

Выполнение требований законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

Предупреждение коррупции в подведомственных организациях.

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

Материалы всероссийской онлайн-конференции "Противодействие коррупции" - 29.02.2024

Размещены на сайте «Первый федеральный университет антикоррупционного просвещения» («Первый ФУАП»)

<https://fuap.ru/lib/meropriyatiya/materialy-vserossiyskoy-onlayn-konferentsii-protivodeystvie-korrupsii-29-02-2024/>

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

**Всего преступлений коррупционной
направленности:**

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 34490 (+ 3,8 %);

РАСКРЫТО 31027 (-3,9 %).

из них:

Связанные со взяточничеством

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 19045 (+ 3,5%);

РАСКРЫТО 16465 -3,6 %),

в том числе:

Получение взятки (ст. 290 УК РФ)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 5660 (+9,5%);

РАСКРЫТО 4385 (+1,3%);

Дача взятки (ст. 291 УК РФ)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 5357 (+20,4%),

РАСКРЫТО 4764 (+11,4%);

**Посредничество во взяточничестве
(ст. 291.1 УК РФ)**

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 2155 (+20,7%),

РАСКРЫТО 1645 (+10,0%).

Мелкое взяточничество

(ст. 291.2 УК РФ)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 5873 (-16,0%),

РАСКРЫТО 5671 (-18,7%)

Связанные с коммерческим подкупом

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 2119 (+46,1%)

РАСКРЫТО 1714 (+34,6%)

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

Раздел III Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты

3) искоренение коррупции

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

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

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

Искоренение **коррупции** отнесено:

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

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

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

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

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

Цели введения антикоррупционных ограничений, запретов, обязанностей

Предотвращение конфликта интересов

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

Затруднение коррупционных взаимодействий

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

Правовые основы предотвращения и урегулирования конфликта интересов

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

Методические документы Минтруда России:

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

На кого распространяется обязанность по предотвращению и урегулированию конфликта интересов?



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

Понятие конфликта интересов

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

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

ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 статьи 10, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 статьи 10, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Определяющие признаки конфликта интересов

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

Природа возможной выгоды

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

НЕИМУЩЕСТВЕННАЯ ВЫГОДА:

- удовлетворение чувства мести;
- возможность скрыть свою некомпетентность.

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

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

Имущественные отношения

**Определение имущественных отношений в
законодательстве отсутствует**

ПРИМЕРЫ:

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

Корпоративные отношения

Понятие «корпоративные отношения» определено в ГК РФ

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

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

ПРИМЕРЫ:

- Акционер – Акционерное общество
- Генеральный директор ООО - ООО

Отношения подчиненности внутри организации НЕ ЯВЛЯЮТСЯ корпоративными отношениями!

Иные близкие отношения

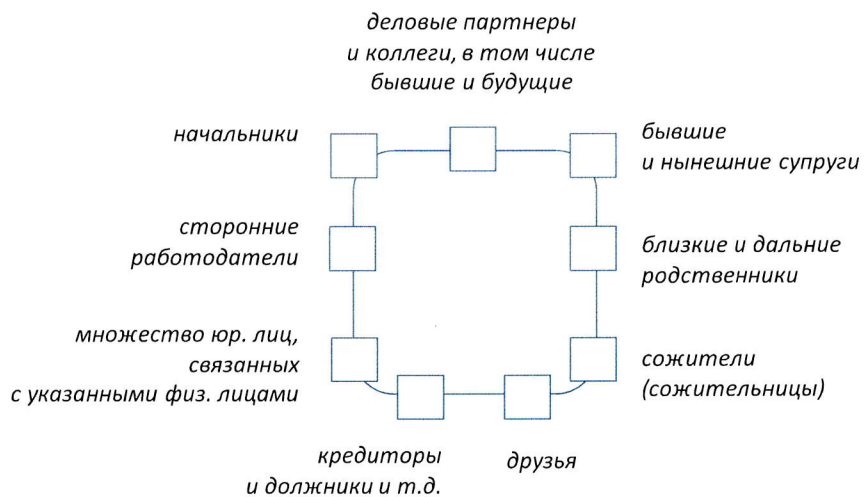
Определение близких отношений в законодательстве отсутствует

ПРИМЕРЫ:

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

Круг связанных лиц

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



Прямая и косвенная заинтересованность

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

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

Служащий (работник)
участвует
в принятии решения

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

в отношении:

- родственника
- иного связанного с ним лица

Такие ситуации сравнительно просты для регулирования.

Прямая и косвенная заинтересованность

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

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

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

в которой

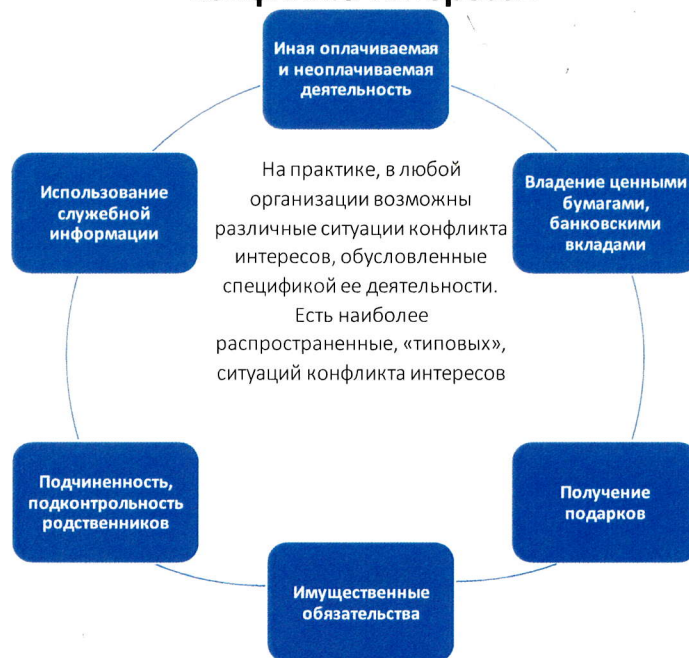
- он сам
- его родственник
- иное связанное с ним лицо

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

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

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

Наиболее распространённые сферы возникновения конфликта интересов



Что из перечисленного не охватывается категорией иных близких отношений?

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

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов не может состоять:

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

Ситуация 1 «Прием на работу родственников»

СИТУАЦИЯ:

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

Супруга была единственным работником организации, осуществляющим деятельность дистанционно.

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

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

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

ВОПРОС:

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

Ответ

Конфликт интересов имеется

Итог: Суд признал увольнение законным.

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

Необходимые элементы регулирования конфликта интересов

Регулирование конфликта интересов включает
3 основных элемента:



1. Предотвращение

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



2. Выявление

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



3. Урегулирование

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

Предотвращение конфликта интересов:

Ст. 11 ФЗ «О противодействии коррупции»:

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

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

ПРИМЕРЫ:

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

Выявление конфликта интересов:

Ст. 11 ФЗ «О противодействии коррупции»:

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

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

Понятие скрытой аффилированности

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

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

Порядок действий сотрудника

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

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

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

Урегулирование конфликта интересов



Отдельные особенности применения наказаний в ситуации конфликта интересов

За нахождение в ситуации конфликта интересов не наказывают.



А ЗА ЧТО НАКАЗЫВАЮТ?

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

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

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

Правовые основы противодействия коррупции (II)

- Статья 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
- 1. Организации **обязаны** разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.
- 2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:
 - 1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
 - 2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
 - 3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
 - 4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
 - 5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
 - 6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Антикоррупционный комплаенс

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

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

Антикоррупционный комплаенс

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