

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

**ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ, КАДРОВ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРРУПЦИИ**

Методические рекомендации

**«Некоторые вопросы исполнения требований Федерального закона
от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам»**

Методические рекомендации предназначены для руководителей подразделений и государственных гражданских служащих Министерства труда и социальной защиты Республики Крым¹, руководителей государственных бюджетных, казённых учреждений подведомственных Министерству труда и социальной защиты Республики Крым², их заместителей, руководителей финансовых подразделений и лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений

СОДЕРЖАНИЕ

Вопрос 1. Ст. 9 ФЗ № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений	3-6
Вопрос 2. Аспекты выполнения Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»	7-11

¹ Далее – Министерство

² Далее – учреждения или подведомственные организации

Статья 9 Федерального закона № 273-ФЗ «Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений»³.

1. Государственный или муниципальный служащий **обязан** уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению **коррупционных правонарушений**.

2. **Уведомление** о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, **является должностной (служебной) обязанностью** государственного или муниципального служащего.

3. Невыполнение государственным или муниципальным служащим должностной (служебной) обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим его увольнение с государственной или муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Государственный или муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими государственными или муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного или муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений определяются представителем нанимателя (работодателем).

Такой порядок в Министерстве утвержден 15.07.2020 года приказом № 505 (Положение о порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Министерства труда и социальной защиты Республики Крым к совершению коррупционных правонарушений, перечне сведений, содержащихся в уведомлениях, организации проверки этих сведений и порядке регистрации уведомлений).

Необходимо отметить, что гражданский служащий обязан уведомлять Министра, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка.

³ Далее – ФЗ № 273

Уведомление подается не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к гражданскому служащему в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения (далее - обращение).

В случае поступления обращения в период временной нетрудоспособности гражданского служащего, в выходные дни либо нерабочие праздничные дни уведомление подается гражданским служащим не позднее следующего рабочего дня.

В случае поступления обращения в период нахождения гражданского служащего в отпуске, в командировке уведомление подается гражданским служащим не позднее следующего рабочего дня со дня прибытия к месту работы.

Под коррупцией понимается 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;

Любые действия или бездействия, не содержащие вышеуказанных признаков, коррупционными нарушениями не являются. Коррупционные нарушения могут выражаться в **дисциплинарных проступках, административных правонарушениях или коррупционных преступлениях.**

Дисциплинарный коррупционный проступок - это действие или бездействие лица, нарушающее законодательство о противодействии коррупции, но не являющееся преступлением или административным правонарушением.

Наиболее распространёнными дисциплинарными проступками являются: неуведомление государственным или муниципальным служащим представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры, правоохранительных органов о случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (ст.9 ФЗ № 273); неприятие государственным или муниципальным служащим мер по предотвращению возникшего или могущего возникнуть конфликта интересов, а равно неуведомление представителя нанимателя (непосредственного начальника) о возникшем конфликте интересов либо о наличии заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов (ст.10 ФЗ № 273); непредставление либо представление недостоверных неполных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственного (муниципального) служащего или его супруги (а) и несовершеннолетних детей (ст.8 ФЗ № 273) и т.д.

Так, например, государственный служащий в справке о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера не указал сведения о своих расходах на приобретение в отчетном периоде квартиры на сумму,

превышающую совокупный доход с супругой за три года, предшествующих покупке.

Административным коррупционным правонарушением является обладающее признаками коррупции действие или бездействие, предусмотренное Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), за совершение которого установлена административная ответственность, но не являющееся преступлением.

КоАП РФ относит к числу коррупционных лишь две статьи: незаконное вознаграждение (взятка) от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ) и привлечение работодателем к трудовой деятельности либо заказчиком работ (услуг) к выполнению работ на условиях гражданско-правового договора бывшего или действующего государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включённую в установленный перечень, без уведомления его бывшего работодателя в 10-дневный срок (ст. 19.29 КоАП РФ).

Дела о коррупционных административных правонарушениях возбуждаются исключительно прокурором.

Коррупционными преступлениями являются предусмотренные Уголовным кодексом РФ (далее - УК РФ) общественно опасные деяния, непосредственно посягающие на авторитет публичной службы, выражающиеся в незаконном получении должностными лицами каких-либо преимуществ (имущества, прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении последним таких преимуществ, например:

- использование должностным лицом своих полномочий для получения имущественной выгоды (ст.ст. 285, 286 УК РФ);

- дача или получение взятки (материальные ценности, деньги, ювелирные изделия, бытовая и иная техника, недвижимость, транспортное средство, оплата обучения детям или супругам, путевка на отдых и т.д.) за совершение действий при исполнении должностных полномочий, в том числе освобождение лица от ответственности за нарушение закона (ст.ст. 290, 291 УК РФ);

- мелкое взяточничество, то есть получение, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей (ст. 291.2 УК РФ);

- хищение должностным лицом бюджетных средств (части 3 и 4 ст.159 УК РФ);

- внесение должностным лицом или служащим в официальные документы заведомо ложных или искажающих действительность сведений из корыстной или иной личной заинтересованности (ст.292 УК РФ) и др.

Организация проверки сведений о случаях обращения к государственному служащему в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или о ставших известными фактах обращения к иным государственным или муниципальным служащим каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений осуществляется уполномоченным структурным подразделением Министерства, учреждения (ответственного должностного лица) по поручению Заместителя председателя Совета министров Республики Крым – министра труда и социальной защиты Республики Крым,

руководителя соответствующего учреждения путем направления уведомлений в Прокуратуру Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, проведения бесед с государственным служащим (работником), подавшим уведомление, указанным в уведомлении, получения от государственного служащего (работника) пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении.

Уведомление направляется в органы Прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России либо в их территориальные органы не позднее 10 дней с даты его регистрации в журнале.

Порядок обращения гражданского служащего в правоохранительные органы

Устные сообщения и письменные заявления о коррупционных правонарушениях принимаются в правоохранительных органах (территориальном органе полиции, ФСБ) независимо от места и времени совершения преступления круглосуточно.

При обращении гражданского служащего в правоохранительные органы их представители обязаны:

- выслушать сообщение и принять заявление в устной или письменной форме;

- выдать гражданскому служащему копию полученного заявления с отметкой о регистрации его в правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, регистрационный номер заявления и дата его приема, наименование, адрес и телефон правоохранительного органа.

Гражданский служащий имеет право:

- получить информацию о характере принимаемых мер;
- требовать приема представителем руководства правоохранительного органа для получения более полной информации по вопросам, затрагивающим свои права и законные интересы.

В случае отказа принять сообщение (заявление) о коррупционном правонарушении гражданский служащий имеет право обжаловать незаконные действия правоохранительных органов в вышестоящих инстанциях (районных, областных, республиканских, федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур.

**Аспекты выполнения Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»⁴**

Институт контроля за расходами чиновников введен в действие с 1 января 2013 г. ФЗ № 230 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Законом установлен порядок осуществления контроля за расходами чиновников, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также механизм обращения в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

**ЛИЦА, ЧЬИ РАСХОДЫ ПОДЛЕЖАТ КОНТРОЛЮ В МИНИСТЕРСТВЕ
И УЧРЕЖДЕНИЯХ:**

- государственные гражданские служащие Министерства;
- руководители (директора) подведомственных организаций;
- заместители директоров подведомственных организаций, руководители финансовых служб (главные бухгалтера) подведомственных организаций.

**ЭТИ ЛИЦА ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ И ОБ
ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ ЕЖЕГОДНО В ОТНОШЕНИИ
КАЖДОЙ СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ:**

- объектов недвижимости (земельные участки, квартиры, дома и др.);
- транспортных средств (автомобиль, мотоцикл, лодка, катер, самолет, вертолет и др.);
- ценных бумаг и акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций);
- цифровых финансовых активов, цифровой валюты.

в случаях:

- сделка совершена в течение календарного года;
- общая сумма таких сделок превышает общий доход супругов за **последние три года**, предшествующие совершению контролируемой сделки.

ОСНОВАНИЕМ для принятия решения об осуществлении контроля за расходами является достаточная информация о том, что лицом, его супругом (супругой) или несовершеннолетними детьми совершена сделка по приобретению имущества на сумму, **превышающую доход за три последних года**.

**ЭТА ИНФОРМАЦИЯ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ МОЖЕТ БЫТЬ
ПРЕДСТАВЛЕНА:**

правоохранительными органами,
иными государственными органами,

⁴ Далее – ФЗ № 230

органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, Банка России, государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, Службы финансового уполномоченного, организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами; (В редакции Федерального закона от 04.06.2018 № 133-ФЗ)

постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями; общественной палатой Российской Федерации; общероссийскими средствами массовой информации.

Статьей 10 ФЗ № 230 установлена обязанность органов, подразделений и должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, **осуществлять анализ** поступающих в установленном порядке сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

ВАЖНО! Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами должностных лиц, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

Необходимо учитывать, что наличие сведений в разделе 2 «Сведения о расходах» справки свидетельствует о необходимости проведения более тщательного анализа тех источников получения средств, за счет которых приобретено соответствующее имущество, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровые финансовые активы, цифровая валюта.

В качестве **источника получения дохода** в справке могут быть указаны:

- ✓ доход, полученный от продажи или сдачи в аренду недвижимого имущества, транспортных средств;
- ✓ денежные средства, полученные от физических лиц, в результате наследования, дарения, которые могут быть подтверждены соответствующими документами;
- ✓ денежные средства, полученные вследствие возникновения срочного обязательства финансового характера (заем, кредит);
- ✓ личные накопления семьи за предыдущие годы;
- ✓ доход, полученный в результате владения ценными бумагами, акциями, цифровыми финансовыми активами, цифровой валютой.

Данный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен иными видами источников дохода.

РЕШЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДАМИ ПРИНИМАЕТСЯ:

- должностным лицом, определяемым Президентом Российской Федерации;
- руководителем федерального государственного органа либо уполномоченным им должностным лицом;
- **высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации;**
- Председателем Банка России либо уполномоченным им должностным лицом;
- руководителем государственной корпорации, ПФР, ФСС, ФОМС.

**Лицо, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
вправе:**

- Обращаться с ходатайством в орган, подразделение или должностному лицу, ответственному за профилактику коррупционных правонарушений, о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением контроля за его расходами. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению;
- Давать пояснения в письменной форме, в том числе об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;
- Представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме.

Правами должностных лиц, проводящих процедуру контроля за расходами, являются следующие:

- 1) проведение по своей инициативе беседы с проверяемым лицом;
- 2) изучение поступивших от данного лица дополнительных материалов;
- 3) получение от данного лица пояснений по представленным им сведениям и материалам;
- 4) направление в установленном порядке запросов в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходуемых средств. Полномочия органов, подразделений и должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, в части направления указанных запросов определяются Президентом Российской Федерации;

5) наведение справок у физических лиц и получение от них с их согласия информации.

Служащий на период осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может быть в установленном порядке отстранен от замещаемой (занимаемой) должности на срок, не превышающий **60 дней** со дня принятия решения об осуществлении такого контроля. Указанный срок может быть продлен до **90 дней** лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

за непредставление сведений о расходах и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка:

Часть 2 статьи 13 ФЗ № 230 предусматривает возможность рассмотрения результатов, полученных в ходе осуществления контроля за расходами служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) по предложению лица, принявшего решение об осуществлении контроля за расходами.

По итогам рассмотрения результатов осуществления контроля за расходами **Комиссией принимается одно из следующих решений:**

1) признать, что сведения о расходах, представленные лицом, являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения о расходах, представленные лицом, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю применить к служащему конкретную меру ответственности.

В случае, если в ходе контроля за расходами установлены факты представления недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, рекомендуется эти вопросы одновременно вынести на заседание Комиссии.

В случае необходимости лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, вносится предложение о применении к служащему мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

В соответствии с положениями подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, **по решению суда подлежит обращению в доход Российской Федерации.**

В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов служащего, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему

доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в **3-дневный срок** после его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в **органы прокуратуры Российской Федерации**.

Часть 4 статьи 16 ФЗ № 230 определяет, что в случае, если в ходе осуществления контроля за расходами выявлены признаки преступления, административного или иного правонарушения, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в **3-дневный срок** после его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лицо было освобождено от государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности либо уволено с государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной службы, орган, подразделение или должностное лицо, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, представляет **доклад о невозможности завершить такой контроль** в связи с освобождением данного лица от замещаемой (занимаемой) должности или его увольнением лицом, принявшему решение об осуществлении контроля за расходами.

Материалы, полученные в ходе осуществления контроля за расходами, в том числе доклад о невозможности завершить такой контроль в связи с освобождением служащего от замещаемой (занимаемой) должности или его увольнением, в **30-дневный срок** после его освобождения от должности или увольнения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении этого контроля, в органы прокуратуры Российской Федерации.

Органы прокуратуры Российской Федерации в течение **4 месяцев** со дня получения материалов о результатах осуществления контроля за расходами, свидетельствующих о несоответствии расходов служащего, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, рассматривают их в пределах своей компетенции и в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением.