

**Соблюдение запретов, ограничений, требований
о предотвращении и урегулировании конфликта
интересов, исполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции**

18 мая 2023 года

Правовая основа

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

Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы»

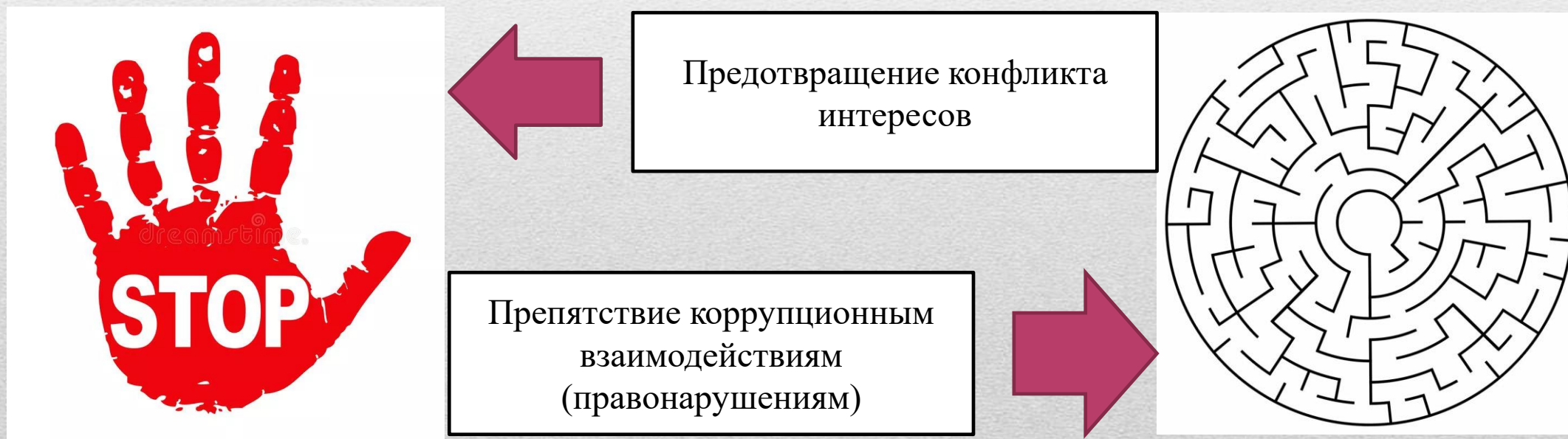
Меры по предупреждению коррупции в организациях, 2019 (Минтруд России)

Нормативное определение

коррупция:

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

Цели антикоррупционных запретов, ограничений



Определение антикоррупционных запретов, ограничений

В НПА отсутствует четкое определение понятия «антикоррупционный запрет, ограничение»



Особый порядок применения мер ответственности за несоблюдение антикоррупционных ограничений, запретов, обязанностей



Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения (ст. 13 Федерального закона «О противодействии коррупции в Российской Федерации»)

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства **за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность** в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 2. **Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.**
-

Основные антикоррупционные запреты, ограничения

- злоупотребление служебным положением (ст. 285 УК РФ),
 - дача взятки, получение взятки (ст. 290-291 УК РФ),
 - злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ),
 - коммерческий подкуп либо иное **незаконное использование физическим лицом своего должностного положения** вопреки законным интересам общества и государства **в целях получения выгоды** в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав **для себя или для третьих лиц** либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
-

Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя



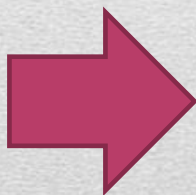
- Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
- **непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;**
- непредставления или **представления неполных или недостоверных сведений** о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

Конфликт интересов



Личная заинтересованность

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



возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) должностным лицом, 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 должностное лицо, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Порядок определения конфликта интересов



Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации разработаны
**Методические рекомендации по вопросам
привлечения к ответственности должностных
лиц за непринятие мер по предотвращению и
(или) урегулированию конфликта интересов
(письмо от 26 июля 2018 года N 18-0/10/П-
5146).**

Подтверждение того, что конкретная ситуация является конфликтом интересов

Необходимо достоверно установить **одновременное наличие следующих обстоятельств:**

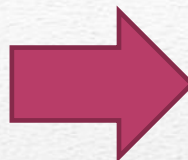
наличие личной заинтересованности;

фактическое наличие у должностного лица полномочий для реализации личной заинтересованности;

наличие связи между получением (возможностью получения) доходов или выгод должностным лицом и (или) лицами, с которыми связана его личная заинтересованность, **и реализацией (возможной реализацией)** должностным лицом своих полномочий.

Судебная практика

Заместитель главного врача по экономическим вопросам (**уволена**)



согласовывала и подписывала ходатайства о повышающих коэффициентах к окладу этих лиц, не имея надлежащих оснований для применения такого повышающего коэффициента, данный повышающий коэффициент **был значительно выше, чем повышающий коэффициент аналогичных работников, не состоящих в родстве**

В УЧРЕЖДЕНИИ работали;

- 1) провизор аптеки (**дочь**),
- 2) врач-стажер отделения восстановительного лечения (**дочь**);
- 3) санитарка приемного покоя (**племянница**);
- 4) регистратор (**родная сестра**);
- 5) документовед (**зять**).

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ Шестого кассационного суда общей юрисдикции
от 24 марта 2022 г. по делу N 88-6837/2022**

Судебная практика

Работник МФЦ (**выговор**)

Действовала в интересах Р., с которым лично знакома и который в результате регистрации сделки получал право собственности на земельный участок

- ❖ Приняты документы по регистрации права собственности за Хворост А.Г. с последующим переходом права собственности на Р. на земельный участок, без фактического присутствия Хвороста А.Г.
- ❖ Кроме того С. обратилась к Работнику МФЦ о необходимости регистрации **без присутствия заявителя Хворост А.Г.** дополнительного пакета по регистрационным действиям.
- ❖ Работником МФЦ сформировала дело по приему дополнительного пакета документов по обращению Хворост А.Г. **без фактического присутствия последнего**, при этом подпись в заявлении от имени Хворост А.Г. выполнена С. **собственноручно в присутствии Работника МФЦ.**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ Четвертого кассационного суда общей юрисдикции
от 9 сентября 2021 г. по делу N 88-22005/2021**

Судебная практика

Работник АО (по эксплуатации атомных электростанций), применена мера взыскание - **выговор**

Работодателем доказан факт совершения истцом дисциплинарного проступка, а именно **нарушения требований должностной инструкции, локальных нормативных актов**, порядок и срок привлечения работника к дисциплинарной ответственности работодателем не нарушен

Специализированным органом внутреннего контроля АО проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности департамента вывода из эксплуатации блоков атомных станций и обращения с радиоактивными отходами за 2019-2020 годы:

❖ установлено, что в феврале-марте 2020 года работнику со сторонних адресов направлялась переписка АО с «Компанией (данные изъяты)», в связи с чем усматривались признаки выполнения истцом работ в интересах «Компании (данные изъяты)». Также истец передавал (обрабатывал) информацию "данные изъяты (не связанную с исполнением должностных обязанностей)" в рабочее время.

Определение СК по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции от 08 ноября 2022 г. по делу N 8Г-26910/2022[88-27061/2022]

Судебная практика

**Проректор по научной работе ФГБОУ
ВО РГСУ (увольнение, конфликт
интересов)**

Таким образом, при выполнении должностных обязанностей, Проректор по научной работе обязана была принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, сторонами которого она являлись.

**Уведомление о конфликте интересов
не подано.**

В ФГБОУ ВО РГСУ проведена внеплановая проверка, по результатам которой установлено: Между ФИО (дочерью проректора) и ФГБОУ ВО РГСУ заключены три договора возмездного оказания услуг.

Договор возмездного оказания услуг на выполнение научно-исследовательской работы.

Ответственным исполнителем научно-исследовательской работы со стороны ФГБОУ ВО РГСУ назначен директор Научно-исследовательского института социальных инноваций.

Научно-исследовательский институт социальных инноваций находился в непосредственном подчинении Проректора по научной работе.

Проректор по научной работе подписывала акты сдачи-приемки выполненных работ по договору, а также договоры оказания услуг со своей дочерью ФИО.

Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 11 августа 2022 г. по делу N 33-27741/2022

Судебная практика

Начальник зонального поисково-спасательного отряда Учреждения (**уволен по утрате доверия, конфликт интересов**)

В ситуации, когда истец одновременно мог выступать как **работник Учреждения, которому было поручено осуществлять согласование актов выполненных работ**, и одновременно мог **представлять интересы контрагента (ИП)** по государственному контракту, он обязан был проинформировать своего руководителя, предпринять меры к урегулированию конфликта интересов. Указанные обязанности им выполнены не были, что и привело к принятию решения о расторжении с истцом трудового договора.

Учреждением для нужд зонального поисково-спасательного отряда заключались государственные контракты от ***2017, от ***2018 года на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Выполненные работы по указанным контрактам принимались, в том числе, Начальником поисково-спасательного отряда, в обязанности которого входила организация проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильной, вездеходной техники и маломерных судов, которым подписывались акты выполненных работ (на сумму 192 150 руб., на сумму 80 850 руб.).

В рамках исполнения государственных контрактов, заключенных между Учреждением и ИП, Начальника отдела, имея на руках доверенность от ИП представлять его интерес, подписывал заказ-наряды на транспортные средства, и акты выполненных работ.

Определение СК по гражданским делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 17 февраля 2022 г. по делу N 8Г-21991/2021[88-2152/2022-(88-21602/2021)]

Судебная практика

Начальник Государственного учреждения
(взыскание)

- ❖ участвовал в принятии решений, которые могли принести материальную или нематериальную выгоду;
- ❖ не принял мер по недопущению возможности возникновения конфликта интересов;
- ❖ **не уведомил комиссию о возникновении у него личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.**

- ❖ регистратора медицинского отдела **(супруга)**, также получала доход от работы по совместительству в данном учреждении;
- ❖ регистратор медицинского отдела **(мама супруги)**
- ❖ **Согласно должностной инструкции прямого подчинения начальнику учреждения не имели;**
- ❖ отдельные премии, стимулирующие выплаты только в отношении данных лиц не выплачивались, а устанавливались наряду со всеми работниками на основании протоколов заседаний комиссий по оценке эффективности деятельности работников учреждения и рапортов руководителей структурных подразделений **(Начальник учреждения входил в состав комиссии).**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Четвертого кассационного суда общей юрисдикции
от 22 марта 2023 г. по делу N 88-10873/2023

Судебная практика

Директор учреждения привлечен к взысканию в виде выговора, затем по решению суда – уволен

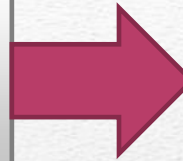
На администрацию городского округа Шуя возложена обязанность расторгнуть трудовой договор с Возиловым ФИО1, освободив его от занимаемой должности директора Муниципального учреждения культуры "Шуйский историко-художественный и мемориальный музей имени ФИО5" на основании п. 7.1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации **в связи с утратой доверия по причине непринятия мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является.**

- ❖ Приказом учреждения перевел свою жену ФИО на должность заместителя директора учреждения, замещение которой связано с непосредственной подконтрольностью директору.
- ❖ Согласно условиям трудового договора Директор учреждения, являясь работодателем по отношению к жене, вправе поощрять и привлекать ее к дисциплинарной ответственности, в его полномочия также входили вопросы заработной платы, в том числе премий. Кроме того, прокуратурой установлено, что в течение 2009-2019 **не направлял уведомления, извещения о возможном конфликте интересов.**
- ❖ По результатам рассмотрения представления Прокуратуры комиссией по рассмотрению конфликтов интересов установлен факт несоблюдения Директором требований к служебному поведению, в связи с чем к нему применено дисциплинарное наказание в виде выговора.

Определение СК по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции от 05 апреля 2022 г. по делу N 8Г-6332/2022[88-7216/2022]

Судебная практика

Начальник Филиала государственного учреждения дорожного хозяйства **уволен в связи с непринятием мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов**



Начальник Филиала в период своей служебной деятельности **не уведомил непосредственного руководителя о наличии дружеских, корпоративных отношений с руководителями ООО "РосТехПром"**, являющегося подрядчиком исполнения работ в рамках государственных контрактов по ремонту автомобильных дорог, **о наличии денежных обязательств перед ним**, суд пришел к выводу о допущении истцом возникновения конфликта интересов, выразившегося в создании ситуации, **при которой личная заинтересованность могла повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им служебных обязанностей.**

- ❖ Государственным учреждением дорожное хозяйство заключено значительное количество госконтрактов с ООО "РосТехПром", контроль за выполнением которых был возложен на Начальника Филиала в части контроля за ходом работ, подписание исполнительной документации, актов выполненных работ и визирование справки о стоимости выполненных работ .
- ❖ При этом руководителей ООО "РосТехПром" с Начальником Филиала связывало длительное нахождение в близких отношениях, обусловленных дружбой, совместной работой в дорожной отрасли, в том числе в ООО "СК "Севертрансстрой", а также наличие взаимных обязательств, связанных с выплатой Начальнику Филиала после увольнения из ООО "СК Севертрансстрой" денежной премии в размере 5 000 000 руб.

Определение СК по гражданским делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 08 сентября 2022 г. по делу N 8Г-13330/2022[88-13914/2022]

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Статья 27. Конфликт интересов

- 1. Для целей настоящего Федерального закона лицами, заинтересованными в совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), **признаются руководитель (заместитель руководителя) некоммерческой организации, а также лицо, входящее в состав органов управления некоммерческой организацией или органов надзора за ее деятельностью**, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для некоммерческой организации, крупными потребителями товаров (услуг), производимых некоммерческой организацией, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано некоммерческой организацией, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом некоммерческой организации.
 - Заинтересованность в совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, **влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и некоммерческой организации.**
-

Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»

Статья 22. Заинтересованность в совершении унитарным предприятием сделки

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность руководителя унитарного предприятия, не может совершаться унитарным предприятием без согласия собственника имущества унитарного предприятия.

Руководитель унитарного предприятия признается заинтересованным в совершении унитарным предприятием сделки в **случаях, если он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица**, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации:

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с унитарным предприятием;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с унитарным предприятием;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с унитарным предприятием;

в иных определенных уставом унитарного предприятия случаях.

Работа руководителя организации по совместительству (ст. 276 ТК РФ)

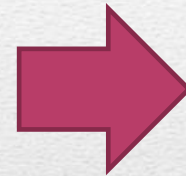


Руководитель организации **может работать** по совместительству у другого работодателя **только с разрешения уполномоченного органа юридического лица** либо собственника имущества организации, либо уполномоченного собственником лица (органа).

Руководитель организации не может входить в состав органов, осуществляющих функции надзора и контроля в данной организации.

Порядок уведомления руководителей учреждений (предприятий) о конфликте интересов

В случае возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, уведомление представлять



Работодателю
(главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации)
по установленной форме уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.04.2020 № 4/964 «Об утверждении Порядка сообщения руководителями муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, в отношении которых администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» осуществляет функции и полномочия учредителя, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»

Обязанность организаций принимать меры о предупреждению коррупции

Организации обязаны
разрабатывать и принимать
меры по предупреждению
коррупции

Ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции»

Принятие на работы бывших государственных (муниципальных) служащих

Работодатель обязан в **10-дневный срок** сообщать о заключении договора со служащим представителю нанимателя работодателя

Ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции»



Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности государственного или муниципального служащего, замещающего определенную должность, без соблюдения особого порядка влечет наложение административного штрафа (ст. 19.29. КоАП РФ, **на должностных лиц - от 20 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 500 000 рублей.**)

Пример: ст. 19.29 КоАП

ООО признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и **ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей (уведомление не подано)**

ООО привлекло к трудовой деятельности работника на должность ведущего специалиста отдела экспертизы проектов и смет, **ранее замещала должность государственной гражданской службы.**

Должность, замещаемая работников, включена в соответствующий Перечень должностей (которые при назначении обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и детей)

Постановление Второго кассационного суда общей юрисдикции от 31 января 2022 г., дело № 16-446/2023)