

**Инструкция по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие государственные (муниципальные) должности, должности государственной (муниципальной) службы, должности руководителей государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий**

Настоящая Инструкция разработана для должностных лиц государственных (муниципальных) органов, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – ответственные лица) на основе положений Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378, региональной программы «Противодействие коррупции в Республике Коми (2018–2020 годы)», утвержденной Указом Главы Республики Коми от 29 августа 2018 г. № 64, и в целях повышения эффективности организации работы в государственных (муниципальных) органах по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие государственные (муниципальные) должности, должности государственной (муниципальной) службы, должности руководителей государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий (далее – должностные лица).

Согласно подпункту «б» пункта 3 Указа Главы Республики Коми от 21 декабря 2009 г. № 132 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Коми, и государственными гражданскими служащими Республики Коми, и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Коми требований к служебному поведению» на ответственных лиц возложена обязанность принимать меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов на государственной гражданской службе Республики Коми. Аналогичные требования предусмотрены муниципальными нормативными правовыми актами.

Понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» определены в статье 10 Федерального закона № 273-ФЗ.

Исходя из смысла данных понятий, следует, что конфликт интересов в сфере государственной (муниципальной) службы и государственного (муниципального) управления представляет собой ситуацию конфликта между общественно-правовыми обязанностями и частными интересами должностного лица, при котором его частные интересы способны неправомерным образом повлиять на выполнение им должностных обязанностей или функций.

Конфликт интересов условно можно подразделить на:  
 реальный – имеющийся факт влияния конфликта интересов на надлежащее исполнение должностным лицом своих должностных обязанностей (полномочий);

потенциальный – ситуация при которой у должностного лица есть личные интересы, которые могут привести к конфликту интересов.

Ответственными лицами мероприятия, направленные на выявление фактов, содержащих признаки возникновения конфликта интересов, должны проводиться по следующим направлениям.

#### **I. Установление перечня лиц, состоящих с должностными лицами в близком родстве или свойстве.**

В целях выявления возможного конфликта интересов необходимо работу по актуализации сведений, содержащихся в анкетах, представляемых гражданами при назначении (поступлении) на должность, а также об их родственниках и свойственниках проводить ежеквартально.

Рекомендуемая форма представления сведений приведена в **приложении 1** к настоящей Инструкции (ранее направлялась письмом Администрации Главы Республики Коми от 4 декабря 2018 г. № 3961-03-1-22), пример ее заполнения приведен ниже.

Пример заполнения

#### **Форма**

представления сведений о лицах, состоящих с лицом, замещающим государственную должность (муниципальную должность), должность государственной гражданской службы (муниципальной службы), должность руководителя государственного (муниципального) учреждения, государственного (муниципального) унитарного предприятия в близком родстве или свойстве

*Я, Иванов Иван Иванович, замещающий должность начальника сектора озеленения управления жилищно-коммунального хозяйства администрации (далее – лицо, представляющее сведения), сообщаю сведения о лицах, состоящих со мной в близком родстве или свойстве.*

#### **1. Сведения о родителях, супруге, детях, братьях, сестрах лица, представляющего сведения**

<b>Степень родства</b> (отец, мать, супруг и т.д.)	<b>Фамилия, имя, отчество</b> (в отношении лиц, которые меняли Ф.И.О., необходимо также указать их прежние Ф.И.О.)	<b>Дата рождения</b>	<b>Место проживания</b> (субъект Российской Федерации, населенный пункт)	<b>Должность и место работы</b>
1	2	3	4	5
Отец	Иванов Иван Павлович	01.01.1934	Республика Коми, г.Сыктывкар	Пенсионер
Супруга	Иванова Ольга	01.02.1964	Республика Коми,	Заместитель

1	2	3	4	5
	Ивановна (Сидорова, Петрова)		г.Сыктывкар	начальника организационного отдела «Почта Банк» (ПАО)
Сын	Иванов Максим Иванович	11.12.1990	Новгородская область, г.Великий Новгород	Индивидуальный предприниматель

**2. Сведения о родителях, детях, братьях, сестрах  
супруга (супруги) лица, представляющего сведения**

Степень родства (отец, мать, супруг и т.д.)	Фамилия, имя, отчество (в отношении лиц, которые меняли Ф.И.О., необходимо также указать их прежние Ф.И.О.)	Дата рождения	Место проживания (субъект Российской Федерации, населенный пункт)	Должность и место работы
Сестра супруги	Петрова Мария Ивановна	01.01.1972	Республика Коми, г.Сыктывкар	Библиотекарь юношеской библиотеки
Дочь супруги (от первого брака)	Морозова (Сидорова) Елена Ивановна	10.03.1983	Республика Коми, г.Сыктывкар	Продавец ООО «Продтовары»

**3. Сведения о супругах детей  
лица, представляющего сведения, и его супруги (супруга)**

Дети (фамилия, имя, отчество)	Супруги детей			
	Фамилия, имя, отчество (в отношении лиц, которые меняли Ф.И.О., необходимо также указать их прежние Ф.И.О.)	Дата рождения	Место проживания (субъект Российской Федерации, населенный пункт)	Должность и место работы
Морозова (Сидорова) Елена Ивановна (дочь супруги)	Морозов Андрей Борисович	05.05.1980	Республика Коми, г.Сыктывкар	Директор ООО «СТРОЙ»
Иванов Максим Иванович	Иванова Ирина Васильевна	25.01.1993	Новгородская область, г.Великий	Главный бухгалтер ООО «Новый мир»

(сын)			Новгород	
-------	--	--	----------	--

## II. Проведение анализа.

1) Анализ сведений о должностном лице может проводиться на основании имеющейся о нем информации, а также о его близких родственниках и свойственниках, содержащейся в следующих документах:

трудовая книжка;

анкета, подлежащая представлению в государственный (муниципальный) орган при назначении (поступлении) на должность;

личная карточка работника;

форма представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным (муниципальным) служащим или гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской (муниципальной) службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р;

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

иная информация, в том числе содержащаяся в личном деле должностного лица.

2) Целесообразно проанализировать иную информацию, содержащуюся, например, в следующих документах:

поступившие в орган в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ сообщения от работодателей бывших государственных (муниципальных) служащих;

реестр ранее заключенных договоров, предметом которых являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»);

реестр контрагентов;

документы коллегиальных органов, осуществляющих свою деятельность при государственном (муниципальном) органе;

обращения граждан, в которых сообщается о возможных коррупционных проявлениях;

предоставление должностному лицу государственного (муниципального) имущества в найм (аренду);

иные применимые документы.

На основании указанных действий ответственные лица формируют профиль лица, в отношении которого проводится соответствующий анализ.

Рекомендуемая форма профиля должностного лица приведена в **приложении 2** к настоящей Инструкции.

Рекомендуется при формировании профиля лица использовать также возможности различных электронных сервисов, например:

<https://egrul.nalog.ru> предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

«Прозрачный бизнес» <https://pb.nalog.ru/>, где можно получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, сведения об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами, а также сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц;

<http://zakupki.gov.ru/> для получения информации о наличии заключенных договоров, предметом которых являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) от имени государственного (муниципального) органа;

запрос о направлении информации о факте представления в налоговый орган документов при государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя: <https://service.nalog.ru/regmon/>;

сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации: <https://service.nalog.ru/uwsfind.do>;

сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации»: <https://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/>;

сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц: <https://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/>;

поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц: <https://service.nalog.ru/disqualified.do>;

юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица: <https://service.nalog.ru/disfind.do>;

адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами: <https://service.nalog.ru/addrfind.do>;

сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке: <https://service.nalog.ru/svl.do>;

сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года: <https://service.nalog.ru/zd.do>;

сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц: <https://service.nalog.ru/mru.do>;

сведения о физическом лице: <https://service.nalog.ru/inn.do>;  
 иная информация, размещаемая на официальном сайте ФНС России в сети «Интернет» в качестве «Открытых данных»: <https://www.nalog.ru/opendata/>;  
 информация о долгах: <http://fssprus.ru/>;  
 информация об участии в судебных спорах: <https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html>;  
 перечень несостоятельных организаций, находящихся в стадии банкротства или ликвидации: <http://bankrot.fedresurs.ru/>;  
 перечень дисквалифицированных лиц: <http://bankrot.fedresurs.ru/DisqualificantsList.aspx>;  
 реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение: <https://www.genproc.gov.ru/anticor/register-of-illegal-remuneration/>;  
 иные применимые источники информации.

Также в целях выявления аффилированности должностных лиц предлагаем использовать электронные сервисы, содержащие краткую и актуальную информацию о всех зарегистрированных в Российской Федерации юридических лицах и индивидуальных предпринимателях: <https://www.rusprofile.ru/>, <https://zachestnyibiznes.ru/>, <http://www.spark-interfax.ru/> (демо-версия).

Кроме того, рекомендуем использовать «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации» (<https://www.e-disclosure.ru/>), данный портал содержит всю информацию, которую обязаны раскрывать, согласно российскому законодательству, эмитенты ценных бумаг (информация находится в свободном доступе, для ее просмотра и скачивания регистрация не требуется).

По результатам составления указанных профилей ответственному лицу рекомендуется осуществить перекрестный анализ имеющейся в его распоряжении информации для целей выявления личной заинтересованности у должностных лиц.

В случае несоблюдения должностным лицом статьи 11 Федерального закона № 273-ФЗ принимается решение о проведении проверки соблюдения должностным лицом ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения им обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ, другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Республики Коми.

Пример построения профиля должностного лица приведен в **приложении 3** к настоящей Инструкции.

### **III. Проведение разъяснительной работы.**

В целях предупреждения возникновения у должностного лица конфликта интересов при его назначении на соответствующую должность

ответственному лицу рекомендуется знакомить его под роспись с положениями Федерального закона № 273-ФЗ и иными нормативными правовыми актами в сфере предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

В ходе бесед с должностными лицами важно определить, если у данных лиц личные интересы, которые могут воспрепятствовать объективному выполнению ими должностных обязанностей. Ответственные лица обязательно должны знакомить под роспись должностных лиц с порядком сообщения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Например, в случае поступления уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в котором описывается ситуация наличия в подчинении должностного лица родственника или свойственника, то при подготовке мотивированного заключения необходимо обратить внимание на следующее:

**а) прием на службу (работу):**

дата приема (кто из должностных лиц осуществлял прием родственника или свойственника);

должность (дата введения в штатное расписание должности, на которую принят родственник или свойственник);

соответствие квалификационным требованиям по стажу работы и образованию (в случае, если рассматриваемая должность имела в штате ранее, то проводится оценка на предмет возможного изменения требований для конкретного лица (родственника, свойственника));

место жительства родственника, свойственника (совместное проживание с должностным лицом в одном помещении или проживает отдельно в помещениях, принадлежащих на праве собственности должностному лицу, и т.д.);

**б) условия труда:**

должностная инструкция (анализируется функционал, закрепленный за должностью: до приема родственника (свойственника), после его приема);

график работы, предоставление отпуска;

оплата труда (заработная плата (оклад, стимулирующие выплаты), обоснованность установления надбавок и выплат премий).

Рекомендуется проводить оценку с аналогичными показателями предыдущего работника или с показателями действующего работника, равного по должности (при наличии такого);

**в) материальное обеспечение** родственника (свойственника) по сравнению с иными лицами (предоставление отдельного кабинета, служебного транспорта, новой оргтехники и т.д.).

**IV. Привлечение к ответственности.**

Ответственным лицам необходимо использовать в работе Методические рекомендации по вопросам привлечения к ответственности должностных лиц за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов (далее – Методические рекомендации), разработанные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и размещенные на официальном сайте (<https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/15>).

В соответствии с пунктом 4.1 Методических рекомендаций для квалификации ситуации в качестве конфликта интересов в целях противодействия коррупции необходимо достоверно установить одновременное наличие следующих обстоятельств:

наличие личной заинтересованности;

фактическое наличие у должностного лица полномочий для реализации личной заинтересованности;

наличие связи между получением (возможностью получения) доходов или выгод должностным лицом и (или) лицами, с которыми связана его личная заинтересованность, и реализацией (возможной реализацией) должностным лицом своих полномочий.

Согласно пункту 4.5 Методических рекомендаций в ситуации, когда по результатам проведенной проверки установлен факт наличия у должностного лица конфликта интересов, то есть доказано наличие вышеуказанных обстоятельств, характеризующих ситуацию в качестве конфликта интересов, и должностное лицо не уведомило о конфликте интересов, когда ему стало известно о нем, применение мер ответственности к должностному лицу необходимо осуществлять с учетом нижеследующего.

При рассмотрении вопроса о применении меры ответственности за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов необходимо учитывать следующие критерии:

а) характер и тяжесть правонарушения (в том числе негативные последствия, наступившие в результате правонарушения);

б) обстоятельства, при которых совершено правонарушение;

в) полнота, своевременность и добросовестность самостоятельно принятых мер по уведомлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

г) соблюдение должностным лицом других запретов и ограничений, исполнение других обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;

д) предшествующие результаты исполнения должностным лицом своих полномочий.

В настоящее время с согласия гражданского (муниципального) служащего и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения взыскание, за исключением увольнения в связи с утратой доверия, может быть применено на основании доклада подразделения кадровой службы соответствующего государственного органа по

профилактике коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения такого гражданского служащего (статья 27<sup>1</sup> Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», часть 1 статьи 59<sup>3</sup> федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»).

Решение об увольнении в связи с утратой доверия рекомендуется применять при достоверно установленных обстоятельствах, характеризующих ситуацию в качестве конфликта интересов, и неуведомлении о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения.

#### **VI. Включение должностного лица в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.**

В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона № 273-ФЗ сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, подлежат включению в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (далее – реестр), сроком на пять лет с момента принятия акта, явившегося основанием для включения в реестр.

Порядок и сроки включения ответственными лицами сведений в рассматриваемый реестр определены Положением о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 г. № 228 (далее – Положение о реестре лиц).

Государственные (муниципальные) органы направляют в Администрацию Главы Республики Коми в течение 10 рабочих дней со дня принятия акта о применении взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения (в соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 27 марта 2018 г. № 150-р об определении Руководителя Администрации Главы Республики Коми должностным лицом, ответственным за реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия»).

Основания исключения сведений о лице из реестра установлены в пункте 15 Положения о реестре лиц:

а) отмена акта о применении взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения;

б) вступление в установленном порядке в законную силу решения суда об отмене акта о применении взыскания в виде увольнения (освобождения от

должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения;

в) истечение 5 лет со дня принятия акта о применении взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения;

г) смерть лица, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.

На основании изложенного ответственные лица должны также информировать Администрацию Главы Республики Коми об обстоятельствах, свидетельствующих о необходимости исключения сведений о лице из реестра.

**Форма**

представления сведений о лицах, состоящих с лицом, замещающим государственную должность (муниципальную должность), должность государственной гражданской службы (муниципальной службы), в близком родстве или свойстве

Я, \_\_\_\_\_ (фамилия) \_\_\_\_\_ (имя)  
 \_\_\_\_\_ (отчество), замещающий (ая) должность \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (далее –  
 лицо, представляющее сведения), сообщаю сведения о лицах, состоящих со мной в  
 близком родстве или свойстве.

**1. Сведения о родителях, супруге, детях, братьях, сестрах  
 лица, представляющего сведения**

<b>Степень родства</b> (отец, мать, супруг и т.д.)	<b>Фамилия, имя, отчество</b> (в отношении лиц, которые меняли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество)	<b>Дата рождения</b>	<b>Место проживания</b> (субъект Российской Федерации, населенный пункт)	<b>Должность и место работы</b>

**2. Сведения о родителях, детях, братьях, сестрах  
 супруга (супруги) лица, представляющего сведения**

<b>Степень родства</b> (отец, мать, супруг и т.д.)	<b>Фамилия, имя, отчество</b> (в отношении лиц, которые меняли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество)	<b>Дата рождения</b>	<b>Место проживания</b> (субъект Российской Федерации, населенный пункт)	<b>Должность и место работы</b>

**3. Сведения о супругах детей  
 лица, представляющего сведения, и его супруги (супруга)**

<b>Дети</b> (фамилия, имя, отчество)	<b>Супруги детей</b>			
	<b>Фамилия, имя, отчество</b> (в отношении лиц, которые меняли	<b>Дата рождения</b>	<b>Место проживания</b> (субъект Российской	<b>Должность и место работы</b>

	фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество)		Федерации, населенный пункт)	

\_\_\_\_\_ подпись лица, представляющего сведения





















