

Выполнение требований законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

Определение страны происхождения иностранных финансовых инструментов;

Предупреждение коррупции в подведомственных организациях.

Цирин Артем Михайлович, член Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Московской области, ведущий научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции ИЖиСП, секретарь Бюро Междисциплинарного совета по координации научного и учебно-методического обеспечения противодействия коррупции, кандидат юридических наук.

Состояние коррупционной преступности (по данным ГИАЦ МВД за январь – ноябрь 2023 года)

Всего преступлений коррупционной направленности:

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 34490 (+ 3,8 %);

РАСКРЫТО 31027 (-3,9 %).

из них:

Связанные со взяточничеством

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 19045 (+ 3,5%);

РАСКРЫТО 16465 -3,6 %),

в том числе:

Получение взятки (ст. 290 УК РФ)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 5660 (+9,5%);

РАСКРЫТО 4385 (+1,3%);

Дача взятки (ст. 291 УК РФ)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 5357 (+20,4%),

РАСКРЫТО 4764 (+11,4%);

Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 2155 (+20,7%),

РАСКРЫТО 1645 (+10,0%).

Мелкое взяточничество

(ст. 291.2 УК РФ)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 5873 (-16,0%),

РАСКРЫТО 5671 (-18,7%)

Связанные с коммерческим подкупом

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 2119 (+46,1%)

РАСКРЫТО 1714 (+34,6%)

Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»

Раздел III Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты

3) искоренение коррупции

Пункт 45. На фоне сохраняющихся в Российской Федерации социально-экономических проблем растет потребность общества в повышении эффективности государственного управления, обеспечении социальной справедливости, усилении борьбы с коррупцией и нецелевым использованием бюджетных средств и государственного имущества, в проведении не подверженной влиянию групповых и родственных интересов кадровой политики в органах публичной власти и организациях с государственным участием

Пп.13 пункта 47. Достижение целей обеспечения государственной и общественной безопасности осуществляется, в том числе путем реализации государственной политики, направленной на предупреждение и пресечение **преступлений коррупционной направленности.**

Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»

Искоренение **коррупции** отнесено:

к национальным приоритетам Российской Федерации (подп. 3 п. 25 Стратегии);

к признаваемым государством **потребностям общества** (п. 45 Стратегии);

к **целям** обеспечения государственной и общественной безопасности (п. 46 Стратегии);

к задачам, решаемым в целях достижения целей внешней политики Российской Федерации посредством международного сотрудничества (подп. 25 п. 101 Стратегии)

Снижение **коррупции** в предпринимательской среде отнесено к задачам в сфере обеспечения экономической безопасности Российской Федерации (п. 67 Стратегии).

Цели введения антикоррупционных ограничений, запретов, обязанностей

□ Предотвращение конфликта интересов

Запрещаются действия, при совершении которых сотрудник может оказаться в ситуации конфликта интересов (*Например, получение подарков, выполнение иной оплачиваемой работы, владение и пользование иностранными финансовыми инструментами и т.д.*).

□ Затруднение коррупционных взаимодействий

Запрещаются действия, которые облегчают получение и использование незаконных доходов (Например, не представление или представление заведомо неполных и недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

Правовые основы предотвращения и урегулирования конфликта интересов

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» – **содержит** определения понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность», основные обязанности должностных лиц, связанные с конфликтом интересов.
- Указ Президента РФ от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
- Указ Президента РФ от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов».

Методические документы Минтруда России:

- ✓ *Обзор типовых ситуаций конфликта интересов на государственной службе Российской Федерации и порядка их урегулирования;*
<https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/9/1>
- ✓ *Обзоры практики правоприменения в сфере конфликта интересов (по сост. на 22.01.2024 г. подготовлено 6 обзоров);*
<https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/9/13>
- ✓ *Методические рекомендации по вопросам привлечения к ответственности должностных лиц за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов.*

На кого распространяется обязанность по предотвращению и урегулированию конфликта интересов?



На лиц, замещающих должности, замещение которых предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов

Понятие конфликта интересов

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

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).

ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

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, указанным в части 1 статьи 10, 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, указанное в части 1 статьи 10, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Определяющие признаки

конфликта интересов

- Наличие у служащего / работника **полномочий** по совершению действий (бездействия) в отношении себя и (или) связанных с ним лиц.
- Возможность с помощью этих действий (бездействия) принести **выгоду** (нанести ущерб) себе и (или) связанным с ним лицам.

Природа возможной выгоды

Какой может быть выгода,
которая может побудить
служащего (работника)
недолжным образом
исполнять свои обязанности?
Только имущественной?
Или также и
неимущественной?

НЕИМУЩЕСТВЕННАЯ ВЫГОДА:

- удовлетворение чувства мести;
- возможность скрыть свою некомпетентность.

Какой может быть выгода, которая может побудить государственного или муниципального служащего недолжным образом исполнять свои обязанности?

1. Имущественной;
2. Неимущественной;
3. Экономической;
4. Долгосрочной;
5. Любой.

Имущественные отношения

Определение имущественных отношений в законодательстве отсутствует

ПРИМЕРЫ:

- Получение оплаты по трудовому и гражданско-правовому договору.
- Совместное владение имуществом.
- Пользование имуществом по договору аренды.
- Получение кредита.
- Доверительное управление имуществом.
- Оспаривание права собственности на имущество.

Корпоративные отношения

Понятие «корпоративные отношения» определено в ГК РФ

Ст. 2 ГК РФ: Корпоративные отношения - отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими.

Ст. 65.1 ГК РФ: Корпоративные юридические лица - юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган.

ПРИМЕРЫ:

- Акционер – Акционерное общество
- Генеральный директор ООО - ООО

Отношения подчиненности внутри организации НЕ ЯВЛЯЮТСЯ корпоративными отношениями!

Иные близкие отношения

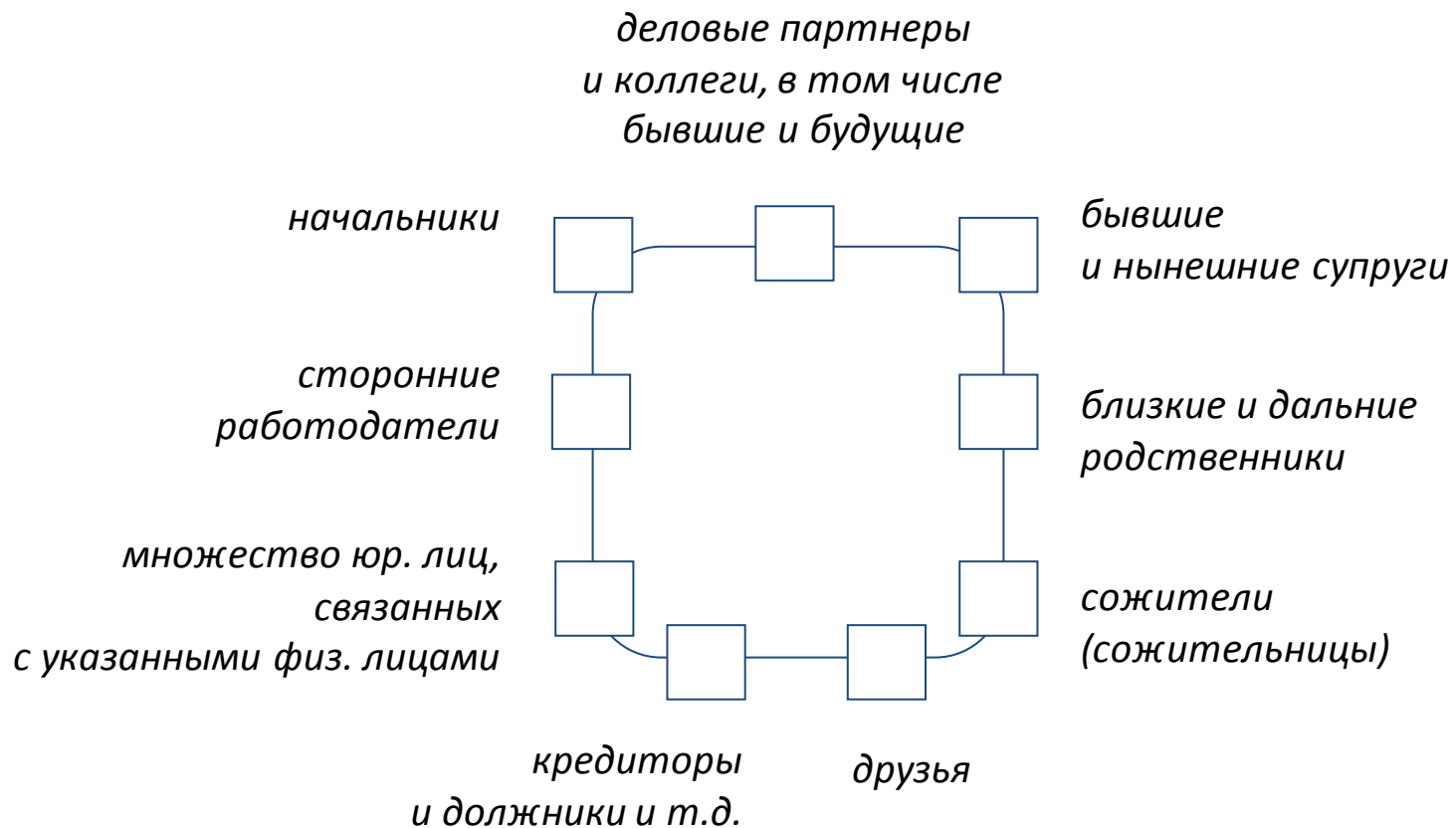
Определение близких отношений в законодательстве отсутствует

ПРИМЕРЫ:

- отношения родства и свойства помимо прямо указанных
- в статье 10 Федерального закона «О противодействии коррупции»;
- фактические брачные отношения;
- дружеские отношения;
- отношения с отчимом/мачехой, пасынком/падчерицей;
- отношения с бывшими супругами.

Круг связанных лиц

Круг лиц, ради которых служащий (работник) может пойти на ненадлежащее исполнение своих обязанностей очень широк:



Прямая и косвенная заинтересованность

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ, СВЯЗАННЫЙ С ПРЯМОЙ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Служащий (работник) обладает полномочиями по совершению действия, непосредственно в отношении себя / связанных с ним лиц.

**Служащий (работник)
участвует
в принятии решения**

- о приеме на работу
- затрагивающего карьерный рост или размер оплаты труда
- о применении дисциплинарного взыскания

В отношении:

- родственника
- иного связанного с ним лица

Такие ситуации сравнительно просты для регулирования.

Прямая и косвенная заинтересованность

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ, СВЯЗАННЫЙ С **КОСВЕННОЙ** ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

1. Служащий (работник) обладает полномочиями по совершению действия в отношении физического или юридического лица;
2. Данное физическое или юридическое лицо рассматривает возможность предоставления, предоставляет или предоставило какую-либо выгоду служащему (работнику) или связанным с ним лицам.

Служащий (работник) участвует в принятии решения, влияющего на получение выгоды организацией

в которой

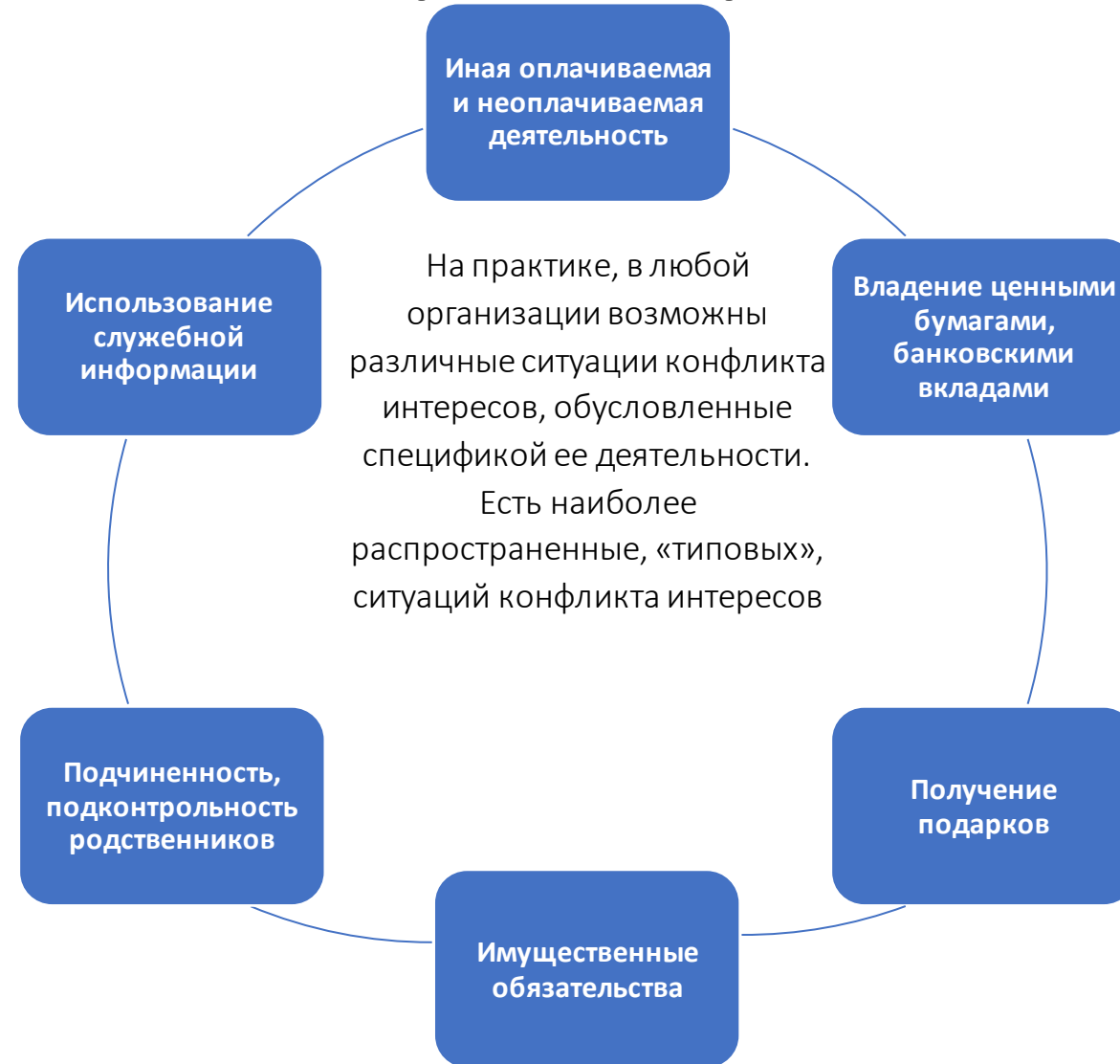
- он сам
- его родственник
- иное связанное с ним лицо

- получал или получает вознаграждение
- получал подарки
- владеет приносящими доход ценными бумагами
- является учредителем
- проходил или проходит обучение

Таким образом, определение конфликта интересов имеет универсальный характер, поскольку охватывает множество конкретных ситуаций, в которых может оказаться служащий в процессе исполнения должностных обязанностей. Категория «конфликт интересов» является «сквозной», применяемой в рамках реализации норм Конституции, законодательства о противодействии коррупции, о государственной и муниципальной службе, трудового законодательства.

Минтрудом России подготовлен *Обзор типовых ситуаций конфликта интересов на государственной службе Российской Федерации и порядка их урегулирования* от 15 октября 2012 г.

Наиболее распространённые сферы возникновения конфликта интересов



Что из перечисленного не охватывается категорией иных близких отношений?

1. Отношения родства или свойства;
2. Фактические брачные отношения;
3. Дружеские отношения;
4. Отношения с бывшими супругами;
5. Соседские отношения.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов не может состоять:

- 1. В изменении должностного или служебного положения лица, являющегося стороной конфликта интересов;
- 2. В отстранении от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке;
- 3. В отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов;
- 4. В сокрытии личной заинтересованности;
- 5. В ограничении влияния должностного лица на связанных с ним лиц.

Ситуация 1 «Прием на работу родственников»

СИТУАЦИЯ:

М. занимал должность руководителя организации. Осуществил прием на работу своей супруги.

Супруга была единственным работником организации, осуществляющим деятельность дистанционно.

Ей была выплачена материальная помощь, при этом к заявлению документы, подтверждающие тяжелое материальное положение, приложены не были.

Управленческими решениями создавались условия для получения организациями, связанными с супругой, выгод (преимуществ).

М. подал заявление об увольнении по собственному желанию, но был уволен в связи с утратой доверия.

ВОПРОС:

Имеется ли в описанной ситуации конфликт интересов, если да, предложите пути его предотвращения.

Ответ

Конфликт интересов имеется

Итог: Суд признал увольнение законным.

Решение Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от 10 марта 2020 г. по делу № 2-1133/2020

Необходимые элементы регулирования конфликта интересов

Регулирование конфликта интересов включает
3 основных элемента:



1. Предотвращение

Система ограничений, запретов
и иных мер,
не позволяющих
оказаться в ситуации конфликта
интересов.



2. Выявление

Система мер, позволяющих
своевременно получать
и анализировать информацию
о личных интересах.



3. Урегулирование

Ограничение участия
в принятии решений
(совершении действий),
затрагивающих личные
интересы.

Предотвращение конфликта интересов:

Ст. 11 ФЗ «О противодействии коррупции»:

1. Лицо, замещающее должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, обязано принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.

По сути, на предотвращение конфликта интересов направлены очень многие антикоррупционные ограничения и запреты

ПРИМЕРЫ:

- получение подарков;
- участие в органах управления организаций;
- владение ценными бумагами.

Выявление конфликта интересов:

Ст. 11 ФЗ «О противодействии коррупции»:

2. Лицо, замещающее должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, обязано уведомить в порядке, определенном работодателем в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, **о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения**, КАК ТОЛЬКО ЕМУ СТАНЕТ ОБ ЭТОМ ИЗВЕСТНО.

Основным инструментом выявления конфликта интересов является декларирование, т.е. самостоятельное уведомление работником о наличии у него конфликта интересов или личной заинтересованности

Понятие скрытой аффилированности

Исходя из ст. 53.2 ГК РФ под скрытой аффилированностью стоит понимать наличие между лицами отношений скрытой связанности, т.е. таких «скрытых связей», которые характеризуются неочевидными имущественными, корпоративными, близкими отношениями между лицами из-за неподтвержденности наличия каких-либо документов либо сокрытия посредством использования схем с участием третьих лиц.

Основопологающим признаком аффилированности является наличие отношений зависимости между лицами, при которой у одного юридического или физического лица возникает возможность оказывать влияние на деятельность другого юридического или физического лица. Причем наиболее распространенные формы взаимной зависимости лиц связаны с наличием родственных и имущественных отношений.

Порядок действий сотрудника

Сотрудник при возможности возникновения конфликта интересов обязан представить уведомление о возможности возникновения конфликта интересов:

- незамедлительно (не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему об этом стало известно),
- в письменном виде,
- в двух экземплярах,
- в произвольной форме или по рекомендуемому образцу,
- подписанное лично,
- сведения, составляющие государственную тайну, в Уведомление не включаются, в обходимых случаях они представляются в установленном порядке с несоблюдением требований по обеспечению режима секретности и их защите.

Один экземпляр зарегистрированного Уведомления с отметкой о регистрации передается (направляется) работнику в установленном порядке.

Урегулирование конфликта интересов



Отдельные особенности применения наказаний в ситуации конфликта интересов

За нахождение в ситуации конфликта интересов не наказывают.



А ЗА ЧТО НАКАЗЫВАЮТ?

- За сокрытие конфликта интересов.
- За отказ принимать меры по урегулированию конфликта интересов (не всегда).
- За действия в ситуации конфликта интересов.

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

В целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, упорядочения лоббистской деятельности, расширения инвестирования средств в национальную экономику и повышения эффективности противодействия коррупции устанавливается **запрет** лицам, принимающим по долгу службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и (или) участвующим в подготовке таких решений, **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**, определяются категории лиц, в отношении которых устанавливается данный запрет, порядок осуществления проверки соблюдения указанными лицами данного запрета и меры ответственности за его нарушение.

Опасные ситуации (I)

Приобретение акций компаний с двойным листингом через банковские приложения (например, акции компании «Глобалтранс»);

Государственные и муниципальные служащие не являются квалифицированными инвесторами и не имеют соответствующих знаний и подготовки, чтобы понимать риски приобретения ценных бумаг подобных компаний.

Во многих информационных источниках как российских, так и зарубежных ценные бумаги компании «Глобалтранс» также отнесены к российским.

Опасные ситуации (II)

В случае нарушения требований статьи 7.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» прокурор обращается в орган власти, а впоследствии в Суд, если его не устроит принятое решение, для досрочного прекращения полномочий, освобождения от замещаемой (занимаемой) должности или увольнения в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами, определяющими правовой статус соответствующего лиц.

Что такое иностранные финансовые инструменты?

- ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты нерезидентов / иностранных структур без образования юридического лица (БОЮЛ), которым присвоен международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN).
- доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций, местом регистрации / нахождения которых является иностранное государство, а также в имуществе иностранных структур БОЮЛ;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, если хотя бы одной из сторон такого договора является нерезидент / иностранная структура БОЮЛ;
- учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства доверительное управление имуществом, учредителем / бенефициаром которого является государственный служащий;
- договоры займа, если хотя бы одной из сторон такого договора является нерезидент / иностранная структура БОЮЛ;
- кредитные договоры, заключенные с расположенными за пределами территории РФ иностранными банками / кредитными организациями;
- **цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, и цифровая валюта.**

Определение происхождения финансового инструмента

Сайт Национального расчетного депозитария (НРД): <https://www.isin.ru/ru/>

The screenshot shows the website of the National Clearing Depository (NRD) with the title "Присвоение ISIN и CFI кодов". The navigation menu includes "Иностранные финансовые инструменты", which is highlighted with a green circle. The search bar contains "Globaltrans" and the search results show three entries.

ISIN	Наименование эмитента; страна эмитента	Описание выпуска	CFI	Версия стандарта присвоения CFI кода	Состояние ISIN [?]	Нумерующее агентство	Источник информации	По состоянию на
CY0101942213	GLOBALTRANS INVESTMENT PLC; CY	NON LISTED COMPANY	ESVUFR	2015	New	Cyprus Stock Exchange, CYPRUS	ASBF	19.01.2022
US37949E1055	GLOBALTRANS INVT PLC; CY	SPONSORED GDR 144A	EDSXFR	2015	Updated	Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES	ASBF	26.11.2021
US37949E2046	GLOBALTRANS INVT PLC; CY	SPONSORED GDR REG S	EDSXFR	2015	Updated	Standard & Poor's - CUSIP Service Bureau, USA, UNITED STATES	ASB	19.05.2022

* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию.

НКО АО НРД обрабатывает файлы cookie с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования сайтом www.isin.ru. Нажимая кнопку «Принять», вы даете согласие на обработку ваших файлов cookie. Вы можете запретить обработку cookie, изменив настройки браузера.

Принять

Задание

1. Определите, относится ли депозитарная расписка компании AEROFLOT (ISIN: **US0077711085**, AETG) к иностранным финансовым инструментам?

2. Определите, относится ли акция компании AEROFLOT (ISIN: **RU0009062285**, AETG) к иностранным финансовым инструментам?

СПРАВОЧНО:

Группа компаний «Аэрофлот» является крупнейшим авиаперевозчиком России и одним из лидеров рынка авиаперевозок. В состав Группы входят авиакомпания четырех брендов: «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и «Аврора». Контрольный пакет акций компании принадлежит Российской Федерации.

Задание

1. Определите, относится ли депозитарная расписка компании AEROFLOT (ISIN: **US0077711085**, AETG) к иностранным финансовым инструментам?

2. Определите, относится ли акция компании AEROFLOT (ISIN: **RU0009062285**, AETG) к иностранным финансовым инструментам?

СПРАВОЧНО:

Группа компаний «Аэрофлот» является крупнейшим авиаперевозчиком России и одним из лидеров рынка авиаперевозок. В состав Группы входят авиакомпания четырех брендов: «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и «Аврора». Контрольный пакет акций компании принадлежит Российской Федерации.

Какой инструмент противодействия коррупции мог бы быть самым эффективным в Российской Федерации, на ваш взгляд?

- 1. Усиление уголовной ответственности и обеспечение неотвратимости наказания;
- 2. Развитие концепции антикоррупционной этики на государственной и муниципальной службе;
- 3. Устранение возможностей для совершения коррупционных правонарушений;
- 4. Внедрение института позора в связи с совершением коррупционных преступлений;
- 5. Развитие общественного и парламентского контроля.

Правовые основы противодействия коррупции (II)

- **Статья 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 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 документов.**

Антикоррупционный комплаенс

Часть 2 статьи 13.3. предусматривает **самостоятельность организаций** в выборе конкретных мер противодействия коррупции.

Таким образом, обеспечивается учет специфики и волеизъявления организаций в выборе конкретных мер противодействия коррупции.

Антикоррупционный комплаенс

- **!!! Организации сами определяют необходимость и достаточность набора применяемых мер, по противодействию коррупции, способы реализации и внедрения контроля, в том числе**
 1. Набор ЛНА, регулирующих политики и процедуры.
 2. Выявление и оценка рисков.
 3. Выработка и внедрение процедур и механизмов внутреннего контроля.
 4. Мониторинг и оценка эффективности функционирования комплаенс-системы.