

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ

ПАМЯТКА

**по вопросам осуществления проверок
по коррупционным правонарушениям**

Москва, 2017 г.

Коррупция – 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; а также совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

- а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупции.

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, замещающим 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) и (или) состоящим 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 указанное лицо и (или) лица, состоящие с ним в родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Коррупционное правонарушение это деяние, обладающее признаками коррупции, за которое действующими правовыми актами предусмотрена **гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность**.

Виды коррупционных правонарушений:

дисциплинарные коррупционные проступки – проступки, обладающие признаками коррупции и не являющиеся преступлениями или административными правонарушениями, за которые установлена дисциплинарная ответственность;

административные коррупционные правонарушения – обладающие признаками коррупции и не являющиеся преступлениями правонарушения, за которые установлена административная ответственность;

коррупционные преступления – виновно совершенные общественно опасные деяния, предусмотренные соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, содержащие признаки коррупции.

Несоблюдение государственным служащим ограничений, запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, неисполнение им обязанностей,

установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции, является **коррупционным правонарушением**, влекущим за собой освобождение государственного служащего от замещаемой должности или применение другого вида взыскания.

Взыскание применяется на основании доклада о результатах проверки, проведенной подразделением управления кадров СК России по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностным лицом кадрового подразделения следственного органа, учреждения СК России, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений) и рекомендаций аттестационной комиссии (комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов), в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в указанную комиссию.

За несоблюдение государственным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнении обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции **налагаются взыскания:**

- замечание;
- выговор;
- строгий выговор;
- понижение в специальном звании;
- лишение медалей СК России;
- лишение нагрудного знака «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации»
- предупреждение о неполном служебном соответствии;
- увольнение из Следственного комитета в связи с утратой доверия.

В рамках соблюдения государственным служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, исполнения им обязанностей, установленных антикоррупционным законодательством **осуществляются проверки:**

- достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей государственной службы в СК России, на отчетную дату;
- достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных государственным служащими СК России за отчетный период и за два года, предшествующих отчетному периоду;
- достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представленных гражданами при поступлении на государственную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- соблюдение государственным служащими в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, ограничений и запретов, требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, исполнения им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

Основанием для осуществления проверки является достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:

- а) правоохранительными органами, иными государственным органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
- б) сотрудниками подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления кадров СК России (должностными лицами кадрового подразделения следственного органа и учреждения СК России, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений);

- в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
- г) общероссийскими средствами массовой информации.

Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.

Решение об осуществлении проверки принимается:

- Председателем СК России – в отношении государственных служащих СК России, государственных служащих и работников учреждений СК России (за исключением государственных служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации);
- руководителем следственного органа СК России – в отношении государственных служащих следственного органа (за исключением своих заместителей);
- руководителем учреждения СК России – в отношении государственных служащих и работников учреждения СК России (за исключением своих заместителей).

Решение о проведении проверки **принимается отдельно в отношении каждого государственного служащего, работника и оформляется в виде резолюции на докладной записке.**

Государственный служащий, в отношении которого проводится проверка, уведомляется в течение двух рабочих дней после принятия решения о начале проверки.

Проверку осуществляет подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления кадров СК России (должностное лицо кадрового подразделения следственного органа, учреждения СК России, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений); **в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении.** Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о ее проведении.

Самостоятельно:

- изучение представленных материалов;
- проведение беседы;
- получение пояснений.

Направление запросов в органы прокуратуры, федеральные государственные органы, государственные органы субъектов РФ, органы местного самоуправления, учреждения и т.д. об имеющихся у них сведениях о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера государственного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Запрос содержит:

- ФИО руководителя госоргана (учреждения);
- нормативно-правовой акт, на основании которого делается запрос;
- ФИО, дата и место рождения, место регистрации, место жительства (пребывания), должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность государственного служащего (гражданина), его супруги (супруга), несовершеннолетних детей (ИНН при направлении запроса в налоговые органы);
- содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
- срок представления запрашиваемых сведений;
- ФИО, номер телефона сотрудника, подготовившего запрос;
- другие необходимые сведения.

Государственный служащий, в отношении которого проводится проверка, вправе давать пояснения, представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения, которые приобщаются к материалам проверки; по окончании проверки **в обязательном порядке знакомится с результатом проверки.**

По результатам проверки лицу, принявшему решение о ее проведении, представляется доклад, содержащий информацию о том, что проверка закончена, о наличии или отсутствии факта нарушения законодательства, а также одно из следующих предложений:

- о назначении гражданина на должность государственной службы;
- об отказе гражданину в назначении на должность государственной службы;
- об отсутствии оснований для применения к государственному служащему мер дисциплинарного воздействия;
- о применении к государственному служащему мер дисциплинарного воздействия;
- о представлении материалов проверки в аттестационную комиссию (комиссию по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов).

Доклад рекомендуется представлять **не позднее, чем за 10 рабочих дней** до окончания срока проведения проверки.

В случае выявления факта нарушения законодательства, лицу, назначившему проверку, может быть предложено применение к государственному служащему мер дисциплинарного воздействия:

- при ситуации, которая расценивается как значительный проступок – строгий выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии, увольнение в связи с утратой доверия;
- при малозначительности совершенного проступка материалы проверки рассматриваются на заседании аттестационной комиссии (комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов); в случае признания указанной комиссией проступка малозначительным применяется замечание или выговор.

Согласно письму Минтруда России от 21.03.2016 № 18-2/10/П-1526 ситуации расцениваются как:

1) значительный проступок:

- не представлены сведения о своих доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера;
- не представлены сведения о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и/или несовершеннолетних детей и при этом служащий не обратился в подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений с заявлением о невозможности сделать это по объективным причинам;
- сокрыты факты приобретения земельных участков, объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, стоимость которых служащий не может объяснить исходя из своего официального дохода. При этом сокрытие факта приобретения имущества осуществлялось, например, путем:
 - а) не указания соответствующих сведений о расходах в разделе 2 Справки и одновременного не указания сведений о приобретенном имуществе в разделе 3 и (или) в разделе 5 Справки;
 - б) не указания соответствующих сведений о расходах в разделе 2 Справки, при том, что сведения о появившемся в отчетном периоде имуществе указаны в разделе 3 и (или) в разделе 5 Справки;
- сокрыт банковский счет, движение денежных средств по которому в течение отчетного года не было объяснено исходя из доходов служащего;
- представлены недостоверные сведения, способствующие сокрытию информации о наличии конфликта интересов, в том числе:
 - а) о получении доходов от организации, в отношении которой служащий выполняет функции государственного (муниципального) управления (доходов от работы по совместительству, доходов от ценных бумаг, чтения лекций и т.п.);
 - б) о получении доходов от продажи имущества по цене, существенно выше рыночной, если покупателем является организация, в отношении которой служащий выполняет функции государственного (муниципального) управления;

в) о получении кредитов, займов от организации, в отношении которой служащий выполняет функции государственного (муниципального) управления;

г) о наличии в собственности у служащего и (или) его супруги (супруга) и несовершеннолетнего ребенка ценных бумаг организации, в отношении которой служащий выполняет функции государственного (муниципального) управления;

д) о появлении в собственности у служащего и (или) его супруги (супруга) и несовершеннолетнего ребенка земельных участков, объектов недвижимого имущества и (или) транспортного средства, приобретенного на льготных условиях (по цене существенно ниже рыночной) у организации, в отношении которой служащий выполняет функции государственного (муниципального) управления;

- представление недостоверных сведений, способствующих сокрытию информации о нарушении запретов, например:

а) о получении служащим дохода от предпринимательской деятельности;

б) о владении акциями, долями участия в коммерческих организациях, при том, что служащий фактически участвует в управлении этой коммерческой организацией;

в) для лиц, указанных в части 1 статьи 2 Федерального закона от 07.05.2013 № 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»:

о владении (пользовании) иностранными финансовыми инструментами;

о наличии счета (счетов) в иностранном(ых) банке (банках);

- сокрытие сведений о находящемся в собственности недвижимом имуществе, расположенном за пределами Российской Федерации;

- значительное завышение общей суммы полученных доходов либо указание реально не полученных служащим доходов с целью обоснования факта приобретения недвижимого имущества на законные доходы;

- значительное завышение общей суммы вкладов в банках и иных кредитных организациях с целью обоснования факта приобретения недвижимого имущества (может осуществляться, когда указывается якобы имеющийся вклад в кредитной организации);

- значительное завышение общей суммы полученных кредитов и займов, которые играют или могут сыграть ключевую роль в обосновании приобретения недвижимого имущества (может осуществляться путем завышения сумм реально полученных кредитов, а также указания кредитов и займов, которые служащий не получал);

- указание в разделе 2 Справки заниженной стоимости совершенных сделок по приобретению земельных участков, объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, с тем чтобы такие сделки можно было объяснить исходя из доходов служащего;

- служащий не уведомил представителя нанимателя (работодателя) о попытке представителя юридического или физического лица, обратившегося в государственный орган (орган местного самоуправления) либо к соответствующему должностному лицу, склонить служащего к совершению коррупционного правонарушения;

2) малозначительный проступок:

- не указан доход от преподавательской, научной и иной творческой деятельности (чтения лекций, проведения семинаров, тренингов) в организациях, в отношении которых служащий не осуществляет функции государственного (муниципального) управления, сумма которого не превышает 10 000 рублей, при условии, что государственный служащий надлежащим образом уведомил о выполнении иной оплачиваемой работы;

- не указаны сведения об участии в коммерческой организации, при этом у соответствующей организации отсутствует хозяйственная деятельность в течение 3 и более лет, предшествующих подаче Справки, и нет сомнений в отсутствии коррупционной составляющей в действиях (бездействии) служащего;

- не представлены сведения о доходе от вклада в банке, сумма которого не превышает 10 000 рублей, если она была переведена на банковский счет служащего, средства со счета не снимались, при этом в Справке отражены полные и достоверные сведения об этом счете;

- не указаны сведения о ветхом частном доме, расположенном в среднестатистическом (район типовой застройки жильем эконом-класса) дачном некоммерческом товариществе, при общем доходе семьи служащего из трех человек менее 1,5 млн. рублей в год;

- служащим повторно совершены незначительные проступки.

3) незначительный проступок:

- разница при суммировании всех доходов в разделе 1 Справки не превышает 10 000 рублей от фактически полученного дохода;

- объект недвижимого имущества, находящийся в пользовании по договору социального найма, указан в разделе «Недвижимое имущество»;

- объект недвижимого имущества, который ранее указывался в разделе «Недвижимое имущество», фактически оказался объектом недвижимого имущества, находящимся в пользовании (например, гараж, отражаемый ранее в качестве объекта, владение которым, по мнению служащего, осуществлялось на праве собственности, в связи с членством в кооперативе (гаражном) оказался объектом недвижимого имущества, находящимся в пользовании), либо оказался объектом, возведенном на соответствующем земельном участке, но регистрация такого объекта не осуществлена;

- не указаны сведения об имуществе, находящемся в долевой собственности служащего и члена его семьи, при этом сведения о наличии такого имущества в собственности члена семьи указаны в Справке члена семьи;

- сведения об имуществе, принадлежащем супругам на праве совместной собственности, указаны только в справке одного из супругов либо в справке одного из супругов данные сведения указаны достоверно, а в справке другого - недостоверно;

- площадь объекта недвижимого имущества указана некорректно, при этом величина ошибки не превышает 5% от реальной площади данного объекта (и как следствие является округлением в большую или меньшую сторону его площади) либо является технической ошибкой (опиской или опечаткой, например, когда «зеркально» отражены соседние цифры), допущенной при указании площади данного объекта;

- не указаны сведения о транспортных средствах, рыночная стоимость которых не превышает 100 000 рублей, фактическое пользование данными транспортными средствами не осуществляется более 10 лет и (или) они были переданы третьим лицам по генеральной доверенности, а также о транспортных средствах, находящихся в угоне;

- ошибки в наименовании вида транспортного средства и в наименовании места его регистрации (при условии достоверного указания субъекта Российской Федерации);

- не указаны сведения о банковских счетах, вкладах, остаток денежных средств на которых не превышает 1 000 рублей, при этом движение денежных средств по счету в отчетном периоде не осуществлялось;

- не указаны сведения о счете, открытом в банке, расположенном на территории Российской Федерации, который использовался в отчетном периоде только для совершения сделки по приобретению объекта недвижимого имущества и (или) транспортного средства, а также аренды банковской ячейки для этих сделок, если остаток средств на данном счете по состоянию на 31 декабря отчетного периода составлял менее 10 000 рублей и при этом сведения о совершенной сделке и (или) приобретенном имуществе указаны в соответствующем разделе Справки.

**Пятый отдел (проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений)
управления кадров Следственного комитета Российской Федерации**