

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

по выявлению признаков возникновения конфликта интересов, в частности скрытой аффилированности (с изменениями от 13.03.2018)

Настоящий методический инструментарий разработан Аппаратом Правительства Республики Хакасия в целях реализации перечня поручений Президента Российской Федерации от 16.02.2016 № Пр-299, Плана противодействия коррупции в Республике Хакасия на 2016 и 2017 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия от 16.05.2016 № 222, а также решений Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Хакасия от 30.03.2016.

Методический инструментарий содержит механизм действий должностных лиц кадровых служб исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия и органов местного самоуправления Республики Хакасия, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Республики Хакасия, направленных на своевременное принятие мер по выявлению фактов, содержащих признаки возникновения конфликта интересов, в том числе выявлению скрытой аффилированности должностных лиц.

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

В соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» лицо, замещающее должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, обязано принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.

Такая обязанность для государственных гражданских служащих закреплена в статье 19 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», для муниципальных служащих – статьёй 14¹ Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

В связи с этим государственные гражданские и муниципальные служащие в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» обязаны уведомить в порядке, определенном представителем нанимателя (работодателем) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

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

В случае если государственный гражданский или муниципальный служащий владеет ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), он обязан в целях предотвращения конфликта интересов

передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством.

Согласно понятийному аппарату, закрепленному в статье 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», **аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.**

Можно полагать, что аффилированность государственных и муниципальных служащих заключается в способности последних оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, при этом для того, чтобы вышеуказанное влияние не нарушало требования действующего законодательства, оно не должно содержать признаки личной заинтересованности государственного или муниципального служащего.

Сама по себе аффилированность не обязательно предполагает личную заинтересованность.

Примером тому может быть осуществление супругом либо супругой государственного или муниципального служащего предпринимательской деятельности, при этом сфера осуществления предпринимательской деятельности ни каким образом не связана со сферой государственного регулирования, в которой выполняет свои должностные обязанности государственный или муниципальный служащий.

В соответствии с пунктом 29 раздела 3 Типового положения о структурном подразделении по вопросам государственной службы и кадров, утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия от 23.01.2007 № 09, структурное подразделение по вопросам государственной службы и кадров, в рамках выполнения задачи по профилактике коррупционных правонарушений, обеспечения деятельности государственного органа Республики Хакасия по соблюдению государственными служащими запретов, ограничений, обязательств и требований к служебному поведению, «обеспечивает соблюдение государственными гражданскими служащими Республики Хакасия ограничений и запретов, требований к служебному поведению, направленных на предотвращение или урегулирование конфликта интересов, а также соблюдение исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, а также законами Республики Хакасия».

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

Предложенный настоящим методическим инструментарием механизм действий по выявлению фактов, содержащих признаки возникновения конфликта

интересов, в том числе по выявлению скрытой аффилированности должностных лиц, включает следующие мероприятия.

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

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

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

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

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

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

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

Запрос с сопроводительным письмом необходимо направить по адресу межрегиональной инспекции: **125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр. 2.**

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

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

участие служащего, его близких родственников в органах управления юридических лиц.

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

Например, представляется не заслуживающая внимания информация:

о прекращении служащим или его близким родственником предпринимательской деятельности до момента трудоустройства служащего в орган государственной власти либо в орган местного самоуправления;

об осуществлении близким родственником служащего предпринимательской деятельности в сфере, явно не имеющей отношения к профессиональной деятельности служащего и т.д.

В противоположность вышеприведенным примерам требуют незамедлительного реагирования факты:

наличия у служащего действующей регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,

участия служащего в составе юридического лица или в органах управления юридического лица,

участия близких родственников служащего в составе юридического лица или в органах управления юридического лица, сфера деятельности которого пересекается со сферой государственного управления, где служащий осуществляет свою профессиональную деятельность и т.д.

Такие факты являются достаточными для составления специально уполномоченными служащими органов государственной власти и органов местного самоуправления, ответственными за работу по профилактике коррупционных правонарушений, информации, которая служит основанием для осуществления проверки соблюдения служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в порядке, утвержденном Законом Республики Хакасия от 28.12.2009 № 151-ЗРХ «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики Хакасия и должностей государственной гражданской службы Республики Хакасия, лицами, замещающими государственные должности Республики Хакасия, и государственными гражданскими служащими Республики Хакасия сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» и Закон Республики Хакасия от 06.07.2007 № 39-ЗРХ «О муниципальной службе в Республике Хакасия».

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

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

род занятий супруги (супруга);

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

сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях;

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

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

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

При выявлении фактов, содержащих признаки конфликта интересов, в том числе скрытой аффилированности должностных лиц, отдельное внимание необходимо обращать на такую потенциально коррупционно-опасную сферу, как государственные и муниципальные закупки.

Одним из требований, предъявляемых к участникам закупки является отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов (пункт 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Участниками конфликта интересов со стороны государственного органа могут являться:

руководитель государственного органа;

член комиссии по осуществлению закупок;

руководитель контрактной службы.

Со стороны компании-поставщика участниками конфликта интересов могут быть:

выгодоприобретатели (люди, владеющие напрямую или через юридические лица более чем десятью процентами голосующих акций либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале);

директор, гендиректор, управляющий, президент и иные лица, являющиеся единоличным исполнительным органом;

члены коллегиального исполнительного органа;

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Во избежание конфликта интересов фигуранты двух этих списков не должны:

состоять в браке;

являться родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками);

являться полнородными или неполнородными братьями и сестрами (то есть иметь общую мать, отца или обоих родителей);

являться усыновителями и усыновленными.

Проверка на соответствие участников закупки и заказчика требованиям, установленным в пункте 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», может также осуществляться с помощью глобальной справочной системы по всем российским компаниям и предпринимателям «Rusprofile.ru» (<http://www.rusprofile.ru/>). В рамках

проекта реализован удобный поиск компании по нескольким параметрам: поиск по ОГРН, ИНН, по имени владельца компании, по названию компании. Информация о юридических лицах, доступная на портале «Rusprofile.ru», включает в себя сферы деятельности компании, реквизиты компании (ОГРН, ИНН, КПП, ОКПО и другие), контактные данные (номера телефонов и факсов, адреса, электронную почту) и другую полезную статистическую информацию.

Также в работе по выявлению признаков возникновения конфликта интересов в сфере государственных и муниципальных закупок рекомендуется использовать «Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о применении пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.09.2016).

Работу по выявлению фактов, содержащих признаки возникновения конфликта интересов, в том числе по выявлению скрытой аффилированности, рекомендуется проводить как минимум раз в год.

Результаты проведенной работы рекомендуется фиксировать. К примеру, это может быть служебная записка ответственного должностного лица на имя руководителя о наличии либо отсутствии признаков возникновения конфликта интересов, в частности скрытой аффилированности.