



Антикоррупция: методическое обеспечение, перспективы

Москва,
3 октября 2023 г.



Полномочия Минтруда России и антикоррупционные требования



1. Оказание консультативной и методической помощи в реализации требований антикоррупционного законодательства
2. Издание инструктивно-методических материалов по вопросам противодействия коррупции
3. Консультативно-методическое обеспечение мер, направленных на предупреждение коррупции в организациях

См. пункт 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции"

Физические лица обращаются в а\к
подразделение

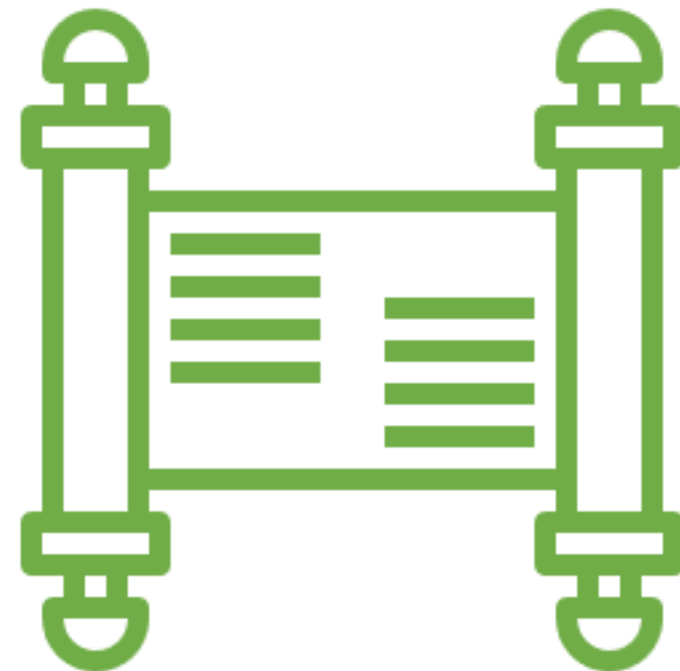
А\к подразделения –
в региональный а\к орган

Региональный а\к орган –
в Минтруд России



Методические материалы Минтруда России

1. **Согласованы с заинтересованными федеральными государственными органами**
2. **Размещены в открытом доступе**
3. **Корректируются при необходимости**



Политика в сфере противодействия коррупции



**Указ Президента
Российской Федерации
от 29.12.2022 № 968**



Антикоррупционное декларирование

1.

Должностные лица, принимающие (принимавшие) участие в СВО или непосредственно выполняющие (выполнявшие) задачи, связанные с ее проведением, а также направленные (командированные) для выполнения задач, декларации не представляют в ходе декларационной кампании

2.

Декларации в отношении супруг (супругов) в аналогичных случаях + если они мобилизованы или являются добровольцами, не представляются (как в ходе декларационной кампании, так и при поступлении)

Инструктивно-методические материалы
(содержат также предлагаемые формы)





Инструктивно-методические материалы к Федеральному закону от 06.02.2023 № 12-ФЗ



Особенности декларирования региональных и муниципальных депутатов

1. Региональные и муниципальные депутаты на непостоянной основе представляют сведения за один отчетный период:



в течение четырех месяцев со дня избрания



в течение четырех месяцев со дня передачи вакантного мандата



в рамках декларационной кампании в случае совершения «контролируемых» сделок

2. Если «контролируемые» сделки не совершались



региональный депутат подает уведомление в комиссию законодательного органа



муниципальный депутат подает уведомление высшему должностному лицу

3. Исключены положения о представлении справки в случае прекращения осуществления [депутатом сельского поселения] полномочий на постоянной основе



Особенности декларирования региональных и муниципальных депутатов

4. Текущее регулирование не затрагивает вопросы представления сведений в рамках избирательного законодательства

5. Полномочия по оценке и первичному анализу могут быть делегированы в муниципальные образования (поэтому допускается представление через а/к структуру ОМСУ)

6. Каждый публично-правовой статус самостоятелен по антикоррупционным обязанностям



Обзор практики привлечения к ответственности 2.0



Обзор практики привлечения к ответственности

Обзор практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции



значительные проступки



малозначительные проступки



несущественные проступки



ситуации, не образующие проступок

Смягчающие обстоятельства

- совершение нарушения не имеющим взыскания;
- безукоризненное соблюдение других стандартов;
- добровольное сообщение до начала проверки;
- содействие;
- эффективное выполнение особо важных и сложных заданий;
- наличие гос. наград и поощрений и т.д.

Отягчающие обстоятельства

- сокрытие другого правонарушения
- представление в ходе проверки недостоверных и противоречивых объяснений, затруднение хода проверки;
- одновременно нарушение двух и более требований антикоррупционного законодательства;
- наличие взыскания за другое корр. правонарушение;
- причинение материального ущерба;
- существенное нарушение прав и законных интересов;
- продолжение противоправных действий



Обзор практики привлечения к ответственности

1. Предоставлен алгоритм проведения «упрощенного» привлечения к ответственности (лицо соглашается на процедуру, а не на взыскание), отмечено, что комиссия факультативна
2. Наличие статуса учредителя организации еще не нарушение
3. Ситуации независящих обстоятельств и временной нетрудоспособности являются коррупционными правонарушениями, но могут не влечь ответственность и предполагать необходимость исполнения стандартов впоследствии
4. Не все жизненные обстоятельства подлежат учету при привлечении к ответственности
5. Увольнение с утратой доверия крайняя мера по закрытому перечню оснований



Обзор практики привлечения к ответственности

6. Привлечение адвокатов и юристов, а также отсутствие содействия не являются отягчающими обстоятельствами

7. Меры ответственности в виде взысканий применяются к лицами, находящимся в публично-правовых отношениях

8. Увеличены пороговые значения
(например, незначительность до 50 тыс. руб.)

9. Дополнены новыми примерами
(про подарки, про иностранные финансовые инструменты и др.)



Ответственность при увольнении после начала проверки



Ответственность при увольнении

Основания для осуществления проверок в случае изменения лицом, в отношении которого проводятся такие проверки, места прохождения службы (работы) или избрания (переизбрания)

Было

Если лицо увольняется по собственному в период осуществления проверки, то никаких негативных последствий не усматривается [даже в ситуации последующего повторного поступления на службу (работу)]

Стало



если антикоррупционная проверка завершена, но не успели привлечь к ответственности, то материалы направляют в органы прокуратуры



если антикоррупционная проверка начата, но не завершена, то информация об этом направляется в органы прокуратуры, которые могут закончить такую проверку



органы прокуратуры могут обратиться в суд с заявлением об изменении формулировки и основания увольнения

По аналогии с
Федеральным законом
от 3 декабря 2012 г.
№ 230-ФЗ

Должны быть подготовлены методические рекомендации по вопросам осуществления антикоррупционных проверок



Обзор невозможности представить сведения на родственника



Обзор невозможности представить сведения на родственника

1. Каждый случай невозможности подлежит рассмотрению на комиссии (подразделение самостоятельно принять решение не может)
2. Лицо заблаговременно обращается с заявлением с причинами невозможности представления сведений (желательно с подтверждающими документами)
3. Заявление рассматривается на комиссии, при подготовке к заседанию не требуется мотивированное заключение (при этом скриншоты требуют более детального анализа)
4. Заседание желательно проводить в период декларационной кампании, чтобы дать сотруднику шанс представить сведения
5. Исключение когнитивных ошибок послезнания (почему не сдал справку раньше)

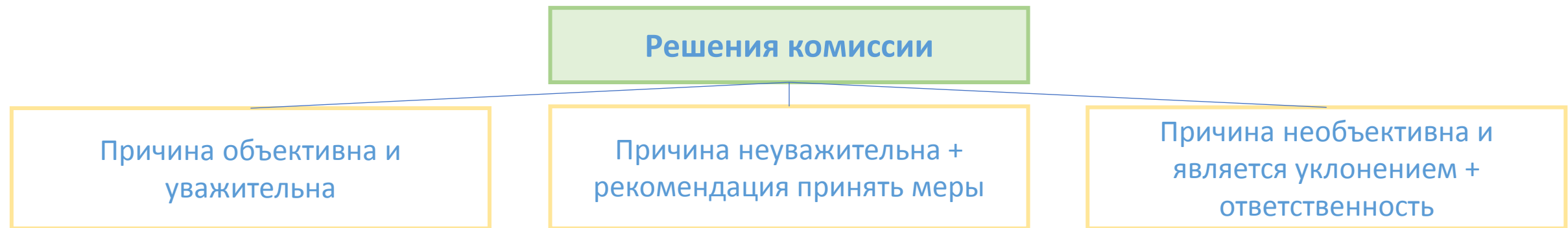


Поступающий гражданин не может подать заявление

Должностное лицо не может подать заявление на себя (кроме независящих обстоятельств)



Обзор невозможности представить сведения на родственника



Объективная причина



причина, которая существует независимо от воли государственного служащего (например, государственный служащий длительное время не располагает сведениями о местонахождении супруги (супруга) и у него отсутствуют возможности для получения такой информации)

Уважительная причина



причина, которая обоснованно препятствовала государственному служащему представить необходимые сведения (болезнь, командировка и т.п.)

Возможна ситуация, когда причина является одновременно объективной и неуважительной, в частности, отказ супруги (супруга) представить сведения в связи с обязательствами, взятыми супругой (супругом) перед третьими лицами

Методические рекомендации по организации работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (аттестационных комиссий) в федеральных государственных органах, одобренные президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции (протокол от 13 апреля 2011 г. № 24)



Обзор невозможности представить сведения на родственника (уважительные и объективные причины)

Нахождение в ссоре супругов, которые не поддерживают связь и не планируют развод, если предоставлялись следующие копии документов и материалы:

- выписка из домовой книги, свидетельствующая о раздельном проживании супругов и несовершеннолетних детей;
- копия заказного письма с уведомлением, а в случае возврата такого письма служащему (работнику), как правило, прилагалась копия обеих сторон бланка извещения Ф. 22.

Признание судом безвестно отсутствующими супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей при предоставлении служащим (работником) копии судебного решения

Нахождение в бракоразводном процессе, а также планирование развода признавалось объективной и уважительной причиной при предоставлении таких копий документов как:

- копия заявления о расторжении брака, поданного в органы ЗАГС, с отметкой о его принятии;
- копия искового заявления о расторжении брака, поданного в суд, с отметкой о его принятии;
- копия определения о принятии искового заявления о расторжении брака;
- копия определения о назначении дела к судебному разбирательству;
- копия повестки в суд.

В этом случае комиссия при принятии соответствующего решения может дополнительно рекомендовать служащему (работнику) представить по истечении месяца документы, подтверждающие завершение бракоразводного процесса, например, копию свидетельства о расторжении брака, копию решения суда.



Обзор невозможности представить сведения на родственника (уважительные и объективные причины)

Проживание несовершеннолетнего ребенка с иным лицом. В этом случае объективность и уважительность подтверждалась :

- копия решения суда, определяющее место жительства несовершеннолетнего ребенка;
- копия свидетельства о расторжении брака;
- выписка из домовой книги, свидетельствующая о раздельном проживании супругов и несовершеннолетних детей;
- решение о назначении опекуном третьего лица над несовершеннолетним ребенком, без лишения родительских прав служащего (работника);
- копия письма, направленного заказным письмом с уведомлением, а также возвращенное письмо служащему (работнику).

Смерть супруги (супруга) и несовершеннолетних детей или объявление судом их умершими при предоставлении копии свидетельства о смерти или копии медицинского свидетельства, а также копии соответствующего решения суда

Пропажа супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (в этом случае предоставлялись копии заявлений о пропаже человека или о розыске человека, поданные в органы МВД России, с отметкой об их принятии к рассмотрению)

Избрание меры пресечения в виде домашнего ареста или заключения под стражу, подтверждаемые копиями решения суда и (или) постановлением о продлении срока содержания под стражей, справкой из следственного изолятора или исправительных учреждений



Обзор невозможности представить сведения на родственника (уважительные и объективные причины)

Нахождение супруги (супруга) на длительном стационарном лечении, подтверждаемое копиями медицинских заключений, больничными листами и медицинскими справками

Избрание меры пресечения в виде домашнего ареста или заключения под стражу, подтверждаемые копиями решения суда и (или) постановлением о продлении срока содержания под стражей, справкой из следственного изолятора или исправительных учреждений

Непредставление сведений своих супруги (супруга) в силу законодательства Российской Федерации о государственной тайне, подтверждаемое, например, справкой из военной части об отнесении запрашиваемой информации к государственной тайне

Участие супруги (супруга) в длительных командировках, объективно и уважительно препятствующих представлению сведений



Обзор невозможности представить сведения на родственника (необъективные причины)

Нахождение в ссоре супругов, которые не поддерживают связь и не планируют развод

Нахождение в бракоразводном процессе, а также планирование развода (без каких-либо документов)

Нахождение в отпуске

Заявления, представленные без копий подтверждающих документов и материалов

Непредставление сведений в силу адвокатской тайны

Непредставление сведений в силу коммерческой тайны

Непредставление сведений в силу брачного договора



Независящие обстоятельства и антикоррупционное декларирование



Независящие обстоятельства

1.

Освобождение от ответственности за непредставление декларации, если это следствие независящих обстоятельств (но потом в течение месяца с окончания обстоятельств необходимо представить)

2.

Независящими обстоятельствами и причинно-следственную связь устанавливает коллегиальный орган (комиссия)

3.

Лицо уведомляет о таких обстоятельствах в течение трех дней, как стало известно, или если они препятствуют, то не позднее 10 дней с даты их прекращения

Независящими обстоятельствами признаются находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которых при данных условиях нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть, которые исключают возможность соблюдения антикоррупционных стандартов

Подзаконные акты в высокой стадии готовности (аналогия с невозможностью представления деклараций на родственников)



Контроль за законностью получения денежных средств



Контроль за законностью получения денежных средств

Механизм, позволяющий обращать в доход России денежные средства, поступившие на принадлежащие должностному лицу, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям счета в случае, если сумма таких денежных средств превышает совокупный трехгодовой доход этих лиц и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие их законность

- 1.** Четкий трек: антикоррупционная проверка – выявление превышений пороговых значений по поступлениям на счета
- 2.** Акцент на комплексную антикоррупционную проверку для своевременного выявления превышений и истребования необходимых документов



**Совершенствование вопросов
осуществления контроля
за соответствием
расходов доходам**



Совершенствование вопросов осуществления контроля за расходами

1. Предусматривается, что сведения будут представляться как в случае заключения сделки, так и в случае ее оплаты

2. Расширяется перечень сведений о расходах, которые необходимо представлять: сведения о кредитах (займах)

3. Декларирование сделок, заключенных от имени и (или) в интересах должностного лица, его супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей

4. Декларирование поэтапных сделок

5. Декларирование ситуаций перекредитования и новаций



Совершенствование вопросов осуществления контроля за расходами

6. Уточняется порядок расчета совокупного дохода:
учитываются доходы супруги (супруга), полученные в период брака
(в иных случаях могут быть источником расходов)
7. Не представляются сведения о расходах в отношении сделок, заключенных до поступления на службу, а также сделок, заключенных супругой (супругом) до вступления в брак
8. Конкретизируются основания для принятия решения о контроле за расходами:
представлены недостоверные или неполные сведения о расходах;
не представлены сведения о расходах, если необходимо их представить
9. Устанавливается пресекательный срок принятия решения об осуществлении контроля за расходами (10 лет)
10. Уточняется, что взысканию подлежат только необъясненные должностным лицом части имущества (эквивалента денежных средств)

Также разрабатываются методические рекомендации, определяющие порядок осуществления контроля за соответствием расходов должностных лиц их доходам (пп. «в» п. 15 Национального плана противодействия коррупции на 2021 – 2024 гг.)



**Вопросы представления
сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера**



Развитие вопросов декларирования

1. Подготовка методических рекомендаций на декларационную кампанию 2024 года



корректировки преимущественно редакционные:
существенных изменений рамках 2023 года не было



если нет предложений и вопросов от антикоррупционных структур,
то нет нововведений в методических рекомендациях

*Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2022 г. № 472 уточнена сноска к разделу 4 справки:
указываются суммы денежных средств, поступивших на счета за отчетный период, в случае если общая сумма таких
денежных средств превышает общий доход лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период
и предшествующие два года*



Развитие вопросов декларирования

2.

Расширение возможностей по анализу и проверке деклараций



возможность получения от налоговых органов информации об отечественных банках



возможность получения информации об актах гражданского состояния



возможность получения информации о ценных бумагах от ПУРЦБ



возможность получения информации о бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история, от ЦБ из Центрального каталога кредитных историй



возможность получения информации от бюро кредитных историй



предоставление губернаторам полномочий по осуществлению полного спектра антикоррупционных проверок в отношении муниципальных должностей



наделение губернаторов полномочиями направлять запросы о проведении ОРД в рамках антикоррупционных проверок



Совершенствование вопросов ответственности за коррупционные правонарушения



Совершенствование вопросов ответственности

1. Ограничение права на трудоустройство (поступления на службу) уволенных в связи с утратой доверия



пятилетнее ограничение (со дня применения взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия



реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, как возможный источник, но акцент на трудовую книжку, военный билет



контроль и верификация ситуаций применения взысканий в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия в целях исключения необоснованного применения мер ответственности



Методические материалы по вопросам приобретения ценных бумаг



Методические материалы по вопросам приобретения ценных бумаг

1. Допускается приобретение ЦБ
(за исключением иностранных отдельными категориями)
2. Запрет на иностранные ЦБ действует с даты замещения
должности (поэтому нанять можно, три месяца,
чтобы от них отказаться, или на комиссию) + см. перечень
3. ОФЗ не являются иностранными ЦБ
4. При КИ необходимо передать ЦБ в ДУ
и принять меры по урегулированию
5. Состав ПИФа является общим имуществом всех пайщиков
6. Наличие ЦБ не характеризует управление организацией
или предпринимательскую деятельность

