



РОСАТОМ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Предупреждение коррупционных и иных правонарушений в организациях отрасли

Общие вопросы организации и правового обеспечения противодействия коррупции, особенности современного этапа

Природа и основные формы проявления коррупции

«Формулы» оценки коррупции

$$K = M + П - O$$

М – наличие властных полномочий

П – произвольность решений

О – ответственность

В

извлечение

выгоды

$$K = f(Э, Д, С, Б, И, Г)$$

Э – экономическое благополучие

Д – уровень демократии

С – развитость судебной системы

Б – величина и структура бюрократического аппарата

И – исторический фактор (возраст, традиции, культура...)

Г – география (размеры страны влияют на управление и контроль)

Коррупция – сложное политическое, экономическое, социальное и этическое явление

Проявление разлагающего влияния коррупции

В экономической сфере, в частности:

- нарушается механизм рыночной конкуренции;
- это влечет за собой неэффективное распределение средств государственного бюджета и приводит к несправедливому распределению доходов и способствует повышению цен на товары и услуги за счет «накладных расходов»...

В социальной сфере формируется существенное различие между объявленными и реальными ценностями - появляется «двойной стандарт» морали и поведения, идет несправедливое перераспределение жизненных благ, что в итоге дискредитирует право как основной инструмент регулирования жизни государства и общества...

В политической сфере:

- происходит смещение задач от общенациональных к обеспечению властвования олигархических группировок;
- коррумпированные субъекты, прячущие свой капитал за рубежом, способствуют предательству интересов национальной безопасности и укреплению престижа страны;
- подрывается доверие к власти...

Детерминанты коррупции

нравственно-психологические

- Толерантное отношение общества
- Неудовлетворенность результатами противодействия коррупции
- Этнокультурные традиции и обычаи

политические

- Внутренняя нестабильность и геополитическая обстановка
- Моральный уровень политической и предпринимательской элиты
- Невовлеченность населения в управление государственными делами

социально-экономические

- Слабость экономики и финансово-экономические кризисы
- Поляризация общества по уровню доходов

организационные

- Неэффективность контрольно-надзорных мер при отсутствии гласности и прозрачности деятельности властных структур
- Плохое взаимодействие и противоречия в компетенциях министерств и ведомств

кадровые

- Недостатки в подборе, ошибки в расстановке и профессиональной подготовке служащих (часто при социальной незащищенности)
- Раздутость управленческого, иногда обеспечивающего, аппарата

правовые

- Пробелы и противоречия в нормативных и правовых актах при декларативном характере ряда норм
- Недостаточная или избыточная регламентация процедур

Основные объективные факторы, определяющие уровень коррупции в государстве

- Несовершенство законодательства
- Нестабильная политическая ситуация
- Несовершенное взаимодействие институтов власти
- Правовые неграмотность и нигилизм населения
- Наличие элит (расслоение общества)
- Профессиональная некомпетентность



- наиболее распространенные формы коррупционных проявлений на современном этапе
- **Взятничество, подкуп – получение незаконных доходов (услуг)**
 - **Непотизм, кумовство, фаворитизм (служебное покровительство, наделение полномочиями родственников и друзей, предоставление им привилегии независимо от профессиональных качеств), сексторшн**
 - **Продвижение личных или корпоративных интересов**
 - **Подарки в связи с занимаемым положением**
 - **Защита и укрывательство**
 - **Поиск ренты – установление платы за навязанные услуги или искусственное создание дефицита**

Отношение к коррупции россиян

49%

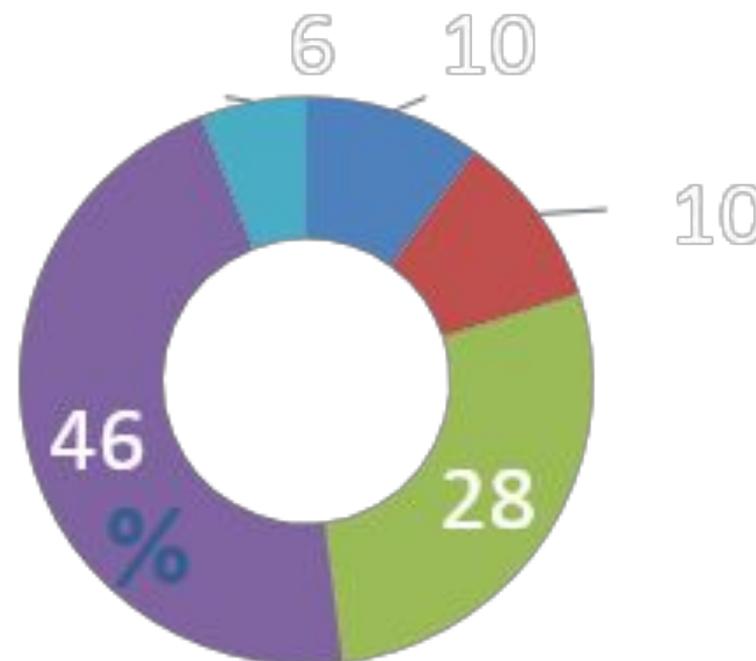
Знают, что решение их проблемы предполагает неформальное вознаграждение

32%

Четко представляют, какие расходы предстоят

Как вы относитесь к взяткам при решении повседневных вопросов?

- порой необходимо для пользы дела
- можно мириться
- нельзя мириться
- совершенно недопустимо
- затруднились ответить



Двойственное отношение к механизму коррупции

**«смазывание
колеса»**

ЭКОНОМИКИ

**государству необходимо создавать правильные
системы стимулов, то есть выстраивать
институциональную основу общества,
препятствующую коррупции**

**«засыпание в
песок колеса»
ЭКОНОМИКИ**

Типология коррупции (различные подходы)

Дотационные
регионы



**Бытовая
коррупция**



**Деловая
коррупция**



**Коррупция в
органах власти**

Экономически
и развитые и
инвестицион
но
привлекатель
ные
регионы



Общественная опасность

- **Светлая коррупция** – прием (передача) благодарности за действия, не связанные с нарушением служебных обязанностей
- **Серая коррупция** – совершение административных, дисциплинарных проступков
- **Черная коррупция** - криминальная



Уровень активности субъекта

- **Активная коррупция** – подкуп заинтересованным лицом или вымогательство вознаграждения в связи с профессиональной деятельностью
- **Пассивная коррупция** – незаконное вознаграждение за правомерное поведение или исполнение служебных обязанностей



Степень централизации

- **Децентрализованная коррупция** – каждый правонарушитель действует самостоятельно
- **Централизованная коррупция**
 - снизу вверх – получаемые блага делятся с вышестоящими по должности
 - сверху вниз – доход распределяется с нижестоящими соисполнителями

Эволюция коррупционных проявлений

Количество перерастает в

качество

Все чаще используются так называемый удаленный доступ, офшоры, аффилированные через третьих лиц фирмы, различные электронные платежные системы, взятки в виде услуг нематериального характера

«подкуп»

- Рента
- Откат
- Взятка

«лобби»

- Продвижение интересов отдельных групп

«команда»

- Принцип личной преданности

На последующей ступени более широко применяются методы предыдущих этапов

«Ускоряющая» взятка (коммерческий подкуп) – делать быстрее то, что должен

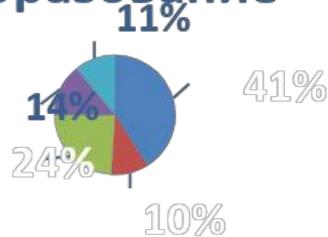
«Тормозящая» взятка (коммерческий подкуп) – нарушение или медленное исполнение обязанностей

Взятка (коммерческий подкуп) «за доброе отношение» - ограждение от придирок

Особенности злоупотребляющего должностными полномочиями (включая получение-дачу взятки-подкупа)

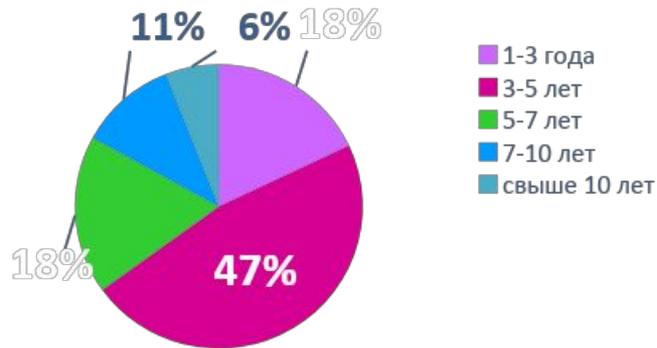
Лица, совершающие коррупционные преступления, отличаются большим, чем среднестатистический, средним возрастом (37 лет), повышенным уровнем феминизации (27% коррупционеров – женщины) и образованием (52% - лица с высшим и неоконченным высшим образованием)

образование



- высшее профессиональное
- высшее юридическое
- общее среднее
- среднее специальное
- среднее общее

стаж работы в руководящей должности



- 1-3 года
- 3-5 лет
- 5-7 лет
- 7-10 лет
- свыше 10 лет

	получатель	дающий
Мужской пол	75,1%	75,5%
Возраст от 30 до 49 лет	52,3%	58%
Российское гражданство	99,7%	82,1%
Местный житель региона	92,2%	69,2%
Имеющий семью	80%	68%
Положительная характеристика по месту работы и жительства	83%	

Личность современного коррупционера (данные исследования, проведенного Генпрокуратурой РФ)

Мужчина в возрасте 40 лет с высшим образованием, обеспеченный жильем, состоящий в браке и имеющий детей, не склонный к нарушению общественного порядка и злоупотреблению алкоголем

Качества личности:

- Энергичность
- Высокая работоспособность
- Инициативность
- Коммуникабельность
- Стрессоустойчивость
- Выраженные организаторские навыки

Преобладающие мотивы:

- Корысть (1/3 выделило низкое материальное положение)
- Потребность в самоутверждении или повышении своего авторитета
- Обладание и использование властных полномочий
- Месть за несправедливость со стороны руководства
- Корпоративная солидарность
- Низкие морально-нравственные качества

Это образ среднестатистического чиновника. Социальный портрет будет различаться для различных сфер деятельности (налоговики, правоохранители, руководители сферы ЖКХ и т.д.)

Полностью рядба экспертов коррупционеры часто покупали образование, хамоваты, самонадеянны и самовлюблены, ведут себя нескромно, воспитанность и корректность проявляют только в отношении вышестоящего руководства

6 декабря 2018, 22:47

<https://iz.ru/821066/valeriia-nodelman/portret-korruptcionera-energichnyi-obrazovann>

Исторически сложившиеся способы предупреждения коррупции

Моральный фактор

(лояльность к руководству, уважение компании)

Фактор страха наказания

Фактор дохода

(«байеры должны зарабатывать достаточно много, чтобы игнорировать соблазны»)

Метод Токугавы

(японский сегун каждые два года переводил своих чиновников на другое место или в другой регион, чтобы предупредить обрастание связями)

Существование двойного морального стандарта

Коррупция - это наша историческая ментальность?



«Верхушечная» коррупция как неприемлемая осуждается на всех уровнях общества, политическими и государственными структурами, СМИ



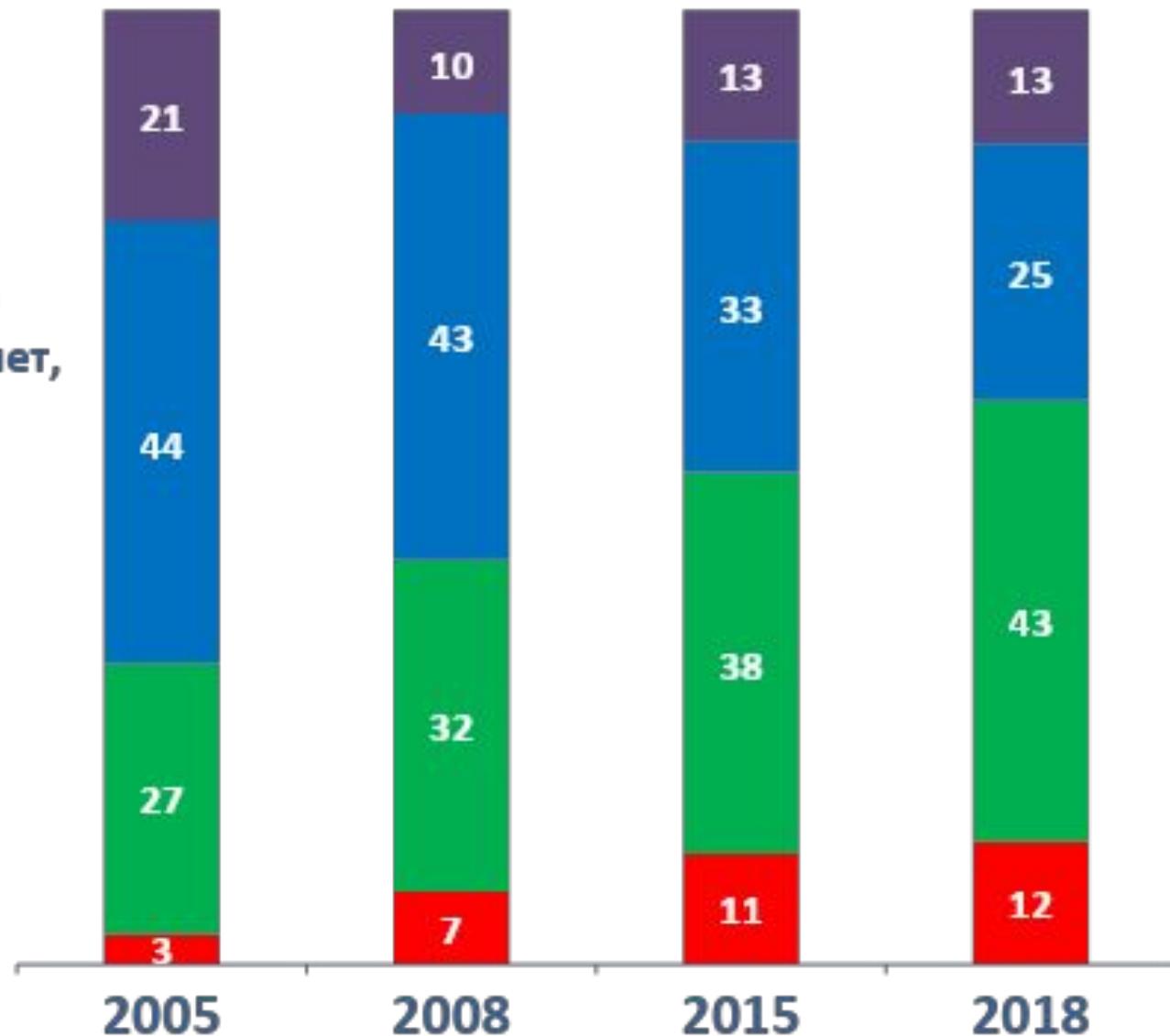
«Низовая» коррупция принимается по умолчанию как традиции и часть быта



Это обеспечено социально-психологическим климатом в

Видны ли Вам результаты борьбы с коррупцией? (%)

- да, делается многое
- результаты есть, но не слишком значительные
- реальных результатов нет, ситуация не меняется
- ситуация стала хуже, коррупция усиливается



Основные положения антикоррупционного законодательства

Основные направления антикоррупционной политики

Определение базовых понятий и принципов в сфере противодействия коррупции

Совершенствование подходов к планированию антикоррупционных мер

Совершенствование системы антикоррупционных запретов и ограничений

Совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения, в т.ч. норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства

Расширение круга применения антикоррупционных стандартов

Совершенствование мер противодействия коррупции в бизнесе

Создание системы государственных органов и их структурных подразделений, ответственных за противодействие коррупции

Политика - деятельность государственной власти, партии или общественной группы в области внутригосударственных или внешних отношений, определяемая интересами этой власти, партии, 18

сфере противодействия коррупционным проявлениям

Судебник 1497г.

- ст.ст. 33 и 67 вводят запрет на вознаграждение судьям за разбор дела, а истцам и ответчикам на посулы судьям и приставам

Судебное уложение 1649г.

- ст.7-9 главы X «О суде» говорят о таких должностных преступлениях, как лихоимство (взяточничество, вымогательство), неправосудие (заведомо несправедливое решение

Артикул воинский Петра I 1715г.

- Артикул 184 главы 21 «О зажигании, грабительстве и воровстве» предусматривает смертную казнь за получение или вымогательство подарка и иной пользы за необоснованный

Указ Сената от 14 июня 1884 г.

- «Правила о порядке совмещения государственной службы с участием в торговых и промышленных товариществах» - определен круг госслужащих (первых трех классов и ряда "начальственных должностей"), которым запрещалось принимать участие в акционерных

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885г. глава VI «О мздоимстве и лихоимстве»

- ст.401 предусматривала ответственность чиновника или иного лица, состоящего на службе государственной или общественной, который «по делу или действию, касающемуся до обязанностей его по службе, примет, хотя и без всякого в чем-либо нарушения сих обязанностей, подарок, состоящий в деньгах, вещах или в чем бы то ни было ином», в виде лишения всех прав состояния (смертная казнь, ссылка на каторжные работы, на поселение в Сибирь, в Закавказье)

Некоторые этапы формирования российского законодательства в сфере противодействия коррупционным проявлениям (продолжение)

Декрет СНК от 8 мая 1918 г. «О взяточничестве»

- первый в Советской России правовой акт, предусматривавший уголовную ответственность за взяточничество

Уголовный кодекса РСФСР 1926 года

- Ст.117 говорит об ответственности за получение должностным лицом лично или через посредников в каком бы то ни было виде взятки за выполнение или невыполнение в интересах дающего какого-либо действия

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1962 г. «Об усилении уголовной ответственности за взяточничество»

- изменено и дополнено уголовное законодательство (УК РСФСР 1960 года), регулирующее ответственность за совершение взяточничества

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 23 сентября 1977 г. № 16 «О судебной практике по делам о взяточничестве»

- рекомендует судам рассматривать в выездных сессиях дела о взяточничестве, судебные процессы по которым могут иметь предупредительно-воспитательное воздействие, привлекая к участию в их разбирательстве представителей общественных организаций, а результаты разрешения таких дел широко освещать в печати, по телевидению, радио, в

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 мая 1986 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РСФСР»

- изменено содержание ст. 173 УК РСФСР - за получение взятки при квалифицирующих обстоятельствах и наличии других особо отягчающих обстоятельств, предусматривалась высшая мера наказания - смертная казнь

Некоторые этапы формирования российского законодательства в сфере противодействия коррупционным проявлениям (продолжение)

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30.03.1990 №4 «О судебной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, превышении власти или служебных полномочий, халатности и должностном подлоге»

- в частности отмечает, что личная заинтересованность как мотив может выражаться в стремлении извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленном такими побуждениями, как карьеризм, протекционизм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.п.

Указ Президента РФ от 04.04.1992 №361 «О борьбе с коррупцией в системе государственной службы»

- запрет заниматься предпринимательской деятельностью физическим и юридическим лицам

Федеральный закон от 31.07.1995г. №119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации» закрепил и уточнил запреты, ввел ряд новых ограничений (в т.ч. на получение подарков)

Указ президента РФ от 02.07.1995 №381 «О запрете приема должностных лиц центральных федеральных органов власти»

- запрет на поездки за счет принимающей стороны либо за счет организаций и граждан

в 2011 году введены ответственность за посредничество во взяточничестве и кратные штрафы в виде меры наказания, а в 2016 добавлены составы по коммерческому подкупу

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года

- введена глава 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных

Некоторые этапы формирования российского законодательства в сфере противодействия коррупционным проявлениям (продолжение)

Указ Президента РФ от 15.05.1997 №484 «О представлении лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности государственной службы и должности в органах местного самоуправления, сведений о доходах и имуществе»

Указ Президента РФ от 01.06.1998 №641 «О мерах по организации проверки сведений, представляемых лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации в порядке назначения и должности федеральной государственной гражданской службы»

Постановление Правительства РФ от 10.03.1999 №270 «О Федеральной целевой программе по усилению борьбы с преступностью на 1999 - 2000 годы»

- предлагалось разработать ведомственные нормативные акты, регламентирующие порядок взаимодействия субъектов оперативно - розыскной деятельности в борьбе с коррупцией

Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

- запрет на поездки за счет принимающей стороны либо за счет предприятий, учреждений, организаций и граждан

Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2005 №1789-р «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-2007 годах»

- предлагалось разработать механизмы противодействия коррупции, в том числе:
 - создать специальные антикоррупционные механизмы в сферах деятельности государственных органов с повышенным риском коррупции;
 - внедрить экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на коррупциогенность;
 - создать методические основы оценки коррупциогенности государственных функций;
 - разработать пакет антикоррупционных нормативных правовых актов;
 - разработать ведомственные и региональные антикоррупционные программы

Некоторые этапы формирования российского законодательства в сфере противодействия коррупционным проявлениям (продолжение)

Указ Президента РФ от 12.08.2002 №885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих»

- впервые в российской нормотворческой практике было использовано понятие «конфликт интересов» и давалось его определение

Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»

- Отдельная статья ФЗ посвящена урегулированию конфликта интересов, в том числе предусматривается создание в органах власти комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
- Вводится ряд принципиально новых запретов и ограничений, включая ограничения на последующее трудоустройство бывших гражданских служащих
- Существенно меняется подход к ограничению иной оплачиваемой деятельности государственных служащих и т.д.

Указ Президента РФ от 03.03.2007 №269

- впервые закреплён порядок формирования и работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов

Новый этап антикоррупционных реформ

Некоторые этапы формирования российского законодательства в сфере противодействия коррупционным проявлениям (продолжение)

Указ Президента РФ от 19.05.2008 №815 «О мерах по противодействию коррупции»

- в целях создания системы противодействия коррупции в Российской Федерации и устранения причин, ее порождающих, образован Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, Председателем которого является Президент Российской Федерации

Федеральный закон от 25.12.2008 №280-ФЗ

- в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 2001 года введены статьи 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» и 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего (бывшего государственного служащего)»

Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»

- впервые в отечественной нормотворческой практике закрепляет на уровне определения понятия «коррупция»
- устанавливает основные принципы противодействия коррупции, организационные основы предупреждения и борьбы с коррупцией
- устанавливает ряд обязанностей, запретов и ограничений

Федеральный закон от 18.05.2009 №557 «Об утверждении перечня должностей государственной службы, при назначении на которые и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны предоставлять 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»

03.12.2012 №231-ФЗ
введена ст.13.3.
Обязанность
организаций
принимать меры по
предупреждению
коррупции
01.07.2017 №132-ФЗ
введена ст.15
Реестр лиц,
уволенных в связи с
утратой доверия

Некоторые этапы формирования российского законодательства в сфере противодействия коррупционным проявлениям (продолжение)

Федеральный закон от 18.05.2009 №559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

Указ Президента российской Федерации от 21.09.2009 №1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения государственными служащими требований к служебному поведению»

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»

Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 №460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы»

Национальная стратегия действует и по сей день

Указ Президента РФ от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»

Некоторые этапы формирования российского законодательства в сфере противодействия коррупционным проявлениям (продолжение)

Федеральный закон от 29.12.2010 №437-ФЗ

В 2011 году введен (в ТК РФ закреплен в 2012 году) институт увольнения в связи с утратой доверия

- в Трудовой кодекс российской Федерации 2001 года введена статья 349.1 «Особенности регулирования труда работников государственных корпораций, государственных компаний», определяющая антикоррупционные обязанности и запреты

Федеральный закон от 21.11.2011 №329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции»

- внесены изменения и дополнения в:
 - Федеральные законы «О противодействии коррупции» и «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
 - Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» (о добывании информации по запросам в соответствии с ФЗ «О противодействии коррупции»)
 - Трудовой кодекс РФ (Статья 64.1. Условия заключения трудового договора с

Федеральный закон от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»

Федеральный закон 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»

Указ Президента российской Федерации от 02.04.2013 №310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»

Некоторые этапы формирования российского законодательства в сфере противодействия коррупционным проявлениям (продолжение)

Указ Президента РФ от 02.04.2013 №309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»

- В государственных корпорациях создаются подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений и формируются комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
- Утверждаются перечни должностей и порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 №10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»

Указ Президента РФ от 11.04.2014 №226 «О национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы»

- Мероприятия направлены на решение следующих задач:
 - совершенствование организационных основ противодействия коррупции
 - обеспечение исполнения законодательных актов и управленческих решений в области противодействия коррупции
 - активизация антикоррупционного просвещения граждан
 - реализация требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", касающихся обязанности организаций принимать меры по предупреждению коррупции, и статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающих ответственность за незаконное вознаграждение от имени

Указ Президента РФ от 01.04.2016 №147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы»

Мероприятия направлены на решение следующих задач:

- **совершенствование правовых основ и организационных механизмов предотвращения и выявления конфликта интересов;**
- **совершенствование механизма контроля за расходами и обращения в доход государства имущества, в отношении которого не представлено подтверждающих сведений;**
- **повышение эффективности противодействия коррупции (в т.ч. при осуществлении государственных и муниципальных закупок) и активизация деятельности подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений;**
- **усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;**
- **расширение использования механизмов международного сотрудничества для выявления, ареста и возвращения из иностранной юрисдикции активов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности;**
- **повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в обществе нетерпимости к коррупционным проявлениям.**

Конкретизация задач для госкорпораций

Пункт 5. Руководителям государственных корпораций:

- a) разработать комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению служащими и работниками запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;
- b) обеспечить контроль за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности;
- c) провести анализ соблюдения запретов, ограничений и требований;
- d) продолжить работу по формированию у служащих и работников отрицательного отношения к коррупции.

Госкорпорации «Росатом» в п.17 даны конкретные рекомендации:

- a) проводить повышение квалификации работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции;
- b) принять меры по повышению эффективности деятельности, предусмотрев следующие направления:
 - предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

Национальный план противодействия коррупции

на 2018 - 2020 годы

Мероприятия плана направлены на решение следующих основных задач:

- 21 ... организовать проведение научных междисциплинарных исследований и подготовить предложения по совершенствованию мер в части:
 - a) выявления личной заинтересованности...
 - b) повышения эффективности противодействия коррупции в сфере бизнеса, в сфере закупок товаров, работ, услуг..
 - c) совершенствования порядка осуществления контроля за расходами...
 - d) использование современных технологий в работе по противодействию коррупции
 - e) унификации форм статистической отчетности о результатах...
- 28 ... руководителям... государственных корпораций... обеспечить:
 - f) ежегодное повышение квалификации лиц, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции
 - g) обучение лиц, впервые принятых на работу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные организациями, по образовательным программам в области противодействия коррупции

Предусмотрены меры по совершенствованию законодательства, регламентирующего исполнение распорядительные или административно-хозяйственные функции в хозяйственных обществах, долями в уставном капитале которых прямо или косвенно (через одно или несколько юридических лиц) владеет Российская Федерация, в перечень должностных лиц, предусмотренный примечаниями к статье 285 Уголовного кодекса РФ

направлены на формирование правосознания и популяризации в обществе антикоррупционных стандартов;

- совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, в т.ч. по защите субъектов предпринимательской деятельности от злоупотреблений служебным положением должностных лиц;

Указ Президента РФ от 29.06.2018 №378

- систематизация и актуализация нормативно-правовой базы,

Во исполнение подпункта «б» пункта 1 Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы предложено

- Введение антикоррупционных стандартов для работников хозяйственных обществ, учреждаемых и (или) контролируемых государственными корпорациями и перечисление функций, связанных с коррупционными рисками
- Как мера ответственности за несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, кроме увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия, вводится дисциплинарное взыскание - **предупреждение о неполном должностном соответствии**
- Совершенствование порядка получения подарков - устанавливается **закрытый перечень** допускаемых к получению служащими подарков и процедура их учета-выкупа.

Проект ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции» №601026-7 от 04.12.2018

Проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции» №601000-7 от 04.12.2018

Проект ФЗ «О внесении изменений в ст.575 Гражданского кодекса в связи с принятием ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции» №601012-7 от 04.12.2018

Некоторые тренды, заданные Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы

- внесение в анкету, подлежащую представлению лицами, претендующими на замещение должностей... сведений о супругах своих братьев и сестер и о братьях и сестрах своих супругов, в целях выявления возможного конфликта интересов
- установление административной ответственности:
 - юридического лица, его должностных лиц - за осуществление закупки с нарушением требований, предусмотренных ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
 - юридического лица - за предоставление заведомо ложных сведений о непривлечении его в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Распоряжение Правительства РФ от
20.11.2019 №2745-р

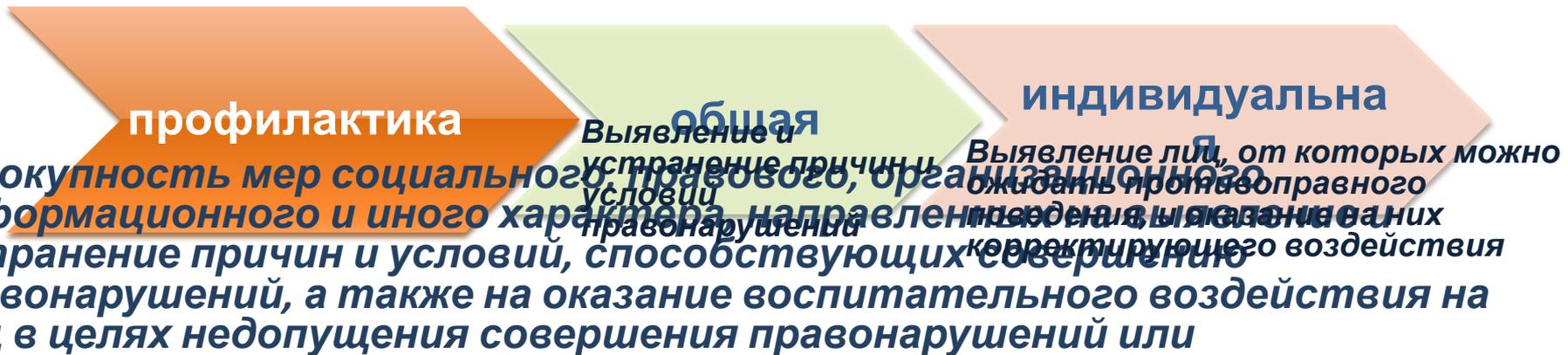
Федеральный закон «О противодействии коррупции»

Устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Основные принципы:

- 1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- 2) законность;
- 3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
- 4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- 5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
- 6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
- 7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества.

Взаимосвязь ключевых понятий ФЗ «О противодействии коррупции» и стадий правонарушения



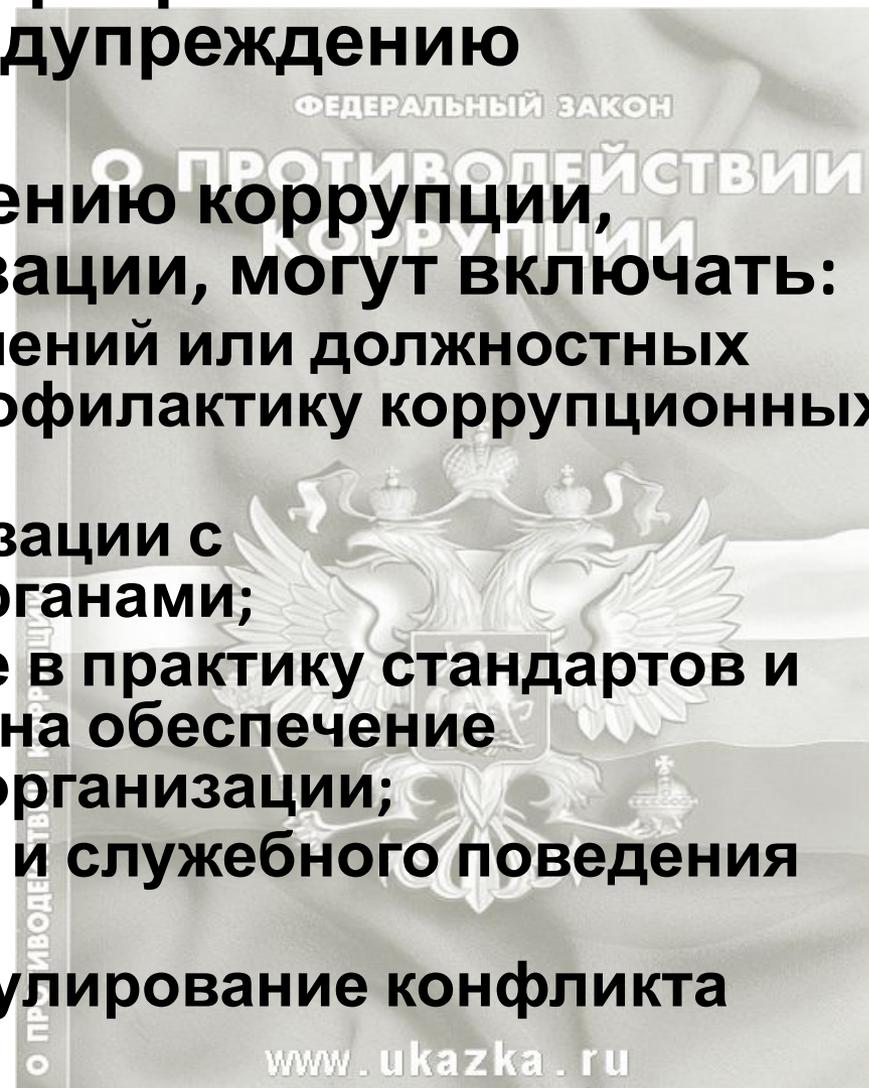
Ст.13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции

1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.

2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:

- 1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
- 2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
- 3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
- 4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
- 5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных



Ключевые положения некоторых нормативных правовых актов

Руководителям государственных корпораций предписывается:

- ❖ создать (определить) подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений (определить должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений);
- ❖ сформировать комиссии по проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов, представляющих сведения в соответствии с пп. «г» п.1 перечни устанавливаются локальными нормативными актами, например, приказ ГК «Росатом» от 25.03.2013 №309 (в редакции от 16.02.2015 №129), в частности, определяет организации пп. «г» п.15 проверку проводят подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностные лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений);
- ❖ утвердить порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
 Для осуществления проверок в целях противодействия коррупции утверждаются: Перечень должностных лиц, наделенных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы РФ и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Положение в порядке направления запросов в Федеральную службу по финансовому мониторингу
- ❖ утвердить положение об осуществлении проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами

В соответствии с пп. «г» п.1 перечни устанавливаются локальными нормативными актами, например, приказ ГК «Росатом» от 25.03.2013 №309 (в редакции от 16.02.2015 №129), в частности, определяет организации пп. «г» п.15 проверку проводят подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностные лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений)

новые основные понятия, вводимые в федеральный закон «О противодействии

коррупции»

- ❖ **Хозяйственные общества, учредителями и контролирующими лицами которых являются государственные корпорации (компании) или публично-правовые компании**
- ❖ **Организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, государственными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления:**
 - государственные и муниципальные учреждения;
 - государственные и муниципальные унитарные предприятия;
 - **государственные корпорации (компании), публично-правовые компании;**
 - организации независимо от их организационно-правовой формы, учредителем которых является РФ, субъект РФ или муниципальное образование;
 - государственные внебюджетные фонды;
 - организации, в отношении которых РФ, субъект РФ, орган местного самоуправления является контролирующим лицом в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
 - иные организации в соответствии с нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции» №601000-7 (направлен в Государственную Думу РФ 04.12.2018 исх.№9964п-П17)

Связь ФЗ «О противодействии коррупции» с некоторыми иными нормативными актами

Пункт 5 части 1 статьи 16, статьи 17, 18, 20 и 20.1 Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»

Ограничение на непосредственное подчинение или подконтрольность для близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей)

Об антикоррупционной экспертизе проектов нормативных актов и представление сведений о расходах

Указ Президента РФ от 21.09.2009 №1065 - сведения, представляемые гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими

Представление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

федеральными государственными служащими требованиями к служебному поведению

Общие запреты

Требования к служебному поведению

Указ Президента РФ от 1.07.2010 №821 утверждает Положение, определяющее порядок формирования и деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов

Статья 12.4. Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на работников, замещающих должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными

Расширение категорий лиц, на которых распространяются некоторые антикоррупционные ограничения, запреты и требования

Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей будет возложена на граждан, претендующих на замещение и замещающих должности, включенные в перечни в хозяйственных обществах, учредителями или контролирующими лицами которых являются государственные корпорации (компании) или публично-правовые компании, утверждаются нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, за исключением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», которые утверждают указанные перечни своими нормативными актами.

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции» №601000-7 (направлен в Государственную Думу РФ 04.12.2018 исх.№9964п-П17)

О субъекте коррупционных правонарушений

Примечание 1 к ст.204 УК РФ: **Выполняющим управленческие функции** в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Примечание 1 к ст.285 УК РФ: **Должностными лицами признаются** лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

Изменения и дополнения в антикоррупционное законодательство РФ

1. Уточнен круг должностных лиц, которым кредитные организации выдают справки о счетах, вкладах и операциях физических лиц, а также установлен перечень должностных лиц, которым выдаются справки о счетах юридических лиц в целях борьбы с коррупцией (полученная информация используется исключительно в соответствии с антикоррупционным законодательством).
В т.ч. руководителям государственных корпораций
2. Предусмотрены отдельные категории служащих, контроль за расходами которых устанавливается и после освобождения от должности.
6 месяцев - ст.12 ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"
3. Уточнен порядок участия некоторых категорий должностных лиц в управлении коммерческой или некоммерческой организацией.

Федеральный закон от 03.08.2018 №307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции»

Правительством РФ подготовлен проект перечня ключевых (базовых) показателей публичной нефинансовой отчетности

Предполагается, что обязанность по раскрытию публичной нефинансовой отчетности будет возложена, в частности, на государственные компании и корпорации, публично-правовые компании, крупные ГУПы и хозяйственные общества (с объемом выручки (дохода) свыше 10 млрд. руб. в год).

Публичная нефинансовая отчетность - это совокупность сведений и показателей, отражающих стратегию, цели, подходы к управлению, взаимодействие с заинтересованными сторонами, а также результаты деятельности организации в части социальной ответственности и устойчивого развития, предупреждения

34.	коррупции. Количество часов обучения в год на одного работника по вопросам коррупционных правонарушений и ответственности за их совершение	единиц
35.	Количество случаев привлечения работников организации к уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности	единиц
36.	Количество случаев привлечения организации, ее дочерних и зависимых обществ к административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений	единиц

Некоторые направления Национальной стратегии противодействия коррупции

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

принятых мер

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

инвестиции

[Redacted]

[Redacted]

Правовое просвещение населения

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Повыше

[Redacted]

противодействия

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Деятельность Госкорпорации «Росатом» в сфере противодействия коррупции

Участие Госкорпорации «Росатом» в реализации Национального плана противодействия коррупции

Рекомендовать руководителям

федеральных государственных унитарных предприятий, в отношении которых Госкорпорация «Росатом» осуществляет от имени Российской Федерации полномочия собственника имущества, акционерных обществ, акции которых принадлежат Российской Федерации и в отношении которых Госкорпорация «Росатом» осуществляет полномочия акционера, их дочерних обществ, хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Госкорпорации «Росатом», их дочерних обществ, учреждений, созданных Госкорпорацией «Росатом», и вышеуказанными организациями обеспечить принятие в организации плана противодействия коррупции, направленного на повышение эффективности работы по предупреждению коррупции, и контроль за

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
«РОСАТОМ»
(Госкорпорация «Росатом»)

П Р И К А З

31 АВГ 2018

Москва

№ 1/964-П

Об утверждении Плана противодействия коррупции
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
на 2018 – 2020 годы

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018
№ 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План противодействия коррупции Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на 2018 – 2020 годы (приложение).

2. Рекомендовать руководителям федеральных государственных унитарных предприятий, в отношении которых Госкорпорация «Росатом» осуществляет от имени Российской Федерации полномочия собственника имущества, акционерных обществ, акции которых принадлежат Российской Федерации и в отношении которых Госкорпорация «Росатом» осуществляет полномочия акционера, их дочерних обществ, хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Госкорпорации «Росатом», их дочерних обществ, учреждений, созданных Госкорпорацией «Росатом» и вышеуказанными организациями:

2.1. Обеспечить принятие в организации плана противодействия коррупции, направленного на повышение эффективности работы по предупреждению коррупции, и контроль за выполнением предусмотренных планом мероприятий.

2.2. Направить информацию об исполнении пункта 2.1 настоящего приказа директору Департамента защиты активов Братанову В.В.

Срок – 01.10.2018.

Генеральный директор



А.Е. Лихачев

Дейнеко Сергей Александрович
8(495)949-45-87

1104
30.08.2018

Основные направления (задачи) антикоррупционной деятельности

1.  Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции.
2. Обеспечение единообразного применения законодательства РФ о противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
3.  Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
4. Совершенствование порядка осуществления контроля за расходами и механизма обращения в доход РФ имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы; обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

Приказ от 31.08.2018 №1/964-П «Об утверждении Плана противодействия коррупции Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на 2018-2020 годы»

Основные направления (задачи) антикоррупционной деятельности

5.  Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения работников государственных корпораций и их организаций, популяризацию антикоррупционных стандартов и развитие правосознания работников.
6. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том числе по защите субъектов предпринимательской деятельности от злоупотреблений со стороны должностных лиц государственных корпораций корпорации и их организаций.
7.  Систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции, устранение пробелов и противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции.
8. Повышение эффективности международного сотрудничества РФ в области противодействия коррупции, укрепление международного авторитета России.

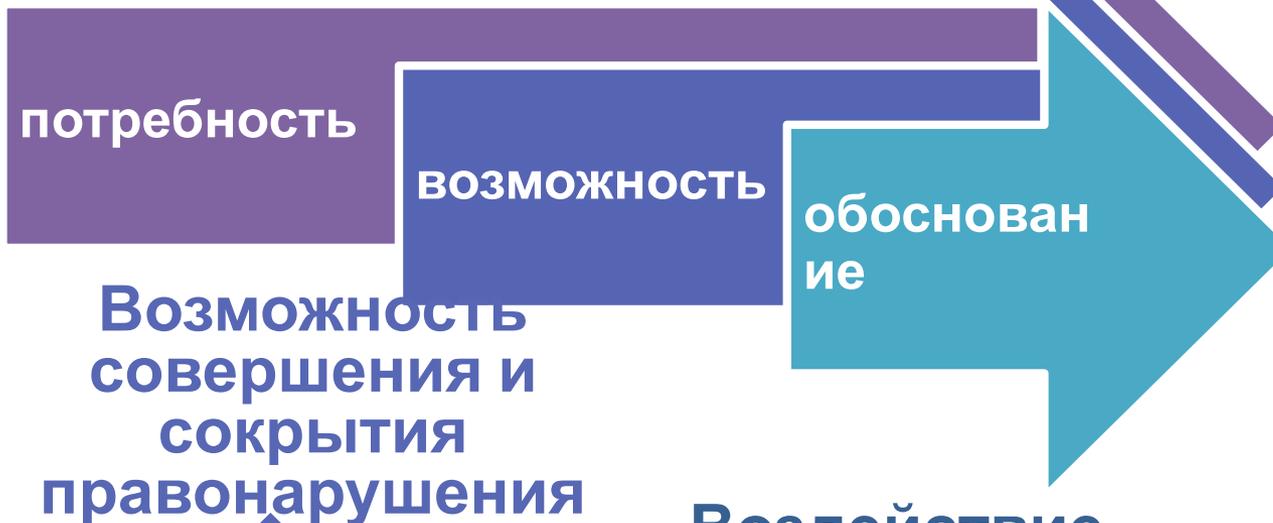
Стратегические направления деятельности по предупреждению коррупционных и иных правонарушений

$$R=S-pD, \text{ где:}$$

- R** – доход правонарушителя
- p** – вероятность, что правонарушитель будет установлен и наказан
- S** – величина выгоды (от дачи/получения подкупа)
- D** – величина потерь участника коррупционных отношений, которые он понесет в результате наказания.

Вклад в противодействие коррупции (результат деятельности) – **рост коэффициента «p»** (приближение к 1)

Субъективные факторы, определяющие правонарушение:



Системное противодействие коррупции

обеспечивается синергетическим взаимодействием двух направлений:

- ◆ **«давление сверху»** -
принятие законодательных, организационных, политических мер, социально-экономические преобразования (*реализуется через стратегии «пресечение/регламентирование – верховенство закона» и «предупреждение – хорошее управление»*);
- ◆ **«давление снизу»** -
формирование атмосферы неприятия коррупционного поведения (*стратегия – «осознание»*).

Данный подход реализуется в Госкорпорации
«Росатом»

О мерах по профилактике коррупции

Статья 6 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"

Формирование и использование системы стимулов

Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению

Популяризация антикоррупционного поведения

Моральное, материальное или комбинированное стимулирование – публичное поощрение (награждение) от имени публичного органа власти, администрации организации.

Основные функции должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений

- ❖ Обеспечение соблюдения работниками ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных антикоррупционным законодательством, и требований к служебному поведению.
- ❖ Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов.
- ❖ Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
- ❖ Оказание работникам консультативной помощи по реализации на практике требований к служебному поведению, уведомления нанимателя, органов прокуратуры РФ, иных федеральных государственных органов о фактах совершения коррупционных правонарушений.
- ❖ Обеспечение реализации работниками обязанности уведомлять работодателя, органы прокуратуры РФ, иные федеральные государственные органы об всех случаях обращений в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
- ❖ Организация проведения служебных проверок.
- ❖ Осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
- ❖ Подготовка проектов нормативных правовых актов о противодействии коррупции.
- ❖ Взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности.

Некоторые ключевые приказы Госкорпорации «Росатом» по противодействию коррупции (с изменениями и дополнениями)

- от 01.07.2013 №1/699-П «О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов Госкорпорации «Росатом»
- от 20.09.2013 №1/2-НПА «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Госкорпорации «Росатом»
- Приказ от 18.10.2013 №1/8-НПА «Об утверждении Порядка уведомления работниками Госкорпорации «Росатом» работодателя о фактах обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, организации проверки этих сведений и регистрации уведомлений»
- от 22.05.2014 №1/476-П «Об утверждении Положения о сообщении работниками Госкорпорации «Росатом» о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»
- от 14.04.2015 № 1/364-П «Об утверждении Единой отраслевой антикоррупционной политики Госкорпорации «Росатом» и ее организаций и Единых отраслевых методических указаний по оценке коррупционных рисков в организациях Госкорпорации «Росатом»

Некоторые ключевые приказы Госкорпорации «Росатом» по противодействию коррупции (с изменениями и дополнениями)

продолжение

- От 18.02.2016 №1/129-П «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников Госкорпорации «Росатом»

Закреплены общие правила поведения работников Госкорпорации «Росатом», а также правила поведения:

- ~ по противодействию коррупции,*
- ~ по сохранности ресурсов и имущества,*
- ~ по сохранности информации,*
- ~ при возникновении конфликта интересов,*
- ~ по получению и передаче подарков, проявления гостеприимства*

Рекомендовано руководителям федеральных государственных унитарных предприятий, в отношении которых Госкорпорация «Росатом» осуществляет от имени Российской Федерации полномочия собственника имущества, акционерных обществ, акции которых принадлежат Российской Федерации и в отношении которых Госкорпорация «Росатом» осуществляет полномочия акционера, их дочерних обществ, хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности

Некоторые ключевые приказы Госкорпорации «Росатом» по противодействию коррупции (с изменениями и дополнениями) продолжение

- от 12.05.2016 №1/11-НПА «Об утверждении Порядка принятия работниками Госкорпорации «Росатом» мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов»
- от 20.02.2018 №1/186-П «Об утверждении Единого отраслевого порядка работы с сообщениями горячей линии в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях»
- от 31.08.2018 №1/964-П «Об утверждении Плана противодействия коррупции Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на 2018-2020 годы»



Издан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 №378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»

Руководителям организаций отрасли рекомендуется принять план противодействия коррупции, направленный на повышение эффективности работы по предупреждению коррупции, и обеспечить контроль за выполнением предусмотренных планом мероприятий.

Объекты мониторинга антикоррупционной деятельности организации

Некоторые позиции ежеквартального отчета:

п.8 Количество бизнес-процессов, подпроцессов, процедур, в которых коррупционные риски оценены

п.9 Проведено инициативных мероприятий

п.11 Проведено проверок соблюдения работниками организации требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов

п.12 Проведено проверок соблюдения работниками требований к служебному поведению

п.18.2 Принято мер реагирования в отношении должностных лиц в связи с неприятием мер к урегулированию конфликта интересов

Объекты мониторинга в ориентированный специализированный банк данных

п.21 Издано (актуализировано) антикоррупционных ЛНА

п.23.1 Количество информации, направленных для постановки на учет в ООСБД ДЗА в связи с несоблюдением требований о

Требования к служебному поведению

предотвращении или урегулировании конфликта интересов и (или) ТСП

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 30.09.2016 №1/917-П
«Об утверждении Единых отраслевых методических указаний о предоставлении организациями Госкорпорации «Росатом» сведений о выявляемых в них коррупционных и иных правонарушениях, проводимой антикоррупционной работе, в т.ч. по выявлению и урегулированию конфликта

Иные объекты мониторинга предупреждения коррупции в организации отрасли

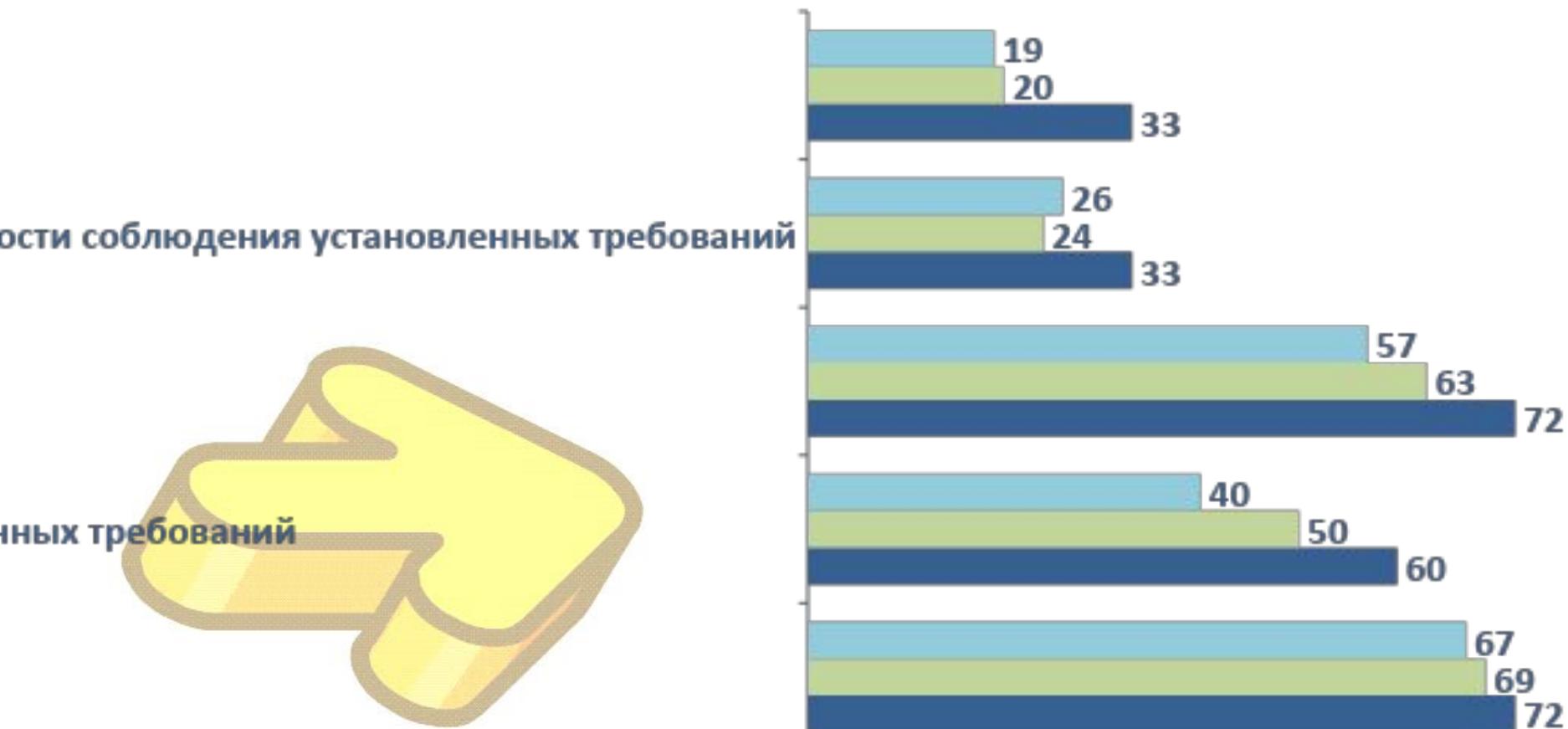


- Наличие локальных нормативных актов, предусмотренных Примерным перечнем антикоррупционных документов, рекомендуемых к изданию в организациях Госкорпорации «Росатом»;
- Соответствие антикоррупционных ЛНА организаций Корпорации требованиям нормативных правовых актов антикоррупционного законодательства и отраслевых документов;
- Применение антикоррупционных мер, предусмотренных антикоррупционным законодательством и (или) ЛНА

Единые отраслевые методические указания по мониторингу соответствия законодательству о противодействии коррупции антикоррупционных локальных нормативных актов организаций Госкорпорации «Росатом» и их применения

Факторы, влияющие на формирование индекса противодействия коррупции в организации

(% от максимального значения)



Индекс противодействия коррупции российских компаний вырос с 64 % до 68 %.

Исследование по вопросам соблюдения требований антикоррупционного законодательства в России за 2017 г.

Проведено PricewaterhouseCoopers <http://www.pwc.ru/ru/forensic-services>

- деятельность организации, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений

Единая отраслевая антикоррупционная политика Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее организаций (утверждена приказом Госкорпорации «Росатом» от 14.04.2015 №1/364-П)

Личная заинтересованность и конфликт интересов

Природа конфликта интересов

Конфликт интересов – ситуация, которая возникает в тех случаях, когда человек (организация) действует одновременно в двух или нескольких различных лицах и цели этих действий расходятся между собой



Конфликт интересов — общепринятый термин, обозначающий ситуацию противоречия между частными или публичными интересами, защищёнными правом, и целями уполномоченного удовлетворить эти интересы субъекта (индивида, должностного лица или организации).

Конфликт интересов еще не коррупция - у работника есть реальная возможность получить какую-либо выгоду для себя или связанных с ним лиц, но он еще не сделал окончательный выбор и (или) не предпринял конкретных шагов по реализации своего личного интереса. При этом личную выгоду можно получить как за должное, так и за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Причины возникновения конфликта интересов



Личный
мнимый или
реальный
интерес, в т.ч.
корыстный
(получение
благ)

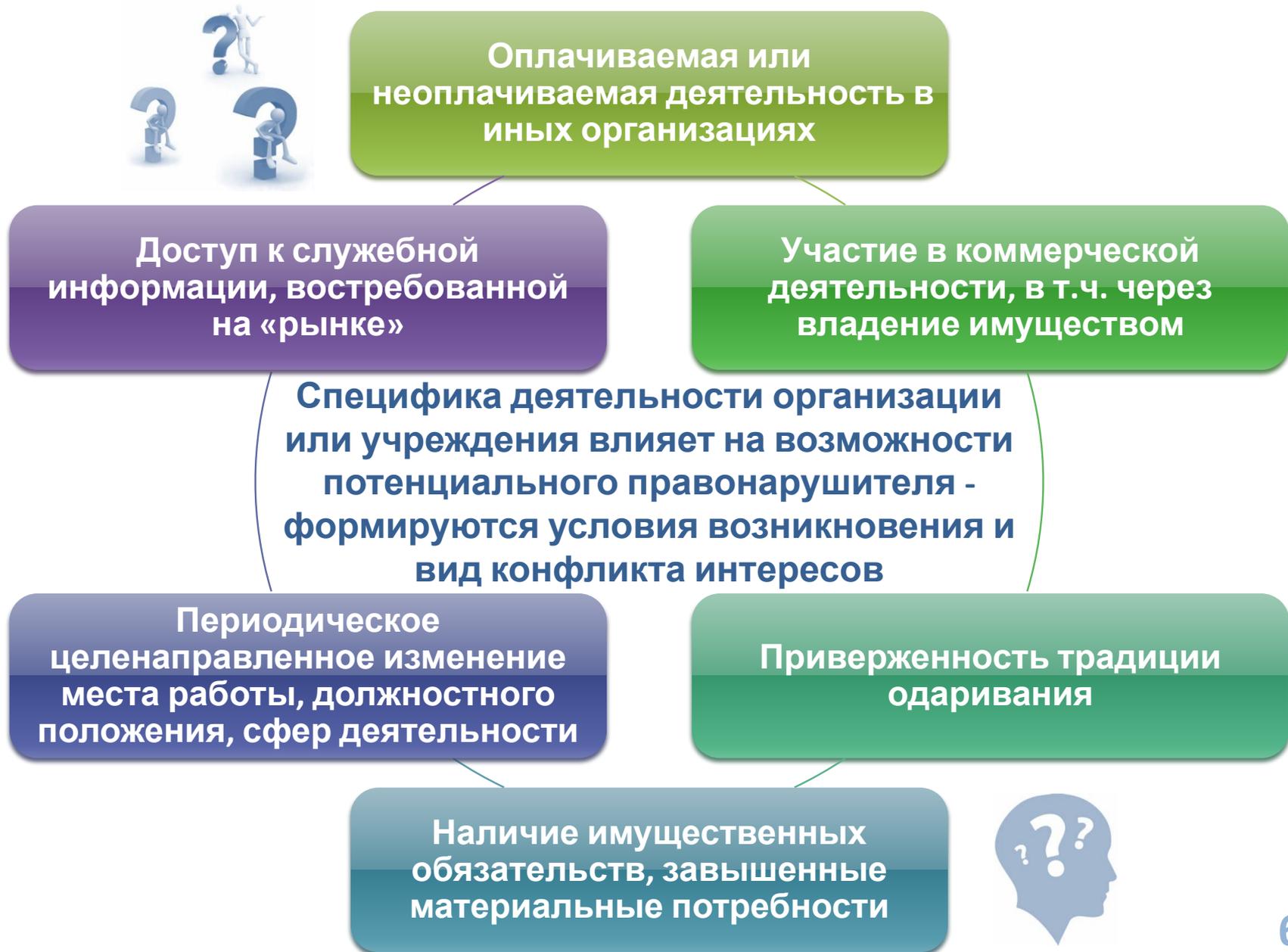
Возможность
отступления от
установленных
норм
(нарушение
запретов)



Интеллектуальная
составляющая:
самооправдание
противоправного
поведения или
правовая
безграмотность



Основные условия возникновения конфликта интересов



Факторы, способствующие возникновению и развитию конфликта интересов на службе



Неопределенность
компетенций и
дублирование полномочий

Несоблюдение
служебной и
организационн
ой дисциплины

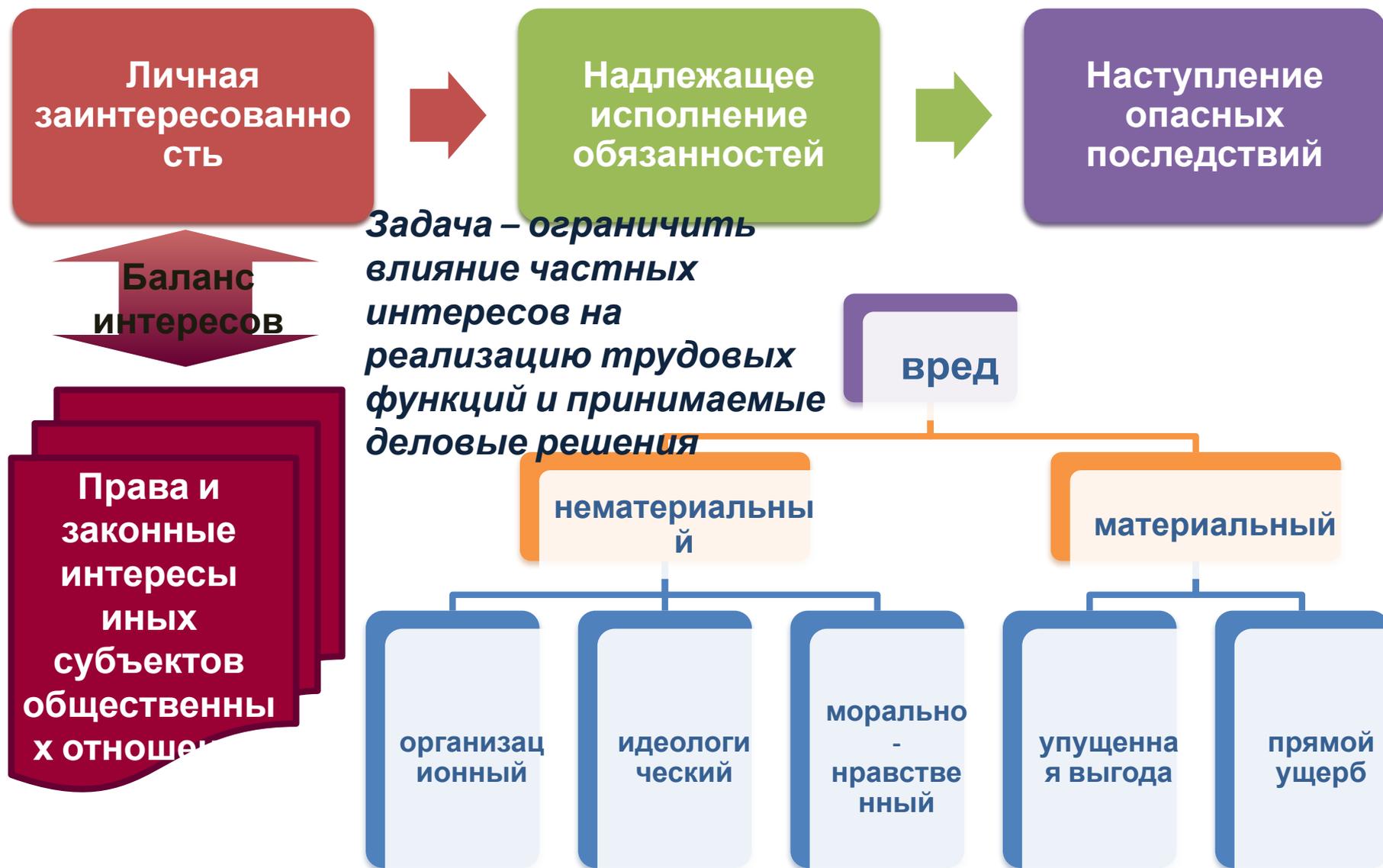
Несовершенство норм и
пробелы в
правовом
регулировании



Отсутствие / недостаточность
моральных и материальных
стимулов



Принципиальная схема развития конфликта интересов



Чаще всего возникновение конфликта интересов связано с:

1. подчиненностью или подконтрольностью лиц, находящихся в отношениях родства или свойства;
2. выполнением контрольных (надзорных) функций;
3. выполнением иной оплачиваемой работы;
4. владением должностным лицом приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах организации)



Обзор практики правоприменения в сфере конфликта интересов №1, подготовленные Министерством труда и социальной защиты российской Федерации

Конфликт интересов

(совершенствование ключевого определения)

Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе

~~Под конфликтом интересов на государственной или муниципальной службе понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества и государства, и принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов» от 05.10.2015 №285-ФЗ~~



Конфликт интересов ситуации

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

Возможное толкование «ситуации» в определении

Термин «ситуация» характеризуется однократностью и неповторимостью событий.

Термин «состояние» обозначает относительно стабильные параметры какого-либо объекта.

При оценке действий должностного лица необходимо подтверждение такого

существенного признака конфликта интересов, как причинение (возможность причинения)

кому-либо вреда.

К причинению вреда может привести противоречие между личной заинтересованностью ... служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства (в старой редакции определения).

Исполнение обязанностей может осуществляться без причинения вреда, но с возможностью получения

дохода.

Предупреждение конфликта интересов на государственной службе средствами прокуратуры Российской Федерации; Академия Ген.



Личная заинтересованность

(совершенствование ключевого определения)

Было

Под личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, понимается возможность получения государственным или муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления обязанностей лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, замещающее должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов» от

Вероятное расширение содержания понятия «личной заинтересованности»

Личная заинтересованность может выражаться в стремлении извлечь выгоды неимущественного характера для себя или других лиц, в том числе получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, например в трудоустройстве или продвижении по службе своего родственника.



Также может рассматриваться в качестве проявления иной личной заинтересованности стремление получить поощрение по службе, государственную или иную награду, занять более высокую должность и т.

п.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 №19 (ред. от 11.06.2020) «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»

Наличие иных близких отношений

Такие отношения должны носить особый доверительный характер. Признаками таких отношений могут являться совместное проживание, наличие регистрационного учета по одному месту жительства, ведение общего хозяйства, наличие общих внебрачных детей, участие в расходах другого лица, оплата долгов, отдыха, лечения, развлечений другого лица, регулярное совместное проведение досуга, дарение ценного имущества, иные обстоятельства, свидетельствующие о том, что **жизнь, здоровье и благополучие близкого человека дороги**

соответствующему должностному лицу в силу

сложившихся обстоятельств.
Методические рекомендации по вопросам привлечения к ответственности должностных лиц за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов.

Подготовлены Минтруда России в соответствии с подпунктом «ба» пункта 2 поручения Правительства Российской Федерации от 30.04.2016 г. №ДМ-П17-2666 во исполнение абзаца четвертого подпункта «ж» пункта 1

Национального плана противодействия коррупции на 2016–2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1.04.2016 г. № 147, и пунктом 10 Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020

Типология личной заинтересованности



Рациональная - индивид взвешивает все издержки и блага своих действий и принимает положительное решение, если ожидаемая полезность подобных действий выше, чем если бы он остался честным и потратил свое время и ресурсы иным образом.

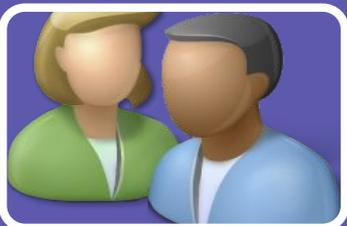
Рентоориентированная - плата за свои усилия, направленные на осуществление вмешательства (невмешательства) в экономические процессы с целью присвоения искусственно создаваемых таким образом доходов в виде ренты.

Посредническая - взаимодействие между хозяйствующими субъектами с целью злоупотребления своей позицией ради
частных выгод путем создания, как правило, разрывных

Некоторые типичные примеры проявления личной заинтересованности



Работник включен в состав конкурсной комиссии на замещение вакантной должности. Один из претендентов на эту должность - его сын. Возникает личная заинтересованность, так как сын может получить преимущество перед другими кандидатами.



Бывшая супруга руководителя подразделения трудоустроена в его подчинение. Но установлено, что бывшие супруги продолжают совместно проживать и воспитывать детей.



Руководитель подразделения подготовил закупочную документацию на конкурс, участником которого является организация, где значительная доля уставного капитала принадлежит матери супруги.



Работник осуществляет контрольные функции в организации, где одну из руководящих должностей занимает его бывший начальник по службе в органе исполнительной власти

Основные принципы управления конфликтом интересов

- ❖ **обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов**, в т.ч. *заполнение деклараций при приеме на работу, назначении на новую должность, возникновении конфликта интересов, периодических аттестациях на соблюдение этических норм, принятых в организации;*
- ❖ **индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;**
- ❖ **конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;**
- ❖ **соблюдение баланса интересов организации и работника;**
- ❖ **защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который**

Основные проблемные вопросы в сфере предупреждения коррупционных правонарушений

- ✓ От кого, в первую очередь какого физического лица, следует ожидать вероятных коррупционных проявлений?
- ✓ С какими функциями могут быть сопряжены полномочия таких лиц?
- ✓ Как проанализировать возможность распоряжения полномочиями с наступлением опасных последствий для прав и законных интересов граждан, организаций, общества и государства?

Карта коррупционных рисков

Коррупционный риск – возможность совершения работником организации коррупционного правонарушения

Оценка коррупционного риска – процесс идентификации (выявления), определения области и величины вероятного ущерба

Какие действия лица на конкретной должности в том или ином процессе и при каких условиях могут формировать коррупционные отношения, в чем и как они могут проявиться?

Какой комплекс мер необходимо принять для минимизации этих рисков?

Перечень должностей с высоким коррупционным риском, сформированный Госкорпорацией «Росатом»

- a) Первые заместители генерального директора,
- b) Заместители генерального директора,
- c) Руководители структурных подразделений Корпорации,
- d) **Единоличные исполнительные органы и заместители единоличных исполнительных органов акционерных обществ (по согласованию) Корпорации, их дочерних и зависимых обществ (по согласованию), учреждений корпорации, федеральных государственных унитарных предприятий, в отношении которых Корпорация осуществляет права собственника (далее - организации Корпорации), работники аппаратов руководителей Корпорации и организаций Корпорации (помощники, советники и иные**

работники, выполняющие аналогичные функциональные обязанности)

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 25.03 2013 №1/309-П «О порядке представления справок об имуществе и обязательствах имущественного характера»

уточнение перечня должностей, на которые распространяется обязанность по декларации

расходов

Работники ФГУП, в отношении которых Корпорация осуществляет от имени РФ полномочия собственника имущества, АО, акции которых принадлежат РФ и в отношении которых Корпорация осуществляет полномочия акционера, их дочерних, хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Корпорации, их дочерних обществ, учреждений, созданных Корпорацией и вышеуказанными организациями, а также филиалов и представительств организаций Корпорации, замещающие должности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, в аппарате руководителя или аппарате заместителя руководителя (помощник, советник и иной работник, выполняющий аналогичные функциональные обязанности), руководителя направления деятельности, руководителя структурного подразделения, находящегося в прямом подчинении руководителя

или заместителя руководителя организации Корпорации, иные должности, включенные в перечни должностей организации Корпорации, замещение которых связано с коррупционными рисками

Для Госкорпорации «Росатом» перечень должностей сокращен до 12 позиций.
В перечень организаций, на которые распространяется действие приказа, включены управляющие компании и входящие в контур их управления организации, а также организации их контура управления самой Госкорпорации «Росатом».

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 25.02.2016 №1/161-П «О внесении изменений в приказ Госкорпорации «Росатом» от 25.03 2013 №1/309-П»

Последовательность действий

Составление карты коррупционных рисков, при анализе бизнес-процессов с выделением критических точек, ключевых должностей, способов и условий реализации коррупционных рисков

должностей организации с перечнем должностей, закрепленных в законах и подзаконных нормативных актах, на которые распространяются антикоррупционные ограничения, запреты

Оценка коррупционных рисков при реализации функций выделенных должностей с позиции вероятности реализации и потенциального вреда для организации

Формирование перечня должностей организации с высокими коррупционными рисками, замещение которых сопряжено с антикоррупционными ограничениями, запретами и требованиями

Функционал должностей, соответствующих определениям должностного лица и лица, выполняющего, управленческие функции в коммерческой или иной организации

На все ли должности, попадающие под выделенные определения, должны распространяться антикоррупционные ограничения, запреты и требования?

Функции работников организации,
при реализации которых наиболее высока
вероятность возникновения и развития
конфликта интересов

- Управление имуществом (главным образом торгово-закупочная деятельность)
- Контроль и надзор
- Выдача разрешений (лицензий)
- Разработка норм и правил (локальных, нормативных правовых актов)
- ~~Управление персоналом~~



Управленческий персонал организации и лица, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции

Раздел III. Другие должности федеральной государственной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками

Исполнение должностных обязанностей предусматривает:

- осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций;
- предоставление государственных услуг гражданам и организациям;
- осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
- подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр и др.);
- управление государственным имуществом;
- осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и разрешений;
- Указ Президента РФ от 16.05.2009 № 577 (редакт. от 03.07.2018) «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 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

Функции, связанные с коррупционными рисками

для перечней должностей в хозяйственных обществах, учредителями или контролирующими лицами которых являются государственные корпорации

- 1) **осуществление** постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями **организационно-распорядительных, финансово-хозяйственных или административно-хозяйственных функций;**
- 2) **осуществление контрольных и надзорных мероприятий;**
- 3) распределение финансовых и иных ограниченных ресурсов;
- 4) **осуществление заказчиками закупок** в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- 5) **хранение и распределение материально-технических**

Проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции» №601000-7 (направлен в Государственную Думу РФ 04.12.2018 исх.№9964п-П17)

Антикоррупционные ограничения , запреты и требования

Антикоррупционные обязанности, запреты и ограничения

Запреты подразумевают полный отказ от действий на основании закона (императивная норма). Ограничения могут быть сняты при выполнении определенных условий определенным субъектом

**Запреты
и
ограничени
я**

Участие в управлении

Коммерческая
деятельность

Владения

Подарки

Трудоустройство

Сообщать и
уведомлять

Предотвращать и
урегулировать

Представлять сведения

**Правовой
статус
работника**

**Обязанност
и**

Некоторые нормы трудового законодательства России

Работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, и соблюдать трудовую дисциплину.

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

В трудовом договоре **могут предусматриваться дополнительные условия**, в частности, **об уточнении обязанностей работника и работодателя**, установленных трудовым законодательством и иными нормативными

правовыми актами

Ст. 21 ТК РФ. Основные права и обязанности работника

Ст. 57 ТК РФ. Содержание трудового договора

Ст.189 ТК РФ. Дисциплина труда и трудовой распорядок

Ст.349.1 ТК РФ. Особенности регулирования труда работников

государственных корпораций, публично-правовых компаний, государственных

Планируемые изменения в антикоррупционное законодательство РФ с последующими изменениями в ЛНА Госкорпорации «Росатом»

В ФЗ «О противодействии коррупции» вводится определение хозяйственного общества, в отношении которого государственная корпорация реализует функции и полномочия учредителя или является контролирующим лицом – расширяется перечень

Определяются антикоррупционные ограничения, запреты и обязанности

В ТК РФ упразднена ст.349.1 и дана новая формулировка ст.349.2 «Особенности регулирования труда работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, государственными органами субъектов РФ и органами местного самоуправления, а также хозяйственных обществ, учредителями или контролирующими лицами которых являются государственная корпорация (компания)

Или публично-правовая компания»
Проект ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции» №601026-7 от 04.12.2018

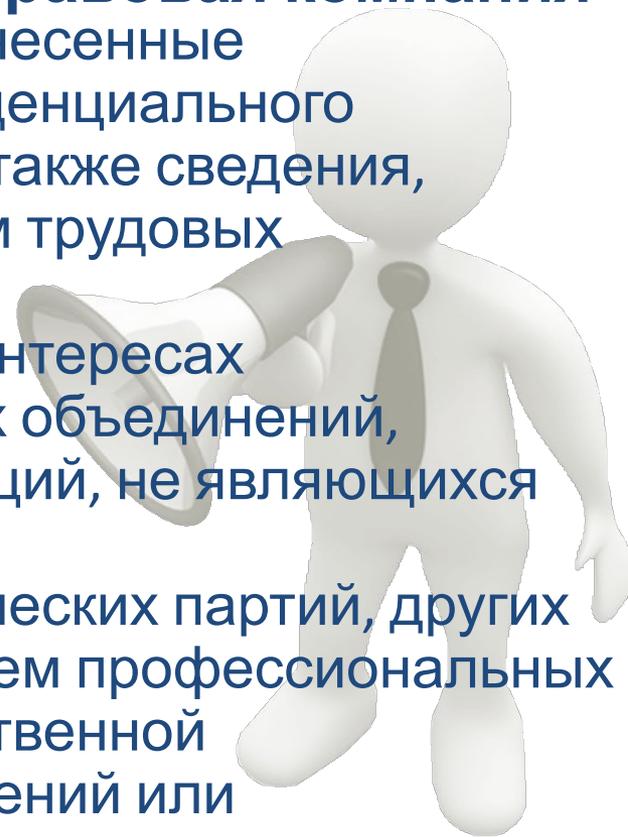
Проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования государственной политики в области противодействия

Особенности регулирования труда работников хозяйственных обществ, учредителями или контролирующими лицами которых являются государственная корпорация (компания) или публично-правовая компания

Они не вправе:

- разглашать или использовать сведения, отнесенные законодательством РФ к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, а также сведения, ставшие известными в связи с исполнением трудовых обязанностей;
- использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций, не являющихся объектом деятельности организации;
- создавать в организации структуры политических партий, других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) и религиозных объединений или

Проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции» №601026-7 (направлен в Государственную Думу РФ 04.12.2018 исх.№9962п-П17)



Ограничения и запреты

для отдельных должностей, включенных в перечни хозяйственных обществ, учредителями или контролирующими лицами которых являются государственные корпорации, с учетом особенностей профессиональной деятельности

- 1) участвовать в деятельности органов управления и контроля иной коммерческой организации;
- 2) осуществлять предпринимательскую деятельность лично или через доверенных лиц;
- 3) быть поверенными или представителями по делам третьих лиц в организациях, в которых они замещают должности;
- 4) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей (осуществлением полномочий), имущество организации;
- 5) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории РФ их

Ограничения пунктов 1-3 и 6 могут быть сняты с согласия высшего органа управления хозяйственного общества, учредителями или контролирующими лицами которого является государственная корпорация, а в случае отсутствия высшего органа управления - с согласия работодателя.

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции» №601000-7 (направлен в Государственную Думу РФ 04.12.2018 исх.№9964п-П17)

Действующие исключения для запрета на осуществление предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией

- ✓ участие в управлении политической партией;
- ✓ участие на безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе;
- ✓ участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
- ✓ участие на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном нормативным

Ограничения и запреты (продолжение)

- 6) заниматься оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором РФ или законодательством РФ;
- 7) осуществлять трудовую деятельность в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), если осуществление трудовой деятельности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
- 8) принимать вопреки порядку, установленному нормативными правовыми актами Президента РФ, Правительства РФ, федеральных государственных органов, государственных органов субъектов РФ, органов местного самоуправления, государственной корпорации, почетные и специальные звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных, спортивных и творческих званий) иностранных государств, международных организаций, государственных органов,

Проект федерального закона «О запрете на получение, политический партий, иных законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования общественных объединений и других организаций государственной политики в области противодействия коррупции» №601000-7 (направлен в Государственную Думу РФ 04.12.2018 исх.№9964п-П17)

Ограничения на получение вознаграждений и подарков

Работники, замещающие должности на основании трудового договора в хозяйственных обществах, учредителями или контролирующими лицами которых является государственная корпорация **не вправе получать в связи с исполнением** должностных, служебных, трудовых обязанностей (осуществлением полномочий) **не предусмотренные законодательством РФ вознаграждения** (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов), а также **подарки от физических и юридических лиц.**

Но есть исключения в данном ограничении(см. следующий слайд).

Сформулирована обязанность сообщить о полученных подарках в связи с протокольными мероприятиями, служебными

командировками и другими официальными мероприятиями и **передать их по акту**

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции» №601000-7 (направлен в Государственную Думу РФ 04.12.2018 исх.№9964п-П17)

Допускается получение:

- подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями;
- под протокольным мероприятием следует понимать мероприятие, при проведении которого предусмотрено одаривание в результате ведомственных, государственных или иных оргштатных мероприятий, в том числе в соответствии с протоколом, документа фиксирующего ход проведения мероприятия;
- под официальным мероприятием следует понимать мероприятие, проведение которого подтверждено (санкционировано) соответствующим распоряжением, приказом или иным распорядительным актом (например, служебная командировка, подарки, которые вручаются в качестве благодарности (награды) от федерального государственного органа, органов официальных делегаций, должностных лиц органов, организаций, иностранных государств, прибывающих с официальным и рабочим визитом, встреч и переговоров)

См. п. 2 статьи 57 Конституции Российской Федерации «Полномочиям субъектов Российской Федерации в отношении подарков, связанных с исполнением ими обязанностей по сообщению отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, которую устанавливает федеральными нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами организаций, в которых осуществляется (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. №10»

Подарки вручаются должностным лицам в соответствии с изменениями в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции» №601000-7
(направлен в Государственную Думу РФ 04.12.2018 исх.№9964п-П17)

Изменение нормы о запрете дарения ст.575 ГК РФ

Оставлен запрет на дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3000 рублей, в отношениях между коммерческими организациями.

Новая редакция пункта 2: **«Особенности дарения в связи с исполнением должностных (служебных, трудовых) обязанностей (осуществлением полномочий) отдельными категориями лиц могут**

устанавливаться законом»
Особенности дарения в связи с исполнением служебных обязанностей отдельными работниками хозяйственных обществ, учредителем и контролирующим лицом которых является государственная корпорация, будут определены в ФЗ «О противодействии коррупции».

См. проект №601000-7

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 575 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции» №601012-7 (направлен в

Ключевой руководящий принцип

Должностным лицам **не рекомендуется** получать подарки или какие-либо иные вознаграждения, в том числе на личных торжественных мероприятиях, от своих друзей или связанных с ними людей, которые одновременно являются лицами, в отношении которых должностные лица непосредственно осуществляет функции управления или контроля. Прием таких подарков может их скомпрометировать и повлечь возникновение сомнений в их честности, беспристрастности и объективности.

«Спасибо, но лучше не надо» - как борются с коррупцией в Сингапуре



Прошу прощения: нам запрещено брать подарки. Да, по закону можно принять сувенир на сумму до 100 долларов. Однако на практике придётся заполнить кучу бумаг и отдать икру на экспертизу, чтобы официально подтвердили её стоимость. Затем меня вызовут на допрос, чтобы выяснить, не сообщил ли я в обмен на подарок коммерчески важную информацию

Георгий Зотов. Аргументы и факты №20 от 16.05.2014.

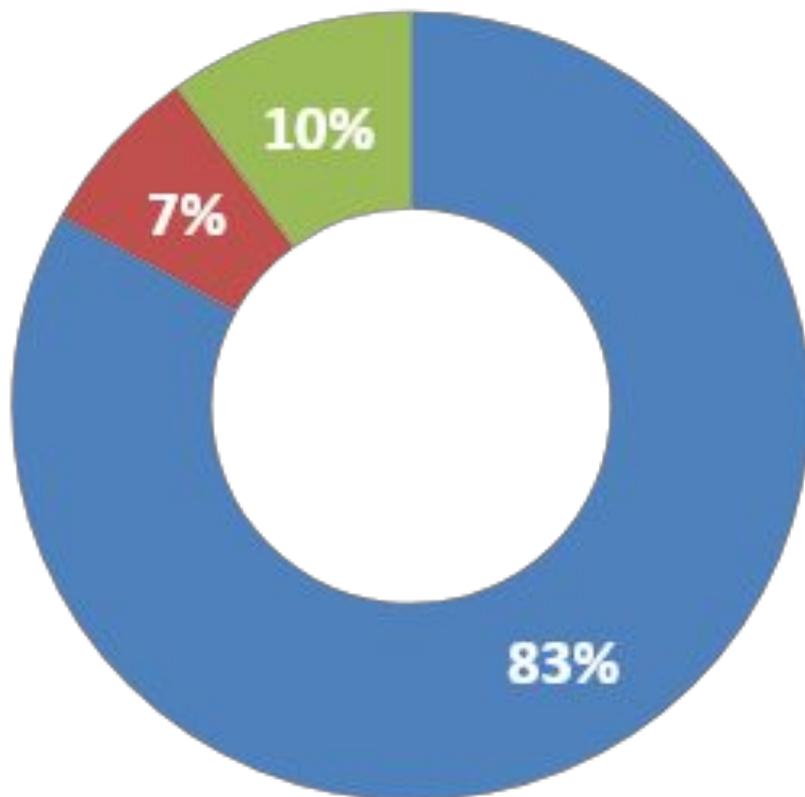
<https://aif.ru/money/corruption/1167446>

«Сам себя обезопась»

При обнаружении должностным лицом подарка, оставленного для него на рабочем месте, рекомендуется принять меры для возвращения подарка оставившему его лицу, а в случае невозможности его возврата (например, в связи с отсутствием контактных данных лица, оставившего подарок) незамедлительно письменно уведомить об этом уполномоченное структурное подразделение, одновременно сдав подарок в уполномоченное структурное подразделение. Дальнейшие действия в отношении такого подарка должны определяться комиссией организации по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, при этом возврат такого подарка должностному лицу и его выкуп в названном случае

Невозможны. Минтруда России «По отдельным вопросам, связанным с применением Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2011 № 14»

Отношение россиян к коррупционным проявлениям в виде одаривания



- для искоренения коррупции сами готовы отказаться от подарков по работе
- от подарков отказываться не собираются не смогли
- сформулировать свое отношение к ситуации

Система менеджмента противодействия коррупции – требования и рекомендации по применению

Рекомендации по реализации п.8.7 «Подарки, представительские расходы, пожертвования и подобного рода выгоды»

Выгоды могут включать в себя, например:

- a. подарки, оплату зрелищных мероприятий, питания, проезда, проживания и т.д.;
- b. пожертвования на политические и благотворительные цели;
- c. оплату поездки клиента или публичного должностного лица;
- d. рекламные расходы;
- e. спонсорство;
- f. общественные приобретения [когда выгода направлена на некоторое сообщество – школу, спортивную команду и т.п. (например, ремонт школы, приобретение формы для команды)]

Основные обязанности работника по предупреждению коррупционных правонарушений

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 12.05.2016 №1/11-НПА

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 18.10. 2013 №1/8-НПА

- Сообщение – одна из мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов
- Сообщается о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Обращение каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

Возникновение личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 22.05.2014 №1/476-П

Получение подарка в связи с исполнением должностных обязанностей

Уведомление (сообщение) работодателя

В Порядках, Положениях определены процедуры и сроки уведомлений, проверочные мероприятия

Работодатель, представитель нанимателя, подразделение по персоналу, хозяйственное подразделение

Ключевая антикоррупционная обязанность

Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.

Представитель нанимателя (**работодатель**), если ему стало известно о возникновении у лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, **обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.**

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения лица, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

Приказ Госкорпорации "Росатом" от 12.05.2016 N 1/11-НПА "Об утверждении Порядка принятия работниками Госкорпорации "Росатом" мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов«
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2016 N 42704)

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

- Основной задачей Комиссии является содействие Корпорации:
 - а) в обеспечении соблюдения работниками Корпорации ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами (требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
 - б) в осуществлении в Корпорации мер по предупреждению коррупции.
- Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении работников Корпорации.

Указ Президента РФ от 01.07.2010 №821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»

Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов Госкорпорации «Росатом» утверждено приказом Госкорпорации «Росатом» от 16.10.2014

№1/29-П (в редакции от 01.06.2015 № 1/7-НПА, от 31.08.2016 № 1/23-НПА и от

Основаниями для проведения заседания Комиссии, в частности, являются:

б) поступившее в структурное подразделение Корпорации, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, установленном в Корпорации, **заявление работника Корпорации о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей**

ж) представление генерального директора Корпорации, касающееся **рассмотрения уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая**

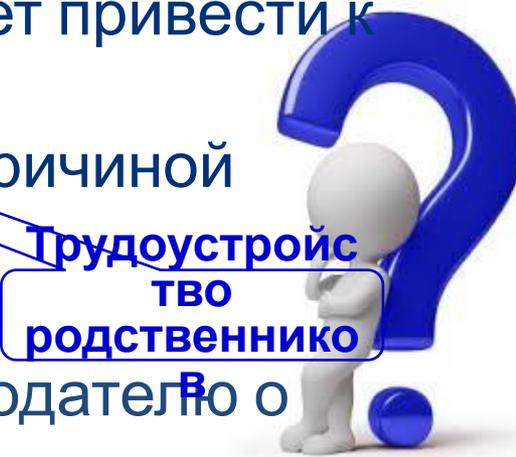
приводит или может привести к конфликту интересов,
уведомление рассматривается управлением по работе с персоналом
работника Корпорации, которое составляет подготовку мотивированного заключения

П.15 Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов Госкорпорации «Росатом», утвержденного приказом Госкорпорации «Росатом» от 16.10.2014

Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов

К таким мерам, в частности, относятся:

- сообщение работником работодателю о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
- отказ от выгоды, которая может явиться причиной возникновения конфликта интересов;
- самоотвод работника Корпорации.



Трудоустрой
ТВО
родственников

Работник Корпорации обязан сообщить работодателю о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, как только ему об этом станет известно. Сообщение оформляется в виде уведомления, к которому прилагаются подтверждающие суть изложенного

Материалы принятия работниками Госкорпорации «Росатом» мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов (утвержден приказом Госкорпорации «Росатом» от 12.05.2016 №1/11-НПА, зарегистрирован Министерством юстиции РФ от 30.06.2016 №42704)

Требования антикоррупционных норм на совместную работу родственников

Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в случае... близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому...

На работников, замещающих должности в государственных корпорациях ... распространяются с учетом особенностей, обусловленных их правовым статусом, ограничения, запреты и обязанности, установленные в отношении лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, настоящим Федеральным законом и пунктом 5 части 1 статьи 16, статьями 17, 18, 20 и 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 №79-ФЗ

Ст. 12.4 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-ФЗ

Реализация антикоррупционного запрета на трудоустройство родственников

Совместная работа родственников – ситуация, при которой близкие родственники работают в одной организации. Под близкими родственниками понимаются: супруги, родители и дети, братья и сестры.

Антикоррупционной политикой определен запрет на трудоустройство близких родственников на условиях прямого подчинения.

Руководствуются принципами честности и объективности при формировании кадрового (в том числе, руководящего) состава:

устанавливается запрет на трудоустройство родственников на условиях прямой подчиненности друг другу...

Кодекс этики АО «Концерн Росэнергоатом» (утвержден приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 09.12.2015 №9/525-П)

П.5.3.3 Антикоррупционной политики ОАО «Концерн Росэнергоатом» и организаций, входящих в контур ОАО «Концерн Росэнергоатом» (приказ ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 22.05.2015 №9/525-П) – действует до приведение в соответствие ЛНА (п.4 приказа АО «Концерн Росэнергоатом» от 11.03.2016 №9/209 П)

Наличие родственных связей и прямого подчинения

не являются достаточными (безусловными) основаниями для наличия (возникновения) конфликта интересов.

Необходимо устанавливать еще и возможность получения материальной и иной выгоды в таких ситуациях.

У руководителя должна иметься возможность оказания содействия (влияния) в получении определенных благ в соответствии со служебными полномочиями.

Руководитель должен использовать (использовал) служебные полномочия вопреки интересам службы, а именно продвижение родственника по службе, его поощрение, а также иное покровительство и попустительство в виде создания для него более благоприятных условий по сравнению с другими

Материалы семинара «Профилактика коррупционных правонарушений»
работниками, принятие мер по привлечению к дисциплинарной ответственности.

Возможные пути разрешения конфликтной ситуации

Основаниями для проведения заседания Комиссии является, в частности, представление любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения работником требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления мер по предупреждению коррупции.

По итогам рассмотрения вопроса Комиссия принимает одно из следующих решений:

- 1) признать, что при исполнении работником должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
- 2) признать, что при исполнении работником должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует работнику и (или) руководителю принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
- 3) признать, что работник не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует

применить к работнику соблюдение требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов Госкорпорации «Росатом», утвержденное приказом Госкорпорации «Росатом» от 16.10.2014

№ 1/29-НПА (в редакции приказов Госкорпорации «Росатом» от 01.06.2015

№ 1/7-НПА, от 31.08.2016 № 1/23-НПА и от 25.04.2018 № 1/15-НПА)

Принципиальная схема предотвращения и урегулирования конфликта интересов

Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов

Работник обязан уведомить в порядке, определенным представителем нанимателя (работодателем), о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно

Длящееся событие – работник заявляет о гипотетическом конфликте интересов.
Задача – определить потенциальную угрозу конкретной функции, входящей в должностной регламент, и вероятность наступления неблагоприятных последствий

Представитель нанимателя (работодатель), если ему стало известно о возникновении у работника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов

Свершившийся факт – действия (бездействия) конкретного работника или группы лиц осуществлены и привели к реальному конфликту интересов.
Задача – определить имеющие место последствия.

Вопросы, рассматриваемые комиссией по урегулированию конфликта интересов

- были ли осуществлены меры превентивного характера со стороны представителя нанимателя в целях предупреждения конфликта корыстных интересов при выполнении функциональных обязанностей любым работником, способным замещать данную должность на основании ранее утвержденных регламентов;
- владел ли работник, замещающий данную должность, информацией о служебном риске быть вовлеченным в конфликт корыстных интересов из-за специфического характера функциональных обязанностей;
- какова была динамика той ситуации, которая привела к реальному конфликту корыстных интересов или к гипотетическому конфликту корыстных интересов, и каковы конкретные действия работника в течение развития той или иной ситуации;
- что позволяет характеризовать рассматриваемую ситуацию как конфликт интересов;
- какие объективные обстоятельства позволяют утверждать о наличии реального конфликта интересов;
- существуют ли объективные основания для того, чтобы квалифицировать действия (бездействие) служащего:
 - ✓ в качестве умышленных и осознанно мотивированных корыстными интересами;
 - ✓ в качестве действий (бездействия), провоцировавших третье лицо к удовлетворению корыстных интересов служащего;

Вопросы, рассматриваемые комиссией по урегулированию конфликта интересов

продолжение

- предпринималась ли реальная попытка избежать возникновения конфликта интересов, в чем она заключалась и чем завершилась;
- какую роль выполнял непосредственный руководитель работника в ситуации, приведшей к реальному или гипотетическому конфликту корыстных интересов;
- предпринимал ли работник попытку обратить внимание структурных подразделений или должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции, на коррупционно опасный характер тех или иных функциональных обязанностей, входящих в утвержденный должностной регламент замещаемой им должности;
- есть ли объективные причины для того, чтобы связывать ситуацию, связанную с понятием «конфликт интересов», с социально-психологическим портретом работника, замещающего определенную должность в организации;
- существует ли история коррупционного поведения работника, который на данный момент является участником ситуации, приведшей к реальному или гипотетическому конфликту интересов.

В большинстве случаев источником информации о конфликте интересов являются обращения самого служащего к представителю нанимателя или непосредственному начальнику. Но представитель нанимателя может получать информацию и из других источников, таких как:

- декларации о доходах и иные предоставляемые работником сведения;
- заявления, включая и анонимные, граждан и организаций, в том числе считающих себя пострадавшими от неправомочных действий;

Основные цели внедрения антикоррупционных запретов, ограничений и обязанностей

введение ограничений на трудоустройство после увольнения со службы, которое может быть использовано как «замаскированная взятка»



Затруднение коррупционных взаимодействий

Получение информации о возможных коррупционных проявлениях

в первую очередь, через сведения о доходах-расходах

Детальное регулирование типовых ситуаций конфликта интересов

иная оплачиваемая работа, получение подарков и т.д.



Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Ст.12.4 работников госкорпораций отсылает к норме ст.20 Федерального закона от 27.07.2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», обязывающей представлять справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера



от 02.04.2013 №309 Указ Президента РФ «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»

П.23 в) - руководителям госкорпораций...подготовить...перечни должностей...при назначении на которые...и замещении которых служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера



Приказ Госкорпорации «Росатом» от 25.03.2013 №1/309-П «О порядке представления справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

п.5 (приложение 5) – определен перечень из 140 организаций отрасли, на которые распространяется действие приказа

п.1 приложения 6 (положение о порядке представления справок...) дает перечень работников организаций



Приказы Госкорпорации «Росатом» от 16.02.2015 №1/129-П «О внесении изменений в приказ Госкорпорации «Росатом» от 25.03.2013 №1/309-П (в ред. от 25.02.2016 №1/161-П)

Перечень организаций расширен до 288 (приложение 2)

П.1 б) Положения о порядке представления справок (приложение 3) детализирует перечень должностей; П.2 б) дает перечень близких родственников

Разделы справок о доходах и обязательствах имущественного характера

№ п/п	Содержание обязательства ²	1	Паспортные данные ⁴	ИНН	ОГРН	Основание возникновения ⁵	Сумма обязательства (руб.) ⁶	Условия обязательства ⁷
1	2	3	4	5	6	7	8	
1								

№ п/п	Наименование и организационно-правовая форма организации ¹	ИНН	ОГРН	Место нахождения организации (адрес)	Уставный капитал (руб.) ²	Доля участия ³	Основание участия ⁴
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

№ п/п	ИНН ¹	Наименование организации участника (ФИО участника) ²	ИНН участника	Паспортные данные участника ³	Доля участия ⁴
1	2	3	4	5	6
1					

№ п/п	Наименование и организационно-правовая форма организации ¹	Вид деятельности	ИНН	ОГРН	Место нахождения организации (адрес)	Доля владения (%)
1	2	3	4	5	6	7
1						

№ п/п	ИНН ¹	Наименование организации владельца (ФИО участника) ²	ИНН владельца	Паспортные данные владельца ³	Доля владения (%)
1	2	3	4	5	6
1					

Обособенности проведения проверки соблюдения антикоррупционных обязанностей

Под достаточной информацией, являющейся основанием для проведения проверки, понимаются сведения, свидетельствующие о наличии личной заинтересованности при реализации должностным лицом своих полномочий и требующие подтверждения.

Такие сведения могут содержаться в информации, представленной в письменном виде в установленном порядке должностными лицами, органами и организациям. Основанием для проведения проверки может, в том числе быть информация, ставшая известной работнику подразделения или должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в ходе анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, из обращений граждан и организаций или открытых источников (размещенные в сети «Интернет» государственные реестры, в том числе иностранные средства массовой информации, методические рекомендации по вопросам привлечения к ответственности должностных лиц за непринятие мер по предотвращению (или) урегулированию конфликта интересов, сведения, публикуемые в социальных сетях и т.д.)

Сбор сведений и их анализ

Рекомендуется изучить личное дело, сведения о доходах, а также сведения о выполнении им иной оплачиваемой работы. В личном деле есть сведения о прошлых местах работы, данных о родственниках и местах их работы.

При анализе сведений о доходах следует обратить внимание на:

- сведения о местах работы супруги (супруга) должностного лица, а также об организациях, учредителями, участниками, руководителями или работниками которых является должностное лицо и (или) лица, с которыми связана личная заинтересованность должностного лица;
- информацию о владении ценными бумагами организаций;
- информацию о наличии долей в уставных капиталах организаций;
- сведения об организациях и лицах, от которых должностное лицо, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети получали когда-либо доход.

Дополнительно целесообразно изучить круг физических и юридических лиц, с которыми должностное лицо взаимодействовало в рамках исполнения своих полномочий за последние три года.

Материалы семинара-совещания «Профилактика коррупционных правонарушений»

18-19 апреля 2017 г., г. Москва

Более 80% нарушений, связанных с неисполнением установленных законодательством о противодействии коррупции обязанностей, запретов и ограничений, составляют нарушения, допускаемые при представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Нарушения со стороны работников (служащих)

Наиболее распространены нарушения, связанные с ненадлежащим исполнением обязанности по представлению достоверных и полных сведений. Если по мелким, формальным нарушениям наблюдается тенденция к их снижению, то умышленное сокрытие серьезных объектов имущества выявляется практически в каждом случае прокурорской проверки.

Нарушения в деятельности кадровых подразделений и лиц, ответственных за профилактику коррупции

Отсутствие профилактической работы в сфере противодействия коррупции косвенно подтверждает наличие нарушений. Данные лица должны анализировать представляемые сведения и при наличии оснований инициировать проведение проверок достоверности представленных сведений либо осуществление контроля за расходами

**Ответственность за
коррупционные правонарушения**

Виды правонарушений

Юридическая ответственность
– правовое отношение, в котором государство дает отрицательную правовую оценку правонарушителю и подвергает его принудительному воздействию в рамках закона

Затрагиваются различные сферы жизни, имеют различные объекты посягательства и юридические последствия



Основные составы коррупционных преступлений

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях

- **Злоупотребление полномочиями**
- **Коммерческий подкуп**
- **Посредничество в коммерческом подкупе**
- **Мелкий коммерческий подкуп**

непосредственная передача предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или лица, получающего предмет коммерческого подкупа, либо иное содействие этим лицам в достижении или реализации соглашения между ними о передаче и получении предмета коммерческого подкупа

Преступления против власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления

- **Злоупотребление должностными полномочиями**
- **Превышение должностных полномочий**
- **Получение взятки**
- **Дача взятки**
- **Посредничество во взяточничестве**
- **Мелкое взяточничество**

Значительный размер – более 25000 рублей
Крупный размер – более 150000 рублей
Особо крупный размер – более 1000000 рублей

Сумма не превышает 10000 рублей

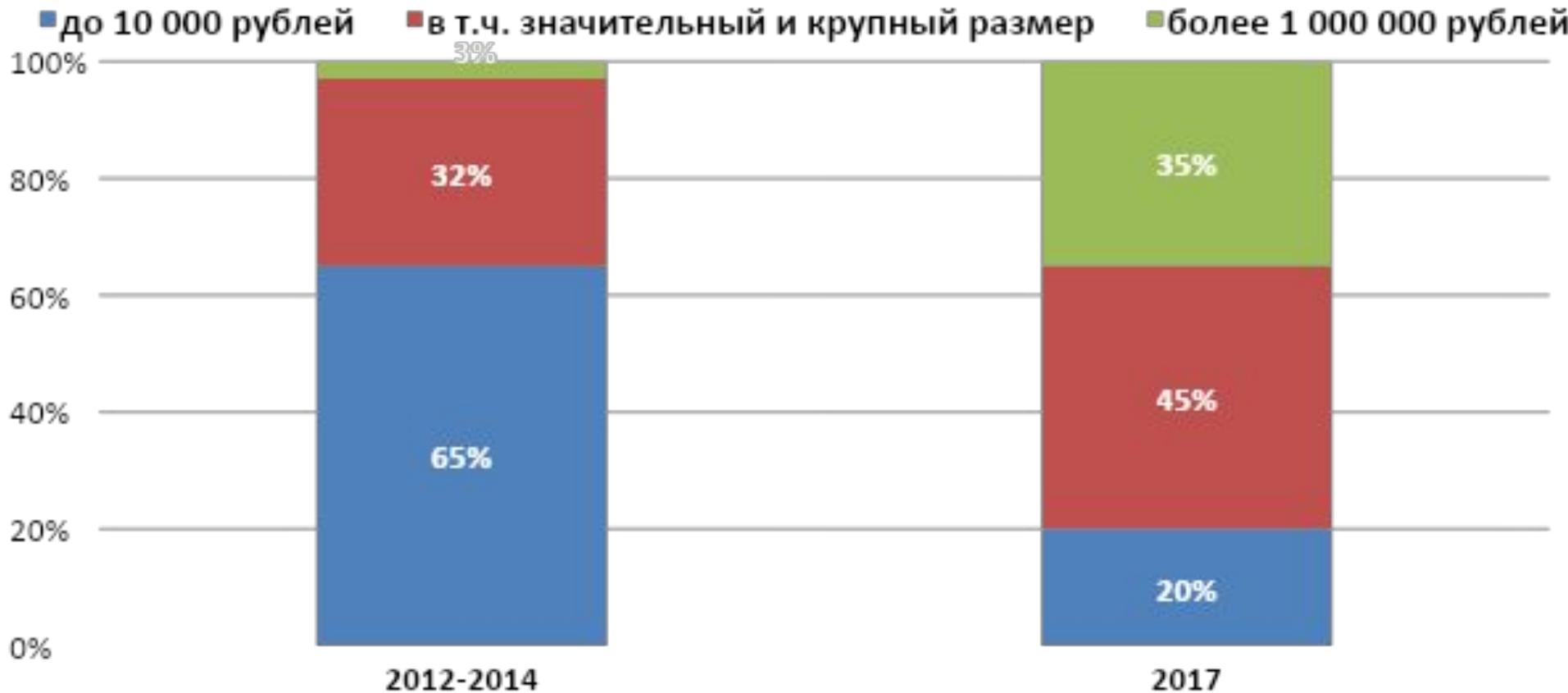
Преступления против правосудия

- **Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд**

Уголовный кодекс Российской Федерации:

Ст.ст. 201, 204, 204.1, 204.2, 285, 286, 290, 291, 291.1, 291.2

Соотношение уголовных дел коррупционной направленности по основному квалифицирующему признаку Сумма взятки (коммерческого подкупа)



Куликов В. Как накажут за взятку меньше 10 тысяч рублей? // Российская газета, 10 июня 2015 года

Состояние преступности в России за январь-декабрь 2017 года. МВД России
ФКУ «Главный информационно-аналитический центр»

МВД раскрыло масштаб ущерба от коррупции в России

С января по август 2019 года в России было совершено 18,4 тысячи коррупционных преступлений. 5,5 тысячи преступлений из этого числа совершены в крупном и особо крупном размере, из которых 1,6 тысячи совершены группой лиц по предварительному сговору, 632 - в составе организованной группы либо преступного сообщества. Установлены более 8 тыс. лиц, совершивших преступления; к уголовной ответственности привлечены около 6,5 тыс. человек.

С начала года количество выявленных преступлений коррупционной направленности увеличилось на 4,7%. Общий ущерб по оконченным уголовным делам составил порядка 102 миллиардов рублей. В бюджет возмещено 27 миллиардов рублей.

В 2019 году МВД РФ выявило более трех тысяч преступлений (399 в крупном и особо крупном размере), совершенных уличенными во взяточничестве чиновниками (462, из них 276 уже привлечены к уголовной ответственности), и 1 тыс. фактов посредничества во взяточничестве.

К ответственности привлечена одна тысяча человек.

Изъято имущество и деньги на 1,5 миллиарда рублей.



Уровень коррупционной преступности в России

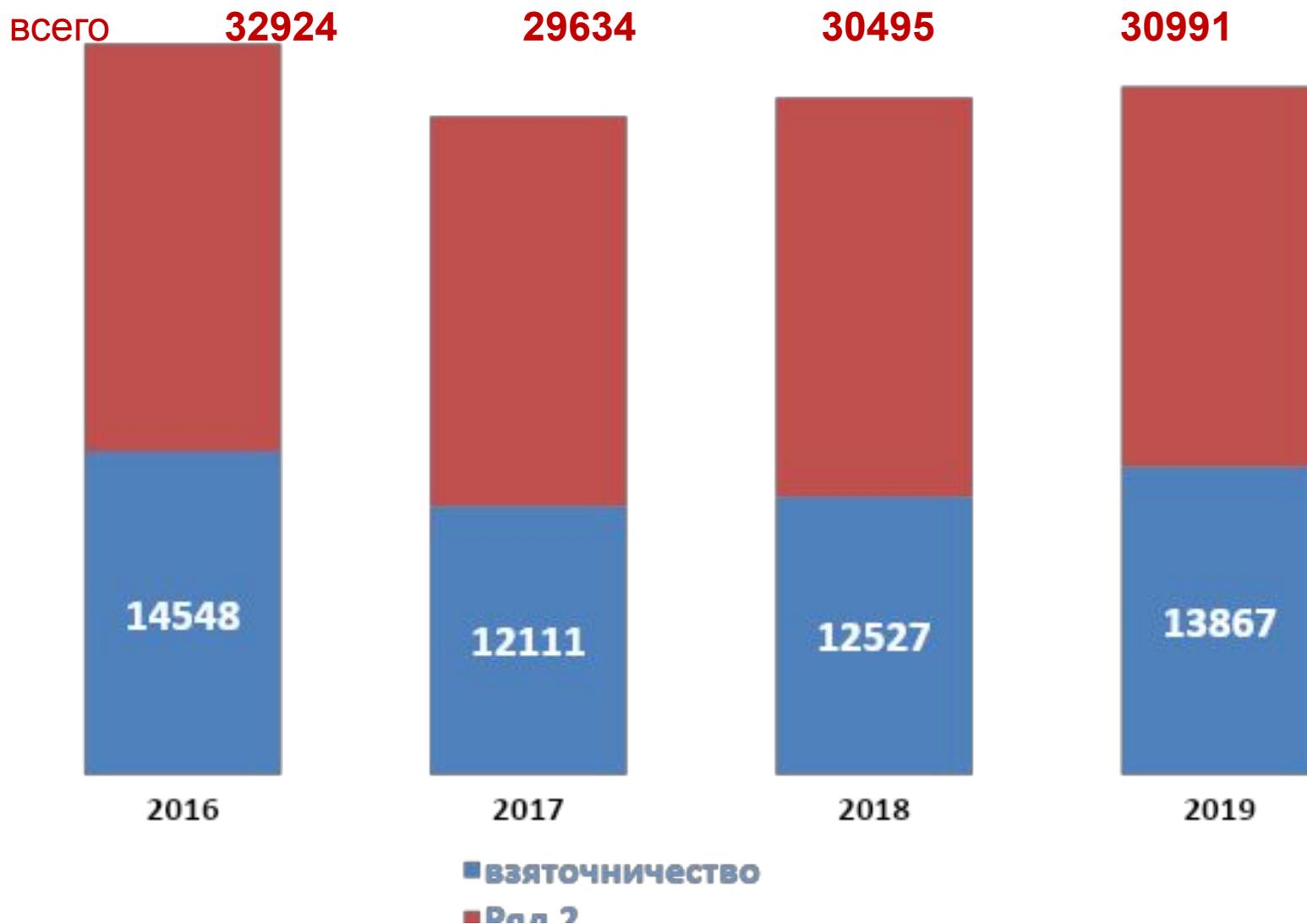
Уровень коррупционной преступности за 2019 год составил 21,1 правонарушение на 100 тысяч населения страны (в 2018

Регионы с наименьшим уровнем 6,41 – 9,94	Регионы с высоким уровнем 29,68 – 26.32
Ингушетия	Мордовия
Хакасия	Чувашия
Алтайский край	Камчатка
Вологодская область	Архангельская область
Московская область	Брянская область
Мурманская область	Магаданская область
Пензенская область	Новгородская область
Санкт-Петербург	Оренбургская область
Севастополь	Саратовская область
Ямало-Ненецкий АО	Тюменская область

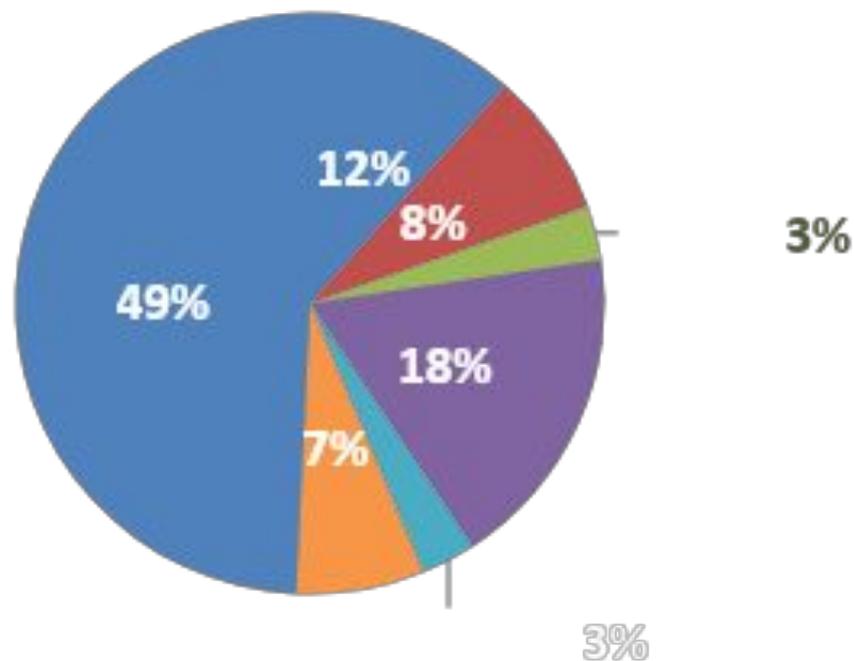
Наиболее подверженными коррупционным проявлениям являются такие сферы деятельности как освоение бюджетных средств, в т.ч. выделенных в рамках целевых программ, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная и правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство

Доклад генерального прокурора России Игоря Краснова, июнь 2020.

Динамика выявления преступлений коррупционной направленности



Структура преступности коррупционной направленности (январь – ноябрь 2018 года)



получение взятки

дача взятки

посредничество во взяточничестве

мелкое взяточничество

коммерческий подкуп

мелкий коммерческий подкуп

иные составы преступлений (ст.ст. 201, 285 и др. согласно Перечню №23)

Общие сведения о состоянии преступности коррупционной направленности

Меньше выявляют «получателей» или не заявляют о вымогательстве? О «дарителях» реже заявляют или обещают и не дают? Брать взятки боятся, но если берут, то неоднократно. Каждый третий эпизод многоходовый.

		учтено		раскрыто		раскрываемость	выявлено лиц	
		всего	в % к АППГ	всего	в % к АППГ		всего	в % к АППГ
коррупционной направленности		30991	1,6	28175	0,6	97,0%	15773	-0,8
связанных со взяточничеством		13867	10,7	11946	4,0	96,5%	8527	5,2
ИЗМЕНЧИВЫХ	получение взятки	3988	14,0	3092	11,1	97%	1582	5,0
	дача взятки	3174	21,5	2882	25,4	96,5%	2605	22,5
	посредничество во взяточничестве	1297	32,5	904	30,8	94,8%	605	19,3
	мелкое взяточничество	5408	-0,5	5068	-11,3	96,4%	3735	-5,8
связанных с коммерческим подкупом		1294	33,7	1016	26,7	97,1%	563	26,5
ВТ	коммерческий подкуп	990	33,8	795	34,5	96,4%	446	40,3
	мелкий коммерческий подкуп	304	33,3	221	4,7	100%	117	12,9

Состояние преступности в России за январь-декабрь 2019 года. МВД РФ, ФКУ

«Главный информационно-аналитический центр»: <https://мвд.>

К сведению !

Получение и дача взятки, а равно незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе считаются оконченными с момента принятия ... хотя бы части передаваемых ценностей (например, с момента передачи их лично должностному лицу, зачисления с согласия должностного лица на указанный им счет, "электронный кошелек"). При этом не имеет значения, получили ли указанные лица реальную возможность пользоваться или распоряжаться переданными им ценностями по своему усмотрению.



Посредничеством во взяточничестве, а равно посредничеством в коммерческом подкупе признается не только непосредственная передача по поручению взяткодателя или взятополучателя, а также по поручению лица, передающего или получающего предмет коммерческого подкупа, денег и других ценностей, но и иное содействие в достижении или реализации соглашения между этими лицами о получении и даче взятки либо предмета коммерческого подкупа (например, организация их встречи, ведение переговоров с ними).

Посредник передает взятку, действуя от имени и за счет имущества взяткодателя.

Обещание или предложение посредничества во взяточничестве, а равно в коммерческом подкупе считается оконченным преступлением с момента совершения лицом действий, направленных на доведение до сведения взяткодателя и (или) взятополучателя либо лица, передающего и (или) получающего предмет коммерческого подкупа, информации о своем намерении стать посредником во взяточничестве либо в коммерческом подкупе.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 №24 (ред. от 24.12.2019) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных

коррупционных преступлениях»

об административных правонарушениях



Введен 30.12.2001 №195-ФЗ

Незаконные передача, предложение или

обещание от имени или в интересах

юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации,

иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной

международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление

имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица

должностным лицом, лицом, выполняющим

управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным

лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия

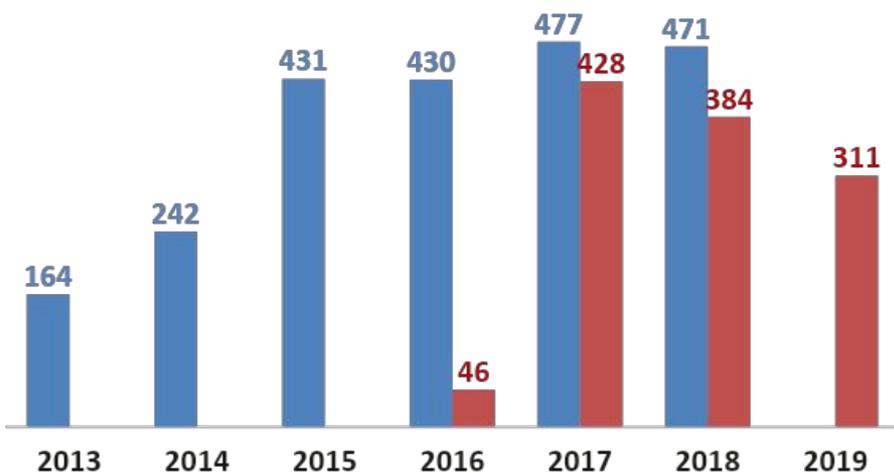
(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением

Квалифицированные составы различаются в зависимости от действий, совершенных в крупном (>1млн.₽) или особо крупном размере (>20млн.₽)

Статья 19.28 КоАП РФ введена 25.12.2008 №280-ФЗ

Некоторые результаты применения ст.19.28 КоАП РФ

Привлечение к ответственности юридических лиц



■ данные судебного департамента при Верховном Суде РФ
 ■ данные Генеральной прокуратуры РФ

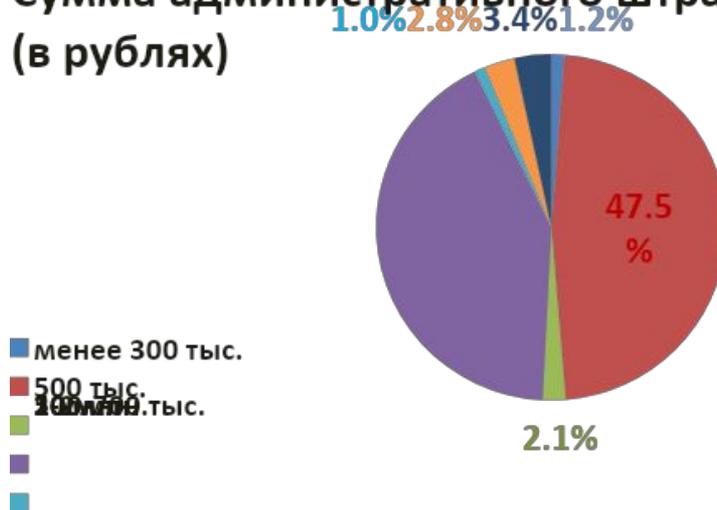
На 14.05.2020 года реестр Генеральной прокуратуры РФ содержит сведения о 2099 чиновниках, уволенных в связи с утратой доверия.

В 6% случаев незаконное вознаграждение предоставлялось в неденежной форме, включая офисное оборудование, обед в ресторане, бензин, торт, канцелярские товары и т.п.

Суммы незаконных вознаграждений (в рублях)



Сумма административного штрафа (в рублях)



Юридическое лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное статьей 19.28, за пределами РФ, подлежит административной ответственности если указанное правонарушение направлено против интересов РФ, а также в случаях, предусмотренных международным договором, если указанное юридическое лицо не было привлечено за соответствующие действия к уголовной или административной ответственности в иностранном государстве

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная

ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ. Административное правонарушение

Статья 19.28 КОАП РФ «Пезаконное Вознаи раждение от имени юридического лица» дополнена примечанием

Юридическое лицо освобождается от административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное указанной статьей, если оно способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением, либо в отношении этого юридического лица имело место вымогательство.

При этом предусмотренное положение не распространяется на административные правонарушения, совершенные в отношении иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций или осуществлении коммерческих сделок.

Должностным лицом считается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия; под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени

Возможные правовые последствия для юридических лиц, привлеченных к ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ

28.12.2016 № 489-ФЗ введено требование к участникам закупки - юридическим лицам: **организация имеет право участвовать в закупке, если в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не была привлечена к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» КоАП РФ.**

В правилах регистрации участников закупок в ЕИС и ведения единого реестра участников закупок **предусмотрено автоматическое формирование в ЕИС информации о привлечении юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ (при наличии), на основании сведений, полученных от Генеральной прокуратуры РФ.**

Участники закупок должны декларировать свое соответствие указанному требованию, а комиссия заказчика вправе проверить соответствие участника указанному требованию.

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Постановление Правительства РФ от 06.07.2019 № 917 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1752 «О порядке регистрации участников закупок в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и ведения единого реестра участников закупок и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1752»

Новая мера обеспечения производства по делам об административных правонарушениях по ст.19.28 КоАП РФ

ст.19.28 КоАП РФ

Введена статья 27.20 «Арест имущества в целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за незаконное вознаграждение от имени юридического лица»

Арест имущества заключается в том, что имущество, на котором могут распоряжаться арестованные лица, не может использоваться по назначению, в том числе по распоряжению арестованных лиц, в том числе в случае необходимости в использовании имущества в пользовании и пользовании денежными средствами, на счетах в банках или иных кредитных учреждениях, в случае отсутствия у юридического лица иного имущества.

Наложение административного штрафа на юридических лиц предусмотрено:

по части 1 ... до трехкратной суммы ... но не менее одного миллиона рублей

по части 2 ... до тридцатикратного размера ... но не менее двадцати миллионов рублей

по части 3 ... в размере до стократной суммы ... но не менее ста миллионов рублей

Стоимость имущества, на которое налагается арест, не должна превышать максимальный размер административного штрафа, установленный за совершение административного правонарушения, предусмотренного соответствующей частью ст.19.28 КоАП РФ.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 298-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего.

Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», - влечет наложение административного штрафа на **граждан** в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на **должностных лиц** - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на **юридических лиц** - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

- **В соответствии со ст.12 работодатель ... обязан... сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю)... по последнему месту службы**
- **Правила сообщения утверждены постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 №29**

Дисциплинарная ответственность

Обязанностью работника является соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда и иных норм, закреплённых локальными нормативными актами.

Работодатель может применять дисциплинарные взыскания за совершение дисциплинарного проступка – неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

Если работодатель считает необходимым наложить на работников дополнительные антикоррупционные ограничения и запреты, то необходимо:

- закрепить эти требования в локальных нормативных актах и (или) трудовых договорах;
- ознакомить работников организации с соответствующим документом под роспись;
- продемонстрировать (аргументировать) связь дополнительных требований с трудовыми обязанностями

Особенности привлечения к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

- 1) замечание;
- 2) выговор;

3) увольнение по соответствующим основаниям.
Касается работников только тех организаций, которые прямо оговорены в трудовом договоре.

Перечень должностей, замещаемых работниками в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, а также Перечень этих организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 22.07.2013 N 613

А каковы основания (занимаемая должность)? Антикоррупционные ограничения, запреты и требования должны быть закреплены ЛНА организации, но лучше трудовым договором или дополнительным соглашением к нему

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае неприятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя



Наличие оснований для применения взысканий

- Деньги в наличной и безналичной форме
- Вещи (недвижимость, транспорт, драгоценности, документарные ценные бумаги...)
- Бездокументарные ценные бумаги и имущественные права (право требования кредитора, исключительное право на РИД и т.д.)
- Услуги имущественного характера
- Результаты выполненных работ
- Имущественные выгоды
- **Иные выгоды, например:** получение преимуществ, инициированных карьеризмом, семейственностью, желанием получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении вопроса и т.п.;
- сокращение сроков оказания услуг;
- продвижение на вышестоящую должность или предоставление более престижного места службы (работы), содействие в получении поощрений и наград, научной степени и т.д.

Наличие личной заинтересованности

Фактическое наличие **ПОЛНОМОЧИЙ** для реализации личной заинтересованности

Наличие **связи** между получением (возможностью получения дохода (выгоды) лицами, с которыми связана личная заинтересованность, и реализацией (возможностью реализации) своих полномочий

Лица, с которыми **связана личная заинтересованность:**

- близкие родственники или свойственники (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей);
- граждане или организации, с которыми должностное лицо и (или) его близкие родственники или свойственники связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями

Процедурные вопросы привлечения к дисциплинарной ответственности при конфликте интересов

Необходимо разграничивать возможность возникновения конфликта интересов и состоявшийся факт исполнения должностных обязанностей при наличии личной заинтересованности



Необходимым условием привлечения к ответственности является вина - психическое отношение субъекта к своему деянию и его последствиям

Характер, степень опасности и последствия

Предшествующие результаты деятельности

Обстоятельства совершения

Предпринятые лицом меры

Соблюдений иных требований, запретов, ограничений

Форма и виды вины		Интеллектуальный момент	Волевой момент
умысел	прямой	<u>осознание</u> характера совершаемого деяния и <u>предвидение</u> наступления общественно опасных последствий	<u>желает</u> наступления общественно опасных последствий
	косвенный		<u>сознательно допускает</u> наступление последствий

рекомендуется применять при достоверно установленных обстоятельствах после рассмотрения на комиссии



Рекомендации по проверке ситуации конфликта интересов

Оценивая результаты проверок на предмет наличия в действиях работника конфликта интересов, необходимо устанавливать следующие признаки:

- * диспозиция конфликта интересов, данная в законе, предполагает исключительно умышленное деяние, т.е. осознание виновным всех элементов конфликта, включая наличие выгодоприобретателя;
- * возможность возникновения конфликта интересов должна рассматриваться как ситуация, непосредственно связанная с потенциальной реализацией конкретных, а не абстрактных должностных функций (обязанностей), а также с возникновением (непосредственной возможностью возникновения) правоотношений, характеризующихся различными интересами (условия непосредственного принятия решения);
- * возможность извлечения материальной выгоды или каких-либо выгод (преимуществ) должна быть непосредственной, **реальной и закономерной (не случайной) реализацией** средствами **работником органов Государственного Фискального Контроля (служебных) обязанностей.**

Основные принципы дисциплинарной ответственности в части соблюдения антикоррупционной политики

Адекватность и соразмерность – санкции не должны быть чрезмерно «мягкими» или чрезмерно «жесткими»

Применимость – санкции рано или поздно должны быть применены на практике

Контроль – санкции должны применяться на основании контрольных мероприятий

Обязанность соблюдать положения утвержденной антикоррупционной политики и локальных нормативных актов в сфере предупреждения коррупции распространяются на всех работников организации.

Как общие, так и специальные обязанности рекомендуется включать в трудовой договор с работником организации.

Правительство Российской Федерации «Закрепление обязанностей работников организаций, связанных с предупреждением коррупции, ответственность и стимулирование». Москва 2019.



установлен срок давности для дисциплинарных взысканий за

коррупционные правонарушения

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. **Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу**

Федеральный закон от 03.08.2018 №304-ФЗ «О внесении изменений в статью 193 Трудового кодекса Российской Федерации»

Пункт 7¹ ст.81 ТК РФ о расторжении трудового договора по инициативе работодателя

К основаниям для увольнения в связи с утратой доверия кроме непринятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о своих (супруга (супруги) и несовершеннолетних детей) доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных настоящим Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ, **добавлено «неисполнение обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению**

коррупционных правонарушений»

Проект федерального закона «о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции» №601026-7 (направлен в Государственную Думу РФ 04.12.2018 исх.№9962п-П17)

Меры защиты от неправомерного увольнения, привлечения к дисциплинарной ответственности, ущемлений прав и законных

интересов

Лицо, сообщившее о коррупционном правонарушении, может быть уволено, переведено (перемещено) на иную должность по инициативе представителя нанимателя (работодателя), привлечено к дисциплинарной ответственности в случае совершения этим лицом в течение трех лет после указанного сообщения дисциплинарного проступка только по итогам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии) либо на заседании образованного в организации коллегиального органа по противодействию коррупции в случае, когда образование в организации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии) не предусмотрено.

П.21 Указа Президента РФ от 02.04.2013 №309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции» Проект «О внесении дополнения в Федеральный закон «О противодействии коррупции» (в части защиты лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях)». Меры по защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях предложены Минтрудом России

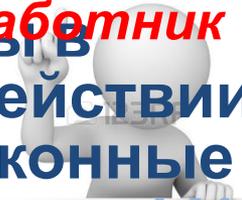
В соответствии со ст. 238 ТК РФ работник обязан возместить работодателю причиненный **прямым** действительный ущерб. Согласно ч.2 под прямым действительным ущербом также понимается необходимость возмещения ущерба третьим лицам.

В частности, в соответствии с п.7 ч.1 ст.243 ТК РФ материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника в случае разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну.

Нормы Трудового кодекса РФ о материальной ответственности не корреспондируются на коррупционные правонарушения работников организаций

Суммы, выплаченные госорганам, не относятся к прямому действительному ущербу, который обязан возмещать работник

Реализуется обращение по решению суда в доход РФ имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.



Правовая база для изъятия имущества коррупционера

Для государственного (муниципального) служащего, виновного в коррупционном правонарушении, на основании требований ст. 16, 1069, ч. 3.1 ст. 1081 ГК РФ наступает гражданско-правовая ответственность, связанная с презумпцией, что, нарушив установленные государством ограничения и незаконно получив коррупционные доходы, государственный (муниципальный) служащий причинил ущерб государству, оцениваемый в имущественном выражении и рассчитываемый пропорционально стоимости коррупционных доходов.

Федеральный закон от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»

Ст.16 ч.3 «В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами ...выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов ...общему доходу, материалы...направляются ...в органы прокуратуры ...»

Ст.17 «Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при получении материалов...обращаются в суд с заявлением об обращении в доход РФ 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»

*Статья 235 Гражданского кодекса РФ.
Основания прекращения права собственности*

п.8 ч.2 «Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производятся:... обращение по решению суда в доход РФ имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы

Приказ Генпрокуратуры России от 14.04.2015 №179 «О реализации прокурорами полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», и об организации прокурорского надзора за исполнением данного Федерального закона»

Приказ Минтруда России от 31.03.2015 №206н «Об утверждении инструктивно-методических указаний о порядке подготовки и направления в органы прокуратуры Российской Федерации материалов, необходимых для обращения прокурора 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

Примеры конфискации имущества

1. В 2015 году в Башкирии в два раза увеличилось количество обращений Mazda CX-5, оздоровительный центр, Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает идею Минюста изымать у госслужащих денежные средства, если они не могут подтвердить законность их получения. Он дал поручение профильному комитету по безопасности и противодействию коррупции подключиться к работе по подготовке соответствующего законопроекта, чтобы в приоритетном порядке рассмотреть его в весеннюю сессию. Ранее в Минюсте России заявили, что начали разработку проекта закона, который позволит не только изымать у госслужащих имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, но и обращать в доход государства средства с банковских счетов, законность получения которых они не смогут подтвердить.
2. В...
3. С... Эль... Nissan... время... опр... Мужчина
4. Ni... Саратове и трактор были конфискованы у местного чиновника - муниципальный служащий администрации Озерного МО не смог доказать законность их приобретения.

со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ

«В доход государства обращены 1,7 тыс. объектов недвижимости, четыре автомобиля, 5 млрд рублей денежного эквивалента уже отчужденного ответчиками имущества. Общая стоимость изымаемого имущества оценивается в 9 млрд рублей».

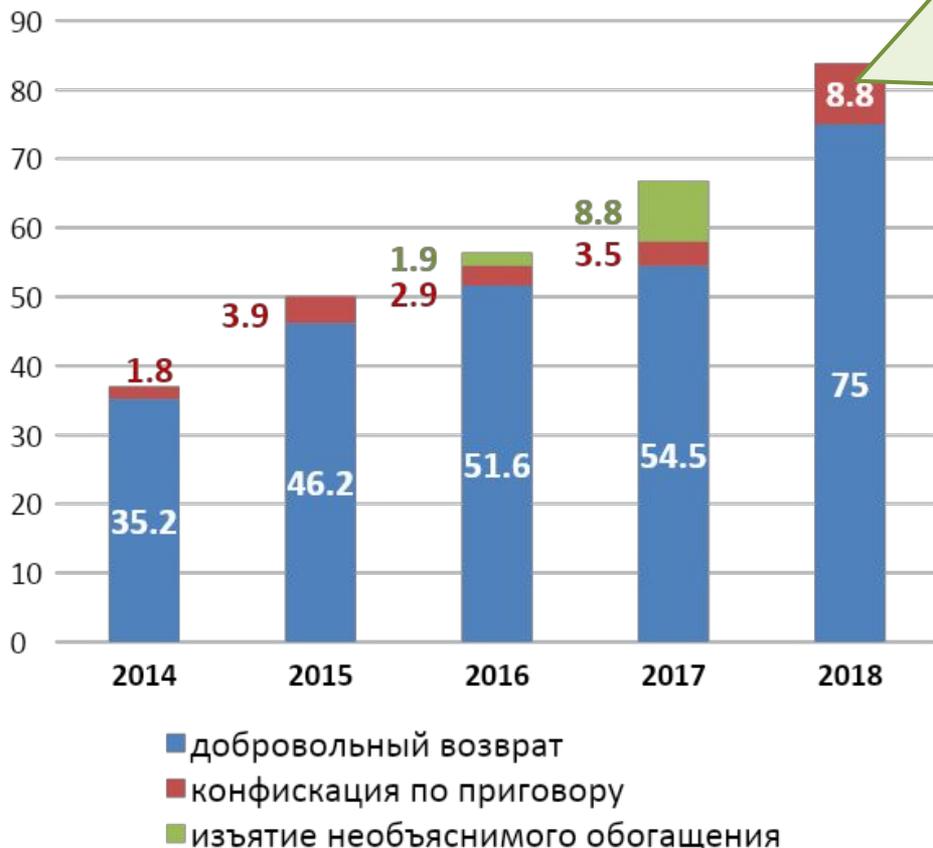
Основанием для судебного иска стали выявленные факты участия экс-чиновника в бизнесе сына - активно использовал свои должностные полномочия. Проверка также установила, что бывший глава Клинского района и его сын зарегистрировали большой объем имущества на подставных лиц, чтобы скрыть его от контролирующих органов (здание кинотеатра, городской торговый центр, рынок, детская поликлиника, два детских сада, базы отдыха, культурно-исторический центр, общественная баня и другие участки).

Постриганя уже был задержан в 2018 году. Против него было возбуждено дело о превышении должностных полномочий с

Объемы конфискации преступных доходов

В миллиардах рублей

всего изъято с 2014 по 2018 год 318,5 млрд.₽



Итоговых данных нет.

Генпрокурор РФ И. Краснов в июне 2020 года сообщил, что в 2018 году в изъято не подтвержденное доходами имущество на 311 млн.₽, а в 2019 – > 20 млрд.₽

Ежегодный ущерб от расследованных фактов составляет 220 млрд.\$

85% выявленных преступлений по легализации преступных доходов связаны с наркоторговлей и хищением бюджетных средств, при этом 30% всех преступных доходов приходится на хищения из бюджета.

Отчет 2019 года международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. <https://www.rbc.ru/economics/19/12/2019>

Реестр госслужащих, уволенных в связи с утратой доверия



Кого в реестр вносить, и насколько он эффективен?

Должен вестись общий реестр:

- * и лиц, уволенных в связи с утратой доверия,
- * и тех, что были осуждены за коррупционные преступления.

Юридическую силу имеет лишь решение суда об ограничении на замещение определенной должности – для трудового законодательства реестр юридической силы пока не имеет.

Декларирование доходов и трудоустройство родственников – основные сферы коррупционных проявлений, влекущих увольнение в связи с утратой

Антикоррупционная экспертиза

Нормативная база антикоррупционной экспертизы

- «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (17.07.2009 №172-ФЗ)
- «О противодействии коррупции» (25.12.2008 №273-ФЗ)
- «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. №96)
- «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Госкорпорации «Росатом» (Приказ Госкорпорации «Росатом» от 20.09.2013 №1/2-НПА, зарегистрирован в Минюсте России 24.12.2013 №30756)

Коррупциогенные факторы, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил

- ❖ **широта дискреционных полномочий** - отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий организации (их должностных лиц);
- ❖ **определение компетенции по формуле «вправе»** - диспозитивное установление возможности совершения организациями (их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций;
- ❖ **выборочное изменение объема прав** - возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению организаций (их должностных лиц);
- ❖ **чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества** - наличие бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию

Методика проведения авторитарных и авторитарных компетенций нормативных
производственных органов, нормативных правовых актов управления или
(утверждена Постановлением Правительства РФ от 26.03.2010 №96)

Коррупциогенные факторы (продолжение)

- ❖ **принятие нормативного правового акта за пределами компетенции** - нарушение компетенции организаций (их должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов;
- ❖ **заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий** - установление общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона;
- ❖ **отсутствие или неполнота административных процедур** - отсутствие порядка совершения государственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка;
- ❖ **отказ от конкурсных (аукционных) процедур** - закрепление административного порядка предоставления права (блага);
- ❖ **нормативные коллизии** - противоречия, в том числе внутренние, между нормами, создающие для государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае.

Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям

- ❖ **наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права**, - установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и организациям;
- ❖ **злоупотребление правом заявителя организациями (их должностными лицами)** - отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций;
- ❖ **юридико-лингвистическая неопределенность** - употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера

Обязательное представление документа, изданного для принятия законного решения
Ссудополучатель обязан застраховать имущество в конкретной страховой компании

оценочные категории
«близлежащий населенный пункт»,
«нерадивый исполнитель»

В административной процедуре формирования действия, влияющие на способ или срок действий заявителя – «при необходимости к заявлению прикладываются иные документы»

Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 №96)

Примеры норм, выявленных антикоррупционной экспертизой

Настоящее Положение распространяется на всех сотрудников [REDACTED], включая работников по срочным трудовым договорам, и временных работников, физических лиц, работающих по договору оказания услуг или выполнения работ, а также супругов, родственников или друзей всех категорий сотрудников, указанных выше, которые сталкиваются с ситуациями дарения подарков и приглашений.

В остальных случаях (связанных с традициями и т.д.: Новый год, 8 марта, 23 февраля, профессиональные праздники, Дни рождения) Подарки государственным служащим, Лицам не должны превышать 3000 рублей. Не допускаются Подарки иным лицам, организациям и иное, если стоимость Подарка превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей.

Запрещается преподносить Подарки и/или Приглашения в случаях, когда принимаются важные деловые решения, например, такие как: рассмотрение заявок на участие в конкурсных процедурах, до или непосредственно после подписания договора, на стадии пересмотра договора, при возникновении претензий.

Горячая линия

Горячая линия Госкорпорации «Росатом» внедрена 21.06.2010 года

с марта 2012 года владельцем процесса является Департамент защиты активов

Единый отраслевой порядок проверки сообщений о правонарушениях коррупционной и иной направленности, поступающих по горячей линии и другим каналам был разработан с целью:

- **установления последовательности осуществления и содержания действий, операций и процедур получения и проверки (рассмотрения) сообщений...**
- **определения направлений и способов взаимодействия подразделений ДЗА, ПЗА и иных подразделений ..., а также порядка информирования ... Комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов работников.**

Иные субъекты проверочной деятельности по сообщениям горячей линии

Управление качеством и Генеральная инспекция, иные подразделения и организации Госкорпорации «Росатом», ответственные за обеспечение качества продукции (товаров, работ, услуг)

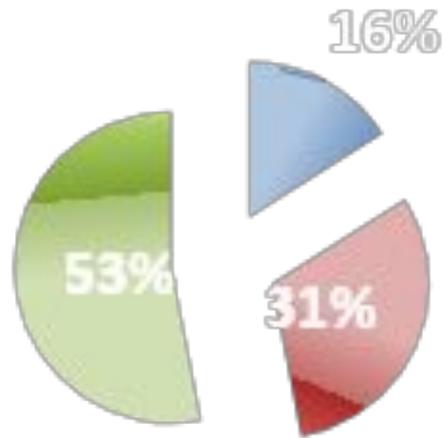
К вопросам качества, применительно к ОИАЭ в гражданской части атомной отрасли относятся сообщения о нарушениях требований, предъявляемых в том числе:

- к качеству приобретаемой продукции;
- к количественным характеристикам (техническим параметрам) одного или нескольких свойств продукции при ее изготовлении;
- к строительно-монтажным и пусконаладочным работам, при эксплуатации оборудования, узлов, механизмов;
- к осуществлению процессов управления, обеспечения и контроля качества продукции (работ, услуг).

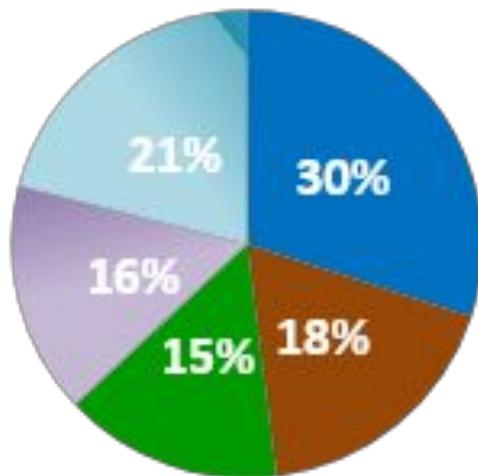
Добавлены нарушения обязательных требований в отношении оборонной продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг), иных правонарушений в промышленности, строительстве и энергетике, предусмотренные КоАП РФ

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 30.09.2016 №1/916-П «О внесении изменений в приказ Госкорпорации «Росатом» от 28.08.2013 №1/902-П»

Готовы ли россияне информировать о коррупции?

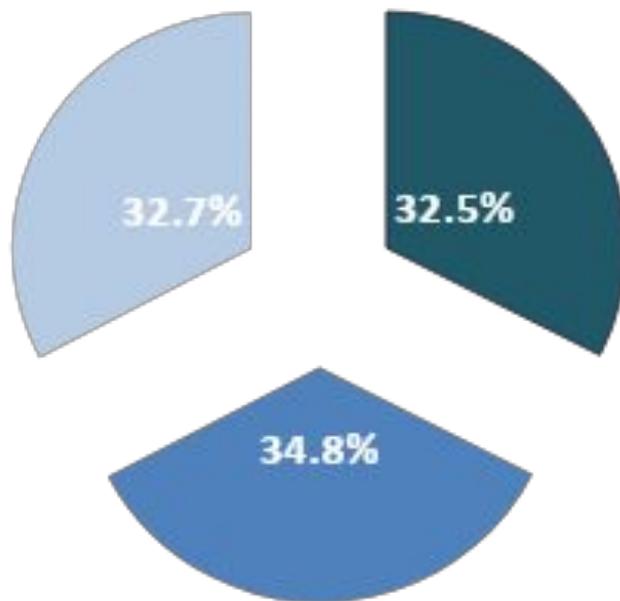


- никуда об этом сообщать не будут
- затруднились с ответом
- сообщат об известном им факте коррупции или факте принуждения к коррупции



- анонимно проинформируют об этом правоохранительные органы
- обязательно проинформируют правоохранителей
- никуда об этом не сообщат, так как не верят в результат
- не будут сообщать, чтобы не подвергнуться преследованию
- уклонились от ответа

Следует ли поощрять лиц, добровольно информирующих компетентные органы о фактах коррупции?



■ Да, следует

■ Нет, поощрение таких информаторов принесет обществу больше вреда, чем пользы

■ Затрудняюсь ответить

Исследование проведено по заказу аналитического центра ФСБ Институтом социологии РАН. См. Латов Ю.В. «Коррупция в общественном сознании и перспективы антикоррупционной борьбы», Научный портал МВД России №3 2008г

Стимулирование антикоррупционной деятельности

комбинированное

материальное

моральное

Наиболее распространено в форме единовременной денежной выплаты за разовые заслуги, связанные с добросовестным исполнением трудовых обязанностей, предусмотренных ст.9 273-ФЗ (обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений)

От 1000 до 3000 ₺ либо в размере 1-2 должностных окладов при активном содействии органам публичной власти в расследовании

Порядок поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (постановление №5556-п от 28.12.2016)

За уведомление о совершении административного коррупционного правонарушения физическим или юридическим лицом	15 000 ₺
За информацию о коррупционном преступлении небольшой тяжести	20 000 ₺
~ средней тяжести	40 000 ₺
~ тяжком коррупционном преступлении	60 000 ₺
~ особо тяжком коррупционном преступлении	100 000 ₺

Кабанов П.А. Материальное стимулирование антикоррупционного доносительства в Российской Федерации: вопросы правового регулирования. Актуальные проблемы экономики и права. 2020. Т.14. №1

Заключение

Коррупция – злоупотребление

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение этих деяний от имени или в интересах юридического лица

Функциональные
обязанности по должности

превышение

исполнение

неисполнение

Лична
я
корыс
ть

Корпо
ратив
ный
интере
с

Решен
ие
служи
тельной
задачи

Лична
я
корыс
ть

Корпо
ратив
ный
интере
с

Решен
ие
служи
тельной
задачи

Лична
я
корыс
ть

Корпо
ратив
ный
интере
с

Решен
ие
служи
тельной
задачи



РОСАТОМ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ РОСАТОМА»



Спасибо за внимание!

Новокщенов Вячеслав
Анатольевич

VANovokshenov@rosatomtech.ru

+7(48439)29161