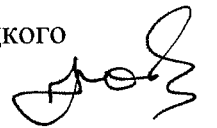


ОДОБРЕНЫ

на заседании комиссии по координации
работы по противодействию коррупции
в Ямало-Ненецком автономном округе
21 марта 2017 года

Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа
(председатель комиссии)



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по выявлению признаков возникновения конфликта интересов, в частности скрытой аффилированности

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях реализации перечня поручений Президента Российской Федерации от 16.02.2016 № Пр-299, Плана противодействия коррупции в Ямало-Ненецком автономном округе на 2016 -2017 годы, утвержденного распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 21.04.2016 № 97-Р.

Методические рекомендации содержат механизм действий должностных лиц кадровых служб исполнительных органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе (далее – органы местного самоуправления), ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, не противоречащих федеральному законодательству и законодательству автономного округа, направленных на своевременное принятие мер по выявлению фактов, содержащих признаки возникновения конфликта интересов, в том числе выявлению скрытой аффилированности должностных лиц.

Для целей настоящих методических рекомендаций используются понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность», установленные Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 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.

Такая обязанность для государственных гражданских служащих закреплена в статье 19 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», для муниципальных служащих – статьёй 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

В связи с этим государственные гражданские и муниципальные служащие в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» обязаны уведомить в порядке, определенном представителем нанимателя (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.

Непринятие государственным гражданским или муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если государственный гражданский или муниципальный служащий владеет ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), он обязан в целях предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, пай в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством.

Действующее законодательство в сфере противодействия коррупции не содержит определения аффилированности.

Вместе с тем, понятия «аффилированные лица» «аффилированность» содержатся в иных нормативных правовых актах, а именно:

- в статье 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» под аффилированными лицами понимаются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность;

- в Гражданском кодексе Российской Федерации аффилированности посвящена статья 53.2, анализ которой позволяет толковать понятие «аффилированность», как наличие между лицами отношений связанности.

Обеспечение соблюдения государственными гражданскими и муниципальными служащими автономного округа (далее – служащие) ограничений и запретов, требований к служебному поведению, направленных на предотвращение или урегулирование конфликта интересов, должно осуществляться должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений, на постоянной основе путем проведения непротиворечащих действующему законодательству мероприятий.

Предложенный настоящими методическими рекомендациями механизм действий по выявлению фактов, содержащих признаки возникновения конфликта интересов, в том числе по выявлению скрытой аффилированности должностных лиц, включает следующие мероприятия.

На первом этапе необходимо определить круг физических лиц, с которыми у служащего могут возникнуть отношения аффилированности.

В первую очередь к таким лицам будут относиться близкие родственники служащего. Установить близких родственников служащего (отца, мать, братьев, сестер и детей, а также мужа (жену), в том числе бывших) возможно путем анализа пункта 13 анкеты, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации».

Кроме того, пункт 13 анкеты позволяет установить год, число, месяц и место рождения, место работы (наименование и адрес организации), должность близкого родственника служащего. Пункт 21 анкеты содержит индивидуальный номер налогоплательщика. Данная информация также является важной как для установления конфликта интересов в общем, так и отношений аффилированности в частности.

Следующим шагом после определения круга лиц является выявление фактов их участия в деятельности юридических лиц, а также осуществление ими деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей.

Получение данной информации возможно через доступ к федеральной базе данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП. В настоящее время в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.02.2015 № 25н, органы государственной власти автономного округа и органы местного самоуправления вправе получать сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП с использованием Интернет-технологий посредством предоставления доступа к разделам сайта Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Доступ осуществляется в виде абонентского обслуживания и предоставляется в соответствии с подпунктом 2 пункта 13 и подпунктом 2 пункта 20 Порядка ведения реестров (ЕГРЮЛ и ЕГРИП), утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.02.2015 № 25н.

Для получения доступа к информации исполнительному органу государственной власти автономного округа или органу местного самоуправления необходимо направить в адрес Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы России по централизованной обработке документов запрос о предоставлении сведений. Форма запроса утверждена вышеназванным приказом Минфина России. Запрос необходимо направить с сопроводительным письмом, оформленным в свободной форме, но при этом его текст должен содержать ссылку на подпункт 2 пункта 20 раздела III Порядка, утвержденного приказом Минфина России от 18.02.2015 № 25н.

Анализ сведений, содержащихся в базе данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП, позволяет получить следующую информацию:

- регистрация служащего в качестве индивидуального предпринимателя;
- участие служащего, его близких родственников в составе юридических лиц;
- участие служащего, его близких родственников в органах управления юридических лиц.

Информация о служащем или его близком родственнике, полученная по результатам анализа сведений, содержащихся в базе данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП, требует дополнительного изучения.

Например, представляется не заслуживающая внимания информация:

- о прекращении служащим или его близким родственником предпринимательской деятельности до момента трудоустройства служащего в орган государственной власти либо в орган местного самоуправления;
- об осуществлении близким родственником служащего предпринимательской деятельности в сфере, явно не имеющей отношения к профессиональной деятельности служащего и т.д.

В противоположность вышеприведенным примерам требуют незамедлительного реагирования факты:

- наличия у служащего действующей регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,
- участия служащего в составе юридического лица или в органах управления юридического лица,
- участия близких родственников служащего в составе юридического лица или в органах управления юридического лица, сфера деятельности которого пересекается со сферой государственного управления, где служащий осуществляет свою профессиональную деятельность и т.д.

Такие факты являются достаточными для подготовки должностными лицами кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления, ответственными за работу по профилактике коррупционных правонарушений, информации, которая служит основанием для осуществления проверки соблюдения служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Кроме того, выявление фактов, содержащих признаки возникновения конфликта интересов, в том числе скрытой аффилированности должностных лиц, возможно посредством анализа справок о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых служащими на себя, своих супругов и несовершеннолетних детей.

В данном случае целесообразно обратить внимание на следующую информацию, содержащуюся в справках:

род занятий супруги (супруга);

наличие доходов от вкладов в банках и иных кредитных организациях, от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях, наличие иных доходов;

сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях;

сведения о ценных бумагах, в частности об акциях и ином участии в коммерческих организациях и фондах.

При этом информацию, содержащуюся в справках, рекомендуется сопоставлять с информацией, содержащейся в базе данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Результаты проверок рекомендуется рассматривать на заседаниях соответствующих комиссий по соблюдению требований к служебному поведению служащих и урегулированию конфликта интересов.

Примеры мероприятий

по выявлению случаев несоблюдения гражданскими и муниципальными служащими установленных запретов, ограничений и обязанностей, а также требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов

нормы, соблюдение которых подлежит анализу	виды документов, информация для анализа	мероприятия
<p>запрет заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке)</p> <p>(пункт 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», пункт 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»)</p>	<p>единые государственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей</p>	<p>1) направлять запросы в налоговые органы для получения сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, в отношении граждан, претендующих на замещение должностей, и в отношении служащих в установленном правовым актом Губернатора автономного округа порядке;</p>
<p>обязанность уведомлять представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу</p> <p>(часть 2 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ, часть 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ)</p>	<p>разделы 5.1 и 5.2 справки служащего о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – наличие ценных бумаг (долей участия, паев)</p>	<p>2) установить, входят ли служащие в состав органов управления хозяйствующих субъектов (запросить справку, копии уставов хозяйствующих субъектов, протоколов заседаний органов управления и т.п.)</p>
<p>обязанность уведомлять представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу</p> <p>(часть 2 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ, часть 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ)</p>	<p>пункты 2, 3, 6 раздела 1 справки служащего о доходах – доход от педагогической, научной, творческой и иной оплачиваемой деятельности</p>	<p>проверить наличие уведомления служащего о намерении осуществлять иную оплачиваемую деятельность</p>
<p>запрет получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды и т.п.)</p> <p>(пункт 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ, пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ)</p>	<p>пункт 6 раздела 1, графа 4 раздела 2 и графа 6 раздела 3.1 справки служащего о доходах – денежные средства и имущество, полученные в порядке дарения</p>	<p>уточнить у служащих, от кого и при каких обстоятельствах получены денежные средства (объекты имущества)</p>
<p>обязанность служащего представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги</p>	<p>разделы 3.1, 3.2, 5.1 и 5.2 справок о доходах служащего и членов его семьи –</p>	<p>1) сравнить информацию разделов 3 и 5 со сведениями за предшествующий отчетный</p>

<p>(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки</p> <p><i>(статья 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», часть 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»)</i></p>	<p>объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги (доли участия, пай);</p> <p>раздел 2 справок о доходах служащего и членов его семьи – сведения о расходах</p>	<p>период, установить факты появления в собственности служащих объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг (долей участия, паев);</p> <p>2) сравнить сумму сделок по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг (долей участия, паев) с совокупным доходом служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду;</p> <p>3) если сумма сделок превышает общий доход, проанализировать сведения раздела 2, в том числе источники получения средств, за счет которых совершены эти сделки.</p>
<p>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</p> <p><i>(статья 7.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ, Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады) ...»)</i></p>	<p>графа 2 раздела 4 и графа 3 раздела 6.2 справок о доходах служащего и членов его семьи – адрес банка или иной кредитной организации (в отношении гражданских служащих, замещающих должности, включенные в Перечень, утвержденный правовым актом Губернатора автономного округа, а также в отношении глав местных администраций, их супругов и несовершеннолетних детей)</p>	<p>уточнить государство, на территории которого зарегистрирован банк</p>
<p>обязанность передать принадлежащие ценные бумаги (доли участия, пай в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в случае, если владение ими приводит или может привести к</p>	<p>разделы 5.1 и 5.2 справки служащего о доходах – наличие ценных бумаг (долей участия, паев)</p>	<p>в случае возможного возникновения конфликта интересов проверить наличие копии акта о передаче служащим ценных бумаг (долей участия, паев) в доверительное управление</p>

<p>конфликту интересов (часть 2 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ, часть 2.2 статьи 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ)</p> <p>запрет приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым может быть получен доход (пункт 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ)</p>	<p>разделы 5.1 и 5.2 справки гражданского служащего о доходах – наличие ценных бумаг</p>	<p>сравнить указанную информацию со справкой служащего за предшествующий отчетный период</p>
<p>обязанность уведомлять о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов (статья 19 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ, статья 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ, статьи 10, 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ)</p>	<p>раздел 11 анкеты по форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р – организации, в которых работал служащий до поступления на гражданскую службу</p> <p>раздел 13 анкеты – родители, братья, сестры, дети, супруги (в том числе бывшие) и места их работы</p> <p>титульный лист и пункт 6 раздела 1 справки служащих о доходах супругов – места работы супругов</p> <p>пункты 2, 3, 6 раздела 1 справки служащего о доходах – организации, в которых служащий осуществлял иную оплачиваемую деятельность</p> <p>разделы 5.1 и 5.2 справок о доходах служащего, его супруги (супруга) и детей – организации, ценными бумагами (долями, паями) которых владеют служащий и члены его семьи</p>	<p>1) проводить анализ указанных сведений на наличие аффилированности - взаимодействие органа, в котором служащий замещает должность, с организациями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в которых служащий работал до поступления на гражданскую (муниципальную) службу, - в которых служащий осуществлял иную оплачиваемую деятельность, - где работают родители, братья, сестры, дети, супруги (в том числе бывшие) служащего, - ценными бумагами (долями, паями) которых владеют служащий и члены его семьи; <p>2) определить, участвовал ли служащий в осуществлении функций государственного управления (административно-властных полномочий) в отношении аффилированных организаций;</p> <p>3) при установлении аффилированности проверить наличие соответствующего уведомления служащего о возможном возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и правового акта о мерах по урегулированию ситуации</p>

Информация в целях выявления возможности возникновения конфликта интересов на государственной гражданской службе

ФИО и должность служащего	Выполнение иной оплачиваемой работы	Наличие имущественных обязательств	Лица, способные повлиять на надлежащее исполнение служащим должностных обязанностей*		Дополнительные сведения, имеющиеся отношение к возможному возникновению конфликта интересов*
			ФИО данных лиц	Место работы данных лиц (с указанием сферы деятельности)	
				Наличие у них ценных бумаг (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций); занятие предпринимательской деятельностью, участие в управлении хозяйствующим субъектом	

*Примечание:

Лица, способные повлиять на надлежащее исполнение должностных обязанностей (осуществление полномочий) гражданским служащим (лицом, замещающим государственную должность) – лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), граждане или организации, с которыми гражданский служащий (лицо, замещающее государственную должность) и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) гражданского служащего (лица, замещающего государственную должность) влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

(часть 1 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

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) гражданским служащим (лицом, замещающим государственную должность) и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами, а также гражданами или организациями, с которыми он и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

(часть 2 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).