

Российский университет транспорта (МИИТ)
Юридический институт

В. М. КОРЯКИН

**Противодействие коррупции в ОАО «РЖД»
(курс лекций в схемах)**

Учебное пособие

МОСКВА — 2019

Автор – *Корякин Виктор Михайлович*, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой
«Гражданское право, международное частное право и гражданский процесс»
ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта»

Корякин, В. М. Противодействие коррупции в ОАО «РЖД» (курс лекций в схемах) : учеб. пособие / В. М. Корякин. — М.: ЮИ РУТ (МИИТ), 2015. — 95 с.

В настоящем издании в форме структурно-логических схем излагаются основные положения учебного курса «Противодействие коррупции в ОАО «РЖД»», предусмотренного дополнительными программами повышения квалификации работников ОАО «РЖД».

Учебное пособие предназначено для слушателей курсов повышения квалификации работников ОАО РЖД, для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей, а также для всех, кто интересуется проблемами противодействия коррупции.

© Корякин В. М., 2019
© Изд. ЮИ РУТ (МИИТ), 2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. Понятие и сущность коррупции. Антикоррупционное законодательство Российской Федерации	4
2. Антикоррупционная политика ОАО «РЖД» и основные направления ее реализации	17
3. Организация работы по противодействию коррупции в ОАО «РЖД»	28
4. Коррупционные риски в ОАО «РЖД», методика их оценки и устранения (минимизации).....	38
5. Контроль за соблюдением работниками ОАО «РЖД» ограничений, запретов и дополнительных обя- занностей в целях предупреждения коррупции.....	48
6. Конфликт интересов в ОАО «РЖД» и порядок его предотвращения и урегулирования.....	58
7. Организация работы по противодействию коррупции в сфере договорной работы ОАО «РЖД»	68
8. Юридическая ответственность работников ОАО «РЖД» за коррупционные правонарушения	78

Тема 1

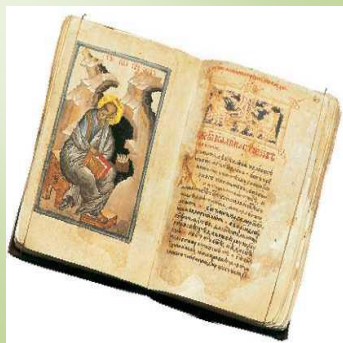
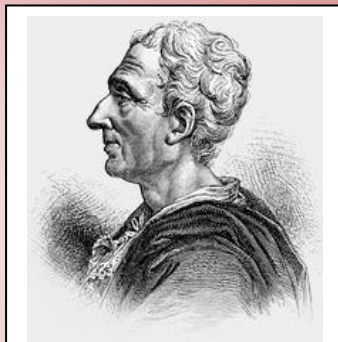
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КОРРУПЦИИ. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- 1.1. Понятие и сущность коррупции как противоправного, антисоциального явления. Признаки коррупции.
- 2.1. Причины и условия возникновения коррупционных отношений. Негативные последствия коррупции.
- 3.1. Общая характеристика антикоррупционного законодательства и нормативных документов ОАО «РЖД» антикоррупционной направленности.

Мудрые мысли о деструктивной роли коррупции в обществе

Известно уже по опыту веков, что всякий человек, обладающий властью, склонен злоупотреблять ею, и он идет в этом направлении, пока не достигнет положенного ему предела

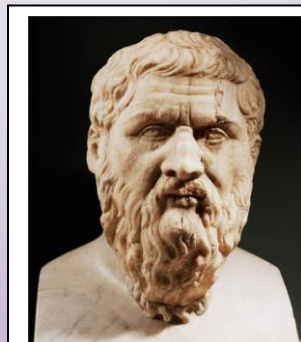
Ш. Монтескье



«Я знаю, как многочисленны ваши преступления и как тяжки ваши грехи: вы притесняете правого, берете взятки, а нищего, ищущего правосудие, гоните от ворот».

«... не решай тяжбы, отступая по большинству от правды; бедному не потворствуй в тяжбе его; не суди превратно тяжбы бедного; удаляйся от неправды; даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих»

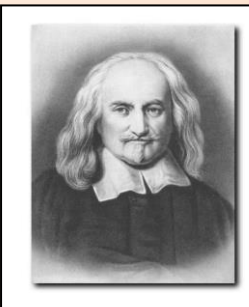
Ветхий завет



Корыстолюбие – это один из важнейших социальных пороков, который совершенно недопустим не только для правителей, но и для воинов. Этот порок питается собственностью, поэтому пока те, кто обладает властью и силой, лишены собственности, а те, кто

производит материальные блага, не имеют силы и власти, государство процветает. В противном случае происходит его вырождение

Платон



Одно и то же противозаконное действие является большим социальным злом, если имеет место коррупция, т.е. преступление проистекает из-за того, что человек, полагаясь на свою силу, богатство или друзей, надеется оказать сопротивление агентам закона

Томас Гоббс

Зарождение правовых основ противодействия коррупции

Некоторые меры нормативного характера, предпринимаемые в России в целях противодействия коррупции в XVII – XIX вв.:

А) Соборное уложение 1649 г. наложило запрет на взяточничество не только в суде, но и за нарушение воинской обязанности. Так, если боярин или воевода отпускал ратных людей со службы без царского указа за взятки, то по слову государя он подвергался жестокому наказанию

В) при Екатерине II окончательно утверждается денежное жалованье для всех чиновников, включая кадровых военных. Иные их доходы стали приравниваться к взяткам

Д) в 1832 г. Сенат издал Указ «О воспрещении начальствующим лицам принимать подношения от общества»

Ж) в 1845 г. было принято Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, в котором вводилась уголовная ответственность за взяточничество

Б) Петр I в 1714 г. издал Указ «О воспрещении взяток и посулов», которым было отменено поместное обеспечение чиновников и повышено их денежное содержание

Г) Александр I в начале XIX в. издал указы «Об изыскании причин и представлении средств к искоренению лихоимства и лихоимательства» и «О воспрещении приносить подарки начальникам губерний и другим чиновникам»

Е) в мае 1862 г. Николай I учредил Особый Комитет «Для соображения законов о лихоимстве и положения предварительного заключения о мерах к истреблению сего преступления»

З) в ноябре 1862 г. Александр II издал «антивзяточный» Указ «Об изыскании причин и представлении средств к искоренению сей язвы»

Традиция «кормления» как основа возникновения коррупции в России

Исследователи отечественной истории практически единодушны в том, что отсчет российской коррупции, упоминание о которой содержится еще в древних рукописях, следует вести с тех давних времен, когда князья в целях организации местного управления назначали в уделы и вотчины своих наместников, не определяя им и их дружинам государственного жалования. Они сами должны были заботиться о себе, практикуя так называемое «кормление». Сделано это было по примеру Византии, где подобного рода содержание государевых людей было обычным делом.

В окончательном виде система «кормления» на Руси сложилась к XIV в.: как вознаграждение за хорошую службу княжеские слуги получали права на управление той или иной территорией. Первоначально эти права сводились к сбору доходов и судопроизводству от имени князя на вверенной им территории. Материальное содержание чиновников, выполнявших эти функции, возлагалось на население соответствующей территории. Кормление, таким образом, было одновременно государственной службой и формой вознаграждения служащих за их военную и иную службу

Система «кормления» неизбежно способствовала распространению злоупотреблений должностных лиц, поскольку каких-либо пределов того, сколько можно взять «на прокорм» с подвластного населения, никто не устанавливал, да, видимо, этого и невозможно было сделать. Полномочия кормленщиков подтверждались «кормленными грамотами», составленными весьма лаконично

Таким образом, система «кормления», позволявшая государственным служащим обеспечивать свое содержание не столько жалованьем, сколько поборами, оказала колоссальное психологическое воздействие на российское общество, последствия которого сохраняются до сих пор в сознании людей. Психология «кормления» удобна для участников коррупционных отношений, поскольку отрицает криминальность взятки, рождает иллюзию ее соответствия общепринятым нормам. «Кормление» породило «мзду» – задабривание чиновника за выполнение им своих служебных обязанностей, своего рода благодарность, знак уважения или, как говорили в Древней Руси, «почесть», «почестье». С тех давних пор в психологии российского чиновника укоренилось убеждение, что именно он и есть государство. А потому мздоимство воспринималось (и зачастую воспринимается и в наши дни) как законное вознаграждение за государственную деятельность.

Определение коррупции

Злоупотребление служебным положением

это либо совершение должностным лицом действий, хотя и входящих в круг его служебных полномочий, но в конкретном случае являющихся незаконными, либо несовершение действий, которые должностное лицо обязано было предпринять по своим служебным обязанностям

Дача взятки

передача должностному лицу денег, ценных бумаг, иного имущества либо незаконное оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе

Получение взятки

получение должностным лицом, лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, а равно за общее покровительство или попустительство по службе

Коррупция – это:

Злоупотребление полномочиями

Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности

Коммерческий подкуп

Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением

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

Совершение перечисленных деяний, от имени или в интересах юридического лица

Признаки коррупции

Основными признаками коррупции являются:

1) коррупционные деяния всегда носят корыстный характер

2) коррупционные деяния всегда носят умышленный характер

3) одной из сторон коррупционного отношения всегда выступает лицо, наделенное властными, распорядительными, контрольными полномочиями (должностное лицо)

4) общественная опасность коррупционных правонарушений состоит в причинении вреда государству, государственным интересам

5) коррупционные отношения в большинстве случаев носят латентный (скрытый) характер

6) многоликость, множественность форм проявления коррупции, способность коррупционных действия к постоянному изменению

Факторы, порождающие коррупцию

Политико-идеологические причины коррупции:

— появление феномена «бюрократического капитализма», представляющего собой противоправное взаимодействие представителей бизнеса и власти, основанное на корыстном интересе сторон

— отчуждение большей части населения России от решения вопросов, связанных с борьбой против коррупции, отсутствие гражданской инициативы

— невысокая эффективность реализации антикоррупционной политики

— отсутствие широко распространенной идеологической пропаганды противодействия коррупции

Организационно-правовые причины коррупции:

а) весьма «мягкие» санкции, предусмотренные российским законодательством за совершение коррупционных правонарушений

б) неэффективная реализация (а в некоторых случаях и просто игнорирование) органами государственной власти мер, направленных на борьбу с коррупционными проявлениями

в) безынициативность федеральных и региональных органов власти в решении многих вопросов по противодействию коррупции

Негативные последствия коррупции

Негативные последствия коррупции проявляются:

в экономической области:

в нарушении механизмов конкуренции, замедлении экономического роста, росте накладных расходов, уменьшении инвестиций, крайнем увеличении неопределенности и риска

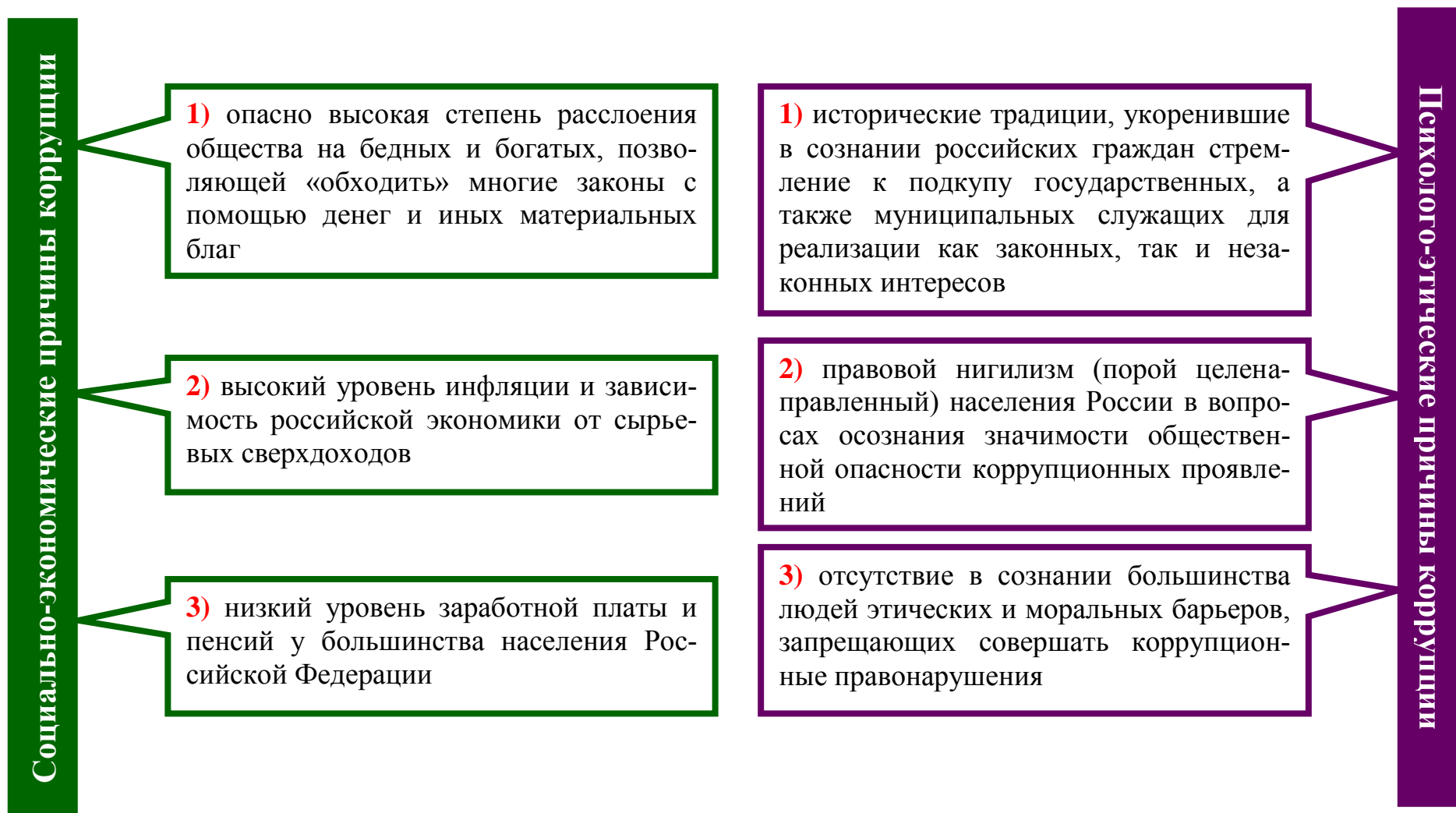
в социальной сфере:

в неоправданном расслоении доходов различных групп населения, вызывающем серьезное ухудшение качества жизни, социальное напряжение в обществе, поскольку, в конечном итоге, источник коррупции состоит в недоплате массе работающих

в области политики:

в политической нестабильности, недееспособности государства, в угрозе демократии, поскольку приватизированное горсткой коррупционеров государство оказывается неспособным к созданию эффективной экономики, обеспечению нормальной жизни людей

Факторы, порождающие коррупцию



Общественная опасность коррупции

Общественная опасность коррупции выражается в следующем:

1) государственная политика диктуется частными интересами лиц, находящихся у власти и способных влиять на власть в масштабах, превосходящих деятельность власти по реализации общественных интересов

3) коррупция расширяет теневую экономику, разрушает конкуренцию, так как взятка обеспечивает предоставление неконкурентных преимуществ

5) влияние коррупции на проведение приватизации и банкротств затрудняет появление эффективных собственников

7) коррупция увеличивает издержки субъектов экономики, что перекладывается на потребителей через повышение цен и тарифов

2) прямые потери от коррупции ведут к уменьшению доходов государственного бюджета, косвенно уменьшая объем производимого валового национального продукта

4) коррупция лишает государство возможности обеспечить соблюдение честных правил рыночной игры, что дискредитирует и саму идею рынка, и авторитет государства как арбитра и судьи

6) нерациональное расходование бюджетных средств усугубляет бюджетный кризис

8) коррупция в органах управления разлагает не только их самих, но и аппараты управления крупных корпораций. Соответственно происходит общее снижение эффективности управления

Система антикоррупционного законодательства Российской Федерации

Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона «О противодействии коррупции»

Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 274-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии коррупции»

Федеральный закон от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»

Правовую основу противодействия коррупции составляют:

Федеральный закон от 3.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»

Федеральный закон от 7.05.2013 г. № 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»

Федеральный закон от 7.05.2013 г. № 102-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "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"»

Национальная стратегия противодействия коррупции (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460)

Антикоррупционные правовые акты ОАО «РЖД»

Акты общего характера, определяющие содержание антикоррупционной деятельности в ОАО «РЖД»:

- распоряжение ОАО «РЖД» от 24 февраля 2015 г. № 472р «Об утверждении антикоррупционной политики ОАО "РЖД"»
- распоряжение ОАО «РЖД» от 9 августа 2016 г. № 1634р «Об утверждении Методических рекомендаций по оценке коррупционных рисков в ОАО "РЖД"»
- распоряжение ОАО «РЖД» от 8 сентября 2017 г. № 1844р «О совершенствовании работы в области предупреждения и противодействия коррупции в холдинге "РЖД"»

Акты, устанавливающие антикоррупционные запреты, ограничения и дополнительные обязанности работников ОАО «РЖД»:

- распоряжение ОАО «РЖД» от 29 июля 2015 г. № 1912р «Об утверждении Порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников ОАО "РЖД" к совершению коррупционных правонарушений»;
- распоряжение ОАО «РЖД» от 21 марта 2016 г. № 480р «Об утверждении Порядка сообщения работниками ОАО "РЖД" о получении подарка, сдачи, оценки и реализации (выкупа) подарка, а также зачисления средств, вырученных от его реализации»;

Акты, определяющие организацию антикоррупционной деятельности в ОАО «РЖД», полномочия и функции органов управления и должностных лиц в данной сфере:

- приказ ОАО «РЖД» от 10 апреля 2015 г. № 26 «О создании Центра по организации противодействия коррупции»
- положение о Центре по организации противодействия коррупции от 24 декабря 2015 г. № 547
- распоряжение ОАО «РЖД» от 5 мая 2016 г. № 825р «Об утверждении Регламента работы «Горячей антикоррупционной линии ОАО "РЖД"»
- распоряжение ОАО «РЖД» от 9 августа 2016 № 1630р «Об утверждении Инструкции по организации и проведению в ОАО "РЖД" психофизиологических исследований с применением полиграфа»
- распоряжение ОАО «РЖД» от 1 августа 2018 г. № 1710р «Об утверждении Положения об организации контроля за соблюдением требований нормативных документов холдинга «РЖД» в сфере предупреждения и противодействия коррупции»
- распоряжение ОАО «РЖД» от 28 августа 2018 г. № 1910р «Об утверждении плана ОАО "РЖД" по противодействию коррупции на 2018 — 2020 годы»
- распоряжение ОАО «РЖД» от 7 сентября 2018 г. № 1782р «Об утверждении Регламента взаимодействия Центра по организации противодействия коррупции с дочерними обществами ОАО «РЖД» по вопросам организации и проведения работы по предупреждению и противодействию коррупции»

Антикоррупционные правовые акты ОАО «РЖД»

Акты, устанавливающие порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов в ОАО «РЖД»:

— распоряжение ОАО «РЖД» от 24 февраля 2016 г. № 321р «Об утверждении Положения об урегулировании конфликта интересов в ОАО "РЖД"»

— распоряжение ОАО «РЖД» от 24 февраля 2016 г. № 322р «Об образовании комиссии по урегулированию конфликта интересов в ОАО "РЖД"»

— распоряжение ОАО «РЖД» от 16 марта 2016 г. № 452р «О назначении ответственного в ОАО "РЖД" за работу по урегулированию конфликта интересов»

— распоряжение ОАО «РЖД» от 30 сентября 2016 г. № 2034р «О мерах по предупреждению потенциального конфликта интересов»

— распоряжение ОАО «РЖД» от 11 декабря 2018 г. № 1782р «Об утверждении типового положения о региональной комиссии по урегулированию конфликта интересов»

— распоряжение ОАО «РЖД» от 28 января 2016 № 146р «Об антикоррупционной оговорке»

— распоряжение ОАО «РЖД» от 4 апреля 2016 г. № 584р «Об исключении конфликта интересов при осуществлении закупок»

Акты, устанавливающие этические требования и требования к служебному поведению работников ОАО «РЖД»:

— распоряжение ОАО «РЖД» от 20 октября 2008 г. № 2188р «Об утверждении Кодекса корпоративной социальной ответственности открытого акционерного общества "Российские железные дороги"»

— распоряжение ОАО «РЖД» от 6 мая 2015 г. № 1143р «О Кодексе деловой этики открытого акционерного общества "Российские железные дороги"»

Акты, регулирующие вопросы противодействия коррупции в сфере закупочной деятельности ОАО РЖД

— распоряжение ОАО «РЖД» от 3 августа 2016 г. № 1569р «Об утверждении Положения о рассмотрении жалоб в сфере закупочной деятельности ОАО "РЖД"»

Тема 2

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОАО «РЖД» И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

1.2. Понятие, содержание и общие принципы противодействия коррупции в ОАО «РЖД»

2.2. Основные положения Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции

3.2. Цели, задачи и принципы антикоррупционной политики ОАО «РЖД»

Понятие и содержание антикоррупционной деятельности в ОАО «РЖД»

Противодействие коррупции в ОАО «РЖД» представляет собой деятельность органов управления и их должностных 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 коррупционных правонарушений



Основные принципы противодействия коррупции



Основные принципы Национальной стратегии противодействия коррупции

Основными принципами Национальной стратегии противодействия коррупции являются:

а) признание коррупции одной из системных угроз безопасности Российской Федерации

г) конкретизация антикоррупционных положений федеральных законов, Национальной стратегии противодействия коррупции, национального плана противодействия коррупции на соответствующий период в правовых актах федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и в муниципальных правовых актах

б) использование в противодействии коррупции системы мер, включающей в себя меры по предупреждению коррупции, по уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных деяний, при ведущей роли на современном этапе мер по предупреждению коррупции

в) стабильность основных элементов системы мер по противодействию коррупции, закрепленных в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Меры по профилактике коррупции

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер:

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов

3) рассмотрение в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, других органах, организациях, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений

4) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами

5) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции

Меры по профилактике коррупции

6) установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой должности государственной или муниципальной службы или для применения в отношении его иных мер юридической ответственности непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

**Профилактика
коррупции
осуществляется
путем приме-
нения следующих
основных мер:**

7) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение государственным или муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении

Организационно-правовые основы противодействия коррупции в ОАО «РЖД» представляют собой систему политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых и иных мер, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и иными нормативными правовыми актами, а также локальными актами ОАО «РЖД»

К политическим мерам относится разработка основных направлений антикоррупционной политики ОАО «РЖД», принятие решений, выражающих стремление и волю руководящих органов компании к изменению существующего положения дел. Основные направления политики противодействия коррупции определяются в Антикоррупционной политике ОАО «РЖД», утверждаемой локальным актом компании

К информационно-пропагандистским мерам противодействия коррупции относятся формирование у работников нетерпимости к коррупции, информирование о мерах, принимаемых в сфере противодействия коррупции, доведение до работников содержания принимаемых правовых актов по антикоррупционной проблематике, их комментирование и разъяснение, постоянное обучение и повышение квалификации лиц, в обязанности которых входит участие в противодействии коррупции

Организационные меры противодействия коррупции включают разработку планов и программ антикоррупционной деятельности в ОАО «РЖД»; постановку задач органам управления и должностным лицам; создание специальных органов, предназначенных для реализации антикоррупционных мер; осуществление постоянного контроля и надзора в данной сфере и др.

Социально-экономические меры противодействия коррупции направлены на обеспечение надлежащего уровня жизни работников ОАО «РЖД», установление достойного размера оплаты труда, полная реализация социальных гарантий, установленных законодательством и локальными актами компании в сфере здравоохранения, охраны труда, социального обеспечения и т.д.

Антикоррупционная политика организации и ее принципы

Разработанные в 2014 г. Минтрудом России Методические рекомендации по принятию в организациях мер по противодействию коррупции устанавливают следующие принципы противодействия коррупции:

1) принцип соответствия политики организации действующему законодательству и общепринятым нормам

3) принцип вовлеченности работников

5) принцип эффективности антикоррупционных процедур

7) принцип открытости бизнеса

2) принцип личного примера руководства

4) принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции

6) принцип ответственности и неотвратимости наказания

8) принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга

Антикоррупционная политика организации – это комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности данной организации.

Основные мероприятия по противодействию коррупции в организации осуществляются по следующим направлениям:

1) нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений

3) обучение и информирование работников

5) привлечение экспертов

2) разработка и введение специальных антикоррупционных процедур

4) обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации требованиям антикоррупционной политики организации

6) оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных материалов



Цели и задачи антикоррупционной политики ОАО «РЖД»

Антикоррупционная политика ОАО «РЖД» утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 24 февраля 2015 г. № 472р и определяет: цели и задачи антикоррупционной политики ОАО «РЖД»; основные принципы противодействия коррупции; обязанности руководителей и работников, связанные с предупреждением и противодействием коррупции; ответственность руководителей и работников за несоблюдение антикоррупционной политики ОАО «РЖД»

Цели антикоррупционной политики ОАО «РЖД»:

- формирование у руководителей и работников ОАО «РЖД», членов совета директоров ОАО «РЖД», акционеров, инвестиционного сообщества и иных лиц единообразного понимания неприятия ОАО «РЖД» коррупции в любых формах и проявлениях;
- обеспечения соответствия деятельности ОАО «РЖД» законодательству Российской Федерации в области противодействия коррупции;
- минимизации рисков коррупции.

Задачи антикоррупционной политики ОАО «РЖД»:

- разъяснение позиции ОАО «РЖД» о неприятии коррупции в любых ее формах и проявлениях;
- информирование руководителей и работников ОАО «РЖД» о требованиях законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции и ответственности за коррупционные правонарушения;
- обобщение и разъяснение применяемых в ОАО «РЖД» мер по противодействию коррупции.

Принципы антикоррупционной политики ОАО «РЖД»

Принципы антикоррупционной политики ОАО РЖД

1) соответствие законодательству Российской Федерации и общепринятым нормам

2) неприятие коррупции

3) регулярная оценка рисков коррупции

4) применение адекватных процедур противодействия коррупции

5) должная осмотрительность при осуществлении деятельности и принятии управленческих решений

6) непрерывное обучение и информирование

7) регулярный мониторинг эффективности процедур по противодействию коррупции

8) неотвратимость наказания

9) отказ от ответных санкций

Принципы антикоррупционной политики ОАО РЖД

Тема 3
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙ-
СТВИЮ КОРРУПЦИИ В ОАО «РЖД»

- 1.3. Планирование антикоррупционной деятельности. Субъекты антикоррупционной деятельности в ОАО «РЖД», их задачи и полномочия.
- 2.3. Организация контроля за соблюдением требований антикоррупционного законодательства в ОАО «РЖД».
- 3.3. Организация работы по внедрению антикоррупционных стандартов поведения работников ОАО «РЖД».

Мероприятия Национального плана противодействия коррупции на 2018 — 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378, направлены на решение следующих задач:

— совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции

— обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов

— совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

— совершенствование предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» порядка осуществления контроля за расходами и механизма обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы; обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

— повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания

— совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том числе по защите субъектов предпринимательской деятельности от злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц

— систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции, устранение пробелов и противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции;

— повышение эффективности международного сотрудничества Российской Федерации в области противодействия коррупции, укрепление международного авторитета России

I. Повышение эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками ОАО «РЖД» требований законодательства Российской Федерации и документов ОАО «РЖД» в области предупреждения и противодействия коррупции

II. Выявление и систематизация причин и условий коррупционных проявлений, оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ОАО «РЖД» в области предупреждения и противодействия коррупции

План ОАО «РЖД» по противодействию коррупции на 2018 — 2020 годы, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 29 августа 2018 г. № 1910р, включает 4 раздела:

III. Взаимодействие ОАО «РЖД» с институтами гражданского общества и гражданами, создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности ОАО «РЖД» в области предупреждения и противодействия коррупции

IV. Мероприятия по противодействию и предупреждению коррупции в ОАО «РЖД» с учетом специфики его деятельности

В целях обеспечения контроля за реализацией данного плана установлено, что отчеты о выполнении мероприятий представляются в Центр по организации противодействия коррупции за каждое полугодие, нарастающим итогом: за II полугодие 2018 г. — к 25 декабря 2018 г., за I полугодие 2019 г. — к 5 июля 2019 г., за II полугодие 2019 г. — к 25 декабря 2019 г., за I полугодие 2020 г. — к 5 июля 2020 г., за II полугодие 2020 г. — к 15 декабря 2020 г.

Центр по организации противодействия коррупции образован приказом ОАО «РЖД» от 10 апреля 2015 г. № 26 и выполняет следующие функции:

1) обеспечивает контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации, иных обязательных для исполнения нормативных документов в области противодействия коррупции в подразделениях ОАО «РЖД» и в установленном порядке в дочерних обществах

3) разрабатывает нормативные и иные документы по вопросам организации противодействия коррупции в ОАО «РЖД»

7) принимает меры по выявлению в подразделениях ОАО «РЖД» и в дочерних обществах причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов, а именно любых ситуаций, при которых личная заинтересованность руководителей и работников ОАО «РЖД» может повлечь ненадлежащее исполнение ими обязанностей по отношению к ОАО «РЖД», возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью руководителей и работников ОАО «РЖД» и интересами ОАО «РЖД», способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации ОАО «РЖД»

2) проводит проверочные мероприятия, направленные на выявление и предупреждение коррупции в подразделениях ОАО «РЖД» и в установленном порядке в дочерних обществах

4) организует, консолидирует и координирует работу подразделений ОАО «РЖД» по оценке коррупционных рисков, разрабатывает соответствующие антикоррупционные меры, а также перечень должностей ОАО «РЖД», связанных с коррупционными рисками

5) координирует работу подразделений ОАО «РЖД» и в дочерних обществах по вопросам противодействия коррупции

6) осуществляет контроль за реализацией и исполнением антикоррупционной политики ОАО «РЖД»

8) проводит анализ деятельности ОАО «РЖД» и разрабатывает меры, направленные на обеспечение соблюдения работниками ОАО «РЖД» антикоррупционных запретов, ограничений и требований

**Центр по организации противодействия коррупции
ОАО «РЖД» выполняет следующие функции:**

9) проводит мониторинг соблюдения подразделениями ОАО «РЖД» и дочерними обществами внутренних процедур по противодействию коррупции и мероприятий, направленных на минимизацию коррупционных рисков и устранение причин их возникновения

11) проводит мониторинг эффективности антикоррупционных стандартов и процедур, используемых подразделениями ОАО «РЖД» и в дочерних обществах

13) организует и проводит психофизиологические исследования с применением полиграфа в целях предупреждения и противодействия коррупции, обеспечения корпоративной безопасности ОАО «РЖД», проверки достоверности сообщаемой работниками ОАО «РЖД» информации, минимизации риска вовлечения ОАО «РЖД» в совершение коррупционных правонарушений

16) разрабатывает проекты смет затрат на содержание Центра

10) осуществляет по результатам проверочных мероприятий мониторинг и проверки устранения причин возникновения коррупции в подразделениях ОАО «РЖД» и в дочерних обществах

12) осуществляет сбор и анализ информации, позволяющей сделать вывод о наличии признаков коррупции, выявленной по результатам проверок или полученной по каналам информирования о нарушениях

14) размещает на официальном сайте ОАО «РЖД» сведения о принятых в ОАО «РЖД» антикоррупционных стандартах и процедурах

15) подготавливает и направляет в Департамент управления персоналом предложения о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников Центра, а также о формировании кадрового резерва Центра

17) организует и проводит в Центре работу по защите информации и сведений, составляющих государственную тайну

Взаимодействие Центра по противодействию коррупции с дочерними обществами осуществляется по вопросам:

а) разработки и реализации планов противодействия коррупции в обществах

в) деятельности дочерних обществ по урегулированию конфликтов интересов, в том числе по организации представления работниками обществ деклараций о конфликте интересов, их рассмотрению, исполнению принятых решений, а также учету и хранению материалов, образующихся в ходе рассмотрения и урегулирования конфликтов интересов

д) соблюдения работниками дочерних обществ требований о сдаче подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями

ж) соблюдения работниками дочерних обществ требований о представлении ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

и) организации в дочерних обществах работы по оценке коррупционных рисков и реализации мероприятий по их минимизации

к) организации в дочерних обществах работы по обращениям граждан по вопросам коррупционной направленности

б) разработки и актуализации нормативных документов обществ, регламентирующих процессы организации и поддержания системы управления рисками и внутреннего контроля в сфере противодействия коррупции

г) организации работы по ознакомлению работников дочерних обществ с законодательством Российской Федерации, нормативными документами ОАО «РЖД» и обществ в сфере противодействия коррупции, реализации мероприятий по обучению в указанной сфере

е) соблюдения работниками дочерних обществ требований об уведомлении работодателя о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений

з) соблюдения в дочерних обществах требований конфиденциальности при работе с обращениями о коррупционных проявлениях и декларациями о конфликте интересов

«Горячая антикоррупционная линия ОАО "РЖД"», регламент работы которой утвержден распоряжением ОАО «РЖД» от 4 апреля 2016 г. № 584р, обеспечивает возможность сообщать о фактах коррупции: злоупотребление должностным положением, дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником ОАО «РЖД» своего должностного положения 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 работнику ОАО «РЖД» другими физическими лицами, совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица в подразделениях аппарата управления ОАО «РЖД», филиалах, структурных подразделениях ОАО «РЖД» и его дочерних обществах.

Работа «Горячей антикоррупционной линии ОАО "РЖД"» осуществляется в целях:

— совершенствования организации основ противодействия коррупции, повышения эффективности мер, направленных на профилактику и предупреждение проявлений признаков коррупции в ОАО «РЖД»

— оперативного реагирования на поступившие сообщения о фактах коррупционных проявлений в ОАО «РЖД» и его дочерних обществах

Каналами связи для приема сообщений «Горячей антикоррупционной линии ОАО "РЖД"» являются:

— телефон «Горячей антикоррупционной линии» для голосовых сообщений **8(499)262-66-66**

— корпоративная (**copk@center.rzd**) электронная почта

— внешняя (**priemnajakopk@yandex.ru**) электронная почта

а) выполнения мероприятий, предусмотренных планом ОАО «РЖД» по противодействию коррупции

б) деятельности по урегулированию конфликта интересов, в том числе по организации представления работниками деклараций о конфликте интересов, их рассмотрению, исполнению принятых решений, а также учету и хранению материалов, образующихся в ходе урегулирования конфликта интересов

в) организации работы по ознакомлению работников с антикоррупционным законодательством

Руководители подразделений ОАО «РЖД», дочерних обществ и иных организаций ОАО «РЖД» и их работники в соответствии с возложенными на них функциональными обязанностями в сфере внутреннего контроля проводят мониторинг:

г) соблюдения работниками требований нормативных документов о сдаче подарков, а также об уведомлении работодателя о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений

д) соблюдения требований конфиденциальности при работе с обращениями о коррупционных проявлениях и декларациями о конфликте интересов

е) организации работы по оценке коррупционных рисков и реализации мероприятий по их минимизации

ж) проведения иных мероприятий, направленных на соблюдение требований нормативных документов холдинга ОАО «РЖД» в сфере противодействия коррупции

Этические требования к работникам ОАО «РЖД»

Деловая этика

это совокупность этических норм, которые регулируют корпоративное поведение работника той или иной организации, с точки зрения морально-нравственных принципов ведения бизнеса и отношений внутри компании и вне ее. Деловая этика ОАО «РЖД» соответствует мировым стандартам корпоративного управления и этическим нормам, принятым в международном деловом сообществе

Деловой этикет

это совокупность норм и правил, регламентирующих профессиональное и должностное поведение в трудовом коллективе и формализующих процесс коммуникаций, как между сотрудниками, так и между сотрудниками и клиентами, деловыми партнерами компании. В отличие от корпоративных и личных принципов, ценностей и норм, которые могут быть, как осознанными для человека, так и не явными для него, деловой этикет регламентирует поведение работника в служебных обстоятельствах, то есть касается тех действий (решений, поступков и высказываний), которые видимы окружающим

Профессиональный этикет

это часть этической практики, направленная на регулирование деятельности профессиональных сообществ и их участников в целях воспроизводства профессиональной деятельности. Определяет основные принципы и правила профессиональной деятельности, а также регулирует участие в ней.

Основные этические принципы ОАО «РЖД»

Основными этическими принципами в ОАО «РЖД» являются:

— ставить на первое место человека

— работать на совесть

— гордиться званием работника ОАО «РЖД»

— воспринимать себя частью целого

— опираться на мастерство

— ориентироваться на результат

— принимать взвешенные решения

— соблюдать коммерческие интересы ОАО «РЖД»

— быть лидером

— стремиться к новому

Тема 4

КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В ОАО «РЖД», МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНКИ И УСТРАНЕНИЯ (МИНИМИЗАЦИИ)

1.4. Понятие коррупционных рисков в деятельности ОАО «РЖД» и общие подходы к их оценке.

2.4. Порядок определения перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции, и формирования перечня должностей с коррупционными рисками.

3.4. Порядок оценки коррупционных рисков, их устранения и минимизации.

Трактовка основных понятий, связанных с оценкой коррупционных рисков в ОАО «РЖД»

а) коррупционный риск

– вероятность проявления коррупционных явлений, правонарушений и (или) возникновение коррупционных ситуаций, обусловленное действием (бездействием) работников ОАО «РЖД», создающим угрозу реализации прав и законных интересов ОАО «РЖД», а также условия и обстоятельства, предоставляющие возможность незаконного извлечения выгоды лицам, замещающим должности в ОАО «РЖД», при выполнении своих должностных полномочий

б) факторы коррупционных рисков (коррупциогенные факторы)

– коренные причины коррупционных рисков — явление или совокупность явлений, объективные (например, доступность/незащищенность актива, отсутствие регламентации, бесконтрольность при осуществлении бизнес-процесса) и (или) субъективные (например, отрицательная, в том числе корыстная мотивация работника, неприязнь или ложно понятые интересы руководителей, контрагентов, в том числе по причине отсутствия необходимой регламентации и т.д.) предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие их распространению, положения (проекты) нормативных документов, устанавливающие необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования, создающие условия для проявления коррупции

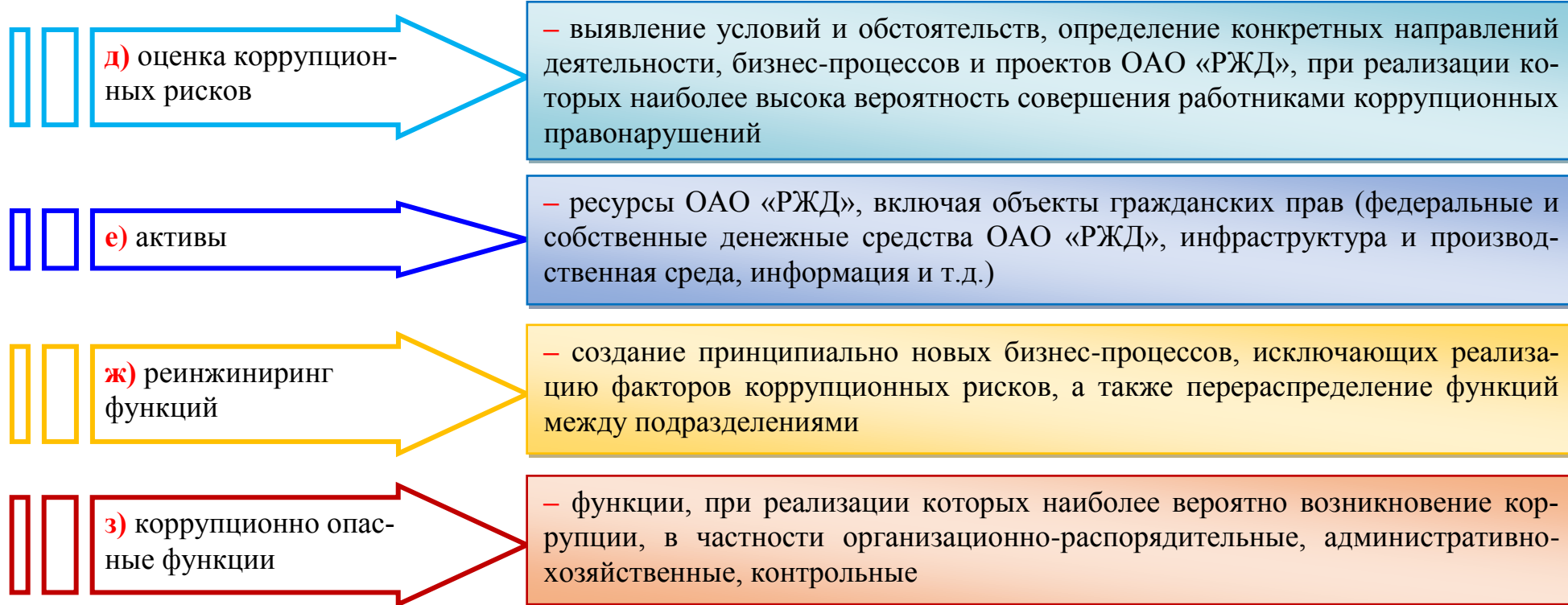
в) критическая точка бизнес-процесса

– подпроцесс, процедура, операция, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений и которые, как правило, совпадают с точками бизнес-процесса, обязательными для установления контрольных процедур

г) должностные лица

– лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в ОАО «РЖД»

Трактовка основных понятий, связанных с оценкой коррупционных рисков в ОАО «РЖД»



Оценка коррупционных рисков позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции

Общий порядок оценки коррупционных рисков в организации

Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

а) представить деятельность организации в виде отдельных бизнес-процессов, в каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы)

б) выделить «критические точки», т.е. для каждого бизнес-процесса определить те элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, следует составить описание возможных коррупционных правонарушений

в) на основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков организации» — сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений

г) сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В отношении работников, замещающих такие должности, могут быть установлены специальные антикоррупционные процедуры и требования, например, регулярное заполнение декларации о конфликте интересов

д) разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры рекомендуется разработать для каждой «критической точки»

Порядок оценки коррупционных рисков в ОАО «РЖД»

Оценка коррупционных рисков – выявление условий и обстоятельств, определение конкретных направлений деятельности, бизнес-процессов и проектов ОАО «РЖД», при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных бизнес-процессов и деловых операций в деятельности ОАО «РЖД», при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками ОАО «РЖД» коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды ОАО «РЖД».

Работа по выявлению коррупционных рисков в ОАО «РЖД» включает:

1) определение перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции

3) оценку коррупционных рисков

5) составление перечня должностей, связанных с коррупционными рисками

2) составление реестра коррупционных рисков

4) ранжирование (упорядочение) коррупционных рисков на основе оценки вероятности их возникновения и степени влияния на деятельность ОАО «РЖД»

6) разработку комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков

Возможные коррупционные риски в деятельности работников ОАО «РЖД»

Коррупционные риски:

1) участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности

2) лоббирование (продвижение частных интересов)

3) торговля инсайдерской информацией

4) взятки при реализации контрольных и надзорных функций;

5) взятки за назначение на коррупционно опасные должности

6) взятки за неисполнение должностных обязанностей

7) взятки за ускорение решения процедурных вопросов

8) взятки за сокрытие чрезвычайных происшествий

9) непринятие за вознаграждение мер к коррупционерам и др.

Признаки, характеризующие коррупционное поведение должностного лица

Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица при осуществлении коррупционно опасных функций, могут служить:

1) необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков при принятии решений, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений

3) предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в ОАО «РЖД»

5) использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению

7) нарушение должностными лицами требований нормативных правовых и локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями

2) использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников

4) оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности

6) требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации

8) искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности

9) попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам

Признаки, характеризующие коррупционное поведение должностного лица



Управление коррупционными рисками в ОАО «РЖД»

Управление коррупционными рисками в ОАО «РЖД» осуществляется посредством:

1) ранжирования (упорядочения) рисков в соответствии с возможной величиной ущерба деятельности ОАО «РЖД», зависящей от вероятности совершения рискованных событий, в следующем порядке:

а) каждый коррупционный риск характеризуется по шкале вероятности возникновения и шкале воздействия

б) на основе вероятности возникновения и степени воздействия для каждого риска коррупции определяется итоговая оценка, значение определяется в соответствии с матрицей итоговой оценки коррупционных рисков

в) коррупционные риски ранжируются (в порядке убывания) на основе итоговой оценки рисков

2) проведения мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками. Основными задачами мониторинга являются:

1) своевременная фиксация отклонения действий должностных лиц от установленных норм, правил служебного поведения

2) выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению должностных полномочий

3) подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц

4) корректировка перечня коррупционно опасных функций и реестра коррупционных рисков, а также перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками

Меры по устранению и минимизации коррупционных рисков в ОАО «РЖД»

Меры по устранению и минимизации коррупционных рисков для каждой критической точки бизнес-процесса вырабатываются в зависимости от особенностей конкретного бизнес-процесса и включают:

1) регламентацию способа и сроки совершения действий работником в критической точке бизнес-процесса

3) совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения

5) сокращение сроков принятия управленческих решений

7) установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений

2) реинжиниринг функций

4) сокращение количества должностных лиц, участвующих в принятии управленческих решений

6) ведение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников с представителями контрагентов, органов государственной власти и др. (например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия)

8) установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно опасной функции

Тема 5

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РАБОТНИКАМИ ОАО «РЖД» ОГРАНИЧЕНИЙ, ЗАПРЕТОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ

1.5. Контроль за доходами и расходами отдельных категорий работников ОАО «РЖД».

2.5. Порядок осуществления контроля за соблюдением ограничений, связанных с дарением и получением подарков работниками ОАО «РЖД».

3.5. Организация работы с информацией о фактах склонения работников ОАО «РЖД» к совершению коррупционных правонарушений.

Перечень должностей холдинга ОАО «РЖД» с повышенными коррупционными рисками (утвержден распоряжением ОАО «РЖД» от 8 сентября 2017 г. № 1844р)

Перечень должностей ОАО «РЖД», связанных с коррупционными рисками, включает следующие должности:

Заместители генерального директора

Главный бухгалтер

Директоры ОАО «РЖД»

Корпоративный секретарь

Заместитель корпоративного секретаря

Начальник Контрольно-аналитической службы генерального директора

Начальник департамента

Первый заместитель начальника департамента

Генеральный представитель ОАО «РЖД» в иностранном государстве

Начальник управления

Первый заместитель начальника Контрольно-аналитической службы генерального директора

Первый заместитель начальника управления

Перечень должностей ОАО «РЖД», связанных с коррупционными рисками, включает следующие должности:

Начальник управления (за исключением управления в составе Административно-организационного аппарата ОАО «РЖД» или департамента)

Первый заместитель начальника управления (за исключением управления в составе Административно-организационного аппарата ОАО «РЖД» или департамента)

Начальник структурного подразделения ОАО «РЖД»

Первый заместитель начальника структурного подразделения ОАО «РЖД»

Начальник железной дороги

Первый заместитель начальника железной дороги

Начальник филиала

Первый заместитель начальника филиала

Генеральный директор филиала

Первый заместитель генерального директора филиала

Директор филиала

Первый заместитель директора филиала

Директор учреждения здравоохранения ОАО «РЖД»

Директор образовательного учреждения ОАО «РЖД»

Заведующий образовательным учреждением ОАО «РЖД»

Главный врач учреждения здравоохранения ОАО «РЖД»

Работники, имеющие выданные президентом ОАО «РЖД» доверенности на право заключать, изменять, расторгать от имени ОАО «РЖД» гражданско-правовые договоры и подписывать документы, связанные с их исполнением

В трудовые договоры, заключаемые с лицами, замещающими должности с коррупционными рисками, включается обязанность ежегодно представлять сведения о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера, а также о расходах на себя, супругу (супруга и несовершеннолетних детей)

Работники ОАО «РЖД», замещающие должности, поименованные в распоряжении ОАО «РЖД» от 8 сентября 2017 г. № 1844р, обязаны ежегодно до 30 апреля представлять следующие сведения (на себя, на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей:

А) сведения о доходах, включающие: доход по основному месту работы; доход от вкладов в банках; доход от участия в коммерческой деятельности; иные доходы (с указанием вида дохода). К ним относятся доходы от педагогической, научной, творческой деятельности, пенсии, пособия, доходы от сдачи в аренду имущества, доходы, полученные в отчетном периоде по предыдущему месту работы или работы по совместительству, иные выплаты.

Б) сведения об имуществе: недвижимое имущество (земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иное недвижимое имущество); транспортные средства (автомобили легковые и грузовые, автоприцепы, мототранспортные средства, сельскохозяйственная техника, водный транспорт, воздушный транспорт, иные транспортные средства); денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях; ценные бумаги – акции и иное участие в коммерческих организациях, а также иные ценные бумаги (облигации, векселя и др.)

В) сведения об обязательствах имущественного характера: а) объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании; б) срочные обязательства финансового характера. Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются.

В) сведения о расходах (с указанием вида приобретённого имущества, суммы сделки по приобретению указанного имущества, оснований приобретения имущества) представляются в случаях, если в отчетном периоде работником его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми совершена сделка по приобретению имущества и сумма такой сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду

Порядок представления и правовой режим сведений о доходах и расходах

При работе со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о расходах должны учитываться следующие правила:

Сведения представляются: генеральным директором ОАО «РЖД», его заместителями, главным бухгалтером — в Правительство Российской Федерации; остальные указанные в перечне лица — в Центр по организации противодействия коррупции. Сведения представляются лично или через представителя либо направляются посредством почтовой связи или курьерской службы с сопроводительным письмом.

— в случае если работник ОАО «РЖД», представивший сведения, обнаружил, что в представленных им документах не отражена или не полностью отражена необходимая информация либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания установленного срока, т.е. до 30 мая.

— прием и регистрацию сведений осуществляет уполномоченный работник Центра по организации противодействия коррупции, который обязан соблюдать требования, предъявляемые к обработке сведений, содержащих персональные данные, и обеспечивать конфиденциальность полученной информации.

— при невозможности по объективным причинам представить сведения в отношении супруги (супруга) либо несовершеннолетнего ребенка работник холдинга «РЖД» представляет в Центр заявление по установленной форме. Заявление направляется до истечения установленного срока представления таких сведений.

— сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые работниками ОАО «РЖД», являются сведениями конфиденциального характера, содержащими персональные данные

— сведения хранятся в Центре в течение 5 лет в условиях, исключающих возможность их утраты, искажения, несанкционированного доступа к ним и иного неправомерного использования, после чего подлежат передаче на архивное хранение.

Подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, — подарок, полученный работником ОАО «РЖД» от физических (юридических) лиц, которые дарят его исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им должностных обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику этих мероприятий для исполнения им своих должностных обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды)

Содержание основных понятий, связанных с ограничениями на получение подарков

Получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей, — получение работником ОАО «РЖД» лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной нормативными документами ОАО «РЖД» и должностной инструкцией

Ответственный работник — работник, назначенный приказом руководителя подразделения ОАО «РЖД», который принимает, регистрирует и учитывает уведомления работников ОАО «РЖД» о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением должностных обязанностей

Административно-хозяйственное подразделение — подразделение филиала ОАО «РЖД» или его структурного подразделения, осуществляющее его хозяйственное обслуживание и материально-техническое обеспечение

Кодекс деловой этики ОАО «РЖД» о получении и дарении деловых подарков

Представляя интересы ОАО «РЖД», работники должны:

— избегать ситуаций, когда получение либо передача подарков или оказание услуг может вступать в конфликт или создавать впечатление конфликта личных интересов работника с интересами ОАО «РЖД»

— иметь в виду, что подарки и церемония их вручения не должны противоречить местным, национальным и религиозным традициям региона присутствия ОАО «РЖД»

— своевременно сообщать своему непосредственному руководителю о возникновении ситуации двусмысленности между дарителем и получателем подарка или услуги

— соблюдать при работе с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями требования законодательства Российской Федерации и нормативных документов ОАО «РЖД», определяющих основания и порядок дарения подарков или осуществления иных видов вознаграждения

— дарить или принимать дорогостоящие деловые подарки, а также участвовать в дорогостоящих представительских мероприятиях, в соответствии с установленным порядком в ОАО «РЖД»

Контроль за получением подарков работниками ОАО «РЖД»

Работникам ОАО «РЖД» запрещается получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей (за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями), так как это создает условия для конфликта интересов, ставя под сомнение объективность принимаемых ими решений, а также влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами ОАО «РЖД»

Работники ОАО «РЖД» обязаны уведомлять руководителя своего подразделения обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей.

Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями представляется работниками ОАО «РЖД» не позднее **3 рабочих дней** со дня получения подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее **3 рабочих дней** со дня возвращения из служебной командировки.

Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается работнику ОАО «РЖД», представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр остается у ответственного работника. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. руб. либо стоимость которого работнику неизвестна, не позднее **5 рабочих дней** со дня регистрации уведомления, сдается работником аппарата управления и структурных подразделений ОАО «РЖД» в административно-хозяйственное подразделение по акту

ОБЯЗАННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОАО «РЖД» ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ФАКТАХ СКЛОНЕНИЯ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ВОПРОСЫ РАБОТЫ С ДАННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ РЕГУЛИРУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ:

Ст. 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников ОАО «РЖД» к совершению коррупционных правонарушений, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 29 июля 2015 г. № 1912р

Методические рекомендации о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного или муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, включающих перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, вопросы организации проверки этих сведений и порядка регистрации уведомлений (утверждены письмом Минздравсоцразвития России от 20 сентября 2010 г. № 7666-17)

Работник ОАО «РЖД» обязан уведомить работодателя обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений незамедлительно, с момента, когда ему стало известно о фактах такого обращения

Работник ОАО «РЖД», которому стало известно о факте обращения к иным работникам в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об этом работодателя в аналогичном порядке

Уведомление о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- 1) фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона работника ОАО «РЖД»
- 2) все известные сведения о лице (лицах), склоняющем (их) к совершению коррупционного правонарушения
- 3) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения
- 4) способ склонения к совершению коррупционного правонарушения
- 5) дата, место, время склонения к совершению коррупционного правонарушения
- 6) обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения

Организация проверки сведений о случаях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений осуществляется Центром по организации противодействия коррупции путем:

- направления уведомлений в Прокуратуру Российской Федерации, МВД России, ФСБ России
- проведения бесед с работником, подавшим уведомление, по фактам, указанным в уведомлении
- получения от работника пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении

Тема 6

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ В ОАО «РЖД» И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ

- 1.6. Понятие и сущность конфликта интересов в ОАО «РЖД».
- 2.6. Декларация о конфликте интересов и организация работы по ее проверке.
- 3.6. Порядок и способы предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов в ОАО «РЖД».

Понятие «интерес» и его содержание

Интерес – это целеустремленное отношение человека (государства, общества в целом) к какому-либо объекту, его потребности. В человеческой психике интерес проявляется как побуждение, волевой импульс, направляющий его действия. Осознанный интерес выступает как мотив, намерение, сознательно поставленная цель деятельности человека, государства.

Личный (частный) интерес – это охраняемый правом интерес, присущий гражданам и организациям, направленный на удовлетворение их личных (частных) потребностей

Конфликт интересов

Публичный интерес – это признанный государством и обеспеченный правом общественный интерес, служащий целям обеспечения существования общества как единого целого

Конфликт интересов – это конфликт между общественно-правовыми обязанностями и частными интересами государственного должностного лица, при котором его частные интересы способны неправомерным образом повлиять на выполнение им официальных обязанностей или функций

Определение понятия «конфликт интересов»

Определение понятия «конфликт интересов» в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ст. 10):

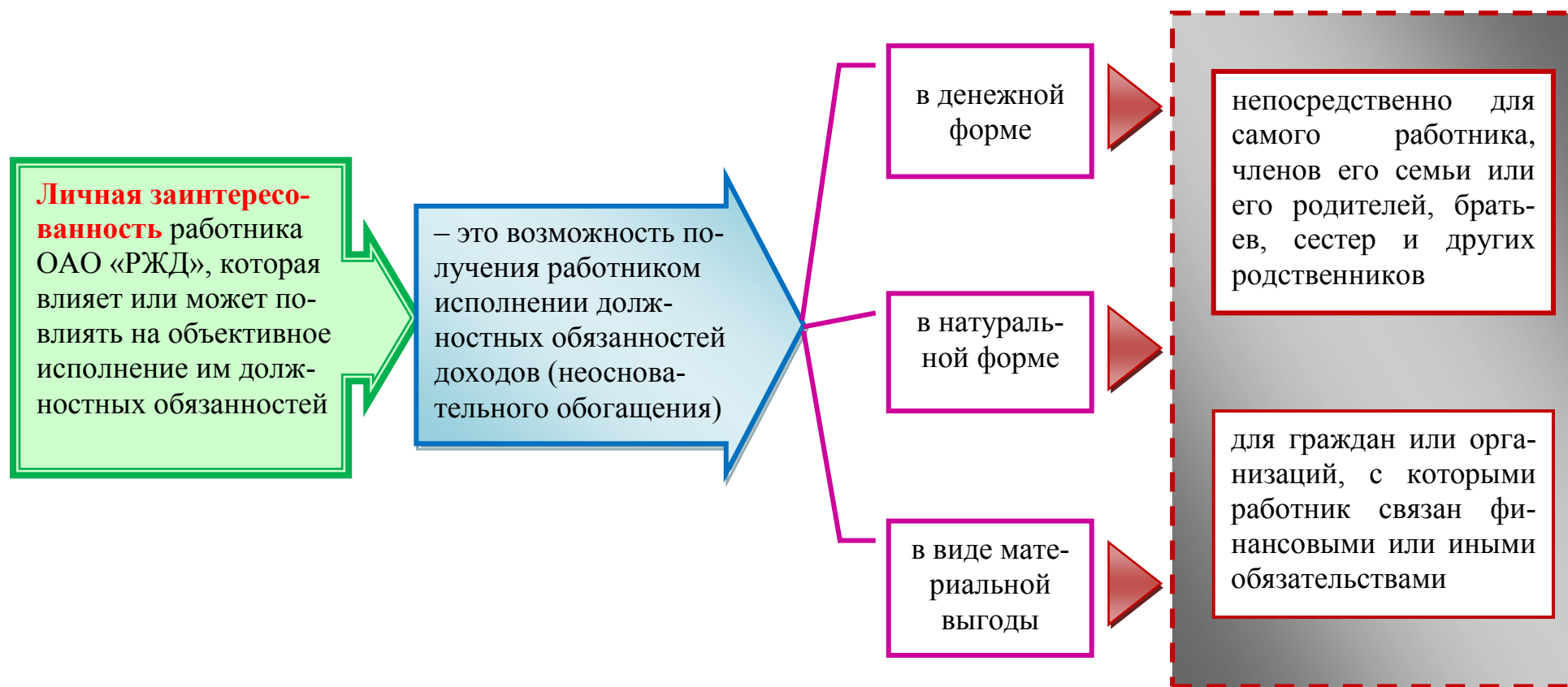
Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей. В ОАО «РЖД» данная обязанность распространяется на всех работников ОАО «РЖД» а также на физических лиц, выполняющих для ОАО «РЖД» работы по гражданско-правовым догово-

Определение понятия «конфликт интересов» в Положении об урегулировании конфликта интересов в ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 24 февраля 2016 г. № 321р

Конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника ОАО «РЖД» или его интересы в пользу третьего лица влияют или могут повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей по отношению к ОАО «РЖД» и влекут за собой возникновение противоречия между такой заинтересованностью и интересами ОАО «РЖД», способного привести к причинению экономического ущерба и/или вреда деловой репутации ОАО «РЖД»

Личная заинтересованность – возможность получения неправомερных доходов в денежной или в натуральной форме либо иного преимущества непосредственно работником ОАО «РЖД» с использованием своих должностных полномочий либо членами его семьи и иными лицами, с которыми работник связан финансовыми или иными обязательствами (в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им и связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им и связанными с ним лицами акциями, долями, паями в ином юридическом лице)

Личная заинтересованность работника ОАО «РЖД» как предпосылка возникновения конфликта интересов



Признаки конфликта интересов

- 1) наличие личной заинтересованности (прямой или косвенной) работника ОАО «РЖД» имущественного характера, т.е. возможность получения им доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц (при этом под третьими лицами могут пониматься как фи-
- 2) связь этих доходов с исполнением работником должностных обязанностей
- 3) влияние или возможность влияния личной заинтересованности на надлежащее исполнение работником должностных обязанностей
- 4) возникновение или возможность возникновения противоречия между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами компании
- 5) способность указанного противоречия привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства

Типовые ситуации проявления конфликта интересов в ОАО «РЖД»

Области общественных отношений, в которых возникновение конфликта интересов является наиболее вероятным:

– имущественные обязательства

– выполнение иной оплачиваемой работы

– выполнение отдельных трудовых функций в отношении родственников и (или) иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность работника ОАО «РЖД»

– владение ценными бумагами, банковскими вкладами

– получение подарков и услуг

– явное нарушение установленных запретов и ограничений

– взаимодействие с бывшим работодателем

Типовые ситуации конфликта интересов:

1. Конфликт интересов между ОАО «РЖД» и его работником, связанный с организацией, являющейся контрагентом (в том числе, потенциальным контрагентом) ОАО «РЖД», в силу получения материальных благ, а также наличия имущественных обязательств.

2. Конфликт интересов, связанный с выполнением отдельных функций работника ОАО «РЖД» в отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность работника.

3. Конфликт интересов, связанный с выполнением работником ОАО «РЖД» иной оплачиваемой работы.

4. Конфликт интересов, связанный с взаимодействием работника ОАО «РЖД» и его бывшего работодателя/совладельца.

5. Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг.

6. Конфликт интересов, связанный с владением ценными бумагами.

7. Конфликт интересов, связанный с использованием информации.

Обязанности работников ОАО «РЖД» по раскрытию конфликта интересов

В целях предупреждения и урегулирования конфликта интересов работники обязаны:

а) при выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться исключительно интересами ОАО «РЖД», без учета своей прямой или косвенной личной заинтересованности

б) оценивать потенциальный конфликт интересов и избегать по возможности ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к его возникновению

в) полностью инициативно раскрывать потенциальный (реальный) конфликт интересов

г) инициативно содействовать урегулированию потенциального (реального) конфликта интересов

Раскрытие конфликта интересов осуществляется путем заполнения и подачи декларации о конфликте интересов

Основания и сроки раскрытия конфликта интересов:

1) при возникновении у работника ОАО «РЖД» потенциального (реального) конфликта интересов — незамедлительно с момента его возникновения либо с даты, когда стало известно о возникновении потенциального конфликта интересов

2) по требованию ответственного в ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов или ответственного по подразделению ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов и/или Центра по организации противодействия коррупции — не позднее 3 рабочих дней с даты объявления требования

3) при проведении проверки предоставленной информации о наличии потенциального (реального) конфликта интересов либо дополнительных проверочных мероприятий — в течение 1 рабочего дня с даты объявления Центром требования о раскрытии конфликта интересов

4) работники, замещающие должности, включенные в перечень должностей ОАО «РЖД», связанных с коррупционными рисками представляют заполненные декларации о конфликте интересов ежегодно, до 30 апреля года, следующего за отчетным

Принципы урегулирования конфликта интересов в ОАО «РЖД»

Урегулирование конфликта интересов в ОАО «РЖД» осуществляется на основе следующих принципов:

1) обязательность и инициативность раскрытия сведений о возникшем конфликте интересов или о ситуации и обстоятельствах, влекущих возникновение возможного (потенциального) конфликта интересов

2) индивидуальное рассмотрение каждого конфликта интересов и его урегулирование

3) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и его урегулировании

4) соблюдение баланса интересов ОАО «РЖД» и его работников при урегулировании конфликта интересов

5) защита работника ОАО «РЖД» от возможных неблагоприятных последствий в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) ОАО «РЖД»

Формы предотвращения или урегулирования конфликта интересов в ОАО «РЖД»



Комиссия по урегулированию конфликта интересов в ОАО «РЖД»

Комиссия по урегулированию конфликта интересов в ОАО «РЖД» образована распоряжением ОАО «РЖД» от 24 февраля 2016 г. № 322р. Комиссия является координационным органом ОАО «РЖД», образованным в целях обеспечения согласованных действий подразделений аппарата управления, филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» и совершенствования работы в области противодействия коррупции, реализации мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов в ОАО «РЖД», усиления персональной ответственности работников и руководителей ОАО «РЖД» за нарушения антикоррупционного законодательства.

Основными задачами комиссии являются:

а) обеспечение соблюдения работниками ОАО «РЖД» ограничений и запретов, выполнения требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов

б) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов

в) объективное и своевременное рассмотрение и урегулирования конфликта интересов, а также защиты законных интересов ОАО «РЖД» и прав работников ОАО «РЖД»

г) осуществление мер по предупреждению коррупции

Глава 7

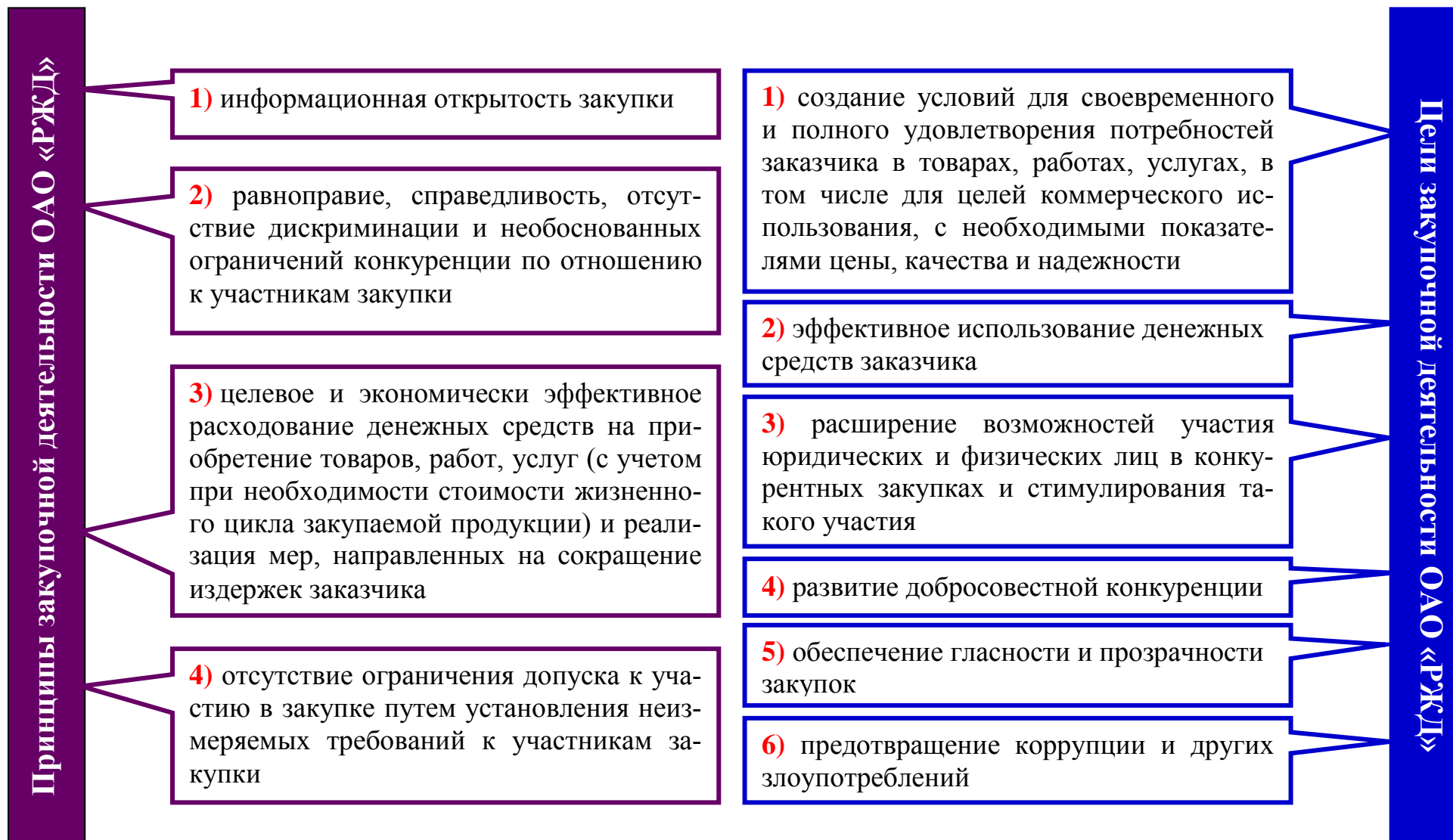
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙ- СТВИЮ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ ОАО «РЖД»

1.7. Профилактика коррупции при реализации конкурентных процедур выбора контрагентов по договорам (контрактам) и при исполнении указанных договоров (контрактов).

2.7. Рассмотрение жалоб в сфере закупочной деятельности и урегулирование конфликта интересов при осуществлении закупок как средства предупреждения коррупции.

3.7. Антикоррупционная оговорка в гражданско-правовом договоре (контракте): понятие, сущность, порядок оформления.

Принципы и цели осуществления закупок в ОАО «РЖД»



Нарушения порядка проведения конкурентных процедур, создающие условия для возникновения коррупции при закупках



«Откат» как специфическая форма коррупции в сфере закупочной деятельности

«Откат» – это особая форма коррупционной сделки, направленная на хищение денежных средств, при которой одна сторона – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющееся исполнителем по договору (контракту), возвращает («откатывает») представителю другой стороны – организации-заказчика в качестве вознаграждения за оказание содействия в получении заказа часть полученных от нее на исполнение договора (контракта) денежных средств



Жалобы в сфере закупочной деятельности ОАО «РЖД»

Жалоба — обращение, содержащее информацию о нарушении прав участников процедур закупок в ходе осуществления закупочной деятельности ОАО «РЖД»

Жалоба должна содержать:

— полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы и места нахождения, фамилию, имя, отчество и место жительства физического лица, ИНН, почтовый адрес и номер телефона лица, имеющего право действовать от имени заявителя

— указание на номер и предмет закупки, в отношении которой обжалуются действия (бездействие) заказчика

— указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика

— основания для обжалования указанных в жалобе действий (бездействия), а также подтверждение обоснованности доводов, изложенных в жалобе

— в случае обжалования действий (бездействия), связанных с работой электронной площадки, при необходимости прилагаются снимки экрана, подтверждающие доводы жалобы

Жалобы рассматриваются в течение 10 рабочих дней со дня их поступления

Не подлежат рассмотрению жалобы:

— в которых не указан адрес для ответа

— не поддающиеся прочтению (о чем заявитель письменно уведомляется, если его фамилию и адрес можно прочитать)

— содержащие нецензурные или оскорбительные выражения (в этом случае заявителю даются разъяснения о недопустимости злоупотребления правом)

— направленные анонимно; — отозванные заявителем

— содержащие информацию рекламного характера, коммерческие предложения, а также запросы на разъяснение документации о закупке (в этом случае заявитель информируется о порядке подачи таких обращений)

— на процедуры закупки, обжалованные в антимонопольные или судебные органы по аналогичному основанию

— на действия (бездействие) заказчика при проведении процедур закупки в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

— поданные за пределами установленного срока; не относящиеся к закупочной деятельности ОАО «РЖД»

Конфликт интересов при осуществлении закупочной деятельности

Конфликт интересов может иметь место в случаях, при которых должностные лица заказчика, организатора, причастных подразделений ОАО «РЖД», члены комиссий по осуществлению закупок, экспертных групп, иные лица, участвующие в организации и проведении процедуры закупки на всех ее этапах:

1) являются либо являлись не ранее, чем за два года до даты проведения процедуры закупки, должностными лицами или работниками участника закупки (потенциального участника закупки)

2) состоят в браке либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными по отношению к участнику закупки (потенциальному участнику закупки), выгодоприобретателю

3) имеют право распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции, либо более чем двадцатью процентами вкладов, долей, составляющих уставный или складочный капитал юридических лиц, являющихся участниками закупки (потенциальными участниками закупки)

4) имеют возможность оказывать влияние на решения лиц, являющихся участниками закупки либо на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе являющиеся участниками (акционерами), членами органов управления, кредиторами организаций — участников закупки)

5) являются должностными лицами контрольного органа в сфере закупок, иных органов и учреждений, осуществляющих контроль в сфере закупок и/или способных оказать влияние на решения, принимаемые ОАО «РЖД»

6) имеют имущественные интересы, личную заинтересованность, в том числе в заключении договора по итогам процедуры закупки

Критерии оценки заявок на участие в конкурентных процедурах

Критериями оценки заявок на участие в конкурентных процедурах при осуществлении закупок в ОАО «РЖД» являются:

— цена договора и/или единицы товара, работы, услуги

— расходы на эксплуатацию товаров

— сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

— наличие системы менеджмента качества)

— качественные, функциональные и экологические характеристики товаров, работ, услуг

— стоимость жизненного цикла

— срок предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг

— наличие фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств перед заказчиком и/или третьими лицами

— квалификация участников закупки

— расходы на техническое обслуживание товаров

— объем предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг

— условия оплаты товаров, работ, услуг (размер аванса, сроки оплаты и т.п.)

Коррупциогенные факторы конкурсной документации о закупках

а) завышение цены закупаемых товаров, работ и услуг

– когда цена, по которой заказчик планирует осуществить закупки, превышает среднерыночные цены, сложившиеся на данный тип или вид товаров, работ и услуг, то это создаёт предпосылки возникновения коррупционных отношений. Путем завышения цены заказчик резервирует денежные средства на «откат», который ожидает получить от исполнителя договора (контракта)

б) нереальные сроки, предусматриваемые конкурсной документацией на исполнение договора (контракта)

– коррупционность данного фактора состоит в том, что все потенциальные конкуренты отпугиваются сроками выполнения заказа, явно несопоставимыми с объемом предстоящих работ

в) завышенные требования к участнику размещения заказа, предъявляемые для участия в конкурсе

– установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к участникам размещения заказов (не предусмотренных законодательством критериев оценки заявок и (или) их значимости, требований к участникам размещения заказов, к размеру обеспечения заявок на участие в конкурсе или аукционе, размеру и способам обеспечения исполнения договора и др.)

г) юридико-лингвистическая неопределенность

– употребление в конкурсной (аукционной) документации неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера.

Антикоррупционная оговорка Международной торговой палаты (ИСС)

Антикоррупционная оговорка

ИСС запрещает осуществление следующих действий в любое время и в любой форме в отношении государственных служащих на международном, национальном и местном уровнях, политических партий, партийных деятелей и кандидатов на замещение государственных должностей, а также директоров, должностных лиц и работников стороны договора независимо от того, совершаются ли эти действия непосредственно или опосредованно, в том числе через третьих лиц:

1) **взятничество** — передача, обещание, предложение, санкционирование либо получение любой неправомерной имущественной или другой выгоды в пользу либо со стороны определенных лиц, чтобы сохранить либо получить неправомерные коммерческие или другие преимущества

2) **вымогательство взятки или склонение к передаче взятки** — требование взятки, связанное с угрозами в случае отказа, или без них. Компании обязуются противодействовать любым попыткам вымогательства взятки, склонения передавать взятку. Настоятельно рекомендуется для компании информирование по имеющимся официальным и неофициальным каналам о подобных попытках, кроме случаев, когда такие сообщения в сложившихся обстоятельствах были бы контрпродуктивными

3) **злоупотребление влиянием в корыстных целях** — склонение либо предложение к получению неправомерной выгоды, чтобы оказать неправомерное предполагаемое либо реальное влияние на госслужащего с целью неправомерного преимущества в пользу первоначального инициатора этих действий либо любого другого лица

4) **отмывание доходов** от коррупционных практик, указанных выше, — сокрытие либо утаивание преступного происхождения, местонахождения, способа распоряжения, перемещения или принадлежности имущества, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений

Содержание антикоррупционной оговорки

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений оговорки, Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений оговорки другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

**Распоряжением ОАО «РЖД»
от 28 января 2016 г. № 146р
утвержден следующий текст
антикоррупционной оговорки:**

3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений оговорки с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной оговорки и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении оговорки, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за _____ - _____ (_____) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора

Тема 8

**ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ ОАО «РЖД» ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ**

1.8. Общая характеристика коррупционных правонарушений и юридической ответственности работников ОАО «РЖД» за них.

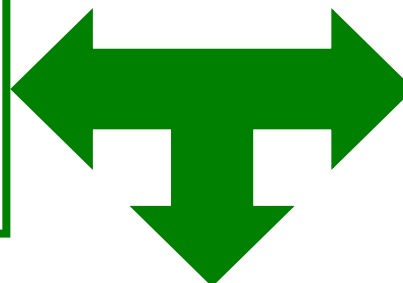
2.8. Дисциплинарная и административная ответственность работников ОАО «РЖД» за коррупционные правонарушения.

3.8. Уголовная ответственность за преступления коррупционной направленности.

Понятие коррупционных правонарушений и их особенности

Коррупционные правонарушения представляют собой противоправные виновные деяния (действие или бездействие), связанные с неправомерным использованием работниками ОАО «РЖД» предоставленных им полномочий в личных корыстных интересах либо в интересах третьих лиц

Объективная сторона коррупционного правонарушения включает не только использование должностного (служебного) положения вопреки законным интересам общества и государства, но и нарушение нормативно установленных правил и процедур, специально предназначенных для предупреждения коррупционных деяний



Особенности коррупционных правонарушений

1) коррупционные правонарушения всегда носят корыстный характер, т.е. мотивом их совершения является стремление правонарушителя к получению незаконной выгоды в виде денег, имущества и иных благ для себя или для третьих лиц

2) коррупционные правонарушения носят, как правило, умышленный характер и потому предполагают применение к правонарушителям повышенных мер юридической ответственности

По степени общественной опасности коррупционные правонарушения подразделяются на:

коррупционные преступления

коррупционные административные проступки

коррупционные гражданско-правовые деликты

коррупционные дисциплинарные проступки

Особенности коррупционных правонарушений

3) коррупционные правонарушения совершаются с противоправным использованием правонарушителями своего служебного (должностного) положения

4) коррупционные правонарушения причиняют вред интересам государства, государственной службы, посягают на установленный порядок управления и безопасность государства

Виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения

Законодательством предусмотрены следующие виды юридической ответственности за коррупцию:

Уголовная ответственность – применение к виновным лицам санкций, предусмотренных УК РФ, за корыстные противоправные деяния, совершенные с использованием служебного положения должностными и иными лицами, либо связанные с подкупом этих лиц

Административная ответственность – вид ответственности за правонарушения, совершенные с использованием служебного положения для получения незаконных преимуществ, предусмотренные законодательством об административных правонарушениях

Гражданско-правовая ответственность заключается в применении к правонарушителю (должнику) в интересах другого лица (потерпевшего, кредитора) либо государства установленных законом или договором мер воздействия, влекущих для него отрицательные, экономически невыгодные последствия имущественного характера

Материальная ответственность – возложение на виновное лицо обязанности в денежной форме возместить материальный ущерб, причиненный юридическому лицу коррупционным правонарушением, совершенным при исполнении должностных (трудовых) обязанностей

Дисциплинарная ответственность – применение к виновным лицам санкций дисциплинарного характера, предусмотренных трудовым и антикоррупционным законодательством за правонарушения коррупционного характера, которые не влекут уголовной ответственности

Основания юридической ответственности за коррупционные правонарушения

Основаниями юридической ответственности за коррупционные правонарушения являются:

– **во-первых**, противоправность поведения лица, нарушающего субъективное право, т.е. его несоответствие требованиям законодательства

– **во-вторых**, наличие вреда, под которым понимается умаление материального или нематериального блага потерпевшего

– **в-третьих**, причинная связь между правонарушающим поведением и наступившим вредоносным результатом

– **в-четвертых**, наличие вины в действиях (бездействии) правонарушителя. Вина – это психическое отношение правонарушителя к своему противоправному поведению и его последствиям. Вина выступает в двух формах: умысел и неосторожность

Коррупционные дисциплинарные проступки

Коррупционными дисциплинарными проступками являются следующие противоправные деяния, совершаемые работниками ОАО РЖД:

1) непредставление работником сведений либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

2) непредставление сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях, установленных Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»

3) невыполнение работником обязанности об уведомлении работодателя, органов прокуратуры или других государственных органов обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений

4) невыполнение работником обязанности об уведомлении в письменной форме (в форме декларации о конфликте интересов) своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения

5) невыполнение работником обязанности уведомлять работодателя о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей

Меры ответственности за коррупционные дисциплинарные проступки

В соответствии с п. 7.1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:

Меры ответственности:

За дисциплинарный проступок, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, в том числе антикоррупционного характера, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

- 1) замечание;
- 2) выговор;
- 3) увольнение по соответствующим основаниям

— неприятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является

— непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

— открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя

Коррупционные административные правонарушения

КоАП РФ предусмотрена ответственность за следующие коррупционные правонарушения, связанные с нарушением избирательного законодательства:

– проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах (ст. 5.10)

– непредоставление или неопубликование отчета, сведений о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, референдума (ст. 5.17)

– незаконное финансирование избирательной кампании, кампании референдума, оказание запрещенной законом материальной поддержки, связанные с проведением выборов, референдума выполнение работ, оказание услуг, реализация товаров бесплатно или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам (ст. 5.20)

– сбор подписей избирателей, участников референдума в запрещенных местах, а также сбор подписей лицами, которым участие в этом запрещено федеральным законом (ст. 5.47)

– проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом (ст. 5.11)

– незаконное использование денежных средств при финансировании избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума (ст. 5.18)

– использование преимуществ должностного или служебного положения в период избирательной кампании, кампании референдума (ст. 5.45)

– нарушение прав зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, инициативных групп по проведению референдума, иных групп участников референдума при выделении площадей для размещения агитационных материалов (ст. 5.48)

– подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах (ст. 5.16)

– использование незаконной материальной поддержки при финансировании избирательной кампании, кампании референдума (ст. 5.19)

– подделка подписей избирателей, участников референдума (ст. 5.46)

– нарушение правил перечисления средств, внесенных в избирательный фонд, фонд референдума (ст. 5.50)

– невыполнение уполномоченным лицом требований законодательства о выборах об обеспечении кандидатам, избирательным объединениям равных условий для проведения агитационных публичных мероприятий (ст. 5.52)

Коррупционные административные правонарушения

КоАП РФ предусмотрена ответственность за следующие коррупционные правонарушения в сфере государственных закупок:

1) несоблюдение требований законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков при принятии решения о способе размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг **(ст. 7.29)**

2) нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков **(ст. 7.30)**

3) предоставление, опубликование или размещение недостоверной информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, а также направление недостоверных сведений, внесение их в реестр контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, реестр недобросовестных поставщиков **(ст. 7.31)**

4) нарушение сроков возврата денежных средств, порядка и (или) сроков блокирования операций по счету участника размещения заказа, порядка ведения реестра участников размещения заказа, правил документооборота при проведении открытого аукциона в электронной форме, разглашение оператором электронной площадки, должностным лицом оператора электронной площадки сведений об участнике размещения заказа до подведения результатов открытого аукциона в электронной форме **(ст. 7.31.1)**

5) нарушение условий контракта на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд **(ст. 5.48)**

Коррупционные преступления

1. Противоправные деяния, относящиеся к коррупционным преступлениям при любых условиях:

Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (**ст. 200.4**)

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (**ст. 200.5**)

Злоупотребление полномочиями (**ст. 201**)

Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (**ст. 201.1**)

Коммерческий подкуп (**ст. 204**)

Посредничество в коммерческом подкупе (**ст. 204.1 УК РФ**)

Мелкий коммерческий подкуп (**ст. 290 УК РФ**)

Незаконное участие в предпринимательской деятельности (**ст. 289 УК РФ**)

Получение взятки (**ст. 290 УК РФ**)

Мелкое взяточничество (**ст. 291.2 УК**)

Дача взятки (**ст. 291 УК РФ**)

Посредничество во взяточничестве (**ст. 290.1 УК РФ**)

Коррупционные преступления

2. Преступления, считающиеся коррупционными при условии их совершения в корыстных целях

Злоупотребление должностными полномочиями (**ст. 285 УК РФ**)

Нецелевое расходование бюджетных средств (**ст. 285.1 УК РФ**)

Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (**ст. 285.4 УК РФ**)

Превышение должностных полномочий (**ст. 286 УК РФ**)

Служебный подлог (**ст. 292 УК**)

Ограничение конкуренции (**ст. 178 УК**)

3. Преступления, считающиеся коррупционными при условии их совершения должностным лицом или государственным служащим

Мошенничество (**ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ**)

Мошенничество в сфере кредитования (**ч. 3 ст. 159.1 УК РФ**)

Мошенничество при получении выплат (**ч. 3 ст. 159.2 УК РФ**)

Мошенничество с использованием кредитных карт (**ч. 3 ст. 159.3 УК РФ**)

Мошенничество в сфере страхования (**ч. 3 ст. 159.5 УК РФ**)

Мошенничество в сфере компьютерной информации (**ч. 3 ст. 159.6 УК РФ**)

Присвоение или растрата (**ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ**)

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (**п. «в» ч. 3 ст. 226 УК РФ**)

Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ)

Нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд работником контрактной службы, контрактным управляющим, членом комиссии по осуществлению закупок, лицом, осуществляющим приемку поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, либо иным уполномоченным лицом, представляющим интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, которые не являются должностными лицами или лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и причинило крупный ущерб,

— наказывается штрафом в размере до **200 000 руб.** или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до **18 месяцев**, либо принудительными работами на срок до **3 лет** с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **3 лет** или без такового, либо лишением свободы на срок до **3 лет** с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **3 лет** или без такового

То же деяние:
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору;
б) причинившее особо крупный ущерб

— наказывается штрафом в размере от **200 000** до **1 000 000 руб.** или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от **6 месяцев** до **3 лет**, либо принудительными работами на срок до **5 лет** с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **3 лет** или без такового, либо лишением свободы на срок до **7 лет** с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **3 лет** или без такового

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 200.5 УК РФ)

Незаконная передача работнику контрактной службы, контрактному управляющему, члену комиссии по осуществлению закупок, лицу, осуществляющему приемку поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, либо иному уполномоченному лицу, представляющему интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление других имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц в связи с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд

— наказываются штрафом в размере от **300 000** до **500 000** руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от **6** месяцев до **2** лет, либо ограничением свободы на срок до **2** лет, либо исправительными работами на срок до **2** лет, либо принудительными работами на срок до **3** лет со штрафом в размере до **10-кратной** суммы подкупа или без такового, либо лишением свободы на срок до **3** лет со штрафом в размере до **10-кратной** суммы подкупа или без такового.

Те же деяния, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) в крупном размере,

— наказываются штрафом в размере от **500 000** до **1 000 000** рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от **1** года до **3** лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет со штрафом в размере до **30-кратной** суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **2** лет или без такового, либо лишением свободы на срок до **7** лет со штрафом в размере до **30-кратной** суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **2** лет или без такового

Те же деяния, совершенные в особо крупном размере,

— наказываются штрафом в размере от **1 000 000** до **2 000 500** руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от **1** года до **3** лет либо лишением свободы на срок до **8** лет со штрафом в размере до 40-кратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **5** лет или без такового.

Меры ответственности за коррупционные преступления

Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ)

Учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме:

– наказываются штрафом в размере до **300 тыс.** руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до **2 лет**, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **5 лет** со штрафом в размере до **80 тыс.** руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до **6 месяцев**, либо обязательными работами на срок до **480 часов**, либо принудительными работами на срок до **2 лет**, либо арестом на срок до **6 месяцев**, либо лишением свободы на срок до **2 лет**.

Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ)

Незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением –

– наказываются штрафом в размере от **10-кратной** до **50-кратной** суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **2 лет**, либо ограничением свободы на срок до **2 лет**, либо принудительными работами на срок до **3 лет**, либо лишением свободы на тот же срок;

– те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо совершенные за заведомо незаконные действия (бездействие), наказываются штрафом в размере от **40-кратной** до **70-кратной** суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **3 лет**, либо принудительными работами на срок до **4 лет**, либо арестом на срок от **3 до 6 месяцев**, либо лишением свободы на срок до **6 лет**.

Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением –

– наказываются штрафом в размере от **15-кратной** до **70-кратной** суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **3 лет**, либо принудительными работами на срок до **5 лет** с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **3 лет** или без такового, либо лишением свободы на срок до **7 лет** со штрафом в размере до **40-кратной** суммы коммерческого подкупа;

– те же деяния, совершенные совершенны группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо сопряженные с вымогательством предмета подкупа, либо совершенные за незаконные действия (бездействие), наказываются штрафом в размере от **50-кратной** до **90-кратной** суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **3 лет** либо лишением свободы на срок до **12 лет** со штрафом в размере до **50-кратной** суммы коммерческого подкупа

Ответственность за получение взятки (ст. 290 УК РФ)

Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе

– наказывается штрафом в размере от **25-кратной** до **50-кратной** суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **3 лет**, либо принудительными работами на срок до **5 лет** с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **3 лет**, либо лишением свободы на срок до **3 лет** со штрафом в размере **20-кратной** суммы взятки

Получение должностным лицом взятки в значительном размере (т.е. превышающем **25 тыс. руб.**)

– наказывается штрафом в размере от **30-кратной** до **60-кратной** суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **3 лет** либо лишением свободы на срок до **6 лет** со штрафом в размере **30-кратной** суммы взятки

Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)

– наказывается штрафом в размере от **40-кратной** до **70-кратной** суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **3 лет** либо лишением свободы на срок от **3 до 7 лет** со штрафом в размере **40-кратной** суммы взятки

Деяния, предусмотренные выше, совершенные лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ, а равно главой органа местного самоуправления

– накладываются штрафом в размере от **60-кратной** до **80-кратной** суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **3 лет** либо лишением свободы на срок от **5 до 10 лет** со штрафом в размере **50-кратной** суммы взятки

Деяния, предусмотренные выше, если они совершены: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) с вымогательством взятки; в) в крупном размере (т.е. превышающем **150 тыс. руб.**)

– накладываются штрафом в размере от **70-кратной** до **90-кратной** суммы взятки либо лишением свободы на срок от **7 до 12 лет** с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **3 лет** и со штрафом в размере **60-кратной** суммы взятки

Деяния, предусмотренные выше, совершенные в особо крупном размере (т.е. превышающем **1 млн. руб.**)

– накладываются штрафом в размере от **80-кратной** до **100-кратной** суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **3 лет** либо лишением свободы на срок от **8 до 15 лет** со штрафом в размере **70-кратной** суммы взятки

Ответственность за дачу взятки (ст. 290 УК РФ)

Дача взятки

Дача взятки должностному лицу лично или через посредника

– наказывается штрафом в размере от **15-кратной** до **30-кратной** суммы взятки, либо принудительными работами на срок до **3 лет**, либо лишением свободы на срок до **2 лет** со штрафом в размере **10-кратной** суммы взятки

Дача взятки должностному лицу лично или через посредника в значительном размере (т.е. превышающем **25 тыс. руб.**)

– наказывается штрафом в размере от **20-кратной** до **40-кратной** суммы взятки либо лишением свободы на срок до **3 лет** со штрафом в размере **15-кратной** суммы взятки

Дача взятки должностному лицу лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)

– наказывается штрафом в размере от **30-кратной** до **60-кратной** суммы взятки либо лишением свободы на срок до **8 лет** со штрафом в размере **30-кратной** суммы взятки

Указанные выше деяния, если они совершены: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в крупном размере (т.е. превышающем **150 тыс. руб.**)

– наказываются штрафом в размере от **60-кратной** до **80-кратной** суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **3 лет** либо лишением свободы на срок от **5 до 10 лет** со штрафом в размере **60-кратной** суммы взятки

Указанные выше деяния, если они совершены в особо крупном размере (т.е. превышающем **1 млн. руб.**)

– наказываются штрафом в размере от **70-кратной** до **90-кратной** суммы взятки либо лишением свободы на срок от **7 до 12 лет** со штрафом в размере **70-кратной** суммы взятки

Ответственность за посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ)

Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное содействие взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере (т.е. превышающем **25 тыс. руб.**)

– наказывается штрафом в размере от **20-кратной** до **40-кратной** суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **3 лет** либо лишением свободы на срок до **5 лет** со штрафом в размере **20-кратной** суммы взятки

– наказывается штрафом в размере от **15-кратной** до **70-кратной** суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **3 лет** или штрафом в размере от **25 тыс. до 500 млн. руб.** с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **3 лет** либо лишением свободы на срок до **7 лет** со штрафом в размере от **10-кратной** до **60-кратной** суммы взятки

Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения

– наказывается штрафом в размере от **30-кратной** до **60-кратной** суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **3 лет** либо лишением свободы на срок от **3 до 7 лет** со штрафом в размере **30-кратной** суммы взятки

Обещание или предложение посредничества во взяточничестве

Посредничество во взяточничестве, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в крупном размере (т.е. превышающем **150 тыс. руб.**)

– наказывается штрафом в размере от **60-кратной** до **80-кратной** суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **3 лет** либо лишением свободы на срок от **7 до 12 лет** со штрафом в размере **60-кратной** суммы взятки

Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (т.е. превышающем **1 млн. руб.**)

– наказывается штрафом в размере от **70-кратной** до **90-кратной** суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **3 лет** либо лишением свободы на срок от **7 до 12 лет** со штрафом в размере **70-кратной** суммы взятки

Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями

Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ)

Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства

– наказывается штрафом в размере до **80 тыс. руб.** или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до **6 месяцев**, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **5 лет**, либо принудительными работами на срок до **4 лет**, либо арестом на срок от **4 до 6 месяцев**, либо лишением свободы на срок до **4 лет**.

То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления,

– наказывается штрафом в размере от **100 тыс.** до **300 тыс.** руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от **1 года до 2 лет**, либо принудительными работами на срок до **5 лет** с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **3 лет** или без такового, либо лишением свободы на срок до **7 лет** с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **3 лет** или без такового

Деяния, указанные выше, повлекшие тяжкие последствия,

– наказываются лишением свободы на срок до **10 лет** с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **3 лет**

Ответственность за превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)

Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства

– наказывается штрафом в размере до **80 тыс. руб.** или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до **6 месяцев**, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **5 лет**, либо принудительными работами на срок до **4 лет**, либо арестом на срок от **4 до 6 месяцев**, либо лишением свободы на срок до **4 лет**

То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления

– наказывается штрафом в размере от **100 тыс.** до **300 тыс. руб.** или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от **1 года** до **2 лет**, либо принудительными работами на срок до **5 лет** с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **3 лет** или без такового, либо лишением свободы на срок до **7 лет** с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **3 лет** или без такового

Те же деяния, если они совершены с причинением тяжких последствий,

– наказываются лишением свободы на срок от **3 до 10 лет** с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до **3 лет**