

Коррупция – это¹:

¹ Согласно ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – ФЗ «О противодействии коррупции»)



злоупотребление служебным положением, дача/получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп



иное незаконное использование физ. 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



незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физ. лицами



совершение упомянутых деяний от имени или в интересах юр. лица

Система органов, осуществляющих противодействие коррупции

Определение основных направлений антикоррупционной политики и закрепление соответствующих положений на уровне федерального законодательства осуществляют высшие органы власти Российской Федерации:

Президент Российской Федерации, Государственная дума и Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации.

Правоохранительные функции возложены на специальные федеральные государственные органы:

Генеральную прокуратуру Российской Федерации,
Следственный комитет Российской Федерации, МВД России, ФСБ России.

Отдельные функции по противодействию коррупции осуществляют некоторые федеральные органы исполнительной власти.

Так, Минтруд России разрабатывает методические материалы и осуществляет консультирование, а на Минюст России возложены полномочия по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.

На федеральном уровне в каждом государственном органе созданы подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (комиссии по конфликту интересов).

Подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений

Функции:

- сбор и анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах и расходах);
- проверка соблюдения антикоррупционных ограничений, запретов и обязанностей;
- оказание консультативной помощи по вопросам противодействия коррупции и организация антикоррупционного просвещения;
- обеспечение деятельности комиссии по конфликту интересов.

Как правило, входит в состав кадровой службы.

Комиссия по конфликту интересов федерального органа

Функции:

- рассмотрение случаев представления служащими недостоверных сведений о доходах и расходах или непредставления сведений в отношении членов семьи;
- рассмотрение случаев несоблюдения служащими антикоррупционных ограничений, запретов и обязанностей;
- прием и рассмотрение различных уведомлений и заявлений, представляемых служащими в связи с выполнением возложенных на них антикоррупционных обязанностей, запретов и ограничений и т.д.

Комиссия является совещательной структурой, ее работа осуществляется в форме заседаний. Решения комиссии обычно являются рекомендательными (за исключением решения о даче бывшему служащему согласия на трудоустройство после увольнения со службы).

Антикоррупционные ограничения, запреты и обязанности

Одним из важнейших инструментов противодействия коррупции на государственной гражданской службе является система специальных ограничений, запретов, и обязанностей. Именно им будет уделяться основное внимание в рамках данного курса.

Обязанности



Представление сведений о доходах и расходах



Принятие мер по недопущению и урегулированию конфликта интересов



Уведомление представителя нанимателя о склонении к коррупции



Передача ценных бумаг в доверительное управление



Ограничения и запреты



Получение подарков и иных вознаграждений, наград



Ограничения на работу родственников



Трудоустройство после увольнения с государственной гражданской службы



Участие в органах управления, предпринимательство, иная оплачиваемая работа

Порядок представления сведений



Обязанность предоставлять сведения о доходах и расходах установлена в следующих законах:

- Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» ★ *По ссылке расположена дополнительная информация*
- Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» ★
- Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» ★

Порядок представления и проверки сведений о доходах и расходах на федеральном уровне регламентируется рядом указов Президента РФ.

- В частности, Указом Президента РФ от 23 июня 2014 г. № 460 определена **единая для всех лиц**, на которых возложена обязанность представлять сведения, **форма справки** о доходах и расходах, а Указом Президента РФ от 18 мая 2009 г. № 559 – порядок представления сведений федеральными государственными служащими

С учетом положений указанных нормативных правовых актов в субъектах РФ приняты собственные нормативные правовые акты, регулирующие порядок представления и проверки сведений.



Общее требование

Государственные гражданские служащие, замещающие должности, включенные в специальный перечень, обязаны **на ежегодной основе** подавать представителю нанимателя сведения о доходах и расходах



Общая схема представления сведений государственными гражданскими служащими



Служащие, представляющие сведения

Обязанность представлять сведения о доходах и расходах распространяется не на всех государственных гражданских служащих, а лишь на тех, кто замещает должности, включенные в специальный перечень.

Перечень утверждается соответствующим государственным органом / субъектом РФ.

“

Должен ли я представлять сведения за 2021 год, если назначен на должность, включенную в специальный перечень, в январе 2022 года (а до этого замещал должность государственной гражданской службы, по которой представлять сведения не требовалось)?



назначение

31.12.2021

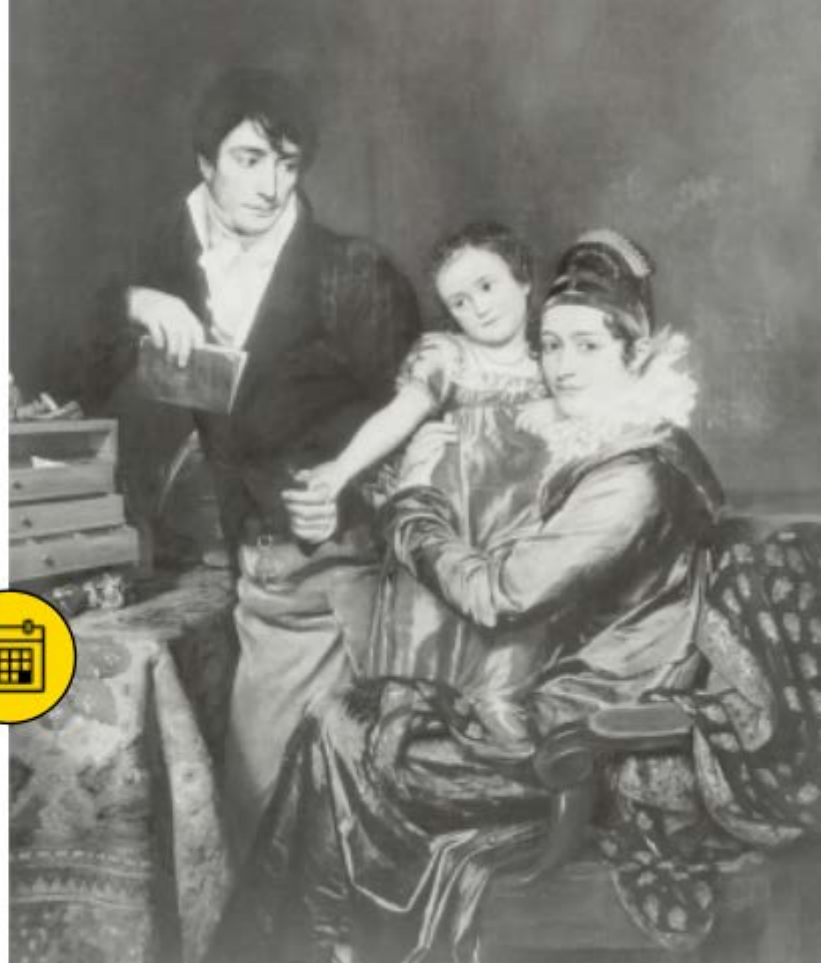
Сведения должны представлять служащие, **замещающие должности, включенные в перечень, по состоянию на 31 декабря отчетного года.**

То есть в описанном примере сведения за 2021 год в рамках ежегодной декларационной кампании представлять не требуется (однако такой служащий должен представить сведения как кандидат при назначении на должность, включенную в перечень).

Представление сведений в отношении родственников

Сведения представляются как на самого служащего, так и на его супругу (супруга) и несовершеннолетних детей.

Согласно Методическим рекомендациям сведения о доходах и расходах представляются с учетом семейного положения, в котором лицо находилось по состоянию на отчетную дату.



Представление сведений в отношении супругов

Согласно ст. 10 Семейного кодекса РФ права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГС.

Согласно ст. 25 Семейного кодекса РФ брак, расторгаемый в органах ЗАГС, прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде - со дня вступления решения суда в законную силу (т.е. спустя месяц со дня принятия решения суда в окончательной форме).



брак



“

Я заключил брак 12 декабря 2021 года. Должен ли я представить справку в отношении супруги в 2022 году?

Да, служащий должен заполнить справку в отношении супруги, поскольку по состоянию на отчетную дату (31 декабря 2021 года) он будет состоять в браке. То обстоятельство, что большую часть года служащий в браке не состоял, значения не имеет.

Представление сведений в отношении несовершеннолетних детей

Согласно ст. 60 Конституции РФ гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с **18 лет**. Таким образом, ребенок считается совершеннолетним при достижении им возраста 18 лет.

Лицо считается достигшим определенного возраста на следующий день после дня рождения.



“

Моей дочери 15 марта 2022 года исполнилось 18 лет. Должна ли я представлять в отношении нее сведения в 2022 году?

Да, должны, поскольку по состоянию на отчетную дату (31 декабря 2021 года) дочь еще будет несовершеннолетней.

дочери
исполнится 18 лет

31.12.2021

Представление сведений в отношении родственников

На каждого члена семьи заполняется **отдельная справка**.



“

У меня есть двое несовершеннолетних детей дошкольного возраста. У них нет ни доходов, ни имущества. Заполненная справка будет фактически пустой. Могу я представить сведения на них в одной справке?

Нет, на каждого ребенка должна быть заполнена отдельная справка.

“

Что делать, если я не могу представить сведения в отношении своего супруга и несовершеннолетнего ребенка? Начат бракоразводный процесс, и супруг отказался предоставить мне сведения, необходимые для заполнения справок о доходах и расходах.

При невозможности по объективным причинам представить сведения в отношении члена семьи служащий обязан подать соответствующее **заявление**. Такое заявление следует направить **до истечения срока, установленного для подачи сведений о доходах и расходах**.

Отчетный период и отчетная дата

при ежегодном декларировании

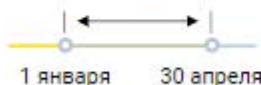


Сроки представления сведений

Служащие, замещающие должности государственной гражданской службы, не включенные в перечень, но претендующие на замещение должностей государственной гражданской службы, включенных в перечень, представляют сведения **при назначении на должности, включенные в перечень.**

Государственные гражданские служащие, замещающие должности, включенные в перечень, представляют сведения **ежегодно не позднее 30 апреля** года, следующего за отчетным.

“ А если я заболел и не могу представить сведения вовремя?



Сведения могут быть представлены служащими в любое время с 1 января до 30 апреля. Закон не предусматривает оснований, по которым служащий может быть освобожден от обязанности представлять сведения или по которым срок представления сведений может быть продлен. В том числе, сведения не могут быть представлены позже установленного срока из-за длительного периода нетрудоспособности или из-за нахождения служащего в ежегодном оплачиваемом отпуске. Не стоит откладывать представление сведений на крайний срок. При возникновении непредвиденных обстоятельств сведения можно направить по почте.

Форма представления сведений



Единая форма для представления сведений утверждена Указом Президента РФ от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».

Иногда форма справки может быть продублирована нормативным правовым актом субъекта РФ (для использования гражданскими служащими субъекта РФ).

В соответствии с Указом Президента РФ от 15 января 2020 г. № 13 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» с 1 июля 2020 г. **справки заполняются с использованием специального программного обеспечения «Справки БК»**. Программа распространяется бесплатно и доступна для скачивания на Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров (https://gosszluzhba.gov.ru/anticorruption/spravki_bk).

Рекомендации по заполнению справки



Заполнение справки

о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера



Структура справки

Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера имеет следующие разделы:

NB! С 1 июля 2021 г. указанию в справках подлежат сведения о наличии/отчуждении цифровых финансовых активов, цифровых прав, утилитарных цифровых прав, цифровой валюты.

Титульный лист

 **Раздел 1.** Сведения о доходах

 **Раздел 2.** Сведения о расходах

 **Раздел 3.** Сведения об имуществе 

 3.1. Недвижимое имущество

 3.2. Транспортные средства

 **Раздел 4.** Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

 **Раздел 5.** Сведения о ценных бумагах 

 5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

 5.2. Иные ценные бумаги

 **Раздел 6.** Сведения об обязательствах имущественного характера 

 6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

 6.2. Срочные обязательства финансового характера

 **Раздел 7.** Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки



Титульный лист

заполнение справки

На титульном листе указываются основные сведения о служащем, представляющем сведения, или о члене его семьи (если справка заполняется в отношении супруги или несовершеннолетнего ребенка).



СПРАВКА

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Я, Иванец Петр Михайлович, 15.02.1978 г.р., паспорт 0987 654321, выдан 17.05.2002 года ООФМС России по Республике Калмыкия в г. Элиста, СНИЛС 123-456-789 00

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт, страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии))



Отдел развития туризма Министерства культуры и туризма Республики Калмыкия, заместитель начальника отдела,

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы (службы) – род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: 123456, г. Элиста, ул. А.С. Пушкина, д.38, кв.46,

(адрес места регистрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка *(нужное подчеркнуть)*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) в именительном падеже, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший документ, страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии))



Раздел 1

Доходы

В данном разделе указываются сведения о доходах, полученных лицом в течение отчетного года.

Раздел 1. Сведения о доходах

№ п/п	Вид дохода	Величина дохода (руб.)
1	2	3
1	Доход по основному месту работы	538 907,20
2	Доход от педагогической и научной деятельности	4 000,00
3	Доход от иной творческой деятельности	Нет
4	Доход от вкладов в банках и иных кредитных организаций	1 750,29
5	Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях	Нет
6	Иные доходы (указать вид дохода):	
★	1) работа по трудовому договору в ООО «Прогресс» (с 1 января 2020 г. по 12 февраля 2020 г.)	65 400,30
	2) доход от сдачи в аренду гаража (г. Северный, ул. Колокольная, вл. 17)	16 800,00
	3) дар от Ермоловой Н.С.	1 000 000,00
7	Итого доход за отчетный период	1 626 857,79

Обратите внимание!

В методических рекомендациях Минтруда России перечисляются различные виды доходов, которые подлежат или не подлежат указанию в справке.



Примеры иных доходов,
указываемых в справке:

- пенсия и доплаты к ней;
- пособия (если они не были включены в справку 2-НДФЛ, выдаваемую по месту работы);
- государственный сертификат на материнский капитал (если в отчетном году сертификат или его часть была реализована);
- алименты;
- стипендия;
- доходы от сдачи имущества в аренду или от продажи имущества;
- доходы от иной работы (как по трудовым, так и по гражданско-правовым договорам);
- доход в виде процентов по долговым обязательствам;
- денежные средства, полученные в дар или как наследство;
- возмещение вреда, причиненного здоровью;
- страховые выплаты;
- денежные средства, полученные в качестве благотворительной помощи;
- выигрыш в лотерее, тотализаторе.



Примеры выплат, не подлежащих указанию в справке:



- возмещение расходов на служебную командировку;
- возмещение расходов на оплату проезда и оплату багажа к месту использования отпуска и обратно;
- компенсация расходов на приобретение проездных документов для исполнения служебных обязанностей;
- компенсация расходов на оплату коммунальных услуг;
- перевод денежных средств между банковскими счетами лица;

- перевод денежных средств между банковскими счетами супругов и несовершеннолетних детей;
- денежные средства, возвращенные по несостоявшемуся договору купли-продажи;
- денежные средства, полученные в виде социального, имущественного, инвестиционного налогового вычета;
- денежные средства в виде бонусов на накопительных дисконтных картах;
- вознаграждение донору за сданную кровь, ее компоненты;
- денежные средства, полученные в виде кредитов.



Раздел 2 Расходы

Этот раздел заполняется только
при одновременном соблюдении
следующих условий:



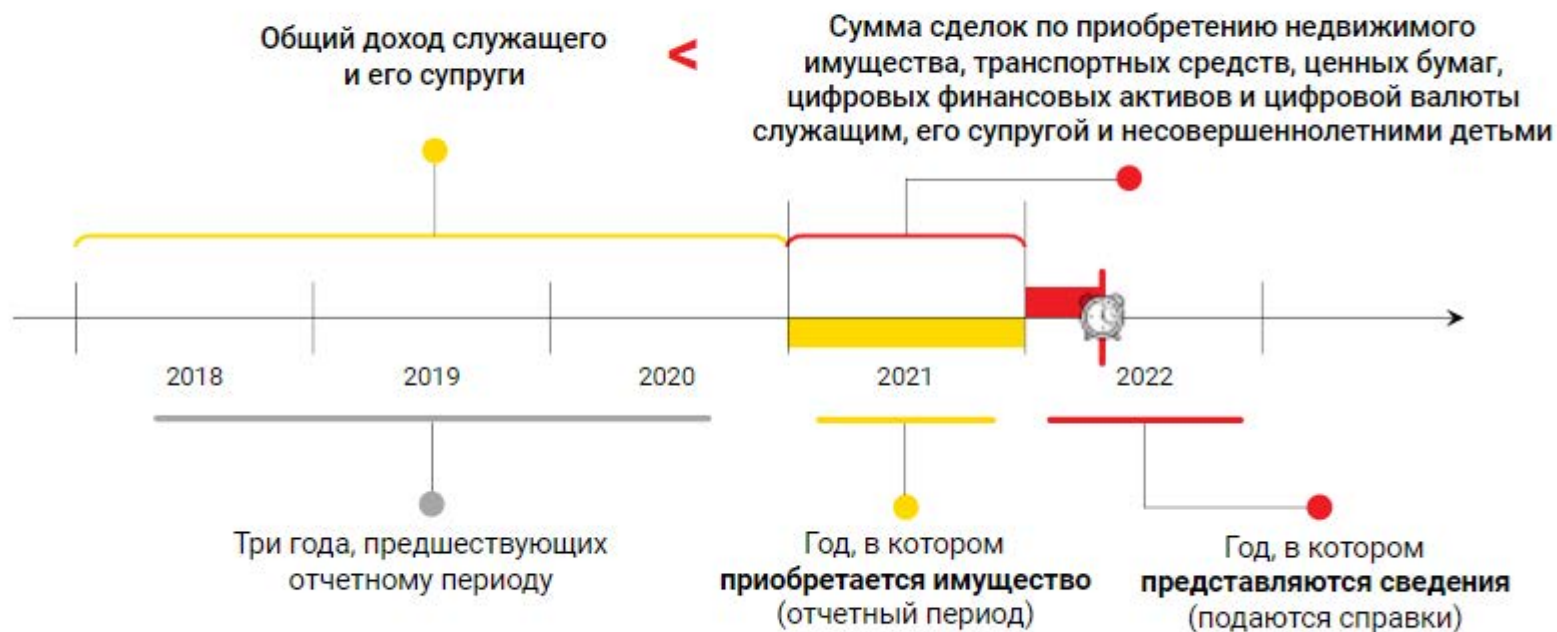
1. Служащим, его супругой, несовершеннолетним ребенком **в течение отчетного года** были осуществлены расходы по сделке (сделкам) по приобретению:
- земельного участка,
 - другого объекта недвижимости,
 - транспортного средства,
 - ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
- + с 1 июля 2021 г.
- цифровых финансовых активов,
 - цифровой валюты.



2. Сумма сделки или общая сумма совершенных сделок превышает **общий доход** служащего и его супруги за 3 последних года, предшествующих отчетному периоду.



Раздел 2 Расходы



Раздел 2
Расходы

Обратите внимание!



Раздел не заполняется, если:

- приобретено имущество иного вида (например, предметы искусства).
- имущество приобретено в результате безвозмездной сделки (дарение, наследование)
- осуществлена государственная регистрация права на недвижимое имущество без совершения сделки по его приобретению (например, строительство дома на земельном участке).



Подраздел 3.1

Недвижимое имущество

В подразделе указывается недвижимое имущество, принадлежащее лицу на праве собственности по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Раздел 3. Сведения об имуществе

3.1. Недвижимое имущество

№ п/п	Вид и наименование имущества	Вид собственности	Местонахождение (адрес)	Площадь (кв.м.)	Основание приобретения и источник средств
1	2	3	4	5	6
1	Земельные участки				
	1) дачный	Общая долевая, ½	359180, Республика Калмыкия, Целинный р-н, с.Троицкое, вл.8	1200,00	Договор купли-продажи от 12.05.2018. Запись в ЕГРН № 40-40/001-40/001/012/2018/1234-1
2	Жилые дома, дачи:				
	1) дачный дом	Общая долевая, ½	359180, Республика Калмыкия, Целинный р-н, с.Троицкое, вл.8	92,5	Договор купли-продажи от 15.02.2018, №12/1849. Запись в ЕГРН № 99/2018/123456789



Подраздел 3.2

Транспортные средства

В подразделе указываются транспортные средства, принадлежащие лицу на праве собственности по состоянию на 31 декабря отчетного года.

3.2. Транспортные средства

№ п/п	Вид, марка, модель транспортного средства, год изготовления	Вид собственности	Место регистрации
1	2	3	4
1	Автомобили легковые: 1) ГАЗ 21 Волга 21Л, 1965	Индивидуальная	МРЭО ГИБДД г.Элиста 
2	Автомобили грузовые: 1) не имею		
3	Мототранспортные средства: 1) Мотоцикл Урал ИМЗ-8.103, 1986	Индивидуальная	МРЭО ГИБДД г.Элиста 

Я владею:



мотоциклом, который на конец отчетного года и по сей день находится в угоне.

или



легковым автомобилем, который непригоден к эксплуатации и снят с регистрационного учета.

или



легковым автомобилем, которым сам не пользуюсь. Фактически им пользуется мой племянник по доверенности.

**Нужно ли их указывать
в Справке?**

**Да, такие транспортные
средства все равно подлежат
указанию в Справке.**

Обратите внимание!



С 1 июля 2021 г. в раздел об имуществе добавляются подразделы, предусматривающие указание сведений о:

- ★ 3.3. Цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права,
- ★ 3.4. Утилитарных цифровых правах,
- ★ 3.5. Цифровой валюте.



Раздел 4

Счета в банках

В подразделе указываются все счета, открытые в банках и иных кредитных организациях по состоянию на 31 декабря отчетного года.

С 1 сентября 2020 года сведения о наличии счетов и иная информация, необходимая для заполнения Справки, предоставляются банками по единой форме, установленной Указанием Банка России от 14.04.2020 N 5440-У.

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

№ п/п	Наименование и адрес банка или иной кредитной организации	Вид и валюта счета	Дата открытия счета	Остаток на счете (руб.)	Сумма поступивших на счет денежных средств (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	ПАО Сбербанк, 358000, ул. Ленина, д.305	Текущий, рубли	18.09.2010	15 793,27	-
2	ПАО Сбербанк, 358000, ул. Ленина, д.305	Обезличен ный металличе ский счет, серебро	17.04.2012 	68 300,71	-



Подраздел 5.1

Акции

В подразделе указываются акции и иные доли участия в коммерческих организациях и фондах, принадлежащие лицу по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах

5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

№ п/п	Наименование и организационно-правовая форма организации	Место-нахождение организации (адрес)	Уставный капитал (руб.)	Доля участия	Основание участия
1	2	3	4	5	6
1	ПАО «Прогресс-К»	г. Заречный, ул. Партизанская, д.17	20 000 000, 00	1%, 1000 руб./шт., 200 акций	Договор дарения от 05.08.2014



Подраздел 5.2

Иные ценные бумаги

В подразделе указываются все остальные ценные бумаги (за исключением акций), принадлежащие лицу по состоянию на 31 декабря отчетного года.

5.2. Иные ценные бумаги

№ п/п	Вид ценной бумаги	Лицо, выпустившее ценную бумагу	Номинальная величина обязательства (руб.)	Общее кол-во	Общая стоимость (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда	Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами», 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10	65 000,0	1	65 000,0



Подраздел 6.2

Финансовые обязательства

В подразделе указывается каждое срочное обязательство финансового характера, имеющееся у лица по состоянию на 31 декабря отчетного года, на сумму равную или превышающую 500 тыс. рублей. Указываются как те обязательства, по которым лицо является должником, так и те, по которым лицо является кредитором.

6.2. Срочные обязательства финансового характера

№ п/п	Содержание обязательства	Кредитор (должник)	Основание возникновения	Сумма обязательства / размер обязательства по состоянию на отчетную дату (руб.)	Условия обязательства
1	2	3	4	5	6
1	Кредит 	Кредитор: ПАО Сбербанк, 117997, ул. Вавилова, д. 19	Кредитный договор от 27.06.2019 № 2721/2019-938	700 000,0 / 525 715,0	14% годовых



Раздел 7

Безвозмездные сделки

В разделе указываются сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, которые были отчуждены лицом в течение отчетного года в результате безвозмездной сделки.

ВВ! С 1 июля 2021 г. в данном разделе указанию также подлежат:

- цифровые финансовые активы,
- цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права,
- утилитарные цифровые права,
- цифровая валюта.

Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки

№ п/п	Вид имущества	Приобретатель имущества по сделке	Основание отчуждения имущества
1	2	3	4
1	Земельные участки: 1) нет		
2	Иное недвижимое имущество: 1) квартира	Гордиенко Нина Петровна, 29.07.1999, паспорт 4455 667788, выдан 15.08.2017 УВД Ленинского района г. Красногорска, г. Юрьевск, ул. Зеленая, д. 32, кв. 54	Договор дарения от 09.02.2019



Что значит «безвозмездная сделка»?



Безвозмездной

признается сделка, по которой одна сторона (служащий, его супруга или несовершеннолетний ребенок) обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления. Примером такой сделки является договор дарения, соглашение о разделе имущества, договор (соглашение) об определении долей, а также брачный договор, который определяет порядок владения ранее нажитым имуществом (режим раздельной собственности).

В то же время договор мены не подлежит указанию, так как он является возмездным.

В данном разделе в числе прочего указываются сведения об утилизации транспортного средства.

Меры ответственности

Непредставление государственным гражданским служащим сведений о своих доходах и расходах, а также о доходах и расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно,

ЛИБО

представление заведомо недостоверных или неполных сведений

является **правонарушением**, влекущим его **увольнение** с государственной гражданской службы.

В иных случаях (в частности, при представлении недостоверных или неполных сведений в отношении членов семьи без умысла) к служащему могут быть применены иные меры дисциплинарной ответственности – замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии.



Понятие конфликта интересов



Конфликт интересов

ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного служащего влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).



Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов возложена на всех гражданских служащих!



Личная заинтересованность

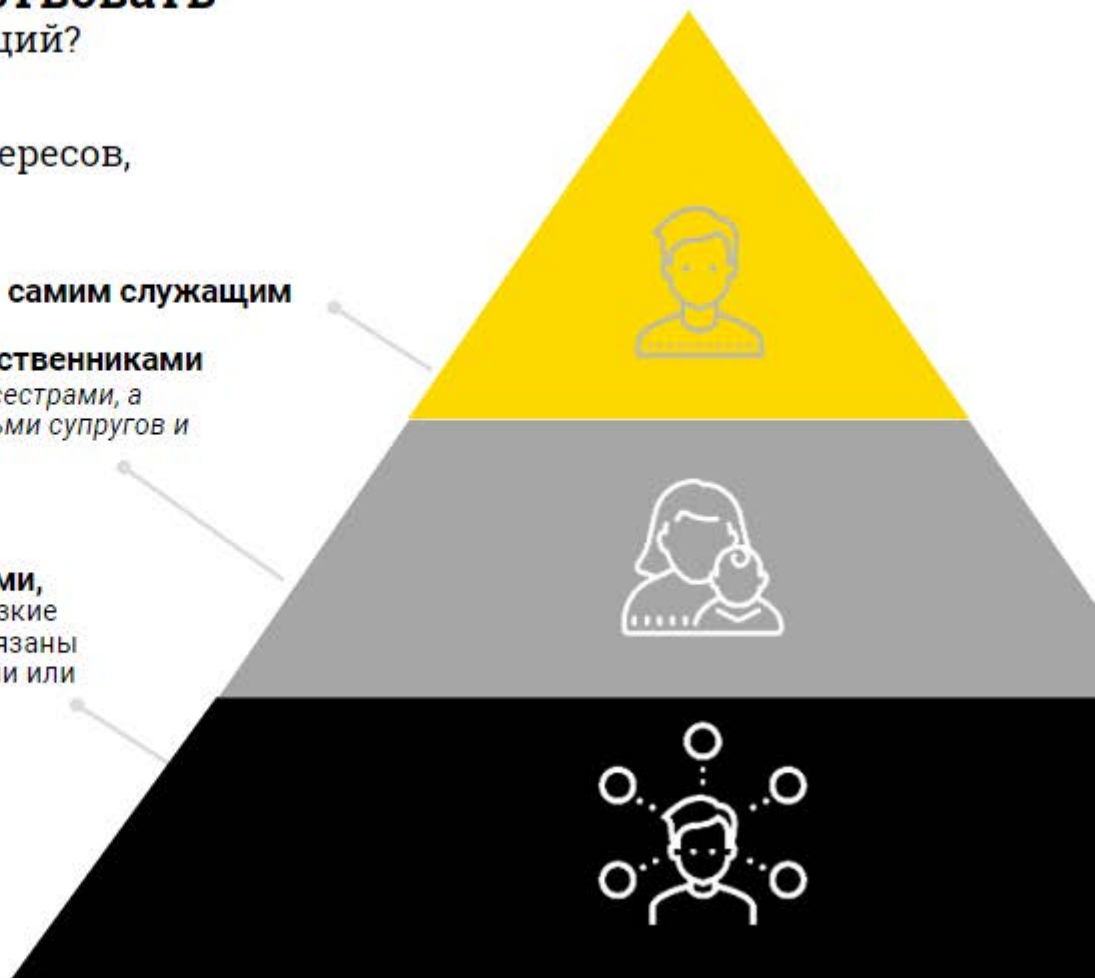
возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) государственным гражданским служащим и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми государственный гражданский служащий и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

В чьих интересах может действовать государственный гражданский служащий?

Согласно определению конфликта интересов,
доход (выгода) может быть получен:

- **самим служащим**
- **его близкими родственниками и свойственниками**
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей)
- **гражданами или организациями,**
с которыми служащий или его близкие родственники и свойственники связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями

При этом личная заинтересованность служащего
может быть как прямой, так и косвенной.



Прямая и косвенная заинтересованность

Конфликт интересов, связанный с прямой личной заинтересованностью

Служащий обладает полномочиями по совершению действий непосредственно в отношении себя и/или связанных с ним лиц.

Например:



Служащий участвует
в принятии решения



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



в отношении:

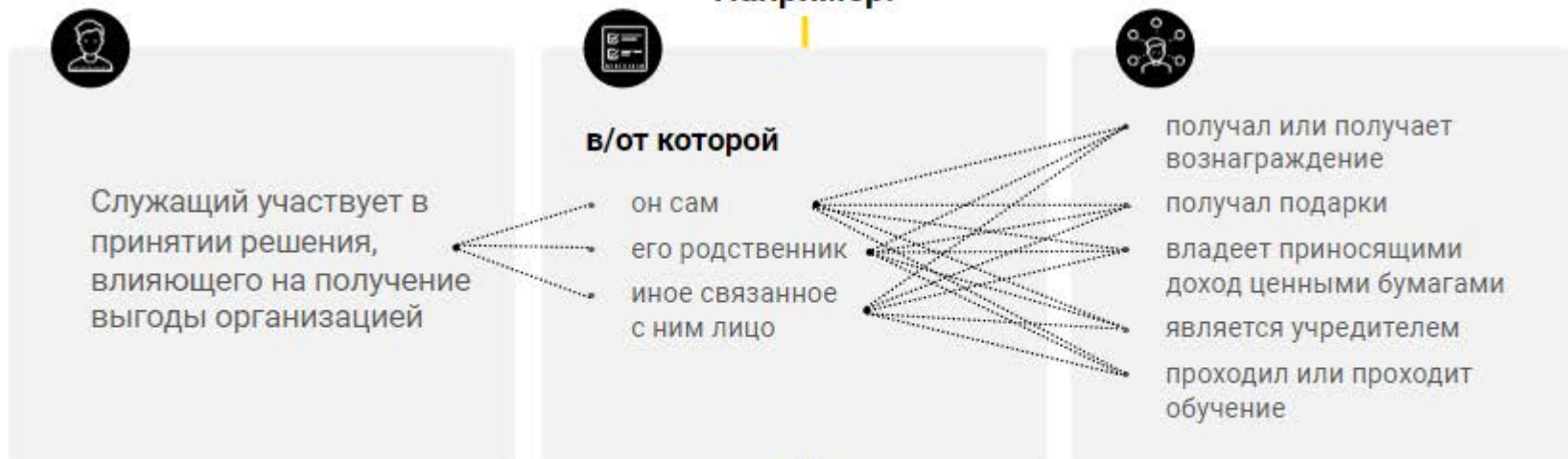
родственников
иного связанного
с ним лица

Прямая и косвенная заинтересованность

Конфликт интересов, связанный с косвенной личной заинтересованностью

1. Служащий обладает полномочиями по совершению действия в отношении физ. или юр. лица.
2. Данное физ. или юр. лицо рассматривает возможность предоставления, предоставляет или предоставило какую-либо выгоду служащему или связанным с ним лицам.

Например:



Имущественные отношения

Определение имущественных отношений законом не установлено.

Примеры:



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

Корпоративные отношения

Понятие корпоративных отношений содержится в Гражданском кодексе Российской Федерации.



Корпоративные отношения – отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими.

Статья 2 ГК РФ



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

Статья 65.1 ГК РФ

Примеры:

- Акционер – Акционерное общество
- Генеральный директор ООО - ООО



Отношения подчиненности внутри организации НЕ ЯВЛЯЮТСЯ корпоративными отношениями. Например, если служащий работает по совместительству в некоторой организации на рядовой должности, то эти отношения не являются корпоративными. В то же время данные отношения можно охарактеризовать как имущественные.

Иные близкие отношения

Определение близких отношений в законодательстве отсутствует.

Примеры:



- отношения родства и свойства помимо тех, которые прямо названы в законе



- фактические брачные отношения



- дружеские отношения



- отношения с отчимом/мачехой, пасынком/падчерицей



- отношения с бывшими супругами

Многообразие ситуаций конфликта интересов

Широкий круг связанных лиц и множество разновидностей прямой и косвенной личной заинтересованности приводят к тому, что перечень конкретных ситуаций конфликта интересов, которые могут встречаться в реальной жизни, едва ли не бесконечен.

Тем не менее, можно выделить типовые, часто встречающиеся сферы возникновения конфликта интересов:

- принятие кадровых решений;
- осуществление закупок;
- управление имуществом;
- выдача разрешений;
- контрольная деятельность.



1 Предотвращение

2 Выявление

3 Урегулирование

Предотвращение

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



1 Предотвращение

2 Выявление

3 Урегулирование

Выявление

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



1 Предотвращение

2 Выявление

3 Урегулирование

Урегулирование

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



Предотвращение конфликта интересов

Согласно закону, **служащий обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.**

Что реально может делать служащий для предотвращения возможных конфликтов интересов?

1



Соблюдать антикоррупционные ограничения и запреты

Многие из них изначально призваны не допустить попадание служащего в ситуацию конфликта интересов.

Например:

- запрет на получение подарков;
- запрет на нахождение в непосредственной подчиненности/подконтрольности близких родственников
- ограничения на владение ценными бумагами.

2

Предотвращение конфликта интересов

1



2

Оценивать на предмет возможного конфликта интересов любые изменения служебных обязанностей.

Например:

- при назначении на новую должность внутри государственного органа;
- при изменении (появлении новых) обязанностей при замещении той же должности;
- при распределении «участков работы» между сотрудниками, выполняющими аналогичные функции.

Служащему рекомендуется, насколько это возможно, отслеживать, не попадают ли в сферу его полномочий он сам или связанные с ним лица.

Выявление конфликта интересов

Согласно закону, **служащий обязан уведомить о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.**

Каким образом осуществляется уведомление?

ШАГ 1

Конкретный порядок уведомления устанавливается представителем нанимателя.

ШАГ 2

Обычно от служащего требуется сообщать о каждой возможности получения им и (или) связанными с ним лицами определенной выгоды, которая может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.

ШАГ 3

Уведомление всегда подается в письменном виде. Примерная форма такого уведомления доступна для скачивания в отдельном файле, прикрепленном к курсу.

Уведомление подается сразу, как только служащему стало известно о конфликте интересов или возможности его возникновения.

Для служащего имеет большое значение факт самостоятельной и незамедлительной подачи уведомления.

В противном случае при выявлении конфликта интересов иными путями может сложиться впечатление, что служащий сознательно скрывал коррупционно-опасную ситуацию.

В интересах самого служащего разъяснить ситуацию как можно более подробно, тем более, что он может предложить собственный вариант ее урегулирования.

1

Нужно ли подавать уведомление, если я уверен, что возможность получения выгоды никак не повлияет на исполнение мною должностных обязанностей?

Уведомление должно быть подано в любом случае.

2

3

1

2

3

Что делать, если я не могу предложить мер по урегулированию конфликта интересов?

Главное – своевременно подать уведомление о возникшем конфликте интересов (возможности его возникновения). Меры по его урегулированию (предотвращению) будут предложены представителем нанимателя (работодателем).

1

Что делать, если я не уверен, является ли возникшая ситуация ситуацией конфликта интересов?

2

В любом случае рекомендуется подать соответствующее уведомление. Если конфликт интересов отсутствует, то соответствующее решение будет принято по результатам рассмотрения уведомления. Однако если конфликт интересов присутствует, а уведомление не будет подано, то будет иметь место дисциплинарный проступок со стороны служащего.

3

Меры ответственности



Само по себе нахождение служащего в ситуации конфликта интересов правонарушением не является. За конфликт интересов не наказывают, его регулируют.



Вместе с тем **за непринятие служащим мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов** представитель нанимателя может применить к служащему самую серьезную меру дисциплинарной ответственности – увольнение в связи с утратой доверия.



Меры дисциплинарной ответственности также могут быть применены к служащему за неуведомление о личной заинтересованности.

Неурегулированный конфликт интересов может перерасти в уголовное преступление – злоупотребление должностными полномочиями. В этом случае к служащему будут применены меры уголовной ответственности.

Основные цели внедрения

антикоррупционных запретов, ограничений, обязанностей

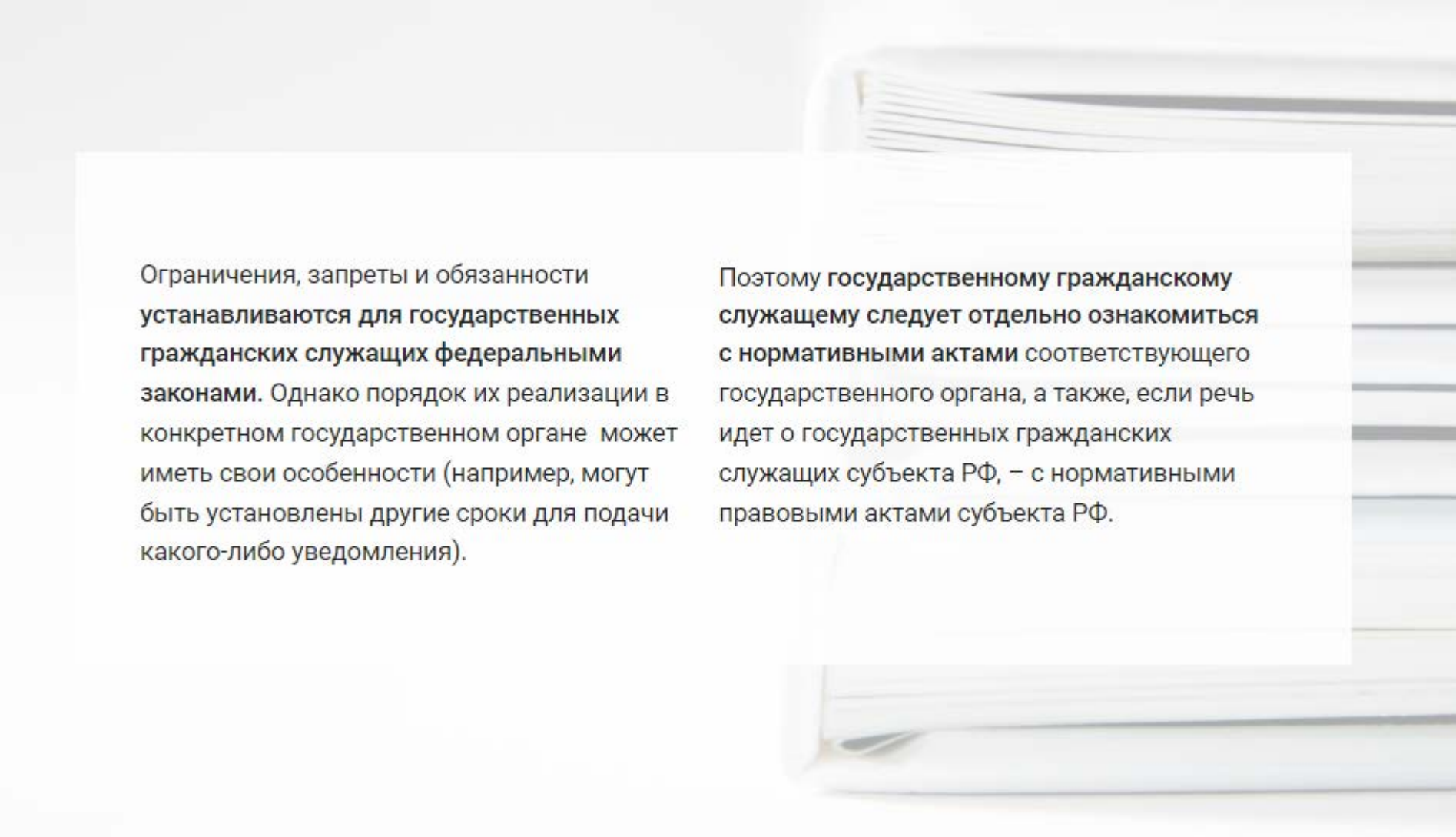
В целях предотвращения коррупционных нарушений для государственных гражданских служащих установлены специальные запреты, ограничения и обязанности. Они:



позволяют регулировать отдельные типовые ситуации конфликта интересов
(например, в случаях получения подарков);



затрудняют осуществление коррупционных взаимодействий
(например, введение ограничений на трудоустройство после увольнения со службы направлено на предотвращение ситуаций, когда последующее трудоустройство может быть использовано как замаскированная взятка).

The background of the slide is a blurred image of a stack of books, with the pages of the books visible on the right side.

Ограничения, запреты и обязанности устанавливаются для государственных гражданских служащих федеральными законами. Однако порядок их реализации в конкретном государственном органе может иметь свои особенности (например, могут быть установлены другие сроки для подачи какого-либо уведомления).

Поэтому государственному гражданскому служащему следует отдельно ознакомиться с нормативными актами соответствующего государственного органа, а также, если речь идет о государственных гражданских служащих субъекта РФ, – с нормативными правовыми актами субъекта РФ.

Основная норма

Пункт 6 части 1 статьи 17 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»

Государственному гражданскому служащему запрещается получать **в связи с исполнением должностных обязанностей** вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).

Запрет не распространяется на случаи получения подарков в связи с



протокольными
мероприятиями



служебными
командировками



другими официальными
мероприятиями



Служащий **обязан уведомлять** о получении разрешенного подарка.

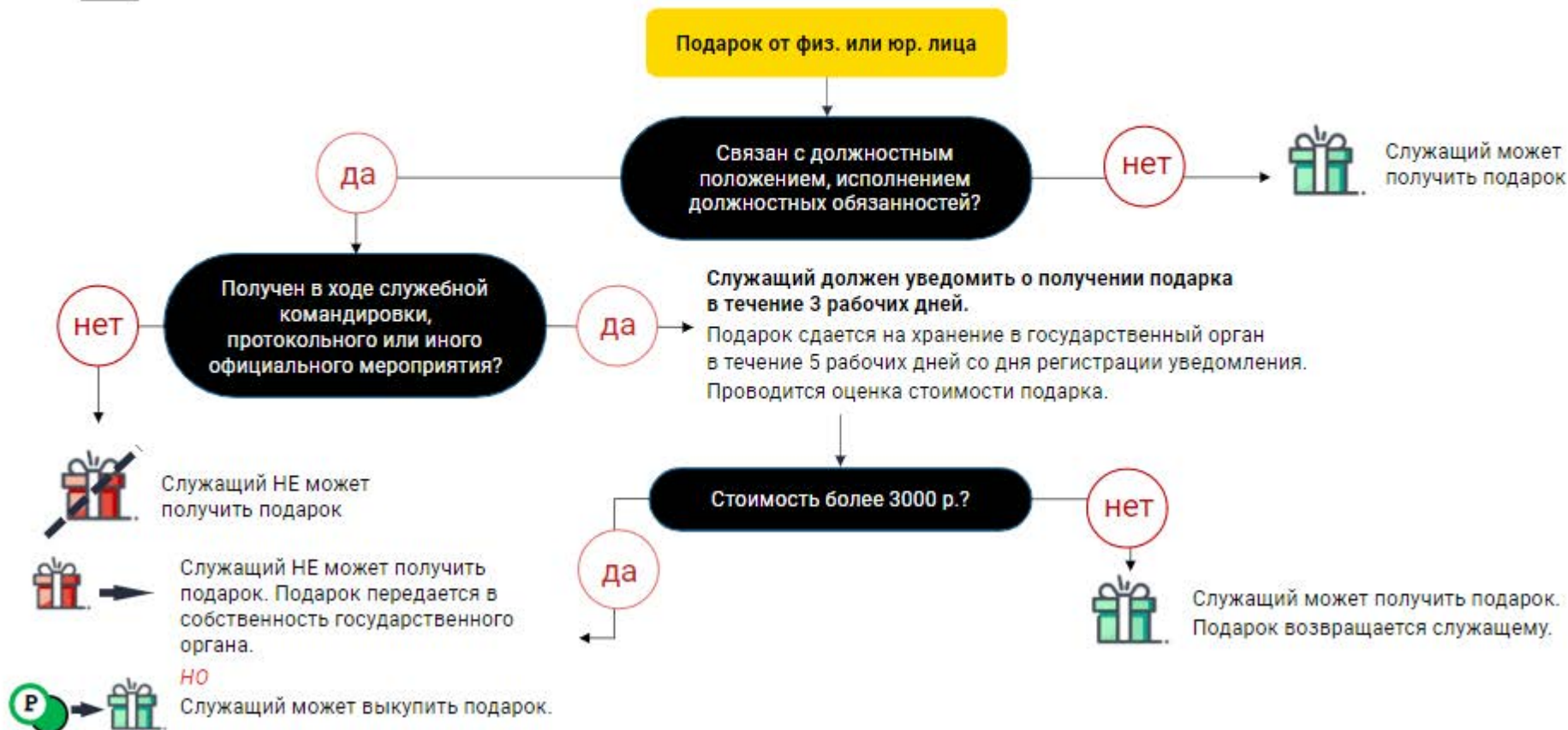
Если стоимость разрешенного подарка документально подтверждена **и не превышает 3 000 рублей**, служащий может оставить подарок себе.

Если стоимость разрешенного подарка **документально не подтверждена или превышает 3 000 рублей**, подарок должен быть передан служащим по акту в государственный орган, в котором он замещает должность.

Служащий, сдавший подарок, может его выкупить.

Общий алгоритм действий

(в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 января 2014 г. № 10)



Порядок действий при выкупе подарка

(в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 января 2014 г. № 10)



Служащий, сдавший подарок, может его выкупить.

Для этого он должен направить представителю нанимателя соответствующее заявление **не позднее 2 месяцев со дня сдачи подарка.**

2

месяца



Уполномоченное структурное подразделение государственного органа **в течение 3 месяцев со дня поступления заявления** организует оценку стоимости подарка для выкупа и уведомляет служащего в письменной форме о результатах оценки.

3

месяца



В течение месяца после получения информации о результатах оценки заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

1

месяц

Моменты, на которые следует обращать внимание:

В доверительное управление должны передаваться не любые ценные бумаги, а только те, владение которыми приводит или может привести к конфликту интересов. В первую очередь, речь идет о ценных бумагах:



организаций, в отношении которых служащий принимает самостоятельные решения, участвует в принятии коллегиальных решений, готовит проекты решений, и при этом такие решения могут принести выгоду или нанести ущерб указанным организациям



организаций, в отношении руководителей которых служащий принимает самостоятельные решения, участвует в принятии коллегиальных решений, готовит проекты решений, и при этом такие решения могут принести выгоду или нанести ущерб указанным лицам

Основная норма

Пункт 5 части 1 статьи 16 Федерального закона
«О государственной гражданской службе РФ»

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.



В случае, если владение государственным служащим ценными бумагами **приводит или может привести к конфликту интересов**, служащий **обязан передать** принадлежащие ему ценные бумаги **в доверительное управление** в соответствии с гражданским законодательством РФ.

Данное правило также распространяется на владение служащим долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций.

Работа по совместительству:

основная норма

Часть 2 статьи 14, пункт 17 части 1 статьи 17

Федерального закона «О государственной гражданской службе РФ»

Гражданский служащий вправе **с предварительным уведомлением** представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, **если это не повлечет за собой конфликт интересов.**



В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается заниматься **без письменного разрешения** представителя нанимателя **оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.**

Предпринимательская деятельность: основная норма

Пункт 3.1 части 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе РФ»

В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему **запрещается заниматься предпринимательской деятельностью** лично или через доверенных лиц.

Что такое предпринимательская деятельность?

Ч. 1 ст. 2 ГК РФ: предпринимательской является

- самостоятельная,
- осуществляемая на свой риск деятельность,
- направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено ГК РФ.

Обратите внимание! Никаких исключений для запрета не установлено! При этом наличие или отсутствие соответствующей регистрации в качестве индивидуального предпринимателя значения не имеет.

Можно ли приравнять наличие у государственного гражданского служащего акций (долей участия) в коммерческих организациях к предпринимательской деятельности?

Пункт 3 Постановления Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2004 г. N 3-П гласит: деятельность акционеров **не является** предпринимательской (она относится к иной не запрещенной законом экономической деятельности).

Управление организациями: основная норма

Пункт 3 части 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе РФ»

Гражданскому служащему **запрещается** участвовать в **управлении коммерческой организацией** или **некоммерческой организацией**.

Исключения:

на безвозмездной основе:

- 1 участие в управлении политической партией, 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, товарищества собственников недвижимости;
- 2 участие в управлении иной некоммерческой организацией с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном НПА органа ;
- 3 вхождение в состав коллегиального органа коммерческой или некоммерческой организации на основании акта Президента РФ или Правительства РФ ;

Управление организациями: основная норма

Пункт 3 части 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе РФ»

Гражданскому служащему **запрещается** участвовать в **управлении коммерческой организацией** или **некоммерческой организацией**.

Исключения:

на безвозмездной основе в порядке, установленном НПА Правительства РФ или субъекта РФ:

- 4 **в управлении коммерческой организацией**, являющейся организацией государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, более 50% акций (долей) которой находится в собственности государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, в качестве члена коллегиального органа управления этой организации;
- 5 **представлении интересов** РФ или субъекта РФ в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является РФ или субъект РФ ;
- 6 иные случаи, предусмотренные федеральными законами.

Управление иностранными организациями: основная норма

Пункт 16 части 1 статьи 17 Федерального закона
«О государственной гражданской службе РФ»

Государственному гражданскому служащему **запрещается входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций** и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором РФ или законодательством РФ.



Представление интересов иных лиц: основная норма

Пункт 5 части 1 статьи 17 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»

Государственному гражданскому служащему **запрещается быть поверенным или представителем по делам третьих лиц** в государственном органе, в котором он замещает должность государственной гражданской службы, если иное не предусмотрено законом.

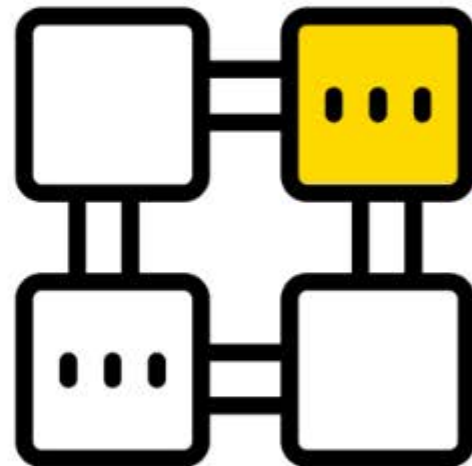


Участие в профсоюзах: основная норма

Подпункт «В» пункта 2 части 1 статьи 17, часть 4 статьи 15
Федерального закона «О государственной гражданской службе РФ»

Гражданскому служащему запрещается замещать должность гражданской службы в **случае избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза**, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе.

Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы **категории "руководители" высшей группы должностей** гражданской службы, в целях исключения конфликта интересов в государственном органе **не может представлять интересы гражданских служащих в выборном профсоюзном органе** данного государственного органа в период замещения им указанной должности.



Основная норма



Часть 3.1 статьи 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе РФ»,
статья 12 Федерального закона «О противодействии коррупции»

Гражданин, замещавший должность гражданской службы, включенную в перечень,
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации,

в течение

2-х лет

после увольнения
с гражданской службы

ИМЕЕТ ПРАВО

замещать на условиях трудового
договора должности в организации

и/или

выполнять в данной организации работы
(оказывать данной организации услуги)
в течение 1 месяца стоимостью более
100 тыс. руб. на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-
правовых договоров),

ЕСЛИ

отдельные функции государственного
(административного) управления данной
организацией входили в должностные
(служебные) обязанности гражданского
служащего

только с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.

Основная норма



Таким образом, бывший государственный гражданский служащий **обязан получать согласие комиссии** на заключение трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ или оказание услуг при **одновременном** соблюдении следующих условий:

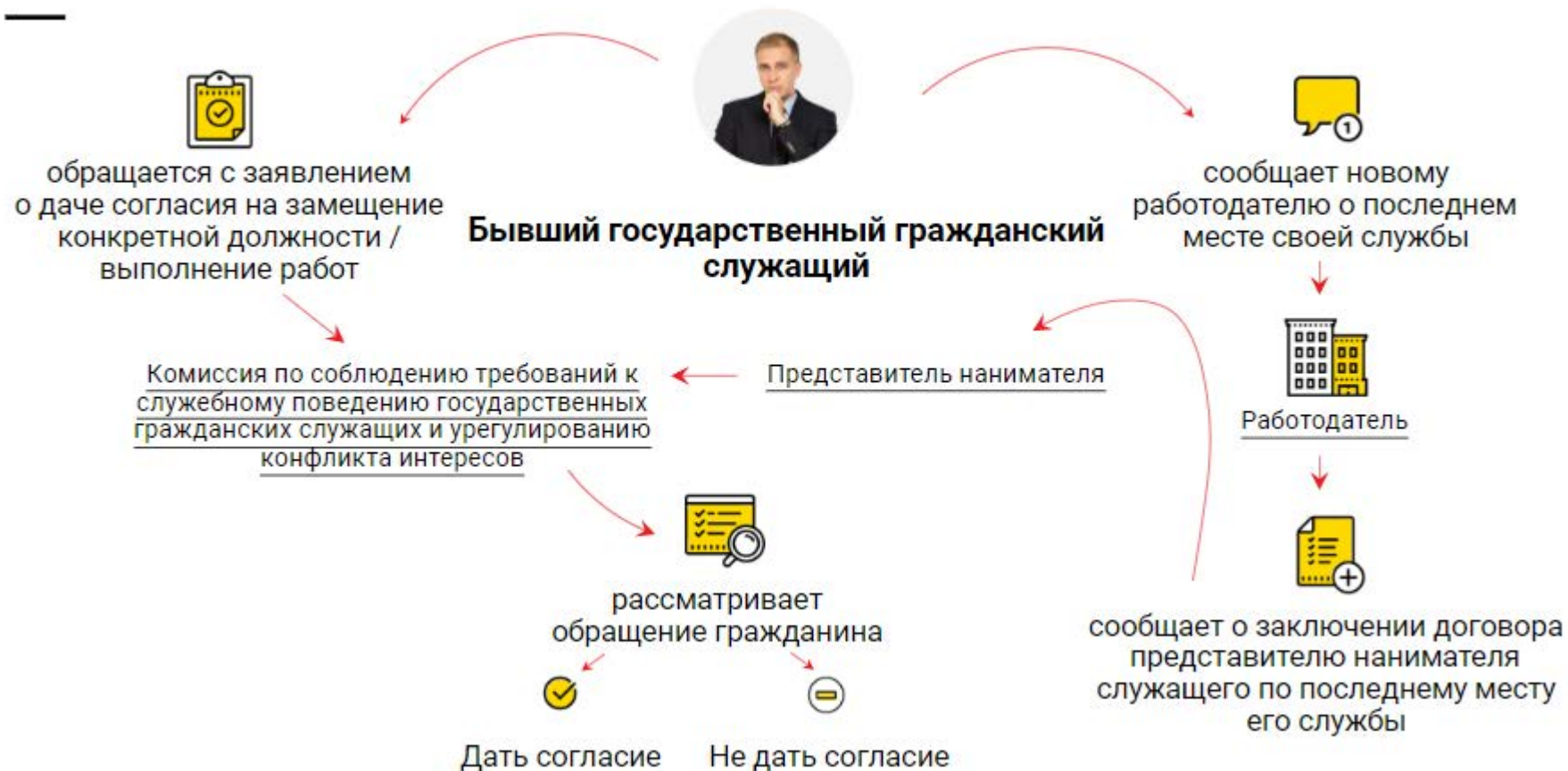
1 если он во время прохождения службы занимал должность, включенную в перечень (обычно это перечень должностей, предусматривающих представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера)

2 если, замещая такую должность, служащий осуществлял функции государственного управления в отношении организации, с которой он планирует заключить гражданско-правовой или трудовой договор;

3 если стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) для организации по гражданско-правовому договору будет превышать **100** тыс. руб. в месяц (для трудового договора – безотносительно размера оплаты труда);

4 если с момента увольнения с государственной гражданской службы еще не прошло **2** года.

Общая схема работы ограничения



Уведомление

о склонении к коррупции



Основная норма

Статья 9 Федерального закона «О противодействии коррупции»

- Государственный гражданский служащий обязан уведомлять **представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы** обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
- Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, **является должностной (служебной) обязанностью** государственного гражданского служащего.
- Порядок уведомления представителя нанимателя **определяется представителем нанимателя**.



Основные аспекты



Уведомление
осуществляется
в письменной форме



Служащий должен подать уведомление незамедлительно после обращения к нему в целях склонения его к коррупционному правонарушению. Представитель нанимателя может установить более конкретный срок (например, в течение одного рабочего дня).



Уведомление подлежит регистрации. Лицо, принявшее уведомление, подтверждает факт его получения. Например, служащему выдается под роспись талон-уведомление с указанием данных о лице, принявшем уведомление, дате и времени его принятия.

При подаче уведомления следует опираться на порядок уведомления, утвержденный в конкретном государственном органе!

Гражданскому служащему запрещается:

1



выезжать за пределы территории РФ за счет средств физических и юридических лиц (за исключением отдельных служебных командировок)

2



принимать без письменного разрешения представителя нанимателя награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями

3



использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума

4



использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций, а также публично выражать отношение к указанным объединениям и организациям в качестве гражданского служащего, если это не входит в его должностные обязанности

Гражданскому служащему запрещается:

5



создавать в государственных органах структуры политических партий, других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) и религиозных объединений или способствовать созданию указанных структур

6



использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения, другое государственное имущество, а также передавать их другим лицам

7



разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей

Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 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»

Статья 7.1 Федерального закона «О противодействии коррупции»

Лицам, замещающим должности

- федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ, Правительством РФ или Генеральным прокурором РФ,
- заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти,
- федеральной государственной службы и государственной гражданской службы субъектов РФ, осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности РФ, и которые включены в перечни, установленные НПА федеральных государственных органов или НПА субъектов РФ

запрещается

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

Гражданский служащий обязан:

- обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;
- не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
- соблюдать нейтральность, исключая возможность влияния на свою профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других общественных и религиозных объединений и иных организаций;
- не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство
- не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государственного органа.

Коррупционные правонарушения

Ни Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ни Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» не содержат перечня или определения правонарушений, относящихся к числу коррупционных (или соответственно перечня ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции).

К коррупционным дисциплинарным правонарушениям можно отнести нарушения следующих ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции на государственной гражданской службе:

- обязанность представлять сведения о доходах и расходах;
- запрет на владение иностранными финансовыми инструментами;
- обязанность уведомлять о склонении к коррупционному правонарушению;
- обязанность уведомлять о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения;
- запрет на занятие предпринимательской деятельностью, участие в управлении коммерческой или некоммерческой организацией;
- запрет на получение вознаграждений и подарков;
- ограничения на работу близких родственников;
- ограничения на иную оплачиваемую деятельность.

Виды взысканий



“ *Какие взыскания могут быть применены к государственным гражданским служащим?*

На государственных гражданских служащих могут быть наложены следующие виды взысканий:

- замечание;
- выговор;
- предупреждение о неполном должностном соответствии;
- увольнение в связи с утратой доверия.

Выбор взыскания

При применении взысканий учитываются:



характер
совершенного служащим
коррупционного
правонарушения



тяжесть совершенного
коррупционного
правонарушения



обстоятельства, при
которых совершено
коррупционное
правонарушение



соблюдение служащим
других ограничений
и запретов, требований
о предотвращении или
об урегулировании
конфликта интересов
и исполнение
им обязанностей,
установленных в целях
противодействия
коррупции



предшествующие
результаты исполнения
служащим своих
должностных
обязанностей

Взыскание в виде замечания может быть применено к государственному гражданскому служащему при **малозначительности** совершенного им коррупционного правонарушения.

Выбор взыскания



“

За нарушение антикоррупционных требований служащий может быть уволен в связи с утратой доверия. Увольнение возможно за совершение любого коррупционного проступка?

Нет.

Государственный гражданский служащий подлежит увольнению с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия в случаях совершения следующих правонарушений:

- неприятия служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
- неприятия служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
- непредставления служащим сведений о своих доходах и расходах, а также о доходах и расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений.

Выбор взыскания



“

За нарушение антикоррупционных требований служащий может быть уволен в связи с утратой доверия. Увольнение возможно за совершение любого коррупционного проступка?

Государственный гражданский служащий подлежит увольнению с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия в случаях совершения следующих правонарушений (продолжение):

- участия служащего на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
- осуществления служащим предпринимательской деятельности;
- вхождения служащего в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории РФ их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором РФ или законодательством РФ;
- нарушения служащим, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Порядок применения взысканий

Взыскания за коррупционные правонарушения применяются представителем нанимателя на основании:

- доклада о результатах **проверки**, проведенной подразделением кадровой службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений соответствующего государственного органа;
- **рекомендации комиссии** по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию);
- **доклада** подразделения кадровой службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений соответствующего государственного органа о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и **письменного объяснения** служащего **только с его согласия и при условии признания им факта** совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия).

Порядок применения взысканий

Возможны следующие основные схемы применения взысканий:



Сроки применения взысканий

Взыскания за коррупционные правонарушения применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении служащим коррупционного правонарушения,

не считая периодов временной нетрудоспособности служащего, нахождения его в отпуске,



* В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

Гражданско-правовая ответственность

Гражданско-правовая ответственность подразумевает имущественную ответственность служащих за коррупционные правонарушения.

Основной формой такой ответственности является **изъятие в доход государства имущества служащего, его супруги, несовершеннолетнего ребенка, в отношении которого не представлено доказательств его приобретения на законные доходы.**

Для выявления такого имущества используется процедура контроля за расходами, в ходе которой расходы служащего и членов его семьи сопоставляются с их доходами.

NB! Осуществление контроля за расходами возможно в отношении не только действующего, но бывшего служащего – в течение 6 месяцев со дня освобождения от должности (увольнения).

Процедура контроля за расходами включает две основные стадии:

- Проверка достоверности и полноты сведений о расходах и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
Порядок такой проверки в целом аналогичен порядку проведения других антикоррупционных проверок.
- Определение соответствия расходов служащего, а также расходов членов его семьи на приобретение имущества общему доходу служащего и его супруги (супруга) за 3 последних года, предшествующих отчетному периоду.

Основания для контроля за расходами

Основанием для осуществления контроля за расходами является **достаточная информация** о том, что служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению:



земельного участка, другого объекта недвижимости



транспортного средства



ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)



Цифровых финансовых активов и цифровой валюты

на общую сумму, превышающую общий доход служащего и его супруги (супруга) за 3 последних года, предшествующих отчетному периоду

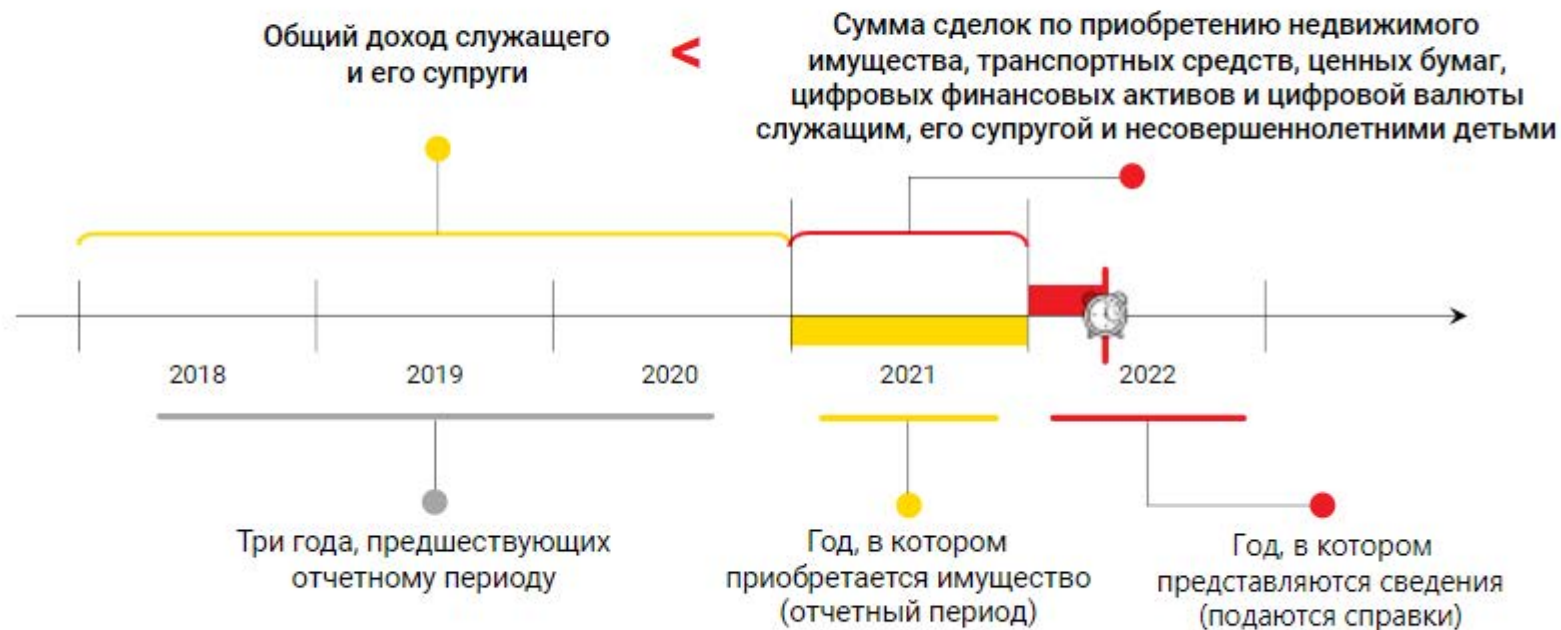


Информация должна быть представлена **в письменном виде**.

В нормативных правовых актах не разъясняется, какую информацию следует считать достаточной.

При этом информация **анонимного** характера не может быть основанием для проверки.

Схема применения



Осуществление контроля



Антикоррупционное подразделение / орган (далее – подразделение / орган) обязаны уведомить служащего в письменной форме о принятом решении об осуществлении контроля за расходами **не позднее, чем через 2 рабочих дня** со дня получения этого решения.

Уведомление должно включать указание на необходимость представления служащим сведений о расходах, совершенных в отчетном году, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.



Служащий представляет указанные сведения.



Подразделение / орган проводит проверку представленных сведений в порядке, который установлен для проведения антикоррупционных проверок (включая сроки проверки, формы проверки – самостоятельно или посредством направления запросов в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность).



По окончании контроля за расходами подразделение / орган уведомляет служащего о результатах.

Права и обязанности служащего и
Антикоррупционного подразделения
/ органа



Служащий имеет право

- обращаться в Подразделение / орган с ходатайством о проведении с ним беседы;
- давать пояснения в письменной форме;
- представлять дополнительные материалы.



Антикоррупционный орган имеет право

- по своей инициативе проводить беседу со служащим;
- изучать поступившие от служащего дополнительные материалы;
- получать от служащего пояснения;
- направлять запросы в государственные органы и иные организации;
- наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию.



Служащий обязан

- представить сведения о расходах в отчетном году и об источниках средств, за счет которых совершена сделка.



Антикоррупционное подразделение / орган обязан

- истребовать от служащего сведения о расходах в отчетном году и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;
- провести беседу по ходатайству служащего в течение 7 рабочих дней со дня поступления ходатайства или в согласованный со служащим срок.



Результаты контроля



Результат контроля за расходами оформляется докладом. Антикоррупционное подразделение / орган представляет доклад лицу, принявшему решение об осуществлении контроля.

Лицо, принявшее решение об осуществлении контроля за расходами:

- может предложить комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов рассмотреть результаты, полученные в ходе контроля за расходами;
 - информирует о результатах осуществления контроля соответственно Президента РФ, Председателя Правительства РФ, руководителя федерального государственного органа, высшее должностное лицо субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ);
 - вносит в случае необходимости предложения о применении к такому лицу мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
- 

Результаты проверки: информирование



О результатах контроля за расходами должен быть проинформирован служащий, в отношении расходов которого осуществлялся контроль.



Сведения о результатах осуществления контроля за расходами:

- с письменного согласия лица, принявшего решение об осуществлении контроля,
- с уведомлением служащего, в отношении расходов которого осуществлялся контроль, –

направляются должностным лицам, органу или организации, представившему информацию, ставшую основанием для осуществления контроля за расходами.



При выявлении обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов служащего и членов его семьи их доходам, материалы об этом направляются **в органы прокуратуры** в 3-дневный срок после завершения осуществления контроля.

Обращение имущества в доход государства

Генеральный прокурор РФ или подчиненные ему прокуроры при поступлении материалов, полученных в ходе осуществления контроля за расходами служащего, членов его семьи, в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, **в течение 4 месяцев обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации** земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, **в отношении которых служащим не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы**, или об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в доход Российской Федерации невозможно.

В случае, если доля доходов, законность которых не доказана, оказывается **незначительной** с учетом обстоятельств дела, обращению в доход Российской Федерации подлежит только **часть имущества** или денежная сумма, эквивалентная стоимости этой части имущества



Позиция высших судов

- Обращение по решению суда в доход РФ имущества, принадлежащего служащему и перечисленным в законе членам его семьи, в случае, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена, не нарушает требования Конституции РФ.
- Собственник вправе доказывать всеми способами законность происхождения средств на приобретение имущества, независимо от того, когда эти средства получены, отражены ли они в Справке или обнаружены в ходе контроля.
- Членам семьи должно быть обеспечено право самостоятельно представлять доказательства законности доходов, направленных на приобретение имущества.
- Взыскание может быть обращено на денежные средства, полученные от продажи имущества, если имущество было реализовано собственником с целью избежать применения соответствующих мер.

Постановление Конституционного суда РФ от 29 ноября 2016 г. N 26-П «По делу о проверке конституционности подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса РФ и статьи 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в связи с запросом Верховного суда Республики Башкортостан»



Позиция высших судов

- Законодательство не дает возможности учесть, что доход служащего и членов его семьи за 3 года расходовался не только на приобретение имущества.
- Если ответчик ссылается на получение им средств по гражданско-правовым сделкам, суд должен вынести на обсуждение вопрос о том, были ли эти средства реально получены и направлены на приобретение спорного имущества.
- Имущество, приобретенное супругом (супругой) служащего в течение отчетного периода, но до вступления в брак, не может быть обращено в доход РФ.
- В случае утраты должником имущества, которое было обращено в доход РФ, суд вправе изменить способ исполнения решения суда путем взыскания с должника стоимости такого имущества.

«Обзор судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2017)



В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2022 года № 44-ФЗ в дополнение к контролю за расходами вводится **контроль за законностью получения денежных средств.**

Согласно статье 8.2 Федерального закона «О противодействии коррупции» в случае выявления фактов поступления на счета работника, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей в банках и иных кредитных организациях денежных средств, превышающих их совокупный доход за 3 предшествующих года:

1. лица, ответственные за проведение антикоррупционных проверок в организации, должны потребовать у работника подтвердить законность получения указанных средств;
2. в случае непредставления сведений, подтверждающих законность получения средств, или представления недостоверных сведений об их происхождении информация о выявленных фактах передается в органы прокуратуры;
3. прокуроры при поступлении к ним соответствующих материалов могут:
 - начать проверку законности полученных средств (в том числе в отношении бывшего работника, но не позднее 6 месяцев со дня его увольнения),
 - обратиться в суд с иском об изъятии в денежном эквиваленте той части средств, законность получения которой не была подтверждена (если размер взыскиваемых средств превышает 10 тыс. рублей)



Антикоррупционные проверки



В отношении государственных гражданских служащих могут проводиться проверки соблюдения ими ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее – антикоррупционные проверки).



Результаты проверки являются основанием для применения к служащему дисциплинарного взыскания за коррупционное правонарушение.



Порядок проведения проверок регламентируется Указом Президента РФ от 21 сентября 2009 г. №1065, а также нормативными правовыми актами государственного органа, субъекта РФ.



Антикоррупционные проверки

“ Какие бывают проверки?

Можно выделить **2** основных вида проверок:



проверка достоверности и полноты представленных служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах)



проверка соблюдения служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных федеральными законами (далее – требования к служебному поведению)

Начало проверки



“

Кто принимает решение о проведении проверки?

Решение об антикоррупционной проверке принимается представителем нанимателя, т.е. руководителем государственного органа или лицом, которому в установленном порядке предоставлены такие полномочия.

Такое решение принимается **отдельно в отношении каждого служащего** и оформляется в **письменной форме**.

“

Кто проводит проверку?

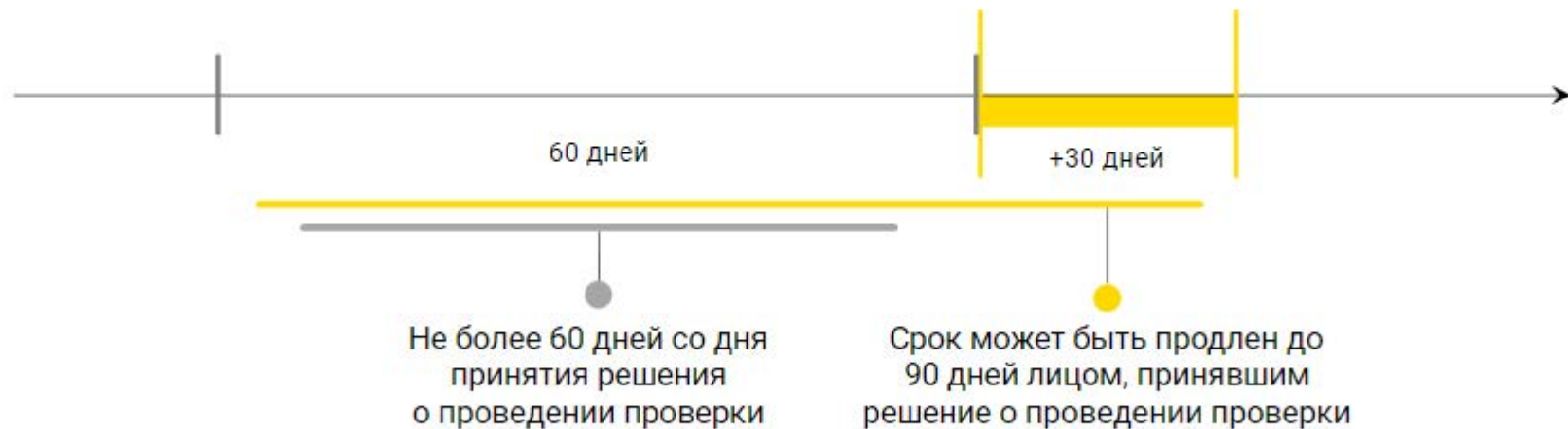
Непосредственное проведение проверки, как правило, осуществляет **кадровая служба** государственного органа.

В отношении отдельных категорий федеральных государственных гражданских служащих проверку может проводить Управление Президента РФ по вопросам противодействия коррупции, подразделение Аппарата Правительства РФ.

В некоторых субъектах РФ может быть установлен иной порядок проведения проверки (например, проверка может осуществляться единым антикоррупционным органом).

Сроки проверки

Стандартные сроки проверки:



Способы осуществления проверок



Самостоятельная проверка



Путем направления запроса в ФОИВ, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности

**Кадровая служба
в том числе вправе:**



проводить беседу со служащим,
получать от него пояснения



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



направлять запросы в другие
органы и организации

Обязанности кадровой службы

Руководитель кадровой службы обеспечивает:



Уведомление в письменной форме служащего о начале проведения в отношении него проверки в течение 2 рабочих дней со дня получения решения о начале проверки. Служащему также разъясняется его право на беседу о предмете проверки.

2 дня



Проведение в случае обращения служащего беседы с ним о предмете проверки в течение 7 рабочих дней со дня обращения служащего или в согласованный с последним срок.

7 дней

По окончании проверки кадровая служба:



Обязана ознакомить служащего с результатами проверки.

[для служащих государственных органов субъектов РФ]
Обратите внимание! Указанные сроки могут отличаться в конкретном субъекте РФ.

Права служащего

Государственный гражданский служащий вправе:



давать пояснения
в письменной форме:

- в ходе проверки;
- по вопросам о том, какие сведения, представляемые служащим, и соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат проверке;
- по результатам проверки



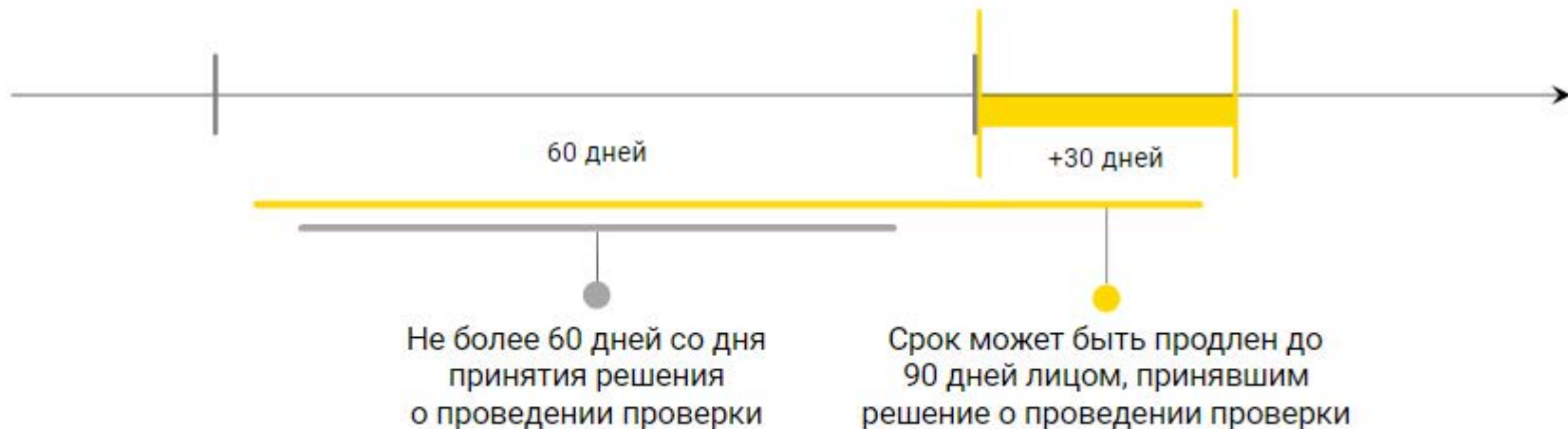
представлять
дополнительные
материалы и давать
по ним пояснения
в письменной форме



обращаться в кадровую
службу с подлежащим
удовлетворению
ходатайством
о проведении с ним беседы
о том, какие сведения,
представляемые
служащим, и соблюдение
каких требований
к служебному поведению
подлежат проверке

Отстранение от должности

На период проверки служащий может быть отстранен от должности (от исполнения должностных обязанностей) с сохранением денежного содержания по замещаемой должности.



Результаты проверки

Результат проверки оформляется докладом, который руководитель кадровой службы представляет лицу, принявшему решение о проведении проверки.

**Доклад должен содержать
одно из предложений:**



Об отсутствии оснований
для применения мер
юридической
ответственности



О применении
к служащему мер
юридической
ответственности



О представлении материалов
проверки в комиссию по
соблюдению требований к
служебному поведению и
урегулированию конфликта
интересов

Результаты проверки

Должностное лицо, назначившее служащего на должность, рассматривает доклад.

Принимается одно из решений:



Применить к служащему
меры юридической
ответственности



Представить материалы проверки
в комиссию по соблюдению
требований к служебному
поведению и урегулированию
конфликта интересов

Комиссия по соблюдению требований

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

Должностное лицо, назначившее служащего на должность, может принять решение о направлении материалов проверки в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

“

Что это за орган и каковы его функции?



Комиссия содействует руководителю государственного органа в реализации мер по противодействию коррупции.

Она обсуждает ситуации конфликта интересов и (или) возможного несоблюдения государственным гражданским служащим требований к служебному поведению.

Комиссия дает рекомендации по разрешению проблемных ситуаций, а при необходимости и по применению к служащим дисциплинарных взысканий.

Также комиссия может рассматривать общие вопросы предупреждения коррупции в государственном органе.

Организация заседания

При поступлении к председателю комиссии информации, содержащей основание для проведения заседания комиссии, он в 10-дневный срок назначает дату заседания.

Исключения. Например, дата заседания может быть назначена позже, если поступившая информация требует предварительного рассмотрения ответственным подразделением.



При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации.

Порядок проведения заседания



“

Как проходит заседание комиссии?

На заседании заслушиваются пояснения служащего (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

По итогу рассмотрения каждого вопроса повестки дня комиссия принимает относительно него то или иное решение. Основные варианты решений перечислены в соответствующем положении о комиссиях, утвержденном Указом Президента РФ от 1 июля 2010 г. №821(указанные нормы применяются в отношении федеральных служащих, однако на уровне субъектов, как правило, действует аналогичный порядок), однако при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

Решение принимается тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

Решения комиссии

Рассматриваемый вопрос: материалы проверки, свидетельствующие о представлении Служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера



Представленные сведения являются достоверными и полными



Представленные сведения являются недостоверными и/или неполными

Рекомендация руководителю государственного органа применить к Служащему конкретную меру ответственности

Решения комиссии

Рассматриваемый вопрос: представление материалов проверки, свидетельствующих о представлении Служащим недостоверных или неполных сведений о расходах



Представленные сведения являются достоверными и полными



Представленные сведения являются недостоверными и/или неполными

Рекомендация применить к Служащему меру ответственности И/ИЛИ направить материалы, полученные в результате контроля за расходами, в органы прокуратуры, иные государственные органы согласно их компетенции

Решения комиссии

Рассматриваемый вопрос: материалы проверки, свидетельствующие о несоблюдении Служащим требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов



Служащий соблюдал требования к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов



Служащий не соблюдал требования к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

Рекомендация руководителю государственного органа указать Служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов ИЛИ применить к Служащему меру дисциплинарной ответственности

Решения комиссии

Рассматриваемый вопрос: заявление Служащего о невозможности представить сведения о доходах в отношении членов своей семьи



Причина непредставления сведений является объективной и уважительной



Причина непредставления сведений не является уважительной

Рекомендация Служащему принять меры по представлению сведений



Причина непредставления сведений необъективна и является способом уклонения от их представления

Рекомендация руководителю государственного органа применить к Служащему меру дисциплинарной ответственности

Решения комиссии

Рассматриваемый вопрос: заявление Служащего о невозможности соблюдения запрета открывать (иметь) счета (вклады) в иностранных банках, пользоваться иностранными финансовыми инструментами



Обстоятельства, препятствующие выполнению требований закона, являются объективными и уважительными



Обстоятельства, препятствующие выполнению требований закона, не являются объективными и уважительными

Рекомендация руководителю государственного органа применить к Служащему конкретную меру ответственности

Решения комиссии

Рассматриваемый вопрос: уведомление Служащего о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов



Конфликт интересов
отсутствует



Личная заинтересованность
приводит или может привести
к конфликту интересов

↓

Рекомендация Служащему
или руководителю
государственного органа
принять меры по
урегулированию
конфликта интересов или
по недопущению его
возникновения



Служащий не
соблюдал требования
об урегулировании
конфликта интересов

↓

Рекомендация руководителю
государственного органа
применить к Служащему
конкретную меру
ответственности

Решения комиссии

Рассматриваемый вопрос: обращение гражданина - бывшего Служащего или Служащего о даче согласия на трудоустройство после увольнения со службы в случае, если отдельные функции государственного управления организацией входили в его должностные обязанности



Дать согласие на трудоустройство



Отказать в даче согласия на трудоустройство

Мотивировать свой отказ

Решения комиссии

Рассматриваемый вопрос: уведомление организации о заключении трудового / гражданско-правового договора с бывшим Служащим



Дать согласие на трудоустройство



Установить, что трудоустройство нарушает требования закона

Рекомендация руководителю государственного органа проинформировать об этом органы прокуратуры и уведомившую организацию

Оформление решения комиссии



Решение комиссии оформляется протоколом.

Протокол подписывается членами комиссии, принимавшими участие в заседании.

Если член комиссии не согласен с принятым решением, он может в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания. С этим мнением также должен быть ознакомлен Служащий.



В течение 7 календарных дней после заседания копия протокола направляется:

- руководителю государственного органа;
- Служащему (полностью или в виде выписки);
- иным заинтересованным лицам (по решению комиссии).

Копия протокола или выписка из него приобщается к личному делу Служащего.



Члены комиссии, иные лица, участвовавшие в заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

Преступления

коррупционной направленности

Преступления коррупционной направленности не выделены в качестве отдельного раздела или главы Уголовного кодекса РФ. Большая часть таких преступлений включена в главу 30 УК РФ «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления».



Перечень таких преступлений был сформулирован лишь применительно к порядку формирования статистической отчетности.

Указание Генпрокуратуры России № 35/11, МВД России № 1 от 24.01.2020 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности».



В соответствии с Указанием о статистической отчетности **к преступлениям коррупционной направленности**, прежде всего, относятся противоправные деяния, имеющие все перечисленные ниже признаки:

- наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния (включая должностных лиц, указанных в примечаниях в статье 285 УК РФ);
- связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его прямых прав и обязанностей;
- обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано с получением им имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц);
- совершение преступления только с прямым умыслом.

Ключевые составы преступлений коррупционной направленности

Взяточничество и подкуп

Ст. 290. Получение взятки

Ст. 291. Дача взятки

Ст. 291.1. Посредничество
во взяточничестве

Ст. 291.2. Мелкое взяточничество

Недолжное использование полномочий

Ст. 285. Злоупотребление
должностными полномочиями

Ст. 286. Превышение
должностных полномочий



+ определенные виды
мошенничества (ст. 159),
нецелевое расходование
бюджетных средств
(ст. 285.1), незаконное участие
в предпринимательской
деятельности (ст. 289) и др.

Злоупотребление

должностными полномочиями

Статья 285 УК РФ. Злоупотребление должностными полномочиями

Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной ★ или иной личной заинтересованности ★ и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.



Без отягчающих
обстоятельств



Тяжкие
последствия

MIN



Штраф
до **80 т.р.**

MAX



Лишение свободы
4 года



Лишение свободы
10 лет



Лишение права занимать
определенные должности
3 года

Взяточничество

Статья 290 УК РФ. Получение взятки

Получение должностным лицом [...]

- лично
- через посредника

взятки в виде:

- денег
- ценных бумаг
- иного имущества
- незаконного оказания ему услуг имущественного характера
- незаконного предоставления иных имущественных прав

в том числе

- когда взятка по указанию должностного лица передается иному физ. или юр. лицу

за совершение действий (бездействие)

- в пользу взяткодателя
или
- представляемых им лиц

если

- указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица
либо
- в силу должностного положения лицо может способствовать указанным действиям (бездействию),

а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Взяточничество

Предметом взятки могут являться:



- деньги



- ценные бумаги



- иное имущество



- имущественные права



- услуги имущественного характера



Неимущественная выгода в нашей стране предметом взятки не является.

Взяточничество

О взятке можно говорить, если должностное лицо получило предмет взятки (деньги, имущество и т.д.) за совершение не любых, а сугубо определенных действий:

- а) за совершение должностным лицом входящих в его служебные полномочия действий; ★
- б) за способствование ★ должностным лицом в силу своего должностного положения совершению указанных действий;
- в) за общее покровительство или попустительство по службе; ★
- г) за совершение должностным лицом незаконных действий. ★

Получение взятки

MIN

MAX



от 10 до 25 т.р.



Значительный размер
(>25 т.р.)



Незаконные действия



Группа лиц или
крупный размер
(>150 т.р.)



Особо крупный размер
(>1млн.р.)



x10



3 года



x30



3 года



x40



5 лет



x70



10 лет



x80



15 лет



x20



3 года



x30



6 лет



3 года



x40



8 лет



5 лет



x60



12 лет



10 лет



x70



15 лет



15 лет

Дача взятки

MIN

MAX



x5



x10



x30



5 лет



x60



7 лет



x70



10 лет



x10



2 года



x15



5 лет



x30



8 лет



5 лет



x60



12 лет



7 лет



x70



15 лет



10 лет



Штраф, кратный
сумме взятки



Лишение свободы



Лишение права
занимать
определенные
должности

Аванс или благодарность?

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24:

Ответственность за получение, дачу взятки, посредничество во взяточничестве наступает **независимо от времени** получения должностным лицом взятки - до или после совершения им действий (бездействия) по службе в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, а также **независимо от того, были ли указанные действия (бездействие) заранее обусловлены взяткой или договоренностью** с должностным лицом о передаче за их совершение взятки.

Мелкое взяточничество

Статья 291.2 УК РФ. Мелкое взяточничество

Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем **10 т.р.**



Без отягчающих
обстоятельств



Штраф
до **200 т.р.**



Лишение свободы
1 год



При наличии судимости за
дачу или получение взятки,
посредничество или
мелкое взяточничество



Штраф
до **1 млн.р.**



Лишение свободы
3 года

Провокация взятки в России запрещена!

За попытку передачи должностному лицу **без его согласия** денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав **в целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа** предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет (ст. 304 УК РФ)

Посредничество во взяточничестве

Статья 291.1 УК РФ. Посредничество во взяточничестве

Непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное содействие взяткодателью и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки.



Штраф, кратный
сумме взятки



Лишение
свободы



Лишение права
занимать
определенные
должности



от 10 до 25 т.р.



Значительный
размер
(>25 т.р.)



Незаконные действия



Группа лиц или
крупный размер
(>150 т.р.)



Особо крупный размер
(>1млн.р.)



Обещание или
предложение
посредничества

MIN

MAX



х20



3 года



х20



4 лет



х20



3 лет



х30



7 лет



3 года



х50



5 лет



х60



10 лет



5 лет



х60



7 лет



х70



12 лет



7 лет



х60



5 лет



х30



7 лет



5 лет

Освобождение от ответственности

Согласно примечанию к статье 291 УК РФ:

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно **активно способствовало раскрытию** и (или) расследованию преступления и:

- **либо имело место вымогательство** взятки со стороны должностного лица,
- **либо лицо** после совершения преступления **добровольно сообщило о даче взятки** органу, имеющему право возбудить уголовное дело.



Схожим образом от ответственности может быть освобожден посредник по взяточничестве.

Однако **лицо, получившее взятку, от ответственности освобождено быть не может.**

1

Определение

Вымогательство взятки – это требование дать взятку, сопряженное с угрозой совершить действия, которые могут причинить вред законным интересам лица.

2

Вымогательство взятки также включает ситуации, когда **заведомо создаются условия**, при которых лицо вынуждено передать указанные предметы с целью предотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых интересов (например, умышленное нарушение установленных законом сроков рассмотрения обращения граждан).

3

1

2

3

Реальная возможность

При этом не имеет значения, была ли у взяточполучателя реальная возможность осуществить указанную угрозу, если у лица, передавшего взятку, имелись основания опасаться осуществления этой угрозы (например, следователь, зная, что уголовное дело подлежит прекращению в связи с отсутствием в деянии состава преступления, угрожает обвиняемому направить дело с обвинительным заключением прокурору, а, получив взятку, дело по предусмотренным законом основаниям прекращает),

1

2

3

Вымогательство с согласия или по указанию

Вымогательством являются и те случаи, когда вымогательство с согласия или по указанию должностного лица осуществлялось другим лицом, не являющимся получателем взятки.

Неоконченное преступление

Служащий может быть привлечен к уголовной ответственности, даже если преступление не было доведено до конца и, например, он так и не получил взятку. Достаточно уже того, что служащий умышленно создавал условия или совершал действия, направленные на ее получение.

Наказание в этом случае будет не таким строгим, но все равно существенным:

- За приготовление к преступлению ★ – не более $\frac{1}{2}$ максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания за соответствующее преступление
- За покушение на преступление ★ – не более $\frac{3}{4}$ максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания за соответствующее преступление

Рекомендации Минтруда России

Избегать использования слов, выражений и жестов, которые могут быть восприняты окружающими как просьба (намек) о даче взятки, например: «вопрос решить трудно, но можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «договоримся», «нужны более веские аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну что делать будем?» и т.д.

Избегать обсуждения определенных тем с представителями организаций и гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и действий служащих, например:

- низкий уровень заработной платы служащего и нехватка денежных средств на реализацию тех или иных нужд;
- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, отправиться в туристическую поездку;
- отсутствие работы у родственников служащего;
- необходимость поступления детей служащего в образовательные учреждения и т.д.



Такое поведение может быть воспринято окружающими как признак готовности должностного лица совершить коррупционное преступление!

- Если должностное лицо путем обмана или злоупотребления доверием получило ценности за совершение в интересах дающего или иных лиц действий (бездействие) либо за содействие таким действиям, которые оно не может осуществить ввиду отсутствия соответствующих служебных полномочий или должностного положения, содеянное **следует квалифицировать как мошенничество**, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.
- В случае, когда лицо, обещавшее либо предложившее посредничество во взяточничестве, заведомо не намеревалось передавать ценности должностному лицу либо посреднику и, получив указанные ценности, обратило их в свою пользу, содеянное **следует квалифицировать как мошенничество** без совокупности с преступлением, предусмотренным частью 5 статьи 291.1 УК РФ.

(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24
«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»)

