

**КОНТРОЛЬ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ:
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ, ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА**

М.Ю. СТАРЧИКОВ

Старчиков Михаил Юрьевич, полковник юстиции запаса, практикующий юрист.

В статье рассматриваются общие положения законодательства о представлении сведений о расходах, некоторые проблемные вопросы, которые необходимо учитывать при оценке достоверности представленных чиновником сведений о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полномочиях прокуратуры в сфере осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам и др.

Ключевые слова: коррупция, сведения о расходах, чиновник, должностное лицо, государственные должности, супруг (супруга), несовершеннолетние, контроль, прокуратура, права, юридическая ответственность.

**1. Общие положения законодательства о представлении
сведений о расходах**

Лица, замещающие (занимающие) должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые установлены [ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"](#), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации ([ч. 1 ст. 8.1](#) [ФЗ "О противодействии коррупции"](#)).

Согласно [ч. 1 ст. 2](#) Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - [ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"](#)) его нормами устанавливается контроль за расходами:

- лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, в отношении которых федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок осуществления контроля за расходами;
- лиц, замещающих (занимающих) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;
- лиц, замещающих (занимающих) государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности;
- лиц, замещающих (занимающих) должности федеральной государственной службы,

осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- иных указанных в [Законе](#) лиц, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих (занимающих) или замещавших (занимавших) должности.

Необходимо отметить, что в ходе судебного рассмотрения часто выявляются факты оформления чиновниками незаконно приобретенной собственности на лиц, не связанных с ними брачно-семейными отношениями.

Так, согласно судебному постановлению "в связи с полученными ответчиком из неустановленного источника сведениями о проведении следственными органами процессуальной проверки... С... перечисленные выше объекты недвижимости... перерегистрированы на аффилированных ему лиц..." <1>.

<1> Решение Прикубанского районного суда г. Краснодара от 09.07.2020 по делу 2-1322/2020 // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 28.01.2021).

Как следует из [примечаний](#) к правилам заполнения справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - справка), утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460, сведения о расходах представляются в случаях, установленных [ст. 3](#) ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

При этом указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности, с приложением к справке его копии.

Если правовые основания для представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел справки не заполняется.

В соответствии с [ч. 1 ст. 3](#) ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в [п. 1 ч. 1 ст. 2](#) вышеназванного ФЗ, 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), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующие отчетному периоду;

- об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Так, например, согласно данным судебной практики "в рамках декларационной кампании за отчетный период... В.А.М. в отношении себя представлена справка, в которой заявлено о приобретении в собственность квартиры площадью 50,4 кв. м... стоимостью 7 000 000 рублей. В качестве источника получения средств, на которые приобретена квартира, В.А.М. указано дарение денежных средств на сумму 4 000 000 рублей его отцом - В.М.К., а также накопление денежных

средств за предыдущие годы...

В подтверждение представленных сведений В.А.М. приложен договор дарения денег..." <2>.

<2> Решение Кыштымского городского суда Челябинской области от 18.11.2019 по делу N 2-652/2019 // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 11.02.2021).

Представленные чиновниками сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах соответствующих органов (организаций) и предоставляются для опубликования средствами массовой информации (ч. 4 ст. 8.1 ФЗ "О противодействии коррупции").

Непредставление или представление обязанными лицами неполных или недостоверных сведений о своих расходах либо непредставление или представление заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, является правонарушением, влекущим их освобождение от замещаемой (занимаемой) должности, увольнение в установленном порядке с государственной или муниципальной службы или с работы (ч. 3 ст. 8.1 ФЗ "О противодействии коррупции").

2. Некоторые проблемные вопросы, которые необходимо учитывать при оценке достоверности представленных чиновником сведений о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

При оценке действий чиновника по представлению сведений о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей следует обращать внимание на ряд семейно-правовых аспектов действующего законодательства.

Так, в соответствии с п. 1 ст. 256 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также ст. ст. 33 и 34 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ) имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества.

Согласно п. 1 ст. 35 СК РФ владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов.

При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга.

Нотариально удостоверенное согласие другого супруга необходимо получать лишь для заключения сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации (ч. 3 ст. 35 СК РФ).

Однако приведенные положения законодательства не означают, что супруги должны отчитываться друг перед другом в части совершения ими как всех без исключения сделок гражданско-правового характера, так и иного рода расходов.

Кроме того, следует учитывать, что согласно п. 2 ст. 255 ГК РФ и п. 1 ст. 36 СК РФ имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов

во время брака в дар или в порядке наследования, является его собственностью.

Как отмечается в [п. 15](#) Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 05.11.1998 N 15 <3>, не является общим совместным имуществом, приобретенное хотя и во время брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак, полученное в дар или в порядке наследования, а также вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши.

<3> О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака: [Постановление](#) Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 05.11.1998 N 15. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12013717/> (дата обращения: 08.02.2021).

Помимо этого, брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим совместной собственности, установить режим раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов ([п. 1 ст. 42](#) СК РФ).

Имуществом с данным правовым статусом супруг в полной мере может распоряжаться самостоятельно, не уведомляя другого супруга о произведенных расходах и не фиксируя их документально.

Не изменяя юридически статус брачных отношений, супруги де-факто могут проживать раздельно, в разных российских регионах и даже в разных странах.

В этом случае вряд ли можно считать обоснованным привлечение к юридической ответственности лица, занимающего государственную должность, за неточность информации о расходах супруги (супруга) вследствие отсутствия у него достоверных сведений о данных тратах.

Нельзя не принимать во внимание также то обстоятельство, что необходимость представления чиновником-коррупционером сведений о расходах супруги (супруга), с которой (которым) он состоит в официальном браке, может обусловить его фиктивное расторжение.

Определенные особенности имеет практическая составляющая представления чиновником сведений о расходах несовершеннолетних детей и оценка их достоверности.

Так, согласно [п. 3 ст. 60](#) СК РФ ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка.

За исключением случаев возникновения права общей собственности родителей и детей, ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители не имеют права собственности на имущество ребенка ([п. п. 4 и 5 ст. 60](#) СК РФ).

Согласно [п. 2 ст. 59](#) СК РФ суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образование ребенка.

Вместе с тем несовершеннолетние имеют право самостоятельно производить некоторые виды расходов.

Так, например, несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами, вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими, совершать мелкие бытовые сделки и др. ([п. 2 ст. 28](#) ГК РФ).

Законодательством на них не возлагается обязанность информировать родителей о законно произведенных расходах (вне зависимости от их размеров).

Более того, в случае раздельного проживания несовершеннолетнего с тем из родителей, который занимает (замещает) государственную должность, последнему весьма затруднительно представлять в полной мере достоверную и полную информацию о его расходах.

3. Основания для принятия решения об осуществлении контроля за расходами должностного лица, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, содержание и порядок его реализации

В соответствии с [ч. 1 ст. 4](#) ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами указанного в [Законе](#) лица является достаточная информация о том, что им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующие отчетному периоду, по приобретению:

- земельного участка;
- другого объекта недвижимости;
- транспортного средства;
- ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций);
- цифровых финансовых активов, цифровой валюты.

Следует отметить, что законодателем выделен исчерпывающий список вещей и иного имущества (имущественных прав), расходы на совершение сделок по приобретению которых должны соответствовать доходам за три последних года, предшествующие отчетному периоду. Возможно заметить, что в них не входят такие дорогостоящие вещи, как, например, антиквариат, драгоценности, предметы искусства.

Должностные лица, которые правомочны принимать решение об осуществлении контроля за расходами (руководитель федерального государственного органа либо уполномоченное им должностное лицо, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) либо уполномоченное им должностное лицо и др.), указаны законодателем в [ст. 5](#) ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

Критерий достаточности информации для принятия решения об осуществлении контроля за расходами представляется весьма расплывчатым.

Возможно рекомендовать определять примерные критерии достаточности вышеуказанной информации в локальных нормативно-правовых актах.

В соответствии с [ч. 1 ст. 4](#) ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" указанная информация в письменной форме может быть представлена в установленном порядке правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, иными указанными в [Законе](#) лицами и организациями, а также общероссийскими средствами массовой информации.

Комментируя данные положения законодательства, необходимо заметить, что используемая формулировка "информация в письменной форме может быть представлена" с позиций логики не исключает ее направление и иными субъектами, не указанными в **ч. 1 ст. 4** вышеуказанного ФЗ. В противном случае данная **норма** Закона была бы изложена следующим образом: "Указанная информация в письменной форме представляется в установленном порядке".

В **Зако́не** не раскрывается алгоритм действий в ситуации, когда информация о превышении расходов государственного служащего (иного лица) его официальных доходов поступает в государственный орган (организацию) от частного лица (лиц). Весьма затруднительно, отталкиваясь от фразы "может быть представлена", дать ответ на вопрос, является ли информация, содержащаяся в данном обращении, основанием для начала реализации мероприятий по контролю за расходами.

Контроль за расходами лица, замещающего (занимающего) или замещавшего (занимавшего) указанную в **Зако́не** должность, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей включает в себя следующие мероприятия (**ч. 4 ст. 4** ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"):

1) истребование от данного лица сведений:

а) 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), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 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, предшествующие отчетному периоду;

б) об источниках получения средств, за счет которых совершены вышеуказанные сделки.

Законодательно четко не определено, каким образом должны истребоваться данные сведения, в течение какого периода времени и в какой форме лицо, замещающее государственную должность, должно их представить. Возможно, имеется в виду указание их в **справке** о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460;

2) проверку достоверности и полноты представленных сведений;

3) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты их общему доходу.

Проверка достоверности и полноты сведений о расходах осуществляется органами, подразделениями или должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений *самостоятельно или путем направления запроса* в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности (**ч. 2 ст. 7** ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего (занимающего) государственную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующие отчетному периоду, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации.

Федерации и иных органов (организаций) и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в установленном законом порядке (ч. 4 ст. 8 ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

4. Права лиц, в отношении которых проводится контроль за их расходами

Лица, в отношении которых проводится контроль за их расходами, а также расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, имеют право:

1) на уведомление в письменной форме о принятии решения об осуществлении контроля за расходами и о необходимости представить сведения, предусмотренные п. 1 ч. 4 ст. 4 ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", - не позднее чем через два рабочих дня со дня получения решения об осуществлении контроля (ч. 1 ст. 7 ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

Аналогичные действия должны быть выполнены Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненными ему прокурорами при принятии решения об осуществлении контроля за расходами (ч. 3 ст. 7 ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

При этом копия уведомления направляется ими в государственный орган, орган местного самоуправления или организацию, где данное лицо замещало (занимало) должность.

В уведомлении должна содержаться информация о порядке представления и проверки достоверности и полноты этих сведений;

2) обращаться с ходатайством в орган, подразделение или к должностному лицу, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений, о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением контроля за его расходами, которое подлежит обязательному удовлетворению (ч. 1 ст. 7 и п. 3 ч. 2 ст. 9 ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

Подобная беседа должна быть проведена в течение семи рабочих дней со дня поступления ходатайства (в случае наличия уважительной причины - в срок, согласованный с данным лицом). В ходе нее должны быть даны разъяснения по интересующим инициатора ходатайства вопросам;

3) обращаться с ходатайством к прокурору, принявшему решение об осуществлении контроля за расходами данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением такого контроля, которое подлежит обязательному удовлетворению (ч. 4 ст. 9 ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

При этом в Законе не конкретизируется, в какой форме должны поступать вышеуказанные ходатайства - письменной или устной. Данный вопрос возможно регламентировать в ведомственном (локальном) нормативно-правовом акте;

4) давать пояснения в письменной форме (ч. 2 ст. 9 ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам");

5) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме (ч. 2 ст. 9 ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам");

6) выплату денежного содержания (заработной платы) по замещаемой (занимаемой)

должности в период отстранения от нее в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении такого контроля.

Указанный срок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами (ч. 3 ст. 9 ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам");

7) быть проинформированным с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне о результатах контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (ч. 1 ст. 14 ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

Информация о результатах контроля за расходами лица, замещавшего (занимавшего) одну из указанных в [Законе](#) должностей, направляется данному лицу по его последнему известному месту жительства в Российской Федерации (ч. 2 ст. 14 ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

Поскольку законодателем не определено, каким образом должна оформляться указанная информация, это целесообразно отразить в локальном нормативно-правовом акте;

8) быть уведомленным о направлении информации о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за расходами, в органы и организации (их должностным лицам), политическим партиям и общественным объединениям, в Общественную палату Российской Федерации и средства массовой информации, которые предоставили информацию, явившуюся основанием для осуществления указанного контроля (ст. 15 ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

5. Права и обязанности лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, при осуществлении контроля за расходами

Органы, подразделения и должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, в ходе осуществления контроля за расходами наделены [законом](#) комплексом взаимосвязанных прав и обязанностей.

Так, они обязаны выполнять следующие мероприятия:

1) принимать поступающие в соответствии с действующим законодательством сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего государственную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и осуществлять их анализ (ст. 10 ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

Законодатель не конкретизирует форму анализа (письменную или устную), однако целесообразно оформлять его результаты письменно. Форму, типовое содержание и порядок проведения анализа возможно отразить в локальном нормативно-правовом акте;

2) уведомить в письменной форме о принятии решения об осуществлении контроля за расходами и о необходимости представить соответствующие сведения *не позднее чем через два рабочих дня* со дня получения решения об осуществлении контроля (ч. 1 ст. 7 ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам");

3) истребовать сведения, предусмотренные п. 1 ч. 4 ст. 4 ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (ч. 1 ст. 11 ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их

доходам");

4) провести беседу с лицом, замещающим (занимающим) государственную должность, в случае поступления от него предусмотренного [Законом](#) ходатайства ([ч. 1 ст. 11](#) ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

Рассматривая обязанности должностных лиц, осуществляющих контроль за расходами, не следует забывать, что некоторые из них, напрямую не указанные в [Законе](#), обусловлены правами чиновника, в отношении которого осуществляются указанные контрольные мероприятия.

Так, если последний изъявит желание реализовать право дачи пояснения в письменной форме ([ч. 2 ст. 9](#) ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"), то должностные лица, осуществляющие контроль за расходами, обязаны его принять;

5) проинформировать лицо, замещающее (занимающее) государственную должность, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне о результатах контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей ([ч. 1 ст. 14](#) ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам");

6) направить информацию о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за расходами, с письменного согласия лица, принявшего решение об осуществлении контроля за расходами, в органы и организации (их должностным лицам), которые предоставили информацию, явившуюся основанием для осуществления контроля за расходами, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных и одновременно уведомить об этом лицо, в отношении которого осуществлялся контроль за расходами ([ст. 15](#) ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

Помимо обязанностей, органы, подразделения и должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, при осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) государственную должность, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, наделены законодателем комплексом определенных прав ([ч. 2 ст. 11](#) ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"), в том числе:

- проводить по своей инициативе беседу с данным лицом;
- изучать поступившие от данного лица дополнительные материалы.

Комментируя данное право, стоит отметить, что должностные лица, осуществляющие контроль за расходами, не только вправе, но и обязаны изучить дополнительные материалы, поступившие от лица, занимающего государственную должность;

- получать от данного лица пояснения по представленным им сведениям и материалам;

- направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации и иные организации об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходовемых средств.

Руководители органов и организаций, получившие такой запрос, обязаны организовать его исполнение и предоставить в установленном порядке запрашиваемую информацию ([ч. 3 ст. 11](#) ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц

их доходам");

- наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию.

Содержание понятия "наведение справок" не определено нормативным порядком как для проведения проверок достоверности (полноты) сведений о расходах, так и для оперативно-розыскной деятельности.

Некоторые авторы подразумевают под ним изучение оперативной информации, получаемой путем ознакомления с содержанием ее имеющихся носителей, либо направления запросов о предоставлении оперативной информации юридическим и (или) физическим лицам, возможно ею располагающим, с последующим ознакомлением с ответами на запросы, либо введения поисковых запросов в электронных информационных сетях в целях решения тактических задач ОРД <4>.

<4> Агарков А.В. Содержание оперативно-розыскного мероприятия "наведение справок" в современных условиях // Вестник Кузбасского института. 2018. N 2 (35). С. 121 - 127.

Возможно предположить, что законодателем подразумевается под наведением справок у физических лиц обращение к ним представителей кадровых органов с целью получения информации как в устной, так и в письменной форме.

6. Юридическое оформление результатов контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам

По итогам проведенных контрольных мероприятий органом, подразделением или должностным лицом, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений, представляется доклад лицу, принявшему решение об осуществлении контроля за расходами (ч. 1 ст. 13 ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

Лицо, принявшее решение об осуществлении контроля за расходами, может предложить соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) рассмотреть результаты, полученные в ходе осуществления контроля за расходами, на ее заседании.

Лицо, принявшее решение об осуществлении контроля за расходами чиновника, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:

- информирует в установленном порядке о результатах осуществления контроля за расходами соответственно Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, руководителя федерального государственного органа, иных указанных в [Законе](#) должностных лиц;

- вносит в случае необходимости предложения о применении мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

Данные материалы должны быть направлены в трехдневный срок после завершения осуществления контроля (ч. 3 и 4 ст. 16 ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

Материалы, полученные в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего

(занимающего) государственную должность а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в том числе доклад о невозможности завершить такой контроль в связи с освобождением данного лица от замещаемой (занимаемой) должности или его увольнением, в тридцатидневный срок после его освобождения от должности или увольнения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении этого контроля, в органы прокуратуры Российской Федерации (ч. 6 ст. 16 ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

7. Полномочия Генерального прокурора Российской Федерации и подчиненных ему прокуроров в сфере осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам

В случае если в ходе осуществления контроля выявлены несоответствия расходов лица, замещающего (занимающего) государственную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в органы прокуратуры Российской Федерации (ч. 3 ст. 16 ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в течение четырех месяцев со дня получения вышеуказанных материалов рассматривают их в пределах своей компетенции, после чего в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, или об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в доход Российской Федерации невозможно (ч. 1 ст. 17 ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

Кроме того, Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в установленном **Законом** порядке вправе осуществлять контроль за расходами лица, замещающего (занимающего) государственную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (ч. 1 ст. 12 ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) или замещавшего (занимавшего) государственную должность, обязаны (ч. 4 ст. 12 ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"):

истребовать от данного лица сведения, предусмотренные п. 1 ч. 4 ст. 4 вышеуказанного Федерального закона:

- 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), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 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, предшествующие отчетному периоду;

- об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;

провести с данным лицом беседу по вопросам, связанным с осуществлением мероприятий по контролю, в случае поступления соответствующего ходатайства.

Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) или замещавшего (занимавшего) государственную должность, вправе (ч. 5 ст. 12 ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"):

- проводить по своей инициативе беседу с данными лицами;

- изучать поступившие от данных лиц дополнительные материалы;

- получать от данных лиц пояснения по представленным сведениям и материалам;

- направлять запросы в федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходов средств.

Руководители органов и организаций, получившие такой запрос, обязаны организовать его исполнение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и предоставить в установленном порядке запрашиваемую информацию;

- наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию.

Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры после завершения контроля за расходами информируют о его результатах Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, должностное лицо, определяемое Президентом Российской Федерации, или лицо, направившее в органы прокуратуры Российской Федерации соответствующие материалы в установленном порядке (ч. 7 ст. 12 ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

При выявлении в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) или замещавшего (занимавшего) государственную должность, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, в отношении которых данным лицом не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, или об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в доход Российской Федерации невозможно (ч. 2 ст. 17 ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

В случае если при обращении Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненных ему прокуроров в суд доля доходов, законность которых не доказана, оказывается незначительной с учетом обстоятельств дела, обращению в доход Российской Федерации подлежит только часть имущества, в отношении которого не представлено сведений,

подтверждающих его приобретение на законные доходы, или денежная сумма, эквивалентная стоимости этой части имущества (ч. 3 ст. 17 ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

Информацию о результатах обращения в суд Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в порядке, установленном Генеральным прокурором Российской Федерации, направляют в государственный орган, орган местного самоуправления или организацию, где данное лицо замещает (занимает) или замещало (занимало) такую должность (ч. 4 ст. 17 ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

8. Судебная практика по делам об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы

Понятие "законные доходы", не закрепленное законодательно, определяется иногда судами как "доходы, происхождение которых обязанным лицом документально подтверждено..." <5>.

<5> Решение Снежинского городского суда Челябинской области от 18.09.2018 по делу N 2-492/2018 // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 05.08.2020).

Как отмечается в [Обзорах](#) судебной практики, в силу положений ч. 1 ст. 56 ГПК РФ прокурор обязан представить доказательства приобретения ответчиком (ответчицами) в отчетном периоде земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на сумму, превышающую его (их) общий доход за три последних года, предшествующие отчетному периоду <6>.

<6> [Обзор](#) судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2017). URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 24.01.2021).

Бремя доказывания законного источника происхождения средств, позволивших приобрести такое имущество, возлагается на ответчика (ответчиков).

Например, согласно одному из судебных решений "по мнению суда, стороной ответчика подтверждено то обстоятельство, что его отец - В.М.К. имел финансовую возможность для реальной передачи денежных средств ответчику по договору дарения...

Также суд считает несостоятельными доводы стороны прокурора о мнимости сделки - договора дарения денежных средств... поскольку данные доводы ничем не подтверждены..." <7>.

<7> Решение Кыштымского городского суда Челябинской области от 18.11.2019 по делу N 2-652/2019 // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 11.02.2021).

При установлении судом расхождения доходов, законность происхождения которых подтверждена, и размера расходов на приобретение соответствующего имущества суд вправе определить ту его часть, которая приобретена на доходы, законность происхождения которых не доказана, и потому подлежит обращению в доход Российской Федерации.

Так, согласно одному из судебных постановлений "...в собственности С.Е.В. находилась однокомнатная квартира, площадью 37,5 кв. м...

Стоимость указанной квартиры 3 436 288 руб...

В судебном заседании установлено, суммарный доход супругов С.А.В. и С.Е.В. за последние три года, предшествующие совершению сделки... составляет 2 681 062 руб. 63 коп...

Таким образом, из общей суммы расходов 3 436 288 руб. подлежат исключению задекларированные доходы ответчиков на общую сумму 2 681 062,63 руб... Законность происхождения оставшейся суммы в размере 755 226,37 руб.... ответчиками не подтверждена, следовательно, она подлежит взысканию в солидарном порядке..." <8>.

<8> Решение Снежинского городского суда Челябинской области от 18.09.2018 по делу N 2-492/2018 // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 05.08.2020).

Физическое лицо, правомерность расходов которого рассматривается в суде, вправе представлять любые допустимые доказательства в подтверждение законности происхождения средств, затраченных на приобретение спорного имущества.

Например, согласно одному из судебных решений "в обоснование своей позиции сторона ответчика ссылалась на то, что... в 2012 году Ф.И.О.З получил от Ф.И.О.15 по договору займа 3 млн 600 тыс. руб. со сроком возврата в 2022 году.

Суд критически расценивает заявленные доводы представителей ответчика, поскольку относимых и допустимых доказательств этого суду не представлено.

При этом суд исходит из фактических обстоятельств дела, отсутствия заключенного сторонами договора займа либо документа, подтверждающего передачу денежных средств по договору займа..." <9>.

<9> Решение Советского районного суда г. Махачкалы (Республика Дагестан) от 28.07.2020 по делу N 2-6952/2019 // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 24.01.2021).

Иногда даже при наличии заключенных договоров этот факт не принимается во внимание в судебном рассмотрении: "...поскольку ими с достоверностью не подтверждается их заключение, выполнение по ним каких-либо работ и реальное получение денежных средств в указанной в договорах суммах... данные доказательства вызывают у суда сомнение в их достоверности, в связи с чем суд оценивает критически указанные доказательства и во внимание их в качестве таковых в подтверждение законности получения доходов не принимает..." <10>.

<10> Решение Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от

Выводы

1. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам является одной из действенных мер по противодействию коррупционным проявлениям в Российской Федерации.

2. Изучение законодательной базы, регламентирующей различные аспекты практического осуществления данного контроля, позволяет выявить следующие вопросы, требующие дополнительного осмысления:

- при проведении юридической оценки достоверности (полноты) представленных чиновником сведений о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей следует обращать внимание на ряд описанных автором в статье семейно-правовых аспектов действующего законодательства;

- законодателем выделен исчерпывающий список вещей и иного имущества (имущественных прав), расходы на совершение сделок по приобретению которых должны соответствовать доходам указанных в [Законе](#) лиц за три последних года, предшествующие отчетному периоду. Возможно заметить, что в них не входят такие дорогостоящие вещи, как, например, антиквариат, драгоценности, предметы искусства;

- критерий достаточности информации для принятия решения об осуществлении контроля за расходами представляется весьма расплывчатым.

Возможно рекомендовать определять примерные критерии достаточности вышеуказанной информации в локальных нормативно-правовых актах;

- законом не определена форма (письменная или устная) ходатайства чиновника о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением контроля за его расходами, которое подлежит обязательному удовлетворению ([ч. 1 ст. 7](#) и [п. 3 ч. 2 ст. 9](#) ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам");

- в [Законе](#) не раскрывается четкий алгоритм действий в ситуации, когда информация о превышении расходов государственного служащего (иного лица) над его официальными доходами поступает в государственный орган (организацию) от частного лица (лиц);

- содержание понятия "наведение справок" не определено нормативным порядком как для проведения проверок достоверности (полноты) сведений о расходах, так и для оперативно-розыскной деятельности.

Возможно предположить, что законодателем подразумевается под наведением справок у физических лиц обращение к ним компетентных должностных лиц с целью получения информации как в устной, так и в письменной форме.

Библиография

Агарков А.В. Содержание оперативно-розыскного мероприятия "наведение справок" в современных условиях // Вестник Кузбасского института. 2018. N 2 (35). С. 121 - 127.

За восемь лет у чиновников изъяли неподтвержденное доходами имущество на 34 млрд руб. // ТАСС: сайт. URL: <https://tass.ru/proisshestiya/9766367> (дата обращения: 24.01.2021).

Перечень судебных решений

О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака: [Постановление](https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12013717/) Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 05.11.1998 N 15. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12013717/> (дата обращения: 08.02.2021).

[Обзор](#) судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2017). URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 24.01.2021).

Решение Снежинского городского суда Челябинской области от 18.09.2018 по делу N 2-492/2018 // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 05.08.2020).

Решение Кыштымского городского суда Челябинской области от 18.11.2019 по делу N 2-652/2019 // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 11.02.2021).

Решение Кыштымского городского суда Челябинской области от 18.11.2019 по делу N 2-652/2019 // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 11.02.2021).

Решение Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 20.02.2019 по делу N 2-372/2019 // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 24.01.2021).

Решение Советского районного суда г. Махачкалы (Республика Дагестан) от 28.07.2020 по делу N 2-6952/2019 // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 24.01.2021).

Решение Прикубанского районного суда г. Краснодара от 09.07.2020 по делу 2-1322/2020 // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 28.01.2021).
