле рәвештә. Мондый таләпләр әлеге өлештә күрсәтелгән кулга алыну, боерыкны тыю яисә башка хәлләрне тыю туктату көненнән алып өч ай дэвамында башкарылырга тиеш.

1.7. Әлеге Нигезләмәнең 1.5 пункттында һәм (яисә) әлеге Нигезләмәнең 1.6 пункттында каралган таләпләрне үтәмәүнең һәр очрагы хезмәт тәртибенә таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатләр конфликтын жайга салу буенча тиешле комиссия утырышында (керемнәр турындагы, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турындагы белешмәләрнең дөрөсләгән тикшереп торучу комиссиясе) билгеләнгән тәртиптә каралырга тиеш.

1.8. Әлеге Нигезләмә нигезендә Россия Федерациясе 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.

1.9. Россия Федерациясе законнары яисә чит дәүләт законнары нигезендә мирасны әлеге Нигезләмәнең 1.4 пункттында күрсәтелгән затлар, счетлар (кертемнәр), Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында акчалар һәм кыйммәтле әйберләр алган очракта, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яисә) алардан файдалану, шулай ук чит дәүләт законнары нигезендә гамәлгә куючы һәм (яисә) бенефициар статусы чит ил мөлкәте белән ышанычлы идарә итү (нәсел фонды, траст) статусын алу күрсәтелгән затлар Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында мөлкәт (мирас фонды) яисә финанс инструментларын гамәлгә ашыручы оешмага тапшыру яисә бенефициар тапшыру көненнән алып алты ай эчендә Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил финанс инструментларына һәм (яисә) мирас инструментларына ия булу һәм (яисә) алардан файдалану, чит ил финанс инструментларына ия булучы һәм (яисә) файдалану, чит ил финанс инструментларына ышанычны һәм (яисә) ия булуны туктату, чит ил финанс инструментларына ия булуны һәм (яисә) чит ил финанс инструментларына ия

булуны туктату, чит ил банклары акчаларын һәм (яисә) чит ил финанс инструментларын чит ил финанс инструментларына тапшыруны гамәлгә ашыруны туктатырга тиеш.

1.10. Әлеге Нигезләмәнең 1.4 пунктының 1 пунктчасында күрсәтелгән затлар, 1\_1) федераль конституциячел законнар, «Коррупциягә каршы көрәш турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 273 номерлы ФЗ) нигезендә, башка федераль законнар, Россия Федерациясе Президенты указлары һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары нигезендә керемнәр, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында белешмәләр Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан федераль конституциячел законнар, аларның ире (хатыны) һәм балигъ булмаган балаларына үз мөлкәтләре турында, күрсәтелгән мөлкәт сатып алынган акчаларны алу чыганаclarы турында, Россия Федерациясе территориясеннән читтә алынган үз мөлкәти характердагы йөкләмәләре хакында белешмәләрне, шулай ук ир белән хатынның (иренең) һәм балигъ булмаган балаларның үз йөкләмәләре турында белешмәләрне күрсәткәндә.

1.11. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы башлыгы вазыйфасын биләүгә (шөгыйльгә) дөгъва кылучы, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты житәкчесенең, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты житәкчесенең вәкаләтләрен башкаручы гражданнар, федераль конституциячел законнар, 273 номерлы Федераль закон, башка федераль законнар, Россия Федерациясе Президенты указлары һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары нигезендә керемнәр турында, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр хакында белешмәләрне әлеге Нигезләмәнең 1.10 пунктында каралган белешмәләрдән тыш, Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында үз счетлары (кертемнәре), акчалар һәм (кертемнәре), шулай ук чит ил финанс инструментлары турында, шулай ук Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында урнашкан счетлары (кертемнәр) һәм (акчалар) кыйммәтле әйберләр турында белешмәләрне, шулай ук Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил финанс инструментлары һәм (яисә) акчалар (яисә) турында белешмәләрне күрсәтәләр.

1.12. Әлеге Нигезләмәнең 1.4 пунктының 1 пунктчасында күрсәтелгән затлар граждан әлеге Нигезләмәнең 1.4 пунктының 1 бүлегендә күрсәтелгән вазыйфаны биләгән (биләгән) көннән алып өч ай эчендә Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетларны (кертемнәрне) ябарга, акчалар һәм кыйммәтле әйберләр саклауны туктатырга һәм (яисә) чит ил финанс инструментларын читләштерүне гамәлгә ашырырга тиеш.

## 2. Таләпләрнең үтәлешен тикшерү үткәрү

2.1. Әлеге Нигезләмә нигезендә 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, әлеге тыюның (алга таба - тикшерү) күрсәтелгән зат тарафыннан әлеге тыюның үтәлмәве турында житәрлек мәгълүмат булып тора.

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

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

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

3) Россия Федерациясе Ижтимагый палатасы тарафыннан;

4) гомумроссия 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 номерлы Федераль законнар, башка федераль законнар белән билгеләнгән тыюлар һәм чикләүләрнең үтәлешен тикшерүне гамәлгә ашыру турында карар кабул итәргә вәкаләтле вазыйфай зат кабул итә.

2.5. Тикшерүне гамәлгә ашыру турында карар кабул итү өчен федераль конституция законнарында, 273 номерлы Федераль законда, башка федераль законнарда билгеләнгән тыюлар һәм чикләүләрнең үтәлешен тикшерүне гамәлгә ашыру турында карар кабул итү өчен каралган тәртиптә кабул ителә.

2.6. Тикшерү федераль конституция законнарында, 273 номерлы Федераль законда, 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 үтәлешен тикшерүне гамәлгә ашыруга вәкаләтле органнар, бүлекчәләр һәм вазыйфай затлар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

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

- 1) үз инициативасы белән әлеге Нигезләмәнең 1.4 пунктындагы 1 пунктчасында күрсәтелгән зат белән әңгәмә үткәрергә;
- 2) әлеге Нигезләмәнең 1.4 пунктының 1 пунктчасында күрсәтелгән заттан яисә башка затлардан кергән өстәмә материалларны өйрөнөргә;
- 3) әлеге Нигезләмәнең 1.4 пунктының 1 пунктчасында күрсәтелгән заттан бирелгән белешмәләр һәм материаллар буенча аңлатмалар алырга;
- 4) билгеләнгән тәртиптә Россия Федерациясе прокуратурасы органнарына, башка федераль дәүләт органнарына, Россия Федерациясе субъектлары дәүләт органнарына, федераль башкарма хакимият органнарының территориаль органнарына, жирле үзидарә органнарына, ижтимагый берләшмәләргә һәм Россия оешмаларына әлеге Федераль закон нигезендә Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачуны һәм счетлары (кертемнәре) булуны, акча һәм кыйммәтле әйберләр саклауны, чит ил финанс инструментларына, счетларының (кертемнәренен), акчаларының һәм кыйммәтле әйберләренең Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында булуы һәм (яисә) алардан файдалануы турында аларда булган мәгълүмат турында мәгълүмат жибәрергә. Әлеге статьяның 1 өлешендә күрсәтелгән органнарның, бүлекчәләренең һәм вазыйфай затларның вәкаләтләре әлеге пунктта каралган гарызнамәләрне жибөрү өлешендә Россия Федерациясе Президенты тарафыннан билгеләнә;
- 5) физик затлардан белешмәләр жибәрергә 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 Федерациясенен башка норматив хокукый актлары нигезендә оештырырга һәм билгеләнгән тәртиптә соратып алына торган мәгълүматны тапшырырга тиеш.

2.10. Чит ил банкларына һәм башка чит ил оешмаларына, шулай ук чит дәүләтләренең вәкаләтле органнарына, 273 номерлы Федераль законның 13\_4 статьясындагы 1 өлешенен 3 пункты нигезендә тикшерүләр үткәргә бәйле запрослардан тыш, Россия Федерациясе Генераль прокуроры билгели торган нигезләрдә һәм тәртиптә Россия Федерациясе прокуратурасы органнары тарафыннан жибәрелә.

2.11. Россия Федерациясе Генераль прокурорына жибәрелә торган гарызнамәләрне үтәү Федераль законның 13\_4 статьясындагы 1 өлешенен 3 пункты нигезендә тикшерүләр уздырганда мондый гарызнамәләрдә билгеләнгән срокларда гамәлгә ашырыла.

2.12. Россия Федерациясе Генераль прокуратурасы, кирәк булганда, Үзәк банкка һәм (яки) функциясенә банк күзәтчеләге кергән чит дәүләтне күзәтүнең бүтән органына



яисә финанс базарының чит ил регуляторына әлеге Федераль закон нигезендә счетлар (кертемнәр) ачу һәм аларга ия булу, чит ил банкларында акча һәм кыйммәтле әйберләр саклау тыела торган затларда булган мәғлүматны биру турындагы гарызнамә белән мөрәжәгать итүче Россия Федерациясе Үзәк банкына запрос жиберергә хокуклы., Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил финанс инструментларына, счетларга (кертемнәргә), Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында акча һәм кыйммәтләргә ия булу һәм (яки) чит ил финанс инструментларына ия булу.

2.13. Россия Федерациясе Генераль прокуратурасының һәм Россия Федерациясе Үзәк банкының үзара хезмәттәшлеге тәртибе һәм шартлары килешү белән билгеләнә.

2.14. Россия Федерациясе Генераль прокуратурасы Россия Федерациясе Үзәк банкыннан алынган мәғлүматны әлеге Нигезләмәнең 2.4 пунктында күрсәтелгән органнарға, бүлекчәләргә һәм вазыйфаи затларга бирә.

2.15. Әлеге статьяның 1 өлешендә күрсәтелгән органнар, бүлекчәләр һәм вазыйфаи затлар әлеге Федераль закон нигезендә Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачу һәм счетлары (кертемнәре) булу, акчалар һәм кыйммәтле әйберләр саклауны, чит ил финанс инструментларына, счетларына (кертемнәренә) һәм кыйммәтле әйберләренә ия булу һәм (яисә) алардан файдалану, федераль законнарда каралган очрақлардан тыш, чит ил банкларында счетлар (кертемнәре), акчалар һәм (яисә) чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яисә) файдалану тыела.

2.16. Әлеге Нигезләмәнең 1.4 пунктының 1 пунктчасында күрсәтелгән затлар, аның хатынының (иренең) һәм (яисә) балигь булмаган балаларының 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 тыюны тикшерү гамәлгә ашырылуға бәйле рәвештә:

1) тикшерүне гамәлгә ашыруға 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 канәгатьләндерелергә тиеш.

2.17. Әлеге Нигезләмәнең 1.4 пунктының 1 пунктчасында күрсәтелгән затлар аның, аның хатынының (иренең) һәм (яисә) балигь булмаган балаларының 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 билгеләнгән тәртиптә тикшерү үткәрү турында карар кабул ителгән көннән алып алты көннән дә артмаган вакытка биләгән (биләгән) вазыйфасыннан 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.

2.18. Әлеге Нигезләмәнең 1.4 пунктының 1 пунктчасында күрсәтелгән затның, аның хатынының (иренең) һәм (яисә) балигы булмаган балаларының 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 уздырмавы вәкаләтләрне вакытыннан алда туктатуга, биләгән (биләгән) вазыйфасыннан азат итүгә яисә тиешле затның хокукый статусын билгеләүче федераль конституция законнары һәм федераль законнар нигезендә ышанычны югалтуга бәйле рәвештә эштән азат итүгә китерә.