

Администрации Курской области
Комитет Администрации Курской области по профилактике коррупционных
и иных правонарушений
Государственное образовательное автономное учреждение
высшего образования Курской области
«Курская академия государственной и муниципальной службы»

ПАМЯТКА
для лиц, замещающих муниципальные должности
в Курской области

**«ЗАПРЕТЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ
И ОБЯЗАННОСТИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ В ЦЕЛЯХ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ»**

Курск
2019

Составители:

Бреджова Ольга Викторовна – руководитель Центра кадровых технологий и противодействия коррупции ГОУ ВПО Курской области «Курская академия государственной и муниципальной службы», доктор юридических наук, профессор;

Ишунина Андрей Геннадьевич – председатель комитета Администрации Курской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

П 15 Памятка для лиц, замещающих муниципальные должности в Курской области «Запреты, ограничения, требования и обязанности, установленные законодательством в целях противодействия коррупции» / Сост.: О.В. Бреджова, А.Г. Ишунина. – Курск: Изд-во Академии госслужбы, 2019. – 16 с.

Данное практическое пособие содержит сведения об основных требованиях, ограничениях, запретах и обязанностях для лиц, замещающих муниципальные должности в Курской области, установленных федеральным и областным законодательством в целях противодействия коррупции, ответственности за их несоблюдение. Памятка может быть использована при организации деятельности по исполнению антикоррупционного законодательства.

© Курская академия государственной
и муниципальной службы

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ	5
2. ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ	8
3. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ СОБЛЮДЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ЗАПРЕТОВ, ОГРАНИЧЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ	12
4. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЗАПРЕТОВ, ОГРАНИЧЕНИЙ, НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ	13

В целях формирования нетерпимости к коррупционному поведению, а также оказания консультативной помощи работодателям настоящая Памятка для применения лицами, замещающими должности, указанные в части 2 статьи 1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, членов избирательных комиссий муниципальных образований, действующих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами, с правом решающего голоса (далее – лица, замещающие муниципальные должности).

Согласно части 4.1 статьи 36, части 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», части 15.5 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» на лиц, замещающих муниципальные должности, распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

Данная Памятка содержит:

- 1) обязанности, установленные в отношении лиц, замещающих муниципальные должности;
- 2) запреты и ограничения, установленные в отношении лиц, замещающих муниципальные должности;
- а также информацию:
- 3) о рассмотрении вопросов, касающихся соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;
- 4) о последствиях несоблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, запретов, ограничений, неисполнения ими обязанностей.

1. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

1. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации (часть 4 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», далее – Федеральный закон «О противодействии коррупции»).

Закон Курской области от 27.09.2017 № 55-ЗКО

«О предоставлении гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности, должности главы местной администрации по контракту, лицам, замещающим муниципальную должность, должность главы местной администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты указанных сведений»

2. Лица, замещающие должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных администраций, депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, депутатов, замещающих должности в представительных органах муниципальных районов и городских округов, при предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указывают сведения о принадлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о своих обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (часть 1 статьи 4 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», далее – Федеральный закон о запрете открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках).

3. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны сообщать в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта (часть 4.1 статьи 12.1 Федерального закона «О противодействии коррупции»).

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, пая в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в случае, если такое владение приводит или может привести к конфликту интересов (часть 1 статьи 12.3 Федерального закона «О противодействии коррупции»).

5. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки (подпункт «а» пункта 1 части 1 статьи 2, часть 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», далее – Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Закон Курской области от 28 марта 2013 г. № 20-ЗКО «О некоторых вопросах контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам в Курской области»).

6. Лицо, замещающее или замещавшее муниципальную должность, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязано представлять сведения о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду; об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка (часть 1 статьи 9 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).

7. Лица, замещающие должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных администраций, депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, депутатов, замещающих должности в представительных органах муниципальных районов и городских округов, а также их супруги и несовершеннолетние дети обязаны в течение трех месяцев со дня замещения (занятия) гражданском муниципальную должность закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, а также прекратить доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителями управления в котором выступают указанные лица (часть 3 статьи 4 Федерального закона «О запрете открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках»).

В случае если лица, замещающие должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных администраций, депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, депутатов, замещающих должности в представительных органах муниципальных районов и городских округов, а также их супруги и несовершеннолетние дети не могут выполнить вышеуказанное требование в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находится счет (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от воли вышеуказанных лиц, такое требование должно быть выполнено в течение трех месяцев со дня прекращения действия указанных ареста, запрета распоряжения или прекращения иных обстоятельств (часть 2 статьи 3 Федерального закона «О запрете открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках»).

2. ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

Лицам, замещающим должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных администраций, депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, депутатов, замещающих должности в представительных органах муниципальных районов и городских округов, согласно части 1 статьи 7.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», статьи 2 Федерального закона о запрете открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках:

запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами

Лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, согласно нормам статьи 12.1 Федерального закона «О противодействии коррупции»:

Не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц и через доверенных лиц и другую оплачиваемую деятельность, а также участвовать в управлении коммерческой организацией или некоммерческой организацией (за исключением случаев, установленных законом) ¹ (см. на следующей странице)	Не вправе быть поверенным или иным представителем по делам третьих лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления ² (см. на следующей странице)	Не вправе принимать по поручению установленного порядка поступки и специальные звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, иностранных организаций, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций	Не вправе выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц ³ (см. на следующей странице)
Не вправе замещать государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы, если иное не установлено федеральными законами, замещать другие должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления	Не вправе получать в связи с выполнением служебных обязанностей не предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (судьи, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и юридических лиц ⁴ (см. на следующей странице)	Не вправе использовать в служебных целях информационно-технического, материально-технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности	Не вправе входить в состав органов управления, почетных или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации из структурных подразделений ⁵ (см. на следующей странице)

¹ за исключением:

– участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партии, профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооператива, садоводческого, огороднического, дачного потребительского кооператива, товарищества собственников недвижимости;

– участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; – представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в организациях управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями) участия в уставном капитале);

– иных случаев, предусмотренных федеральными законами.

² При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями.

³ Если иное не предусмотрено федеральными законами.

⁴ Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью муниципального образования и передаются по акту в соответствующий муниципальный орган. Лицо, замещающее муниципальную должность, саванне подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

⁵ За исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по договоренностям государственных органов Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с государственными или муниципальными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями.

⁶ Если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями.

Лица, замещающие должности глав муниципальных образований и осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, не вправе осуществлять деятельность, предусмотренную пунктами 4 – 11 части 3 статьи 12.1 Федерального закона «О противодействии коррупции».

Лица, замещающие муниципальные должности, являющиеся представителями кандидатов (руководителями), в целях исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, согласно части 6 статьи 12.1 Федерального закона «О противодействии коррупции»:

не могут представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе соответствующего органа в период осуществления ими полномочий по указанным должностям

3. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ СОБЛЮДЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ЗАПРЕТОВ, ОГРАНИЧЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Если иное не установлено федеральным законом, лица, замещающие муниципальные должности, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации (часть 4.2 статьи 12.1 Федерального закона «О противодействии коррупции»).

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции лицом, замещающим муниципальную должность, осуществляется по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации (часть 4.4 статьи 12.1 Федерального закона «О противодействии коррупции»).

Порядок представления Губернатору Курской области гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности, лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также Порядок проверки достоверности и полноты этих сведений утверждены Законом Курской области от 27.09.2017 № 55-ЗКО.

Заявление лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супруга) и (или) несовершеннолетних детей рассматривается в порядке, предусмотренном Постановлением Губернатора Курской области от 13 апреля 2018 г. № 129-пг.

4. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЗАПРЕТОВ, ОГРАНИЧЕНИЙ, НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Согласно части 5 статьи 12.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» лица, замещающие муниципальные должности, нарушившие запреты, ограничения и обязанности, установленные частями 1 – 4.1 названной статьи, несут ответственность, предусмотренную федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с частью 4.5 статьи 12.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» при выявлении в результате проверки фактов несоблюдения лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены данным федеральным законом, Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом о запрете отдаленным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, или применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

Специальная норма, устанавливающая последствия несоблюдения запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами в виде досрочного прекращения полномочий, освобождения от замещаемой (занимаемой) должности или увольнения в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами, определяющими правовой статус соответствующего лица, установлена частью 3 статьи 7.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», статьей 10 Федерального закона о запрете открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках.

В соответствии с частью 6.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия главы муниципального района,

главы городского округа прекращаются досрочно в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:

1) несоблюдения главой муниципального района, главой городского округа, их супругами и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках;

2) установления в отношении избранных на муниципальных выборах главы муниципального района, главы городского округа факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда указанные лица были зарегистрированы в качестве кандидатов на выборах соответственно главы муниципального района, главы городского округа.

Согласно статье 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае:

- принятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является;
- непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;

- участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

- осуществления лицом предпринимательской деятельности;

- вхождения лица в состав органов управления, почетных или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

- принятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.

Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включаются органом местного самоуправления, в котором это лицо замещало

соответствующую должность, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

В соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» представительный орган муниципального образования вправе удалить главу муниципального образования и отставку по инициативе депутатов представительного органа муниципального образования или по инициативе высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) (часть 1), в том числе по основанию, связанному с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках (пункт 4 части 2).