

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

В. М. Корякин

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ
(по материалам открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»)

Учебное пособие

МОСКВА—2019

УДК 342.5:346

ББК 66.3

К—70

Автор:

Корякин Виктор Михайлович — доктор юридических наук, профессор, заместитель директора Юридического института Российского университета транспорта (МИИТ).

Корякин, В. М. Противодействие коррупции в коммерческой организации с государственным участием (по материалам открытого акционерного общества «Российские железные дороги») : учеб. пособие / В. М. Корякин. — М. : Юридический институт МИИТ, 2019. — 268 с.

В учебном пособии раскрываются организационно-правовые аспекты реализации антикоррупционной политики в коммерческих организациях с государственным участием на примере ОАО «РЖД».

Пособие подготовлено в соответствии с тематическим планом и дополнительной учебной программой повышения квалификации работников ОАО «РЖД» из числа руководителей «Организация работы по реализации антикоррупционного законодательства в ОАО "РЖД"» и предназначено для оказания помощи обучаемым в самостоятельном изучении основных тем учебного плана.

Учебное пособие может также оказать помощь в изучении основ антикоррупционного законодательства студентами, магистрантами и аспирантами транспортных образовательных организаций, а также всем, кто интересуется современными правовыми проблемами противодействия коррупции.

Законодательство в книге отражено по состоянию на 1 марта 2019 г.

В работе использована справочная правовая система КонсультантПлюс.

© Корякин В. М., 2019

© Юридический институт РУТ (МИИТ), 2019

Изд. заказ 3
Усл.-печ. л. 16,8

Подписано в печать 18.02.2019
Уч.-изд. л. 12,3

Тираж 100 экз.
Формат 60×90¹/₁₆

127994, Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9.

Оглавление

Список сокращений	6
Предисловие	7
Глава 1. Понятие и сущность коррупции. Антикоррупционное, законодательство Российской Федерации	9
1.1. Понятие и сущность коррупции как противоправного, антисоциального явления. Признаки коррупции	9
1.2. Причины и условия возникновения коррупционных отношений. Негативные последствия коррупции	15
1.3. Общая характеристика антикоррупционного законодательства и нормативных документов ОАО «РЖД» антикоррупционной направленности	20
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	<i>33</i>
Глава 2. Антикоррупционная политика ОАО «РЖД» и основные направления ее реализации	34
2.1. Понятие, содержание и общие принципы противодействия коррупции в ОАО «РЖД»	34
2.2. Основные положения Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции	42
2.3. Цели, задачи и принципы антикоррупционной политики ОАО «РЖД»	53
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	<i>60</i>
Глава 3. Организация работы по противодействию коррупции в ОАО «РЖД»	61
3.1. Планирование антикоррупционной деятельности. Субъекты антикоррупционной деятельности в ОАО «РЖД», их задачи и полномочия	61
3.2. Организация контроля за соблюдением требований антикоррупционного законодательства в ОАО «РЖД»	74
3.3. Организация работы по внедрению антикоррупционных стандартов поведения работников ОАО «РЖД»	81
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	<i>96</i>
Глава 4. Коррупционные риски в ОАО «РЖД», методика их оценки и устранения (минимизации)	97

4.1. Понятие коррупционного риска в деятельности ОАО «РЖД»	97
4.2. Порядок определения перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции, и формирования перечня должностей с коррупционными рисками	102
4.3. Порядок оценки коррупционных рисков, их устранения и минимизации	114
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	118

Глава 5. Контроль за соблюдением работниками ОАО «РЖД» ограничений, запретов и дополнительных обязанностей в целях предупреждения коррупции

5.1. Контроль за доходами и расходами отдельных категорий работников ОАО «РЖД»	120
5.2. Порядок осуществления контроля за соблюдением ограничений, связанных с дарением и получением подарков работниками ОАО «РЖД»	126
5.3. Организация работы с информацией о фактах склонения работников ОАО «РЖД» к совершению коррупционных правонарушений	133
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	136

Глава 6. Конфликт интересов в ОАО «РЖД» и порядок его предотвращения и урегулирования

6.1. Понятие и сущность конфликта интересов в ОАО «РЖД»	138
6.2. Декларация о конфликте интересов и организация работы по ее проверке	149
6.3. Порядок и способы предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов в ОАО «РЖД»	161
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	172

Глава 7. Организация работы по противодействию коррупции в сфере договорной работы ОАО «РЖД»

7.1. Профилактика коррупции при реализации конкурентных процедур выбора контрагентов по договорам (контрактам) и при исполнении указанных договоров (контрактов)	173
7.2. Рассмотрение жалоб в сфере закупочной деятельности и урегулирование конфликта интересов при осуществлении закупок как средства предупреждения коррупции	185
7.3. Антикоррупционная оговорка в гражданско-правовом договоре (контракте): понятие, сущность, порядок оформления	195
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	201

Глава 8. Юридическая ответственность работников ОАО «РЖД» за коррупционные правонарушения	203
8.1. Общая характеристика коррупционных правонарушений и юридической ответственности работников ОАО «РЖД» за них	203
8.2. Дисциплинарная и административная ответственность работников ОАО «РЖД» за коррупционные правонарушения	208
8.3. Уголовная ответственность за преступления коррупционной направленности	212
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	220
Нормативные акты и литература	222
Приложения.....	229
Приложение 1. Тестовые задания	229
Приложение 2. Ситуационные Задачи для практического решения	256

Список сокращений

гл. — глава

ИНН — индивидуальный номер налогоплательщика

ИП — индивидуальный предприниматель

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ

МВД России — Министерство внутренних дел Российской Федерации

Минтранс России — Министерство транспорта Российской Федерации

Минтруд России — Министерство труда и социального развития Российской Федерации

Минюст России — Министерство юстиции Российской Федерации

ОАО — открытое акционерное общество

ООН — Организация Объединенных Наций

п. — пункт

подп. — подпункт

РЖД — Российские железные дороги

СМИ — средства массовой информации

СНГ — Содружество Независимых Государств

ст. — статья

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 мая 1996 г. № 63-ФЗ

ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской Федерации

ч. — часть

*Автор выражает благодарность Центру по организации противодействия коррупции ОАО «РЖД» и лично начальнику Центра **Александру Геннадиевичу Занину** за предоставленные нормативные и методические документы и материалы для подготовки настоящего учебного пособия.*

Предисловие

Настоящее учебное пособие подготовлено в соответствии с дополнительной профессиональной программой повышения квалификации работников ОАО «РЖД», в обязанности которых входит организация работы по противодействию коррупции, и предназначено для самостоятельного изучения слушателями курсов повышения квалификации основных вопросов, связанных с организацией работы по противодействию коррупции в структурных подразделениях компании.

В результате обучения должно быть обеспечено качественное изменение следующих профессиональных компетенций обучаемых из числа руководителей в рамках имеющейся квалификации:

- способность обеспечивать соблюдение антикоррупционного законодательства подчиненными;

- способность принимать решения и совершать юридически значимые действия в сфере противодействия коррупции в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства;

- способность исполнять и применять нормы антикоррупционного законодательства в профессиональной деятельности;

- способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения подчиненных и обеспечивать его пресечение;

- способность выявлять коррупционные риски в деятельности подчиненных структурных подразделений и принимать меры по их минимизации.

В результате изучения курса слушатели должны:

а) знать:

- сущность коррупции, ее деструктивную роль в государстве, в обществе и в деятельности ОАО «РЖД»;

- структуру антикоррупционного законодательства и локальных актов ОАО «РЖД» антикоррупционной направленности и их основные требования;

— основные принципы и содержание антикоррупционной политики ОАО «РЖД»;

— содержание антикоррупционных запретов, ограничений и дополнительных обязанностей, возлагаемых на работников ОАО «РЖД»;

— основные формы и методы деятельности по выявлению и оценке коррупционных рисков в деятельности подчиненных подразделений и их устранению, а также по пресечению коррупционного поведения подчиненных работников;

б) уметь:

— применять полученные теоретические знания в практике деятельности по противодействию коррупции в ОАО «РЖД»;

— выявлять и правильно квалифицировать нарушения антикоррупционного законодательства подчиненными работниками;

— юридически правильно квалифицировать коррупционные ситуации, возникающие в деятельности подчиненных подразделений ОАО «РЖД», и давать им правовую оценку;

— выявлять коррупционные риски в деятельности подчиненных структурных подразделений и работников, принимать меры по устранению и минимизации указанных рисков;

— применять на практике основные способы предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов в ОАО «РЖД»;

— вести квалифицированную работу по разъяснению положений антикоррупционного законодательства, а также ведомственных актов ОАО «РЖД», касающихся вопросов противодействия коррупции.

В основной части пособия представлены теоретические положения, раскрывающие содержание тем учебного плана. В целях самоконтроля после каждой темы сформулированы контрольные вопросы.

В приложениях представлены тестовые задания, а также практические задачи для их решения с использованием нормативных правовых актов как федерального уровня, так и актов ОАО «РЖД» по вопросам противодействия коррупции.

*Начальник Центра по организации противодействия коррупции ОАО «РЖД»
А. Г. Занин*

Глава 1

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КОРРУПЦИИ. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.1. Понятие и сущность коррупции как противоправного, антисоциального явления. Признаки коррупции

В самом общем виде коррупция представляет собой любое умышленное нарушение должностным лицом или иным публичным служащим своих служебных полномочий в целях извлечения корыстного интереса. Как социальное явление коррупция характеризуется использованием должностным лицом своего официального положения и иных возможностей для получения любых благ и преимуществ для себя, а также предоставлением таких благ и преимуществ иным физическим и юридическим лицам.

По одной из исторических версий, термин «коррупция» произошел от сочетания латинских слов *correi* (корреальность, солидарность) и *rumpere* (ломать, повреждать, нарушать, отменять). Термин *corruptere* в римском праве применялся для определения деятельности нескольких лиц, целью которых являлась порча нормального хода судебного процесса или процесса управления делами общества. В переводе с латинского «коррупция» означает подкуп, подкупность и продажность общественных и политических деятелей, государственных чиновников и должностных лиц; коррумпировать — подкупать кого-либо деньгами или иными материальными благами.

Официальное определение коррупции содержится в ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», где сказано, что коррупция — это:

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предо-

ставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение указанных выше деяний от имени или в интересах юридического лица.

Исходя из указанного определения, сущность коррупции как противоправного, антисоциального явления находит свое выражение в следующих ее признаках:

— во-первых, коррупционные деяния всегда носят корыстный¹ 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. Субъект коррупционного правонарушения, как правило, всегда имеет прямую или косвенную, материальную, личную или иную заинтересованность в использовании своего правового статуса. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 определяет корыстную заинтересованность как стремление должностного лица путем совершения неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоду имущественного характера, не связанную с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц (например, незаконное получение льгот, кредита, освобождение от каких-либо имущественных затрат, возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов и т.п.). Кроме корысти мотивом совершения коррупционных деяний является также иная личная заинтересованность, т.е. стремление должностного лица извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное положение дел, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.п.;

— во-вторых, коррупционные деяния всегда носят умышленный характер. Под умыслом понимается форма вины, которая в зависимости от соотношения сознания и воли (интеллектуального и волевого моментов) делится на два вида: прямой умысел и косвенный умысел. Коррупционное правонарушение признается совершенным с прямым умыслом, если правонарушитель осознавал общественную опасность

¹ *Корысть* — выгода, материальная польза (см.: *Ожегов С. И.* Словарь русского языка. М. : Русский язык, 1986. С. 256).

своих действий (бездействия), предвидел возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления. Коррупционное правонарушение признается совершенным с косвенным умыслом, если совершившее его лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично. Умысел предполагает применение к правонарушителям повышенных мер юридической ответственности;

— в-третьих, одной из сторон коррупционного отношения всегда выступает лицо, наделенное властными, контрольными, распорядительными полномочиями, и при этом данное лицо противоправно, в корыстных целях использует свое служебное (должностное) положение. Такие лица именуются должностными лицами. Согласно примечанию 1 к ст. 285 УК РФ под *должностным лицом* понимаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам РФ или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ;

— в-четвертых, общественная опасность коррупционных деяний состоит в причинении вреда интересам государства, государственной службы, публично-правовой компании, установленному порядку государственного и корпоративного управления. Коррупция крайне негативно сказывается на общем социальном развитии общества, поскольку она подрывает демократические преобразования, приводит к резкому социальному расслоению и криминализации общества, к глубокому кризису нравственно-правового индивидуального и общественного сознания. Поэтому коррупция является одним из самых опасных явлений, представляющих угрозу национальной безопасности государства;

— в-пятых, коррупционные отношения в большинстве случаев носят латентный или, иными словами, теневой (скрытый) характер. В

отличие от многих других противоправных деяний, коррупционные сделки носят в большинстве случаев неформальный, согласительный характер их совершения. Деяния коррупционной направленности, как правило, не влекут за собой жалоб потерпевших, так как виновными признаются обе стороны незаконной сделки, и они обе получают взаимную выгоду от ее совершения;

— в-шестых, характерным признаком коррупции является ее многоликость, множественность форм ее проявления, способность коррупционных действий к постоянному изменению и совершенствованию сообразно изменениям общественных отношений. Многие формы проявления коррупции вообще не криминализированы, т.е. не признаны уголовным и иным законодательством в качестве противоправных и наказуемых деяний.

Российское законодательство не содержит исчерпывающего перечня коррупционных правонарушений, поэтому обратимся к международному опыту квалификации деликтов в качестве коррупционных.

В Палермской конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.¹ выделен ряд признаков криминализации коррупции:

а) наряду с предложением или предоставлением, вымогательством или принятием какого-либо неправомерного преимущества уголовно наказуемым деянием является обещание предоставить такое преимущество, сделанное умышленно (подп. «а» п. 1 ст. 8);

¹ Ратифицирована Федеральным законом от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее». (*Ратификация* (лат. *ratificatio*, от *ratus* — утвержденный + *fakio* — делаю; англ. *ratification*) — окончательное утверждение международного договора высшим органом государства или его главой. Ратификация воплощается в двух различных актах: международно-правовом (ратификационной грамоте) и внутригосударственном (например, в законе). В международно-правовом плане ратификация наиболее авторитетно закрепляет окончательное согласие государства на обязательность для него ратифицируемого международно-правового документа. Во внутреннем плане ратификация придает нормам международного права юридическую силу национального права. (Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия / под ред. М. Ю. Тихомирова. М., 1997. С. 383).

б) какое-либо неправомерное преимущество включает как материальную выгоду, так и преимущества (льготы, услуги и т.п.) нематериального свойства;

в) эти неправомерные преимущества могут быть как для самого публичного должностного лица, так и для иного физического или юридического лица (подп. «а», «б» п. 1 ст. 8);

г) эти деяния могут совершаться как лично, так и через посредников (п. 1 ст. 8); участие в качестве сообщника в совершении таких деяний признается уголовно наказуемым (п. 3 ст. 8);

д) участие в совершении указанных деяний какого-либо иностранного публичного должностного лица признается уголовно наказуемым (п. 2 ст. 8);

е) перечень видов и форм коррупции является открытым: каждому государству-участнику предоставляется возможность признать уголовно наказуемыми иные формы коррупции (п. 2 ст. 8).

Модельный закон о борьбе с коррупцией, принятый на 13-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ¹, к числу правонарушений, создающих условия для коррупции, относит следующие деяния государственных должностных лиц или лиц, приравненных к ним:

1) неправомерное вмешательство в деятельность других государственных органов, организаций;

2) использование своих служебных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением материальных интересов указанных лиц либо их близких родственников и свойственников;

3) предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении и продвижении по государственной и приравненной к ней службе;

4) оказание неправомерного предпочтения юридическим и физическим лицам при подготовке и принятии решений;

5) оказание кому бы то ни было любого не предусмотренного законодательством содействия в осуществлении предпринимательской и иной связанной с извлечением дохода деятельности;

¹ Модельный закон о борьбе с коррупцией (принят в г. Санкт-Петербурге 3 апреля 1999 г. постановлением № 13-4 на 13-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ).

б) использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если таковая не подлежит официальному распространению;

7) необоснованный отказ в информации физическим и юридическим лицам, предоставление которой предусмотрено законодательством, задержка ее, передача недостоверной или неполной информации;

8) требование от физических или юридических лиц информации, предоставление которой этими лицами не предусмотрено законодательством;

9) нарушение установленного порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц и решения иных входящих в их компетенцию вопросов;

10) дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим официальным лицам, за исключением символических знаков внимания и символических сувениров в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства в пределах стоимости, определенной национальным законодательством, а также при проведении протокольных и иных официальных мероприятий;

11) явное воспрепятствование физическим или юридическим лицам в реализации их прав и законных интересов;

12) делегирование полномочий на государственное регулирование предпринимательской деятельности физическим или юридическим лицам, осуществляющим такую деятельность, а также на контроль за нею;

13) участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера с вышестоящими или нижестоящими либо находящимися с ними в иной зависимости по службе или работе должностными лицами.

С содержательной точки зрения коррупция включает в себя следующие элементы:

а) *коррупционный потенциал*, под которым понимается возможность обмена управленческого ресурса на те или иные выгоды и который может быть описан через спрос на содержание ресурса, т.е. управленческие услуги, виды услуг и их потенциальную выгодность (прибыльность) и другие параметры;

б) *коррупционный ресурс*, который характеризуется через возможности данного субъекта оказывать определенные услуги либо обеспечивать получение таких услуг;

в) *потребности в коррупционных услугах*, т.е. определенные нужды лиц, не располагающих коррупционным ресурсом, но нуждающихся в его получении; коррупционные потребности формируются логикой правомерной либо противоправной деятельности, но могут формироваться лицами, имеющими коррупционный потенциал, причем, чем больше раздут управленческий аппарат, тем чаще именно он формирует коррупционные потребности;

г) *механизм коррумпитования*, под которым понимается система наличных либо потенциальных связей между субъектами коррупционного потенциала и коррупционного ресурса, с одной стороны, и субъектами коррупционных потребностей — с другой, а также условия реализации этих связей, к которым можно отнести состояние правового регулирования, распределение управленческой компетенции и пр.;

д) *внешние условия коррумпитования*, к которым относятся состояние переносимости данного вида коррупции обществом и отдельными социальными группами; сильное или слабое государство, что отражает полноту и эффективность государственного управления, и другие еще подлежащие выявлению параметры.

1.2. Причины и условия возникновения коррупционных отношений. Негативные последствия коррупции

Коррупция проистекает из самой сущности государственной власти, когда государственный аппарат приобретает определенную степень самостоятельности по отношению к обществу, которое делегирует этому аппарату властные полномочия. А эта самостоятельность питает почву для процветания бюрократии в самом отрицательном смысле этого слова. У коррумпитованного бюрократа государственная цель превращается в его личную цель, в погоню за чинами, в делание карьеры, в удовлетворение своих материальных потребностей. Такое безразличие к общественным делам выражается в государственном формализме, т.е. превращении политических целей в канцелярские задачи. На этой почве и расцветает пышным цветом корруп-

ция, представляющая собой постоянно самовоспроизводящееся явление, корнящееся в недрах самого уклада социальной жизни, не признающее культурно-этнических и территориальных границ.

Общепризнанно, что сегодня причины коррупции в России определяются в значительной мере неэффективностью государственного управления, деформацией отношений между государством и гражданином.

Взаимодействие власти с гражданином обычно происходит в двух случаях:

а) когда власть должна предоставить гражданину некоторые услуги (дать разрешение, выдать справку, предоставить льготу и т.п.);

б) когда власть, выполняя свою ограничительную и регулирующую функцию, обязывает гражданина поделиться своими ресурсами с государством, взыскивая платежи или налагая штрафы за нарушение действующих норм.

В первом случае возникновению коррупционных отношений способствуют:

— сохранение широкой сферы государственных и муниципальных услуг, охваченных разрешительным принципом;

— незнание гражданами своих прав на получение услуг и обязанностей чиновников по их предоставлению;

— сокрытие чиновниками информации о своих обязанностях и правах граждан;

— усложненность бюрократических процедур;

— монополия ведомств на предоставление услуг;

— структурные особенности органов власти, при которых одно ведомство обладает полномочиями и по принятию властных решений, и по оказанию услуг.

Второй случай возникновения отношений между государством и гражданином имеет место тогда, когда власть, выполняя свою ограничивающую и регулирующую функцию, обязывает гражданина поделиться своими ресурсами с государством, взыскивая обязательные платежи или налагая штрафы за нарушение действующих норм.

Основным параметром, влияющим на формирование установок населения в сфере коррупции, является интенсивность контактов граждан с государством и его институтами. Чем выше эта интенсивность, тем больше вовлеченность в коррупцию, что, в свою очередь,

приводит к лучшему осознанию людьми сущности коррупции и уменьшению доверия к власти. Интенсивная коррупционная практика множит недоверие населения к власти и вырабатывает в нем антикоррупционную установку. В какой-то степени действует парадоксальная закономерность: коррупционная практика граждан формирует общественную антикоррупционную базу.

С точки зрения социально-экономической модели отношений деформацию взаимоотношений человека с властью можно представить в виде двусторонней сделки между чиновником и гражданином, в ходе которой коррупционер нелегально продает свои служебные полномочия или услуги, а покупатель получает возможность использовать государственную или иную структуру власти в своих целях (для обогащения, получения и закрепления каких-либо привилегий, ухода от контроля или юридической ответственности и т.п.).

Следовательно, в социальном плане коррупция характеризуется гораздо шире, чем набор коррупционных деяний. Это укоренившаяся система, которая базируется на постоянных связях, контактах группы людей для достижения частных целей. Она проявляется в совершении различных коррупционных деяний, подчас даже не осуждаемых обществом и не всегда очевидных.

В научной литературе выделяются три основные позиции относительно места и роли коррупции в обществе:

1) первая связана с девиантным поведением субъектов экономического взаимодействия, принимая в своем пределе форму преступного деяния в виде злоупотребления должностными государственными или корпоративными обязанностями в корыстных личных или групповых целях;

2) вторая позиция определяет коррупцию как социальный феномен, в основе функционирования которого лежит вышедшая за границы производственного цикла капитализация;

3) в третьем случае коррупция позиционируется как снижение планки духовных общественно значимых ценностей и их замена на систему искусственных, внеценностных моделей владения и потребления вещных благ, способных не удовлетворять возрастающие по мере прогрессивного производственного развития материальные и духовные потребности общества и составляющих его личностей, но

сохранить консервируемый уровень престижного потребления наличных благ ограниченным кругом элит и избранных групп.

Сущность коррупции, таким образом, состоит в том, что она искажает общественные отношения, разрушает нормальный порядок вещей в обществе, в результате чего происходит «порча», «коррозия власти», теряется эффективность управляющего воздействия государства и его институтов на общество.

Коррупцию можно рассматривать как злоупотребление общественным доверием, представляющее собой:

- сознательное подчинение государственным чиновником интересов общества своим личным;

- исполнение решений в секретном, закрытом режиме;

- наличие взаимных обязательств между теми, кто принимает государственные решения, и теми, кому такие решения выгодны;

- организованное взаимодействие тех, кому необходимо принятие определенного решения, и тех, кто способен на принятие такого рода решения влиять;

- стремление обосновать коррупционное действие юридическими нормами;

- реализацию как государственных, так и частных функций теми, кто совершает акты коррупции.

В Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460, констатируется, что коррупция серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований, вызывает в обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам, создает негативный имидж России на международной арене и правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности страны.

Негативные последствия коррупции проявляются:

- в экономической области — в нарушении механизмов конкуренции, замедлении экономического роста, экономического развития, 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 конеч-

ном 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.

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;

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

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

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

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

6) нерациональное расходование бюджетных средств усугубляет бюджетный кризис;

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

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

Общественная опасность коррупции заключается вовсе не в обогащении чиновника, а в нарушении принципа безвозмездной деятельности государственного и иного управленческого аппарата, в том числе на уровне компаний. Этот принцип нарушается в равной степени, независимо от того, крупную или мелкую по размеру взятку принимает чиновник. Коррупция вредна всем: она усугубляет положение бедных, мешает социальному и экономическому развитию государ-

ства и общества, разлагает систему предоставления государственных услуг населению, подрывает демократию. Вместо нормальной конкуренции коррупция ведет к соперничеству, основанному на взяточничестве. Особенно сложным оказывается положение наименее защищенных слоев населения, вынужденных в полной мере испытывать на себе все последствия коррупции.

Как любое злоупотребление служебным положением в целях личного обогащения, коррупция означает, в частности, что:

а) решения принимаются не на благо всего общества, а исключительно исходя из личных интересов отдельных лиц;

б) дорогостоящие, чрезмерно сложные проекты получают предпочтение перед эффективными и рентабельными решениями;

в) имеет место нарушение прав человека. По мере усиления коррупции под угрозой оказываются основные социальные и экономические права — доступ к медицинскому обеспечению и образованию, предоставление жилья и т.п.

1.3. Общая характеристика антикоррупционного законодательства и нормативных документов ОАО «РЖД» антикоррупционной направленности

За период с 2008 г. по настоящее время в результате активной нормотворческой деятельности во исполнение соответствующих программных антикоррупционных документов в Российской Федерации сложилась довольно обширная система законодательных и подзаконных актов, совокупность которых можно именовать антикоррупционным законодательством, ставшим относительно самостоятельной подотраслью отечественного законодательства.

Начало реализации практических шагов по созданию национального антикоррупционного законодательства в нашей стране было положено подписанием и ратификацией двух основополагающих международных документов в сфере борьбы с коррупцией:

— Конвенции ООН против коррупции 2003 г. (ратифицирована Федеральным законом от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ);

— Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г. (ратифицирована Федеральным законом от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ).

Конвенция ООН против коррупции была принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией № 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ней констатируется, что коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран, что обуславливает исключительно важное значение международного сотрудничества в области предупреждения коррупции и борьбы с ней.

В Конвенции провозглашены следующие ее цели:

а) содействие принятию и укреплению мер, направленных на более эффективное и действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней;

б) поощрение, облегчение и поддержка международного сотрудничества и технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе принятии мер по возвращению активов;

в) поощрение честности и неподкупности, ответственности, а также надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом.

Конвенция ООН против коррупции обязывает каждое государство, присоединившееся к ней:

— разрабатывать и осуществлять эффективную и скоординированную политику противодействия коррупции, способствующую участию общества и отражающую принципы правопорядка, надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом, честности и неподкупности, прозрачности и ответственности;

— устанавливать и поощрять эффективные виды практики, направленные на предупреждение коррупции;

— периодически проводить оценку соответствующих правовых документов и административных мер с целью определения их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней;

— взаимодействовать с другими государствами и с соответствующими международными и региональными организациями в разработке и содействии осуществлению антикоррупционных мер. Это взаимодействие может включать участие в международных программах и проектах, направленных на предупреждение коррупции;

— обеспечить в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы наличие органов, осуществляющих преду-

преждевание коррупции с помощью таких мер, как надзор и координация проведения антикоррупционной политики, расширение и распространение знаний по вопросам предупреждения коррупции;

— обеспечить указанным органам необходимую самостоятельность, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, с тем чтобы такой орган или органы могли выполнять свои функции эффективно и в условиях свободы от любого ненадлежащего влияния.

Согласно Федеральному закону от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ Российская Федерация обладает юрисдикцией в отношении следующих деяний, признанных преступными согласно Конвенции ООН против коррупции:

1) подкуп национальных публичных должностных лиц¹:

— обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;

— вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;

2) обещание, предложение или предоставление иностранному публичному должностному лицу или должностному лицу публичной международной организации, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие

¹ *Публичное должностное лицо* — любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе государства на постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня должности этого лица; любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию (ст. 2 Конвенции ООН против коррупции).

при выполнении своих должностных обязанностей для получения или сохранения коммерческого или иного неправомерного преимущества в связи с ведением международных дел;

3) хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование публичным должностным лицом в целях извлечения выгоды для себя самого или другого физического или юридического лица какого-либо имущества, публичных или частных средств, или ценных бумаг, или любого другого ценного предмета, находящихся в ведении этого публичного должностного лица в силу его служебного положения;

4) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу или любому другому лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества, с тем чтобы это публичное должностное лицо или такое другое лицо злоупотребило своим действительным или предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного органа какого-либо неправомерного преимущества для первоначального инициатора таких действий или любого другого лица;

5) вымогательство или принятие публичным должностным лицом или любым другим лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для себя самого или для другого лица, с тем чтобы это публичное должностное лицо или такое другое лицо злоупотребило своим действительным или предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного органа какого-либо неправомерного преимущества;

6) злоупотребление служебными полномочиями или служебным положением, т.е. совершение какого-либо действия или бездействия, в нарушение законодательства, публичным должностным лицом при выполнении своих функций с целью получения какого-либо неправомерного преимущества для себя самого или иного физического или юридического лица;

7) обещание, предложение или предоставление, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества любому лицу, которое руководит работой организации частного сектора или работает в любом качестве в такой организации, для самого такого лица или другого лица, с тем, чтобы это лицо совершило, в нарушение своих обязанностей, какое-либо действие или бездействие;

8) вымогательство или принятие, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества любым лицом, которое руководит работой организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации, для самого такого лица или другого лица, с тем чтобы это лицо совершило, в нарушение своих обязанностей, какое-либо действие или бездействие;

9) хищение лицом, которое руководит работой организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации, какого-либо имущества, частных средств, или ценных бумаг, или любого другого ценного предмета, находящихся в ведении этого лица в силу его служебного положения.

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию была заключена в г. Страсбурге 27 января 1999 г. Для Российской Федерации она вступила в силу с 1 января 2007 г.

В Конвенции подчеркивается, что коррупция угрожает верховенству закона, демократии и правам человека, подрывает принципы надлежащего государственного управления, равенства и социальной справедливости, препятствует конкуренции, затрудняет экономическое развитие и угрожает стабильности демократических институтов и моральным устоям общества. Этим определяется необходимость государств-участников проводить в первоочередном порядке общую уголовную политику, направленную на защиту общества от коррупции, включая принятие соответствующего законодательства и профилактических мер.

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию предусматривает установление в национальном законодательстве государств-участников уголовной ответственности за следующие деяния:

а) активный подкуп национальных публичных должностных лиц (ст. 2), т.е. преднамеренное обещание, предложение или предоставление каким-либо лицом, прямо или косвенно, какого-либо неправомерного преимущества любому из ее публичных должностных лиц для самого этого лица или любого иного лица, с тем чтобы это публичное должностное лицо совершило действия или воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций;

б) пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц (ст. 3), т.е. прямое или косвенное преднамеренное испрашивание

или получение каким-либо из ее публичных должностных лиц какого-либо неправомерного преимущества для самого этого лица или любого иного лица, или же принятие предложения или обещания такого преимущества, с тем чтобы это должностное совершило действия или воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций;

в) активный подкуп в частном секторе (ст. 7), т.е. преднамеренное обещание, предложение или предоставление, прямо или косвенно, в ходе осуществления коммерческой деятельности какого-либо неправомерного преимущества каким-либо лицам, которые руководят предприятиями частного сектора или работают в них в том или ином качестве, для самих этих лиц или любых других лиц, с тем чтобы эти лица совершили действия или воздержались от их совершения в нарушение своих обязанностей;

г) пассивный подкуп в частном секторе (ст. 8), т.е. преднамеренное испрашивание или получение, прямо или косвенно, в ходе коммерческой деятельности какими-либо лицами, которые руководят предприятиями частного сектора или работают в них в том или ином качестве, какого-либо неправомерного преимущества или обещания этого преимущества для самих себя или для любых других лиц, или же принятие предложения или обещания такого преимущества за совершение или несвершение каких-либо действий в нарушение своих обязанностей. д) подкуп должностных лиц международных организаций (ст. 9);

е) подкуп членов международных парламентских собраний (ст. 10);

ж) подкуп судей и должностных лиц международных судов (ст. 11);

з) злоупотребление влиянием в корыстных целях (ст. 12), т.е. преднамеренное обещание, предоставление или предложение, прямо или косвенно, любого неправомерного преимущества любому лицу, которое утверждает или подтверждает, что оно может оказать неправомерное влияние на принятие решения каким-либо лицом, за вознаграждение, независимо от того, предоставляется ли такое преимущество ему самому или кому-либо еще, а также просьбу, принятие или согласие с предложением или обещанием предоставить такое преимущество за вознаграждение, независимо от того, оказано ли такое

влияние и был ли получен или нет в результате предположительно оказанного влияния желаемый результат;

и) отмывание доходов от преступлений, связанных с коррупцией (ст. 13);

к) правонарушения в сфере бухгалтерского учета (ст. 14), т.е. преднамеренные действия или бездействие с целью совершения, сокрытия или представления в ложном свете коррупционных правонарушений:

— оформление или использование счета-фактуры или любого другого бухгалтерского документа или отчета, содержащего ложную или неполную информацию;

— противоправное невнесение в бухгалтерские книги сведений о платежных операциях.

В развитие рассмотренных выше актов международного права в Российской Федерации в последние годы сформирована система антикоррупционного законодательства, включающая более десятка законодательных актов (основные из них приведены в табл. 1.1).

Таблица 1.1

Федеральные законы, регулирующие общественные отношения, связанные с противодействием коррупции в Российской Федерации

№	Наименование законодательного акта	Область правового регулирования
1	Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»	Законом устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений
2	Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 274-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в	Законом предусмотрено внесение изменений в девять законодательных актов РФ в целях приведения их в соответствие с Федеральным законом «О противодействии коррупции»

	связи с принятием Федерального закона “О противодействии коррупции”»	
3	Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций 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”»	Законом предусмотрено внесение изменений в 15 законодательных актов РФ в целях имплементации в российское законодательство основных положений Конвенции ООН против коррупции и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, а также приведения их в соответствие с Федеральным законом «О противодействии коррупции».
4	Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»	Закон устанавливает правовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения
5	Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»	Закон в целях противодействия коррупции устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов лица, замещающего государственную должность (иного лица), расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения в доход Россий-

		ской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы
6	Федеральный закон от 7 мая 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»	Закон в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, упорядочения лоббистской деятельности, расширения инвестирования средств в национальную экономику и повышения эффективности противодействия коррупции устанавливает запрет лицам, принимающим по долгу службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, определяет категории лиц, в отношении которых устанавливается данный запрет, порядок осуществления проверки соблюдения указанными лицами данного запрета и меры ответственности за его нарушение.

Основополагающим, систематизированным законодательным актом, регулирующим антикоррупционную деятельность в Российской Федерации, является **Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»**. В данном Федеральном законе:

- раскрыты основные понятия, связанные с противодействием коррупции (ст. 1);
- определены правовые основы противодействия коррупции (ст. 2);
- провозглашены основные принципы противодействия коррупции (ст. 3);

— установлены основы международного сотрудничества Российской Федерации в области противодействия коррупции (ст. 4);

— определены организационные основы противодействия коррупции (полномочия Президента РФ, Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, иных федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции) (ст. 5);

— закреплены основные меры по профилактике коррупции (ст. 6);

— изложены основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции (с. 7);

— установлен запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами (ст. 7.1);

— закреплена обязанность отдельных категорий граждан представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представлять сведения о расходах (ст. 8, 8.1);

— установлена обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (ст. 9);

— раскрыто понятие конфликта интересов, установлен порядок его предотвращения и урегулирования (ст. 10, 11);

— определены обязанности антикоррупционного характера служащих Центрального банка РФ, работников, замещающих должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, лиц, замещающих должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного (ст. 11.1);

— определены ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы,

при заключении им трудового или гражданско-правового договора (ст. 12);

— установлены ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, на работников, замещающих должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, а также работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами (ст. 12.1—12.5);

— определены основы юридической ответственности за коррупционные правонарушения (ст. 13, 13.1—13.2, 14);

— закреплена обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции (ст. 13.3);

— установлен порядок осуществления проверок уполномоченным подразделением Администрации Президента РФ (ст. 13.4);

— учрежден реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (ст. 15).

Антикоррупционные акты как международного уровня, так и национального законодательства, предусматривают необходимость принятия мер по противодействию коррупции не только в государственных органах и организациях, но и в коммерческих компаниях, в которых имеется доля участия государства.

К числу таких организаций относится ОАО «РЖД», учредителем и единственным акционером которого является Российская Федерация. От имени Российской Федерации полномочия акционера осуществляет Правительство РФ.

Миссия компании заключается в эффективном развитии конкурентоспособного на российском и мировом рынках транспортного бизнеса, ядром которого является эффективное выполнение задач национального железнодорожного перевозчика грузов и пассажиров и владельца железнодорожной инфраструктуры общего пользования. Главными целями деятельности общества является обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в железно-

дорожных перевозках, работах и услугах, оказываемых железнодорожным транспортом, а также извлечение прибыли.

В целях конкретизации норм федерального антикоррупционного законодательства с учетом специфики деятельности компании в ОАО «РЖД» к настоящему времени приняты и действуют не менее 30 локальных правовых актов, регулирующих вопросы организации работы по противодействию коррупции в компании. Всю их совокупность в зависимости от области правового регулирования можно разделить на несколько групп:

а) 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"»;

б) 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»;

в) акты, устанавливающие запреты, ограничения и дополнительные обязанности работников ОАО «РЖД» в целях противодействия коррупции:

— 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»;

г) 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»;

д) 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"»;

е) акты, регулирующие вопросы противодействия коррупции в сфере закупочной деятельности:

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

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

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

Содержание перечисленных выше нормативных правовых актов будет раскрыто ниже.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Сформулируйте определение коррупции.
2. Перечислите основные признаки коррупции, отличающие ее от иных правонарушений.
3. Раскройте основные формы проявления коррупции.
4. Назовите основные причины и условия, способствующие возникновению коррупционных отношений.
5. Охарактеризуйте негативные последствия коррупции в обществе и государстве.
6. В чем заключается общественная опасность коррупции?
7. Дайте характеристику основных актов международного права антикоррупционного характера.
8. Перечислите основные антикоррупционные законодательные акты РФ.
9. Каково содержание Федерального закона «О противодействии коррупции»?
10. Охарактеризуйте структуру и содержание актов ОАО «РЖД» антикоррупционного характера.

Глава 2

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОАО «РЖД» И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

2.1. Понятие, содержание и общие принципы противодействия коррупции 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) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Противодействие коррупции основывается на следующих основных принципах:

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;

2) законность;

3) публичность и открытость деятельности органов управления;

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

7) сотрудничество с институтами гражданского общества.

Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина как принцип противодействия коррупции означает:

— во-первых, безусловную реализацию конституционного положения о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и

гражданина — это обязанность государства; что права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность органов государственной власти в России (ст. 2, 18 Конституции РФ). Борьба с коррупцией в ОАО «РЖД» и в обществе в целом важна не сама по себе, а имеет ценность в той мере, в какой она обеспечивает реализацию и защиту основополагающих, признанных мировым сообществом политических, социально-экономических и культурных прав граждан, гарантированных Конституцией РФ;

— во-вторых, при реализации мер по противодействию коррупции, выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании коррупционных правонарушений в ОАО «РЖД» должны быть в полной мере обеспечены гарантированные Конституцией РФ (ст. 46—53) права работников: на судебную защиту их прав и свобод; на получение квалифицированной юридической помощи; право пользоваться помощью адвоката (защитника); право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников; право потерпевшего на доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба; право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов управления или их должностных лиц.

Законность в широком смысле означает принцип точного и повсеместного исполнения всеми органами государства, должностными лицами и гражданами требований закона. Существует также понятие «режим законности», включающее наличие развитой системы законов и иных правовых актов, а также надлежащую и активную реализацию содержащихся в данных актах правовых норм в соответствии с целями правового регулирования, интересами личности, общества и государства¹.

Применительно к сфере противодействия коррупции в ОАО «РЖД» под законностью следует понимать неуклонное и точное выполнение органами управления, должностными лицами, всеми работниками требований антикоррупционного законодательства; это государственно-правовой режим, утверждающий антикоррупционный

¹ Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия / под ред. М. Ю. Тихомирова. М., 1997. С. 164.

правопорядок¹, четкую организацию повседневной деятельности структурных подразделений компании, систему контроля и надзора за соблюдением антикоррупционного законодательства, пресечение коррупционных правонарушений, восстановление законных прав работников и организаций.

Законность в сфере противодействия коррупции в ОАО «РЖД» имеет две тесно взаимосвязанные стороны:

а) наличие системы качественных нормативных правовых актов, которые являются условием, предпосылкой, нормативной основой законности в сфере противодействия коррупции;

б) реальное воплощение требований антикоррупционного законодательства в практической деятельности органов управления, должностных лиц, всех работников ОАО «РЖД».

Важнейшим принципом противодействия коррупции является ***публичность и открытость деятельности органов управления***. Правовую основу реализации данного принципа составляет Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Основываясь на нормах ст. 6 указанного Закона доступ к информации о деятельности ОАО «РЖД» может обеспечиваться следующими способами:

1) обнаружение (опубликование) компанией информации о своей деятельности в СМИ;

2) размещение ОАО «РЖД» информации о своей деятельности в сети «Интернет»;

3) размещение ОАО «РЖД», ее филиалами и дочерними компаниями информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых указанными структурами, и в иных отведенных для этих целей местах;

¹ Под *антикоррупционным правопорядком* в научной литературе понимается совокупность урегулированных нормами антикоррупционного законодательства отношений в сфере борьбы и противодействия коррупции; правовая категория, отражающая состояние борьбы и противодействия коррупции, определяемое совокупностью правовых идей и принципов государственной антикоррупционной политики, нормативными предписаниями. (Шишкарёв С. Н. Концептуальные и правовые основы российской антикоррупционной политики : монография. М. : КДУ, 2010. С. 134).

4) ознакомление пользователей с информацией о деятельности ОАО «РЖД» в помещениях, занимаемых структурными подразделениями компании, а также через библиотечные и архивные фонды;

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов управления холдингом;

6) предоставление пользователям по их запросу информации о деятельности компании;

7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами.

Доступ к информации о деятельности ОАО «РЖД» ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена в установленном федеральным законом порядке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну (например, коммерческую).

Реализуя указанные законодательные положения, ОАО «РЖД» на своем официальном сайте в сети «Интернет» (<http://www.rzd.ru>) в режиме открытого доступа разместило и постоянно обновляет значительный массив информации обо всех сторонах повседневной деятельности компании. На указанном сайте имеется специальный раздел «Противодействие коррупции», в котором размещена следующая информация:

- о нормативных правовых актах в сфере противодействия коррупции;

- методические материалы и формы документов для заполнения, связанные с противодействием коррупции ОАО «РЖД»;

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные генеральным директором — председателем правления ОАО «РЖД» за период с 2015—2017 гг.;

- о деятельности комиссии по урегулированию конфликта интересов и Центра по организации противодействия коррупции;

- контактная информация для сообщений о фактах коррупции.

Неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений как принцип противодействия коррупции в ОАО «РЖД» заключается в том, что лицо, совершившее коррупционное правонарушение, подлежит наказанию в безусловном порядке.

Под неотвратимостью следует понимать и своевременное привлечение правонарушителя к ответственности, и то, что перед законом ни у кого не должно быть каких-либо привилегий. Если совершено коррупционное правонарушение, то виновный должен понести справедливое наказание независимо ни от каких обстоятельств. В ОАО «РЖД» не должно быть зон и лиц, свободных от ответственности, и каждый, кто совершит коррупционное правонарушение, должен понимать, что справедливая и суровая кара для него неминуема.

Данный принцип непосредственно связан с принципом равенства граждан перед законом, поскольку он означает равную обязанность всех лиц, совершивших коррупционное правонарушение, нести юридическую ответственность за содеянное. В этом аспекте принципа равенства можно говорить и о правовом требовании неотвратимости ответственности. Как справедливо отмечается в научной литературе, «ответственность не всегда исцеляет, но без нее нет справедливости. Напротив, безответственность наносит огромный имущественный и моральный урон. Несправедливость оказывает развращающее влияние на граждан, порождает отчуждение, неуважение к закону и должностным лицам»¹.

Безответственность и безнаказанность, таким образом, больше всего способствует разрастанию и укреплению коррупции в обществе. Это подметил еще Ш. Монтескье: «Вникните в причины всякой распушенности, и вы увидите, что она проистекает от безнаказанности преступлений, а не от слабости наказаний»². А вот что по этому поводу писала Екатерина II: «Самое надежнейшее обуздание от преступлений есть не строгость наказания, но когда люди доподлинно знают, что преступающий законы будет непременно наказан»³.

Успешная реализация целей и задач противодействия коррупции в ОАО «РЖД» в значительной степени зависит от умения органов управления обеспечить **комплексное использование** политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-

¹ Малаш Т. А. Принцип неотвратимости юридической ответственности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1996. С. 12.

² Цит. по: Куракин А. В. Вопросы использования зарубежного опыта борьбы с коррупцией в правовом регулировании государственно-служебных отношений // Государство и право. 2003. № 8. С. 45.

³ Цит. по: Константинов А. Коррупцированная Россия. М., 2006. С. 621.

экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия коррупции.

Термин «комплексность» (от лат. *complexus* — связь) означает полноту, системность, взаимоувязанность анализа, планирования, управления какой-либо деятельностью. Применительно к сфере противодействия коррупции в ОАО «РЖД» это означает одновременное применение:

а) *политических мер*, включающих разработку основных направлений антикоррупционной политики в компании, принятие решений, выражающих стремление и волю руководства к изменению существующего положения дел в сфере противодействия коррупции.

б) *организационных мер*, включающих разработку планов и программ антикоррупционной деятельности; 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.;

в) *информационно-пропагандистских мер*, направленных на формирование у работников компании 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;

г) *социально-экономических мер*, направленных на обеспечение надлежащего уровня жизни работников компании, установление достойного размера заработной платы, полная реализация социальных гарантий, установленных законодательством и локальными актами;

д) *правовых мер*, включающих нормотворческую деятельность в сфере противодействия коррупции, установление и реализацию антикоррупционных обязанностей, ограничений и запретов; реализацию мер юридической ответственности за коррупционные правонарушения;

В антикоррупционной деятельности органов управления и должностных лиц должно быть обеспечено ***приоритетное применение мер по предупреждению коррупции***, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции). Профилактика коррупции представляет собой совокупность мер упреждающего воздействия, цель которых заключается в недо-

пушении совершения коррупционных правонарушений, предупреждении появления новых форм коррупции, их количественного и качественного изменения.

В предупреждении коррупции можно выделить два основных направления: социальное и ситуативное. К первому направлению относятся меры контрольно-надзорного и воспитательного характера, применяемые к лицам, наиболее уязвимым с точки зрения возможного совершения актов коррупции. К таким лицам относятся руководители и работники, замещающие должности, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками¹.

Второе, ситуативное направление, заключается в создании условий, позволяющих предотвратить совершение коррупционных правонарушений или не допустить возможности реализации противоправных намерений. Это относится к формированию соответствующей правовой базы, созданию организационных основ, социально-экономических, информационных, технических и методических механизмов противодействия совершению коррупционных правонарушений. Сюда следует отнести антикоррупционные институты и механизмы, установленные законодательством о противодействии коррупции.

Немалый антикоррупционный потенциал содержит принцип *сотрудничества органов управления с институтами гражданского общества*, которое представляет собой сферу самодеятельности свободных граждан и добровольно сформировавшихся ассоциаций и организаций, независимую от прямого вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти.

Основными формами взаимодействия институтов гражданского общества с органами управления ОАО «РЖД» и их должностными лицами являются:

- 1) участие представителей институтов гражданского общества в работе совещательных, координационных, экспертных советов либо образованных при них рабочих группах;
- 2) участие представителей институтов гражданского общества в совместных мероприятиях по осуществлению антикоррупционного

¹ Более подробно о коррупционных рисках пойдет речь в гл. 4 настоящей книги.

аудита и контроля за ходом и результатами реализации антикоррупционной политики ОАО «РЖД»;

3) обмен информацией о состоянии коррупции в компании и о результативности реализации мер противодействия коррупции;

4) участие представителей ОАО «РЖД» в работе специализированных антикоррупционных общественных организаций;

5) осуществление независимой антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов правовых актов ОАО «РЖД».

В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О противодействии и коррупции» профилактика коррупции в ОАО «РЖД» осуществляется путем применения следующих основных мер:

а) формирование в среде работников компании нетерпимости к коррупционному поведению;

б) осуществление антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов;

в) рассмотрение в органах управления 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 и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений;

г) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение должностей в ОАО «РЖД», а также проверка в установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами;

д) установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающего должность, включенную в перечень, установленный локальными актами ОАО «РЖД», или для применения в отношении его иных мер юридической ответственности непредставление им сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

е) внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение работником своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность или при его поощрении;

ж) развитие институтов общественного контроля за соблюдением в ОАО «РЖД» законодательства РФ о противодействии коррупции.

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

В 2014 г. Минтрудом России во исполнение подп. «б» п. 25 Указа Президента РФ от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции"» и в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» разработаны Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (далее — Методические рекомендации). Целью указанных Методических рекомендаций является формирование единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в организациях независимо от их форм собственности, организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятельств.

При создании системы мер противодействия коррупции в организации рассматриваемый документ рекомендует основываться на следующих ключевых принципах:

- 1) принцип соответствия политики организации действующему законодательству и общепринятым нормам;
- 2) принцип личного примера руководства;
- 3) принцип вовлеченности работников;
- 4) принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции;
- 5) принцип эффективности антикоррупционных процедур;
- 6) принцип ответственности и неотвратимости наказания;
- 7) принцип открытости бизнеса;

8) принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

Согласно Методическим рекомендациям в каждой организации должен быть разработан и принят официальный документ — *Антикоррупционная политика организации*, которая представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности данной организации.

Антикоррупционную политику и другие документы организации, регулирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции, рекомендуется принимать в форме локальных нормативных актов, что позволит обеспечить обязательность их выполнения всеми работниками организации.

Систематическое внедрение в организации антикоррупционных мер связано с определенными расходами, однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе может принести организации ряд значимых преимуществ. В частности, приверженность организации закону и высоким этическим стандартам в деловых отношениях способствуют укреплению ее репутации среди других компаний и клиентов. При этом репутация организации может до некоторой степени служить защитой от коррупционных посягательств со стороны недобросовестных представителей других компаний и органов государственной власти: последние могут воздерживаться от предложения или вымогательства незаконного вознаграждения, поскольку будут знать, что такое предложение будет отвергнуто.

Кроме того, реализация мер по противодействию коррупции существенно снижает риски применения в отношении организации мер ответственности за подкуп должностных лиц, в том числе и иностранных. Особо следует отметить, что профилактика коррупции при выборе организаций-контрагентов и выстраивании отношений с ними снижает вероятность наложения на организацию санкций за недолжные действия посредников и партнеров.

Отказ организации от участия в коррупционных сделках и профилактика коррупции также способствуют добросовестному поведению ее сотрудников по отношению друг к другу и к самой организации. И наоборот — лояльное отношение организации к незаконному и неэтичному поведению в отношении контрагентов может привести

к появлению у сотрудников ощущения, что такое поведение приемлемо и в отношении своего работодателя и коллег.

Разработка и реализация антикоррупционной политики как документа включает следующие этапы:

- разработка проекта антикоррупционной политики;
- согласование проекта и его утверждение;
- информирование работников о принятой в организации антикоррупционной политике;
- реализация предусмотренных политикой антикоррупционных мер;
- анализ применения антикоррупционной политики и, при необходимости, ее пересмотр.

Содержание антикоррупционной политики конкретной организации определяется спецификой этой организации и особенностями условий, в которых она функционирует. В антикоррупционной политике рекомендуется отразить следующие вопросы:

- цели и задачи внедрения антикоррупционной политики;
- используемые в политике понятия и определения;
- основные принципы антикоррупционной деятельности организации;
- область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие;
- определение должностных лиц организации, ответственных за реализацию антикоррупционной политики;
- определение и закрепление обязанностей работников и организации, связанных с предупреждением и противодействием коррупции;
- установление перечня реализуемых организацией антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур и порядка их выполнения (применения);
- ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной политики;
- порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику организации.

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники организации, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых

функций. Однако политика может закреплять случаи и условия, при которых ее действие распространяется и на других лиц, например, физических и (или) юридических лиц, с которыми организация вступает в иные договорные отношения. При этом необходимо учитывать, что эти случаи, условия и обязательства также должны быть закреплены в договорах, заключаемых организацией с контрагентами.

Обязанности работников организации в связи с предупреждением и противодействием коррупции могут быть общими для всех сотрудников организации или специальными, т.е. устанавливаться для отдельных категорий работников.

Примерами общих обязанностей работников в связи с предупреждением и противодействием коррупции могут быть следующие:

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени организации;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя (лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики), руководство организации о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информировать непосредственного начальника (лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики), руководство организации о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами;

- сообщать непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников обязанностей необходимо четко регламентировать процедуры их соблюдения. Так, в частности, порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о

случаях совершения коррупционных правонарушений следует закрепить в локальном нормативном акте организации. В данном документе необходимо предусмотреть каналы и формы представления уведомлений, порядок их регистрации и сроки рассмотрения, а также меры, направленные на обеспечение конфиденциальности полученных сведений и защиты лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях.

В качестве методического материала при подготовке локального нормативного акта могут быть использованы Методические рекомендации о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного или муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, включающие перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, вопросы организации проверки этих сведений и порядка регистрации уведомлений¹.

Специальные обязанности в связи с предупреждением и противодействием коррупции могут устанавливаться для следующих категорий лиц, работающих в организации:

- 1) руководства организации;
- 2) лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики;
- 3) работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками;
- 3) лиц, осуществляющих внутренний контроль и аудит, и т.д.

Исходя из положений ст. 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовом договоре могут также включаться права и обязанности работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также права и обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий коллективного договора, соглашений.

¹ Письмо Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 20 сентября 2010 г. № 7666-17 «О методических рекомендациях 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».

В связи с этим как общие, так и специальные обязанности рекомендуется включить в трудовой договор с работником организации. При условии закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при наличии оснований, предусмотренных ТК РФ, за совершения правонарушений действий, повлекших неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей.

В антикоррупционную политику организации рекомендуется включить перечень конкретных мероприятий, которые организация планирует реализовать в целях предупреждения и противодействия коррупции. Набор таких мероприятий может варьироваться и зависит от конкретных потребностей и возможностей организации. Примерный перечень антикоррупционных мероприятий, которые могут быть реализованы в организации, приведен в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Примерный перечень антикоррупционных мероприятий

Направление	Мероприятие
Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений	Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации
	Разработка и внедрение положения о конфликте интересов, декларации о конфликте интересов
	Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
	Присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса
	Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью организации, стандартной антикоррупционной оговорки
	Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работников
Разработка и введение специальных антикор-	Введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения их к

рупционных процедур	совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов «обратной связи», телефона доверия и т.п.)
	Введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов «обратной связи», телефона доверия и т.п.)
	Введение процедуры информирования работниками работодателя о возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов
	Введение процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности организации, от формальных и неформальных санкций
	Ежегодное заполнение декларации о конфликте интересов
	Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженных таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер
	Ротация работников, занимающих должности, связанные с высоким коррупционным риском
Обучение и информирование работников	Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации
	Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции
	Организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения (со-

	блюдения) антикоррупционных стандартов и процедур
Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации требованиям антикоррупционной политики организации	Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур
	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета
	Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам
Привлечение экспертов	Периодическое проведение внешнего аудита
	Привлечение внешних независимых экспертов при осуществлении хозяйственной деятельности организации и организации антикоррупционных мер
Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных материалов	Проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию коррупции
	Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции

В качестве составной части или приложения к антикоррупционной политике организация может утверждать план реализации антикоррупционных мероприятий. При составлении такого плана рекомендуется для каждого мероприятия указывать сроки его проведения и ответственного исполнителя.

Организации рекомендуется определить *структурное подразделение или должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции*, исходя из собственных потребностей, задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры, материальных ресурсов и других признаков.

Задачи, функции и полномочия структурного подразделения или должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции, должны быть четко определены.

Например, они могут быть установлены:

— в антикоррупционной политике организации и иных нормативных документах, устанавливающих антикоррупционные процедуры;

— в трудовых договорах и должностных инструкциях ответственных работников;

— в положении о подразделении, ответственном за противодействие коррупции.

Рекомендуется обеспечить непосредственную подчиненность таких структурных подразделений или должностных лиц руководству организации, а также наделить их полномочиями, достаточными для проведения антикоррупционных мероприятий в отношении лиц, занимающих руководящие должности в организации. При формировании структурного подразделения, ответственного за противодействие коррупции, необходимо уделить особое внимание определению штатной численности, достаточной для выполнения возложенных на данное подразделение функций, а также обеспечить его необходимыми техническими ресурсами.

В число обязанностей структурного подразделения или должностного лица, например, может включаться:

— разработка и представление на утверждение руководителю организации проектов локальных нормативных актов организации, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного поведения работников и т.д.);

— проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных правонарушений работниками организации;

— организация проведения оценки коррупционных рисков;

— прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами организации или иными лицами;

— организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов;

— организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;

— оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

— оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;

— проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующих отчетных материалов руководству организации.

Важнейшим элементом антикоррупционной политики организации является *оценка коррупционных рисков*, целью которой является определение конкретных бизнес-процессов и деловых операций в деятельности организации, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией (в связи с важностью данного вопроса ему посвящена отдельная глава настоящего издания).

Методические рекомендации содержат обширный раздел, раскрывающий особенности реализации антикоррупционной политики в организациях различных организационно-правовых форм.

В частности, применительно к акционерным обществам, каковым является ОАО «РЖД» сказано, что в Федеральном законе от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» понятие «конфликт интересов» не используется. Тем не менее данный Закон закрепляет важные ограничения на совершение сделок, в которых заинтересованы отдельные лица, участвующие в органах управления акционерным обществом, и определенные виды акционеров. Без применения соответствующей терминологии Закон вводит меры урегулирования конфликта интересов путем реализации особого порядка совершения сделок с заинтересованностью. В связи с этим при внедрении мер урегулирования конфликта интересов в акционерных обществах рекомендуется уделить внимание соответствующим положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с ч. 1 ст. 81 указанного Закона ограничения устанавливаются на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

- члена совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего;
- члена коллегиального исполнительного органа общества;
- акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества;
- лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

При этом под заинтересованностью понимается ситуация, при которой указанные лица, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- в иных случаях, определенных уставом общества.

В целях регулирования сделок с заинтересованностью на указанных лиц возлагается обязанность сообщать совету директоров (наблюдательному совету) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитору общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

— об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Основным ограничением на совершение сделок с заинтересованностью является особый порядок их одобрения. В частности, такая сделка до ее совершения должна быть одобрена советом директоров (наблюдательным советом) общества или общим собранием акционеров. Подробный порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, закреплён в ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

В целях реализации требований федерального законодательства, а также основываясь на рассмотренных в предыдущем параграфе Методических рекомендациях, распоряжением ОАО «РЖД» от 24 февраля 2015 г. № 472р утверждена Антикоррупционная политика ОАО «РЖД», которая 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».

Данный документ размещен на корпоративном сайте ОАО «РЖД» в сети Интернет; в нем общество открыто заявляет о неприятии коррупции.

В рассматриваемом документе используются следующие основные термины и понятия:

— *ассоциированные лица* — руководители и работники ОАО «РЖД», контрагенты и иные лица, действующие от имени и/или по поручению и/или в интересах ОАО «РЖД»;

— *взятка* — дача и получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 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;

— *злоупотребление полномочиями* — использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам;

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

— *контрагенты* — российские или иностранные юридические и физические лица, с которыми ОАО «РЖД» вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений;

— *конфликт интересов* — любые ситуации, 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»;

— *коррупция* — злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица;

— *работник* — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с ОАО «РЖД»;

— *руководители* — представители (работники) ОАО «РЖД», которые согласно своим должностным обязанностям выполняют в компании управленческие функции.

Антикоррупционная политика ОАО «РЖД» разработана в целях:

— формирования у руководителей и работников ОАО «РЖД», членов совета директоров ОАО «РЖД», акционера, инвестиционного сообщества и иных лиц единообразного понимания неприятия ОАО «РЖД» коррупции в любых формах и проявлениях;

— обеспечения соответствия деятельности ОАО «РЖД» законодательству РФ в области противодействия коррупции;

— минимизации рисков коррупции.

К задачам антикоррупционной политики ОАО «РЖД» относятся:

— разъяснение позиции ОАО «РЖД» о неприятии коррупции в любых ее формах и проявлениях;

— информирование руководителей и работников ОАО «РЖД» о требованиях законодательства РФ в области противодействия коррупции и ответственности за коррупционные правонарушения;

— обобщение и разъяснение применяемых в ОАО «РЖД» мер по противодействию коррупции.

Антикоррупционная политика в ОАО «РЖД» основывается на следующих принципах:

1) *соответствие законодательству РФ и общепринятым нормам.* ОАО «РЖД» при осуществлении мероприятий по противодействию коррупции исходит из принципа необходимости их соответствия законодательству РФ, заключенным Российской Федерацией международным договорам и общепринятым нормам;

2) *неприятие коррупции.* ОАО «РЖД» придерживается принципа неприятия коррупции во всех ее формах и проявлениях при осуществлении любых видов деятельности.

Указанный принцип означает полный запрет на совершение руководителями и работниками ОАО «РЖД», а также контрагентами ОАО «РЖД» непосредственно либо через третьих лиц коррупционной деятельности, включая посредничество в ее осуществлении, независимо от сложившейся практики ведения бизнеса в той или иной стране.

Руководители и работники ОАО «РЖД» также должны воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного нарушения в интересах или от имени ОАО «РЖД».

Руководствуясь принципом неприятия коррупции, в ОАО «РЖД» в установленном порядке расследуются сообщения о нарушениях, имеющих признаки коррупции;

3) *регулярная оценка рисков коррупции*. Поскольку экономические, отраслевые, законодательные и операционные условия постоянно меняются, выявление и оценка рисков коррупции осуществляются постоянно в порядке, установленном нормативными документами ОАО «РЖД». При проведении оценки рисков коррупции анализируется вся доступная информация, связанная с рисками коррупции, как из внутренних, так и из внешних источников.

Целью оценки рисков коррупции является определение конкретных бизнес-процессов и операций ОАО «РЖД», в рамках осуществления которых наиболее высока вероятность совершения руководителями и работниками ОАО «РЖД» коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды для ОАО «РЖД».

Информация о выявленных рисках служит основанием для разработки новых и анализа существующих процедур противодействия коррупции;

4) *применение адекватных процедур противодействия коррупции*. ОАО «РЖД» придерживается принципа применения адекватных процедур противодействия коррупции, согласно которому обеспечивается реализация и исполнение общепринятых (в рамках законодательства) процедур противодействия коррупции.

Процедуры противодействия коррупции и порядок их проведения разрабатываются с учетом существующих рисков коррупции, и определяются соответствующими нормативными документами ОАО «РЖД».

Процедуры противодействия коррупции пересматриваются, совершенствуются и обновляются с учетом изменений во внешней и внутренней среде ОАО «РЖД»;

5) *должная осмотрительность при осуществлении деятельности и принятии управленческих решений*. ОАО «РЖД» придержива-

ется принципа должной осмотрительности при взаимодействии с ассоциированными лицами и прилагает разумные усилия с целью минимизации рисков коррупции.

ОАО «РЖД» разрабатывает процедуры проверок ассоциированных лиц на предмет их соответствия принципам антикоррупционной политики ОАО «РЖД», в том числе:

- проверки кандидатов на руководящие и иные должности на предмет соблюдения принципа неприятия коррупции;

- периодической проверки руководителей и работников ОАО «РЖД» на предмет наличия конфликта интересов, соблюдения антикоррупционной политики ОАО «РЖД» и нормативных документов ОАО «РЖД» в области противодействия коррупции;

- проверки юридического лица при приобретении ОАО «РЖД» доли в его уставном капитале на предмет соответствия его деятельности требованиям законодательства РФ в области противодействия коррупции.

Проверки ассоциированных лиц осуществляются в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе Федерального закона «О персональных данных».

В основе проверки ассоциированных лиц лежит риск-ориентированный подход, согласно которому проверка должна быть соразмерна уровню рисков коррупции, связанных с сотрудничеством с этими лицами.

Порядок и ответственные за проведение проверки ассоциированных лиц определяются соответствующими нормативными документами ОАО «РЖД»;

б) *непрерывное информирование и обучение*. ОАО «РЖД» придерживается принципа непрерывного информирования и обучения руководителей и работников ОАО «РЖД». Руководители и работники ОАО «РЖД», а также прочие ассоциированные лица информируются в установленном ОАО «РЖД» порядке о необходимости соблюдения положений законодательства РФ в области противодействия коррупции и антикоррупционной политики ОАО «РЖД».

ОАО «РЖД» перед началом сотрудничества с контрагентами в установленном порядке информирует их о применяемых в ОАО «РЖД» антикоррупционных процедурах.

Руководители и работники ОАО «РЖД» регулярно проходят обучение основам противодействия коррупции, законодательства РФ в области противодействия коррупции, антикоррупционной политики ОАО «РЖД», Кодекса деловой этики ОАО «РЖД», а также иных нормативных документов ОАО «РЖД» в области противодействия коррупции.

Руководители организуют обучение работников возглавляемых ими подразделений процедурам противодействия коррупции применительно к данным подразделениям;

7) *регулярный мониторинг эффективности процедур по противодействию коррупции.* ОАО «РЖД» организует периодический и текущий мониторинг эффективности проводимых процедур по противодействию коррупции, а также контроль их проведения с целью выявления недостатков. Мониторинг эффективности процедур по противодействию коррупции осуществляется в порядке, определяемом нормативными документами ОАО «РЖД»;

8) *неотвратимость наказания.* Руководители и работники ОАО «РЖД» несут ответственность за несоблюдение положений законодательства РФ в области противодействия коррупции и антикоррупционной политики ОАО «РЖД». ОАО «РЖД» прилагает все возможные законные усилия для обеспечения неотвратимости наказания руководителей и работников ОАО «РЖД» независимо от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей.

ОАО «РЖД» информирует органы прокуратуры РФ о фактах коррупции при наличии в действиях работников ОАО «РЖД» признаков коррупционных правонарушений, предусмотренных уголовным и административным законодательством. ОАО «РЖД» сотрудничает с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции, в том числе при расследовании нарушений, имеющих признаки коррупции, в порядке, установленном законодательством РФ;

9) *отказ от ответных санкций.* ОАО «РЖД» гарантирует, что к руководителям и работникам ОАО «РЖД», либо иным ассоциированным лицам компанией не будут применяться санкции:

— за отказ в даче взятки, в осуществлении или участии в коммерческом подкупе, отказ в посредничестве во взяточничестве (коммерческом подкупе), в том числе в тех случаях, когда в результате такого отказа ОАО «РЖД» были причинены убытки либо не были получены коммерческие и/или конкурентные преимущества, а также за отказ в осуществлении прочих коррупционных нарушений в личных интересах или в интересах ОАО «РЖД»;

— за информирование о случаях склонения руководителя или работника ОАО «РЖД» к совершению коррупционных нарушений;

— за информирование о нарушении антикоррупционной политики ОАО «РЖД», за исключением случаев сообщения заведомо ложной информации.

ОАО «РЖД» обеспечивает конфиденциальность полученных сведений о коррупционных нарушениях.

Руководители и работники ОАО «РЖД» обязаны в рамках своих полномочий обеспечивать эффективность применяемых мер по противодействию коррупции.

Поскольку предусмотреть рекомендации для каждой ситуации, с которой может столкнуться работник ОАО «РЖД», невозможно, поэтому в случае возникновения у работника ОАО «РЖД» сомнений относительно соответствия своих действий/бездействия законодательству РФ в области противодействия коррупции, антикоррупционной политике ОАО «РЖД», Кодексу деловой этики ОАО «РЖД» и иным нормативным документам ОАО «РЖД», работник должен обсудить сложившуюся ситуацию со своим непосредственным руководителем и/или руководителем, уполномоченным по вопросам деловой этики и/или руководителем, осуществляющим контроль за соблюдением требований законодательства РФ в области противодействия коррупции.

При наличии сведений или подозрений о нарушении законодательства РФ в области противодействия коррупции, антикоррупционной политики ОАО «РЖД», Кодекса деловой этики ОАО «РЖД» и иных нормативных документов ОАО «РЖД» (в том числе в результате своих собственных действий или бездействия) руководители и работники ОАО «РЖД» обязаны незамедлительно сообщить об этом соответствующему руководителю.

При возникновении ситуации, когда должностные лица, иностранные должностные лица либо должностные лица публичной международной организации, либо иные лица побуждают к совершению коррупции или совершают действия (бездействие), которые могут быть истолкованы как побуждение к совершению коррупции, руководители и работники ОАО «РЖД» обязаны незамедлительно об этом сообщить.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Раскройте содержание понятия «противодействие коррупции».
2. Перечислите основные принципы противодействия коррупции, закрепленные в Федеральном законе «О противодействии коррупции», применительно к ОАО «РЖД».
3. Дайте характеристику мер по противодействию коррупции, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции».
4. Назовите ключевые принципы противодействия коррупции, предусмотренные Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.
5. Охарактеризуйте содержание мероприятий по противодействию коррупции, предусмотренных указанными Методическими рекомендациями.
6. Для каких категорий лиц в организации могут устанавливаться специальные обязанности в целях предупреждения коррупции?
7. В чем состоят особенности реализации антикоррупционной политики в акционерных обществах?
8. В чем заключаются цели и задачи антикоррупционной политики ОАО «РЖД»?
9. Дайте трактовку основных терминов и понятий, применяемых в сфере деятельности по противодействию коррупции в ОАО «РЖД» (коррупция, взятка, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп и др.).
10. Раскройте содержание основных принципов антикоррупционной политики ОАО «РЖД».

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ОАО «РЖД»

3.1. Планирование антикоррупционной деятельности. Субъекты антикоррупционной деятельности в ОАО «РЖД», их задачи и полномочия

Обязательным элементом организации антикоррупционной деятельности в организации является ее планирование. Утвержденные Минтрудом России Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции рекомендует организациям в качестве составной части или приложения к антикоррупционной политике утверждать план реализации антикоррупционных мероприятий. При составлении такого плана рекомендуется для каждого мероприятия указывать сроки его проведения и ответственного исполнителя.

Планирование работы по противодействию коррупции в ОАО «РЖД» осуществляется на каждые два года. Данный подход соответствует сложившейся практике планирования данной деятельности на федеральном уровне: начиная с 2008 г. каждые два года соответствующим указом Президента РФ утверждается Национальный план противодействия коррупции. В настоящее время действует Национальный план противодействия коррупции на 2018—2020 годы, утвержденный Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378.

Наряду с указанным Национальным планом противодействия коррупции в качестве исходных данных для планирования антикоррупционной деятельности в ОАО «РЖД» используются:

- результаты исполнения мероприятий плана по противодействию коррупции на предыдущий период;
- данные мониторинга состояния коррупции в ОАО «РЖД»;
- результаты контрольных, проверочных и надзорных мероприятий в сфере исполнения законодательства о противодействии коррупции;
- основные приоритеты деятельности ОАО «РЖД» на предстоящий период.

В настоящее время действует План ОАО «РЖД» по противодействию коррупции на 2018—2020 годы, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 29 августа 2018 г. № 1910р. Указанный План включает четыре раздела:

1) повышение эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками ОАО «РЖД» требований законодательства РФ и документов ОАО «РЖД» в области предупреждения и противодействия коррупции;

2) выявление и систематизация причин и условий коррупционных проявлений, оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ОАО «РЖД» в области предупреждения и противодействия коррупции;

3) 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;

4) мероприятия по противодействию и предупреждению коррупции в ОАО «РЖД» с учетом специфики его деятельности.

Каждый из этих разделов включает по 6—10 мероприятий с указанием сроков исполнения, ответственных за их реализацию, а также ожидаемый конечный результат выполнения каждого мероприятия.

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.

В Плане по противодействию коррупции в ОАО «РЖД» нашли отражение основные приоритеты антикоррупционной деятельности на ближайшие годы, предусмотренные упомянутым выше Национальным планом противодействия коррупции на 2018—2020 годы.

Мероприятия данного плана направлены на решение следующих основных задач:

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

— обеспечение единообразного применения законодательства РФ 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.

Наряду с планированием антикоррупционной деятельности важным элементом организации работы по противодействию коррупции является образование специальных органов, координирующих эту деятельность, — данное требование содержится в Методических рекомендациях по разработке и принятию организациями мер по пре-

дупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Минтрудом России.

В этих целях приказом ОАО «РЖД» от 10 апреля 2015 г. № 26 образован **Центр по организации противодействия коррупции** — структурное подразделение ОАО «РЖД» численностью 18 штатных единиц. Его деятельность курирует заместитель генерального директора ОАО «РЖД» по корпоративной безопасности.

Согласно Положению, утвержденному руководителем ОАО «РЖД» 24 декабря 2015 г. № 547, основными задачами Центра являются определение основных принципов организации противодействия коррупции в ОАО «РЖД», организация и координация процессов противодействия коррупции в подразделениях аппарата управления, филиалах, структурных подразделениях, негосударственных учреждениях ОАО «РЖД» и в установленном порядке в дочерних обществах ОАО «РЖД».

Центр в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:

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

2) проводит проверочные мероприятия, направленные на выявление и предупреждение 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»;

4) организует, консолидирует и координирует работу подразделений ОАО «РЖД» и в дочерних обществах 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»;

7) принимает меры по выявлению в подразделениях ОАО «РЖД» и в дочерних обществах причин и условий, способствующих возник-

новению 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»;

8) проводит анализ деятельности ОАО «РЖД» и разрабатывает меры, направленные на обеспечение соблюдения руководителями и работниками ОАО «РЖД» запретов, ограничений и требований, установленных с целью противодействия коррупции;

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;

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

11) проводит мониторинг эффективности антикоррупционных стандартов и процедур, используемых подразделениями 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;

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;

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, переподго-

товке и повышении квалификации работников Центра, а также о формировании кадрового резерва Центра;

16) разрабатывает проекты смет затрат на содержание Центра;

17) организует и проводит в Центре работу по защите сведений, составляющих государственную тайну, противодействию иностранным разведкам и по технической защите информации;

18) организует защиту информации (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) и обеспечение режима коммерческой тайны в Центре;

19) организует и контролирует обеспечение безопасных условий труда, охраны труда и выполнение правил пожарной безопасности в Центре;

20) организует и контролирует выполнение Центром мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;

21) ведет делопроизводство, в том числе кадровое, и осуществляет хранение документов Центра в порядке, установленном законодательством РФ и нормативными документами ОАО «РЖД»;

22) выполняет иные функции в соответствии с нормативными документами ОАО «РЖД».

Центр по организации противодействия коррупции взаимодействует в установленном ОАО «РЖД» порядке с подразделениями ОАО «РЖД», дочерними обществами, государственными органами, общественными и иными организациями по вопросам, находящимся в компетенции Центра.

Центр имеет право:

1) осуществлять проверочные мероприятия в отношении подразделений ОАО «РЖД» и дочерних общества по вопросам, находящимся в компетенции Центра;

2) привлекать при необходимости для решения возложенных на Центр задач работников подразделений ОАО «РЖД» по согласованию с их руководителями, а также в установленном порядке внешних независимых экспертов или консультантов;

3) запрашивать от подразделений ОАО «РЖД» и от дочерних обществ документы и сведения, в том числе письменные объяснения, заключения и материалы внешнего и внутреннего аудита, контролирующих и надзорных органов, необходимые для выполнения возложенных на Центр задач;

4) осуществлять фото- и видеосъемку во время проверочных мероприятий, при необходимости в установленном порядке входить в помещения, осматривать их, опечатывать склады, архивы и другие помещения, а также территории объектов подразделений ОАО «РЖД»;

5) вносить обязательные для исполнения подразделениями ОАО «РЖД» и дочерними обществами представления об устранении причин и условий, способствующих реализации угрозы коррупции;

6) пользоваться в установленном ОАО «РЖД» порядке автоматизированными информационными системами, информационными ресурсами, базами данных, а также первичными документами и другими необходимыми сведениями, бухгалтерской, налоговой, статистической и иной отчетностью подразделений ОАО «РЖД» и дочерних обществ при выполнении возложенных на Центр задач;

7) приглашать на совещания, проводимые Центром, представителей подразделений ОАО «РЖД», дочерних обществ и иных организаций;

8) вести в установленном порядке официальную переписку с организациями и гражданами по вопросам, находящимся в компетенции Центра;

9) издавать в пределах своей компетенции инструктивные документы (письма, памятки и др.), обязательные для исполнения подразделениями ОАО «РЖД»;

10) принимать участие в совещаниях и других мероприятиях, проводимых подразделениями ОАО «РЖД», дочерними обществами и другими организациями, на которых рассматриваются находящиеся в компетенции Центра вопросы.

Центром руководит начальник Центра, назначаемый (освобождаемый) на должность в установленном ОАО «РЖД» порядке. Начальник Центра имеет заместителя, который назначается (освобождается) на должность в установленном ОАО «РЖД» порядке. Обязанности начальника Центра во время его отсутствия исполняет его заместитель.

Начальник Центра по организации противодействия коррупции:

1) руководит Центром на основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение Центром возложенных на него задач;

2) организует работу Центра в соответствии с планами работ ОАО «РЖД»;

3) представляет в установленном порядке интересы ОАО «РЖД» в государственных органах, общественных и иных организациях по вопросам, находящимся в компетенции Центра;

4) заключает и расторгает договоры на основании доверенности, выданной в установленном ОАО «РЖД» порядке;

5) издает в пределах своей компетенции приказы, распоряжения и иные распорядительные документы, обязательные для исполнения работниками Центра;

6) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении работников Центра, в том числе прием на работу и увольнение с работы, а также перевод и перемещение работников Центра в порядке, установленном законодательством РФ и нормативными документами ОАО «РЖД»;

7) контролирует соблюдение работниками Центра трудовой и исполнительской дисциплины;

8) применяет к работникам Центра меры поощрения, налагает на них дисциплинарные взыскания в порядке, установленном законодательством РФ и нормативными документами ОАО «РЖД»;

9) представляет в установленном порядке предложения о назначении на должность и освобождении от должности заместителя начальника Центра;

10) утверждает положения о подразделениях Центра, должностные инструкции работников Центра и при необходимости вносит в них изменения;

11) распределяет обязанности между начальником Центра и его заместителем;

12) пользуется правами, предоставленными ему в соответствии с нормативными документами ОАО «РЖД»;

13) выполняет иные обязанности в соответствии с нормативными документами ОАО «РЖД».

Коллегиальным органом, являющимся субъектом антикоррупционной деятельности в ОАО «РЖД», является **Комиссия по урегулированию конфликта интересов в ОАО «РЖД»**, образованная распоряжением ОАО «РЖД» от 24 февраля 2016 г. № 322р (более по-

дробно о функциях и полномочиях данной комиссии пойдет речь в гл. 6 настоящего пособия).

Важным элементом организации антикоррупционной деятельности в ОАО «РЖД» является функционирование **«Горячей антикоррупционной линии ОАО "РЖД"»**, регламент работы которой утвержден распоряжением ОАО «РЖД» от 4 апреля 2016 г. № 584р.

«Горячая антикоррупционная линия ОАО "РЖД"» 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.

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

- телефон «Горячей антикоррупционной линии ОАО "РЖД"» для голосовых сообщений 8(499)262-66-66;
- корпоративная (corp@center.rzd) электронная почта;
- внешняя (priemnajasopk@yandex.ru) электронная почта.

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.

Прием и обработку информации осуществляет Центр по организации противодействия коррупции по телефону и электронной почте

ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, согласно режиму работы Центра.

После сообщения информации на телефонную линию у граждан и представителей юридических лиц запрашиваются их персональные данные: фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес (почтовый либо электронной почты), телефон (для физических лиц); наименование и организационно-правовая форма, адрес (местонахождение) юридического лица (фамилия, имя, отчество его представителя), контактный телефон, адрес электронной почты, при этом заявитель дает свое согласие на обработку и передачу персональных данных третьим лицам, а именно совершение действий предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Заявитель в любое время в письменной форме может отозвать свое согласие на обработку персональных данных. В случае отказа заявителя от сообщения своих персональных данных сообщение считается анонимным и не требует представления ответа заявителю.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о фамилии и должности работника Центра, принявшего телефонный звонок.

Работникам Центра, осуществляющим прием сообщений, следует соблюдать этические нормы делового общения, исключать возможность возникновения конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации ОАО «РЖД».

Работники Центра, осуществляющие прием и регистрацию поступающих сообщений, обязаны соблюдать конфиденциальность полученной информации, не раскрывать источник информации, исключать любые меры негативного воздействия в отношении лица, представившего информацию. Сведения, в том числе личные и контактные данные заявителя, сообщаются исключительно лицам, которые участвуют в рассмотрении и принятии решений по поступившему сообщению и принимают на себя обязательства по соблюдению конфиденциальности полученной информации.

Принятые сообщения регистрируются в журнале регистрации сообщений, поступивших на «Горячую антикоррупционную линию ОАО "РЖД"».

Сообщения, содержащие аудиозаписи и (или) видеозаписи, ссылку (гиперссылку) на контент интернет-сайтов, являющихся хранилищем файлов аудиозаписей и видеозаписей, иных информационных

файлов, рассматриваются при наличии изложения сути сообщения в форме электронного документа.

Информация о принятых сообщениях в течение одного рабочего дня представляется руководству Центра для принятия решения. В ходе рассмотрения сообщений, поступивших по каналам «Горячей антикоррупционной линии ОАО «РЖД»», работниками Центра при необходимости могут быть запрошены документы и письменные разъяснения в подразделениях аппарата управления, филиалах, структурных подразделениях ОАО «РЖД» и его дочерних обществах. О сообщениях, содержащих сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, незамедлительно докладывается руководству Центра для принятия решения о необходимости передачи их в правоохранительные органы. Информация о таких сообщениях направляется заместителю генерального директора ОАО «РЖД», в ведении которого находятся вопросы корпоративной безопасности, для сведения.

Поступающие сообщения, содержащие сведения, не относящиеся к компетенции Центра, но затрагивающие вопросы деятельности железнодорожного транспорта и его работников, направляются на рассмотрение в соответствующие подразделения ОАО «РЖД» и его дочерние общества.

Ответ на сообщение, поступившее по каналам «Горячей антикоррупционной линии ОАО «РЖД»», в установленные законодательством сроки, направляется Центром в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в сообщении, либо почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем для почтовых отправлений.

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД», в ведении которого находятся вопросы корпоративной безопасности, по итогам каждого квартала Центром предоставляется информация о результатах рассмотрения поступивших на «Горячую антикоррупционную линию ОАО «РЖД»» сообщений и о принятых по ним мерах.

Важным аспектом организации работы по противодействию коррупции является *взаимодействие Центра по организации противодействия коррупции с дочерними обществами ОАО «РЖД»*. В целях выработки единых подходов к реализации мер, направленных на пре-

дупреждение и противодействие коррупции в холдинге «РЖД», оперативного обмена информацией, координации антикоррупционных мероприятий и осуществления контроля за их выполнением приказом ОАО «РЖД» от 7 сентября 2018 г. № 1982-р утвержден Регламент взаимодействия Центра по организации противодействия коррупции с дочерними обществами ОАО «РЖД» по вопросам организации и проведения работы по предупреждению и противодействию коррупции.

Согласно указанному Регламенту взаимодействие Центра и обществ осуществляется в сфере противодействия коррупции в обществах, в том числе по вопросам:

а) разработки и реализации планов противодействия коррупции в обществах;

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

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;

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

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

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

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

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

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, в том числе функционирования «горячих линий»;

л) проведения иных мероприятий, направленных на соблюдение требований в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

Центр по организации противодействия коррупции имеет право:

1) проводить мониторинг соблюдения в дочерних обществах требований законодательства РФ, нормативных документов ОАО «РЖД» и обществ в сфере противодействия коррупции;

2) проводить в установленном порядке на основании мониторинга проверки соблюдения в дочерних обществах требований законодательства РФ, нормативных документов ОАО «РЖД» и обществ в сфере противодействия коррупции, в том числе привлекать работников обществ к участию в них;

3) доводить до сведения руководства ОАО «РЖД», руководства Департамента управления дочерними и зависимыми обществами, Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом и дочерних обществ информацию о результатах мониторинга и проверок о выявленных случаях нарушения в обществах требований законодательства РФ и нормативных документов ОАО «РЖД» и обществ в сфере противодействия коррупции;

4) запрашивать информацию и материалы, необходимые для выполнения поставленных перед Центром задач;

5) проводить с участием работников дочерних обществ совещания, встречи, обучающие семинары, школы передового опыта по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

В процессе взаимодействия Центр по организации противодействия коррупции оказывает содействие дочерним обществам по вопросам организации работы по противодействию коррупции.

Дочерние общества представляют в Центр запрашиваемую информацию, документы, пояснения, необходимые для выполнения поставленных перед Центром задач.

Дочерние общества имеют право:

- запрашивать у Центра методическую помощь по вопросам организации работы по противодействию коррупции;

- направлять в Центр предложения по совершенствованию нормативной базы холдинга «РЖД» в области противодействия коррупции, проведению совместных антикоррупционных мероприятий.

Отчеты по установленной Центром форме о результатах работы по противодействию коррупции в дочерних обществах по итогам полугодия и отчетного года направляются в Центр:

- по итогам полугодия — до 20 июля отчетного периода;

- по итогам года — до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Проверки соблюдения в дочерних обществах требований законодательства РФ, нормативных документов ОАО «РЖД» и обществ в сфере предупреждения и противодействия коррупции проводятся Центром в соответствии с Положением об организации контроля за соблюдением требований нормативных документов холдинга «РЖД» в сфере предупреждения и противодействия коррупции, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2018 г. № 1710-р, на основании годового плана проведения проверок в ОАО «РЖД», а также поручений генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД», заместителей генерального директора ОАО «РЖД», начальника Центра в случае наличия информации об имеющихся нарушениях в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

Центр по организации противодействия коррупции и дочерние общества могут проводить встречи, совещания и другие мероприятия по вопросам, относящимся к противодействию коррупции, в которых могут принимать участие работники Центра и руководители (работники) обществ. Указанные мероприятия могут быть организованы по инициативе любой из сторон после направления соответствующего обращения. На указанных мероприятиях по согласованию сторон вправе также присутствовать иные работники ОАО «РЖД» и обществ.

3.2. Организация контроля за соблюдением требований антикоррупционного законодательства в ОАО «РЖД»

Неотъемлемым элементом организации антикоррупционной деятельности является осуществление постоянного и действенного контроля за соблюдением норм антикоррупционного законодательства. В этих целях распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2018 г. № 1710р утверждено Положение об организации контроля за соблюдением требований нормативных документов холдинга «РЖД» в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

Согласно данному документу целями контроля являются обеспечение соответствия работы, проводимой в подразделениях ОАО «РЖД», дочерних обществах и иных организациях ОАО «РЖД», требованиям законодательства РФ, антикоррупционной политике ОАО «РЖД» в сфере противодействия коррупции и определение состояния системы управления рисками и внутреннего контроля в указанной сфере.

Контроль осуществляется:

- 1) для проверки соответствия полноты и своевременности мер, принимаемых в подразделениях ОАО «РЖД», дочерних обществах и иных организациях ОАО «РЖД», требованиям законодательства и нормативных документов холдинга «РЖД» в сфере противодействия коррупции;
- 2) выявление нарушений и недостатков в организации работы по противодействию коррупции в подразделениях ОАО «РЖД», дочерних обществах и иных организациях ОАО «РЖД», и подготовки предложений по их предотвращению и устранению;
- 3) проверки своевременности и полноты устранения выявленных недостатков.

Для осуществления контроля руководители подразделений ОАО «РЖД», дочерних обществ и иных организаций ОАО «РЖД», а также Центр по организации противодействия коррупции проводят мониторинг и проверки соблюдения требований нормативных документов холдинга «РЖД» в сфере предупреждения коррупции.

Мониторинг соблюдения требований нормативных документов холдинга «РЖД» в сфере противодействия коррупции представляет собой постоянное наблюдение за соблюдением ограничений, запретов и обязанностей в сфере противодействия коррупции в подразделениях ОАО «РЖД», дочерних обществах и иных организациях ОАО «РЖД», а также сбор, обобщение и результатов наблюдения.

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:

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 законодательством РФ и нормативными документами холдинга «РЖД» в сфере предупреждения и противодействия коррупции, а также мониторинг реализации мероприятий по обучению работников в указанной сфере;

г) соблюдения работниками требований нормативных документов холдинга «РЖД» о сдаче подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, 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.

В случае выявления по результатам мониторинга обстоятельств несоблюдения в подразделениях ОАО «РЖД», дочерних обществах и иных организациях ОАО «РЖД» требований законодательства РФ и нормативных документов холдинга «РЖД» в сфере предупреждения и противодействия коррупции при необходимости проводятся проверки.

По результатам проверок руководители подразделений ОАО «РЖД», дочерних обществ и иных организаций ОАО «РЖД», а также Центра по организации противодействия коррупции анализируют

причины выявленных недостатков и проводят мероприятия по их недопущению в дальнейшем.

Организаторами проведения проверок являются:

— руководители подразделений ОАО «РЖД» — в возглавляемых ими подразделениях и в территориальных и структурных подразделениях;

— руководители дочерних обществ и иных организаций ОАО «РЖД» — в возглавляемых ими организациях, их структурных подразделениях и филиалах;

— руководитель Центра — в подразделениях ОАО «РЖД», в установленном порядке — в дочерних обществах и иных организациях ОАО «РЖД».

Проверки могут быть плановые и внеплановые. Максимальный срок проверки составляет не более 20 календарных дней.

Центр по организации противодействия коррупции проводит проверки подразделений ОАО «РЖД» и в установленном порядке дочерних обществ и иных организаций в соответствии с годовым планом проведения проверок в ОАО «РЖД», утвержденным ответственным в ОАО «РЖД» за работу по противодействию коррупции.

Руководители филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД», имеющих в своем составе территориальные и структурные подразделения, а также руководители дочерних обществ и иных организаций по результатам мониторинга составляют и утверждают планы проведения проверок на следующий год по установленной форме и направляют их копии в Центр организации противодействия коррупции до 1 декабря текущего года. Выписка из плана направляется руководителями проверяемых подразделений ОАО «РЖД», дочерних обществ и иных организаций ОАО «РЖД».

Руководитель проверяемого подразделения письменно уведомляется организатором проведения проверки о плавной проверке не менее чем за 10 рабочих дней до ее начала. В уведомлении указываются сроки проведения проверки, вопросы, которые будут рассматриваться в ходе подготовки проверки, а также требования к ее организации и проведению.

В случаях поступления информации об имеющихся нарушениях требований законодательства РФ и нормативных документов холдинга «РЖД» в сфере противодействия коррупции в подразделениях

ОАО «РЖД» по указанию генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД», заместителей генерального директора ОАО «РЖД», а также руководителя подразделения ОАО «РЖД», дочернего общества и иной организации ОАО «РЖД», Центра по организации противодействия коррупции могут проводиться внеплановые проверки.

Для проведения проверки приказом организатора проверки назначается проверяющий из числа должностных лиц, в функциональные обязанности которых входит осуществление работы в сфере противодействия коррупции. Также для проведения проверки приказом организатора проверки может быть образована рабочая группа.

Проверка проводится проверяющим (членами рабочей группы) в соответствии с предписанием о ее проведении, составленном в одном экземпляре по установленной форме, которое подписывается организатором проведения проверки, а также программой проверки, которая составляется по установленной форме, которая утверждается организатором проведения проверки.

В случае проведения проверок федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими контроль и надзор в сфере предупреждения и противодействия коррупции, руководители подразделений ОАО «РЖД» руководствуются Положением об организации работы по защите интересов ОАО «РЖД» при проведении централизованных проверок ОАО «РЖД» органами, уполномоченными осуществлять государственный контроль (надзор), утвержденным приказом ОАО «РЖД» от 11 января 2018 г. № 2, а также Положением о порядке действия подразделений ОАО «РЖД» при проведении проверок органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, при исполнении и обжаловании актов и предписаний этих органов и устранении причин, послуживших основанием для привлечения ОАО «РЖД» к административной ответственности, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 9 марта 2016 г. № 375р.

Руководитель подразделения ОАО «РЖД» при получении от указанных федеральных органов исполнительной власти уведомления о планируемой проверке в сфере предупреждения и противодействия коррупции направляет в трехдневный срок в Центр копию уведомле-

ния, а после завершения проверки — копию акта проверки (при наличии).

При проведении проверки проверяющий (руководитель рабочей группы):

1) предъявляет руководителю проверяемого подразделения предписание о проведении проверки, а также при необходимости проводит совещание, на котором рассматриваются основные вопросы и задачи проверки, обсуждается ход ее проведения, решаются организационные вопросы, в том числе определяется порядок представления документов, подключения к необходимым информационным ресурсам и др.;

2) организует взаимодействие с руководителем проверяемого подразделения по вопросам, рассматриваемым в ходе проверки;

3) устанавливает по согласованию с руководителем проверяемого подразделения время его ежедневного пребывания в служебных помещениях в период проведения проверки с учетом режима работы этого подразделения;

4) может ознакомить руководителя проверяемого подразделения с проектом акта проверки и иными материалами проверки до завершения проверки по согласованию с организатором проверки.

Проверяющий (члены рабочей группы) имеют право:

а) входить в служебные помещения проверяемого подразделения в сопровождении его работников;

б) пользоваться необходимыми для проведения проверки техническими средствами;

в) запрашивать от проверяемого подразделения необходимые для проведения проверки документы (сведения);

г) проводить опросы работников проверяемого подразделения, требовать от них представления письменных справок, отчетов по вопросам, рассматриваемым в ходе проверки;

д) снимать копии с документов проверяемого подразделения для приобщения их к материалам проверки;

е) направлять запросы в другие подразделения ОАО «РЖД» с целью получения дополнительной информации по вопросам, рассматриваемым в ходе проверки;

ж) использовать корпоративные информационные ресурсы, базы данных и программное обеспечение, в том числе непосредственно на месте проведения проверки.

Руководитель проверяемого подразделения:

- информирует работников о цели и характере проверки;
- определяет работников подразделения, ответственных за взаимодействие с проверяющим (членами рабочей группы);
- обеспечивает проверяющему (членам рабочей группы) доступ к документам (сведениям) в ходе проверки, а также иные условия для ее проведения;
- в случае отсутствия документов (сведений), необходимых для проведения проверки, и (или) возникновения обстоятельств, препятствующих их представлению, дает письменное объяснение проверяющему (руководителю рабочей группы).

Руководители и работники проверяемого подразделения обязаны:

- 1) создавать условия для полного и качественного проведения проверки, а также для обеспечения сохранности рабочих материалов;
- 2) представлять помещения, транспорт, средства связи с оргтехнику для выполнения работ, связанных с проведением проверки;
- 3) обеспечивать проверяющему (членам рабочей группы) доступ в установленном порядке к информационным ресурсам проверяемого подразделения на месте проверки, а также предоставлять возможность распечатывать все запрашиваемые отчетные данные;
- 4) представлять необходимую информацию по устным и письменным запросам проверяющего, членов рабочей группы в установленный ими срок и давать пояснения к представленной информации в письменной или устной форме;
- 5) принимать необходимые меры по устранению выявленных в ходе проверки нарушений, их причин и последствий.

Проверяющий (руководитель рабочей группы) по результатам проверки составляет на бумажном носителе акт по установленной форме. К акту прилагаются копии документов, письменные объяснения должностных лиц проверяемого подразделения и другие материалы, на которые в акте проверки имеются ссылки.

Аналитическая часть акта проверки включает в себя информацию:

а) о документах (сведениях), предоставленных и не предоставленных проверяемым подразделением в ходе проверки;

б) о выполнении (невыполнении) проверяемым подразделением требований законодательства РФ и нормативных документов холдинга «РЖД» в сфере предупреждения и противодействия коррупции;

в) об устранении проверяемым подразделением выявленных нарушений на дату завершения проверки.

Заключительная часть акта проверки содержит обобщенную информацию об основных результатах проверки и выводы по результатам ее проведения.

Акт проверки составляется не позднее 10 рабочих дней с даты окончания проверки и подписывается проверяющим (членами рабочей группы).

Проверяющий (руководитель рабочей группы) не позднее 10 рабочих дней с даты окончания проверки представляет организатору проведения проверки сопроводительное письмо, акт проверки и прилагаемые к нему документы. Организатор проведения проверки не позднее 10 рабочих дней с даты окончания проверки направляет один экземпляр акта проверки руководителю проверяемого подразделения, а копию акта — в Центр по организации противодействия коррупции.

Руководитель проверяемого подразделения не позднее 10 рабочих дней с даты получения акта проверки утверждает план мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков, составленный по установленной форме, копии которого направляются организатору проверки и в Центр по организации противодействия коррупции.

3.3. Организация работы по внедрению антикоррупционных стандартов поведения работников ОАО «РЖД»

В Федеральном законе «О противодействии коррупции» на первом месте среди перечня мер по профилактике коррупции значится такая мера, как формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. По сути, речь идет об осуществлении антикоррупционного воспитания граждан, задача которого состоит в осуществлении такого воздействия на сознание людей, при котором

убеждение в нецелесообразности коррупционного поведения превращается в устойчивую моральную установку. Эта задача направлена на создание и поддержание представления граждан о нецелесообразности (следовательно, аморальности) коррупционной деятельности.

В Национальном плане противодействия коррупции на 2018—2020 годы, утвержденном Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378, поставлена задача совершенствования антикоррупционных стандартов для работников, замещающих должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, а также введение антикоррупционных стандартов для работников хозяйственных обществ, учреждаемых и (или) контролируемых государственными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями.

Этим целям служит Кодекс деловой этики ОАО «РЖД», утвержденный решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 30 марта 2015 г. № 3).

Данным документом предусмотрена следующая трактовка основных понятий в рассматриваемой сфере:

— *деловая этика* — 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* (служебное поведение) — 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;

— *профессиональная этика* — часть этической практики, направленная на регулирование деятельности профессиональных со-

обществ и их участников в целях воспроизводства профессиональной деятельности. Определяет основные принципы и правила профессиональной деятельности, а также регулирует участие в ней.

Цель принятия Кодекса деловой этики — закрепление единых корпоративных ценностей, норм и правил поведения работников, направленных на обеспечение осознания работниками своей роли в реализации миссии холдинга, повышении прибыльности, успешности и эффективности деятельности ОАО «РЖД», а также создание условий для достижения стратегических целей холдинга и выполнения задач, определенных уставом ОАО «РЖД».

ОАО «РЖД» позиционируется на российском и международном транспортных рынках как универсальный публичный перевозчик всех видов грузов и всех категорий пассажиров, а также как компания, обеспечивающая надлежащее содержание железнодорожной инфраструктуры, ее эффективное использование и предоставление услуг независимым перевозчикам. Клиентами ОАО «РЖД» являются практически все виды организаций и все категории населения не только России, но и других стран. Этим объясняются высокие требования к этике поведения не только в самом ОАО «РЖД», но и во взаимоотношениях с внешними аудиториями.

Этические принципы ОАО «РЖД» представляют собой свод норм, следуя которым работники ОАО «РЖД» реализуют на практике требования корпоративных компетенций.

ОАО «РЖД» декларирует следующие этические принципы деятельности компании:

«— *ставить на первое место человека.* Для нас люди — главный актив компании, за цифрами статистики мы всегда видим конкретного человека — работника, пассажира, клиента. Все, что делает ОАО «РЖД», делается для удобства и блага человека;

— *работать на совесть.* Это значит точно и старательно выполнять свои служебные обязанности, соблюдать принятые на себя деловые обязательства, выполнять принятые планы, нетерпимо относиться к коррупции во всех ее формах, оправдывать высокую честь быть работником ОАО «РЖД»;

— *гордиться званием работника ОАО «РЖД».* Каждый работник гордится, что ему выпала честь работать в компании с уникальной историей, богатыми традициями и масштабными планами. Наш

долг — уважать традиции и почитать ветеранов отрасли, поддерживать и преумножать репутацию ОАО «РЖД» как динамично развивающейся общенациональной транспортной компании;

— *воспринимать себя частью целого*. Быть частью коллектива — значит внимательно и честно относиться к коллегам, руководителям, подчиненным и ставить интересы коллектива выше частных интересов. Наша сила — в доверии друг к другу, в слаженной совместной работе;

— *опираться на мастерство*. Перенимать накопленный поколениями опыт, творчески использовать его в работе для достижения результата, развивать профессионализм, мастерство, передавать опыт молодым работникам;

— *ориентироваться на результат*. Следуя этому принципу, мы помним, что результаты нашей работы всегда конкретны и проявляются в увеличении прибыли ОАО «РЖД», в реализации новых проектов, удовлетворенности клиентов, доверии людей;

— *принимать взвешенные решения*. Понимая, что наши решения могут коснуться интересов многих граждан и организаций, мы принимаем только взвешенные решения. Все решения мы принимаем, руководствуясь принципом приоритета безопасности и минимизации рисков, а также экономической целесообразности и соблюдения коммерческих интересов ОАО «РЖД»;

— *соблюдать коммерческие интересы ОАО «РЖД»*. Мы развиваем культуру непрерывных улучшений, зарабатываем и экономим деньги там, где это не противоречит законам и этике, не наносит ущерба качеству и безопасности;

— *быть лидером*. ОАО «РЖД» является лидером российского бизнеса, и, поддерживая его репутацию, работники должны поступать по-лидерски: мы ведем за собой, не боимся перемен, служим примером коллегами тем, кто не является работником ОАО «РЖД»;

— *стремиться к новому*. Мы всегда стремимся к совершенству, находим возможности для достижения более эффективного результата, внедрения инноваций, получения новых знаний, профессионального и личностного саморазвития. Внедрение нового — залог роста и процветания ОАО «РЖД», залог развития личности работника.».

ОАО «РЖД» строит отношения с работниками на основе взаимного уважения и исполнения взаимных обязательств. Как ОАО

«РЖД», так и его работники, разделяют общие ценности, осознанно и добросовестно выполняют свои обязательства по отношению друг к другу.

ОАО «РЖД» несет ответственность перед работниками:

а) в соблюдении требований законодательства РФ, в том числе трудового законодательства и законодательства о противодействии коррупции, коллективного договора ОАО «РЖД» на соответствующий период, трудовых договоров с работниками, нормативных документов ОАО «РЖД» и принятых им целевых программ;

б) обеспечении стабильной и достойной заработной платы, условий охраны труда, сохранении здоровья и производственной безопасности в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативных документов ОАО «РЖД»;

в) предоставлении социального обеспечения, медицинской помощи и других элементов корпоративной социальной защиты в рамках программ, реализуемых ОАО «РЖД», оказании материальной и социальной поддержки при увольнении работников и по созданию эффективной пенсионной программы для работников компании;

г) развитии и совершенствовании системы обучения, мотивации и оценки потенциала работников ОАО «РЖД»;

д) поддержании инициатив и стремлений работников к саморазвитию, повышению и развитию корпоративных компетенций, выполнению сложных задач;

е) обеспечении равных прав и возможностей всем лицам при приеме на работу и при построении карьеры, независимо от пола, возраста, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, религиозных и политических убеждений. ОАО «РЖД» проявляет терпимое отношение к идеологическим, личностным и физиологическим различиям работников;

ж) соблюдении конфиденциальности и обеспечении защиты персональных данных работников, уважении их личной свободы, личного времени и права человека, недопущении какого-либо вмешательства в частную жизнь работников;

з) обеспечении надлежащего качества корпоративной информации, распространяемой как внутри ОАО «РЖД», так и вне его (ясность, точность, актуальность и др.).

Ответственность работников перед ОАО «РЖД» заключается:

а) в соблюдении требований законодательства РФ, в том числе трудового законодательства и законодательства о противодействии коррупции, нормативных документов ОАО «РЖД», в том числе Кодекса, Устава и правил внутреннего трудового распорядка;

б) добросовестном выполнении своих должностных обязанностей, совершенствовании своих профессиональных знаний и умений, проявлении ответственности и инициативы, стремлении к поиску решений, повышающих производительность труда и снижающих затраты ОАО «РЖД»;

в) исполнении решений органов управления и контроля ОАО «РЖД», приказов и распоряжений ОАО «РЖД», поручений руководства;

г) заботе о соблюдении общих интересов ОАО «РЖД» и холдинга «РЖД» в целом;

д) стремлении к всемерному укреплению деловой репутации ОАО «РЖД», в том числе в отказе от участия в сомнительных сделках, участие в которых может нанести даже в отдаленной перспективе материальный либо репутационный ущерб компании;

е) корректном поведении как с клиентами, так и с коллегами по работе, в недопущении отклонений от норм делового и межличностного общения;

ж) своевременном, корректном и полном отображении информации о финансово-хозяйственных операциях компании в учете, а также хранении и, при необходимости, предоставлении соответствующих подтверждающих документов;

з) своевременном информировании руководителей о возникновении новых/реализации существующих рисков компании, в том числе рисков коррупции;

и) соблюдении требований антикоррупционной политики ОАО «РЖД».

Общими принципами поведения работников ОАО «РЖД» являются:

— честность, порядочность, вежливость и корректность в отношениях между коллегами по работе, создание атмосферы взаимопонимания, доверия и сотрудничества;

— пунктуальность, четкое и своевременное выполнение взятых на себя обязательств, самодисциплина, организованность;

— обмен опытом и информацией, оказание помощи друг другу в достижении лучшего результата, работа в команде;

— рациональное использование своего рабочего времени и времени коллег по работе;

— приверженность культуре неприятия коррупции.

Ответственными за соблюдение, разъяснение и внедрение норм Кодекса являются руководители всех уровней управления. Каждый руководитель должен быть образцом этичного поведения и личным примером поддерживать высокий уровень корпоративной культуры ОАО «РЖД».

Руководители должны:

— исходить из интересов ОАО «РЖД», работать добросовестно, с полной отдачей, постоянно повышать профессионализм и компетентность;

— проявлять лидерские качества, являться образцом поведения, соблюдения деловой этики и общепринятых норм и правил;

— уважительно относиться к работникам, соблюдать их права, не допускать в своей управленческой практике использования методов, наносящих ущерб личному достоинству работников, принятия необоснованных или незаконных решений;

— в своей профессиональной деятельности следовать самым высоким стандартам делового общения и поддерживать деловую репутацию и имидж ОАО «РЖД» в деловых кругах, при взаимодействии с клиентами и контрагентами;

— действовать в соответствии со стратегическими и тактическими планами, а также решениями, принимаемыми органами управления ОАО «РЖД»;

— не допускать участия компании в сомнительных сделках, участие в которых может нанести даже в отдаленной перспективе материальный либо репутационный ущерб компании;

— соблюдать требования законодательства РФ (в том числе законодательства РФ в области противодействия коррупции), а также нормативных документов ОАО «РЖД»;

— поддерживать среди работников культуру неприятия коррупции, а также внедрять в практику работы своих подразделений про-

цедуры по противодействию коррупции и организовывать обучение работников основам противодействия вовлечению в коррупционную деятельность;

- предотвращать и урегулировать возникающие конфликты интересов работников ОАО «РЖД»;

- взаимодействовать в установленном законодательством порядке с правоохранительными органами, в том числе в сфере противодействия коррупционной деятельности.

В ОАО «РЖД» неприемлемы любые виды протекционизма, а также привилегий и льгот отдельным работникам, кроме как на основании принятой в ОАО «РЖД» единой системы корпоративных требований к персоналу.

При взаимодействии с подчиненными руководители обязаны:

- проявлять объективность, доброжелательность, внимательность и беспристрастность, поддерживать в коллективе устойчивый благоприятный социально-психологический климат, способствующий выстраиванию открытого диалога и справедливой оценке труда подчиненных;

- обеспечивать безопасность и необходимый комфорт на рабочих местах и в помещениях, в которых трудятся работники;

- поддерживать у своих подчиненных и других работников дух командной работы и партнерства, чувство ответственности, стремление к профессиональному совершенствованию и новаторству;

- обеспечивать открытый доступ к информации, необходимой работникам для выполнения своих должностных обязанностей, возможность осуществления обратной связи;

- рационально делегировать полномочия должностным лицам нижестоящего уровня, продуктивно использовать рабочее время работников, ставить перед ними реалистичные задачи, подкрепленные необходимыми ресурсами и соответствующие уровню их профессиональной квалификации;

- обеспечивать подбор и управление развитием карьеры работников, способствующие достижению стратегических целей ОАО «РЖД» и реализации потенциала работников;

- создавать условия для обучения, самообразования работников и повышения ими профессиональной квалификации, содействовать формированию кадрового резерва ОАО «РЖД».

Любые формы коррупции опасны для общества, государства и бизнеса. В транспортной отрасли они абсолютно недопустимы, поскольку угрожают фундаментальным основам безопасности. Работники ОАО «РЖД» должны сообщать ставшую им известной информацию о нарушении правовых и этических норм в этой области своему непосредственному руководителю. В случае если непосредственный руководитель не предпринимает соответствующих мер, работник обязан сообщать известную ему информацию вышестоящему руководителю вне зависимости от своего должностного статуса. ОАО «РЖД» не приемлет коррупцию во всех ее формах и проявлениях при осуществлении любых видов деятельности. Работники не вправе непосредственно либо через третьих лиц участвовать в коррупционной деятельности, в том числе недопустимо:

- предлагать, обещать или давать взятки;
- злоупотреблять полномочиями;
- осуществлять коммерческий подкуп.

ОАО «РЖД» регулярно обновляет и пересматривает процедуры, направленные на противодействие коррупции. Понимая, что нарушение антикоррупционного законодательства может нанести ущерб деловой репутации и имиджу ОАО «РЖД», работники должны соблюдать требования законодательства РФ в области противодействия коррупции.

ОАО «РЖД» гарантирует, что никакие меры воздействия не будут применяться по отношению к работникам ОАО «РЖД» либо контрагентам за отказ в даче взятки, осуществлении или участии в коммерческом подкупе, отказ в посредничестве во взяточничестве, в том числе в тех случаях, когда в результате отказа ОАО «РЖД» были причинены убытки либо не были получены коммерческие и/или конкурентные преимущества.

Важное место в формировании в ОАО «РЖД» обстановки нетерпимости к коррупционному поведению принадлежит подготовленным и размещенным на официальном сайте компании методическим документам (разосланы в структурные подразделения письмом от 6 июля 2016 г. № исх-11808):

— Памятка работника ОАО «РЖД» по противодействию коррупции;

- Рекомендации по правилам поведения в ситуации коррупционной направленности (табл. 3.1);
- Памятка ОАО «РЖД» «Что нужно знать о коррупции».

Таблица 3.1

**Рекомендации по правилам поведения
в ситуации коррупционной направленности**

Возможные ситуации коррупционной направленности	Рекомендации по правилам поведения
1. Провокации	Во избежание возможных провокаций со стороны проверяемых лиц в период проведения контрольных мероприятий рекомендуется: не оставлять без присмотра служебные помещения, в которых работают проверяющие, и личные вещи (одежда, портфели, сумки и т.д.); в случае обнаружения, после ухода посетителя, на рабочем месте или в личных вещах каких-либо посторонних предметов, не предпринимая никаких самостоятельных действий, немедленно доложить непосредственному руководителю
2. Если вам предлагают (у вас вымогают) взятку	Вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем (взятокополучателем) либо как готовность, либо как категорический отказ принять (дать) взятку; внимательно выслушать и точно запомнить предложенные вам условия (размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, последовательность решения вопросов); постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы и предложить хорошо знакомое вам место для следующей встречи; не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», позволяйте потенциальному взяткодателю (взятокополучателю) «выговориться», сообщить вам как можно больше информации; при наличии у вас

	диктофона постараться записать (скрытно) предложение о взятке; подготовить письменное сообщение по данному факту
3. Угроза жизни и здоровью	Если оказывается открытое давление или осуществляется угроза жизни и здоровью работника или членам его семьи в связи с выполняемой работой, рекомендуется: по возможности скрытно включить записывающее устройство; с угрожающими держать себя хладнокровно, а если их действия становятся агрессивными, срочно сообщить об угрозах в правоохранительные органы и непосредственному руководителю; в случае если угрожают в спокойном тоне (без признаков агрессии) и выдвигают какие-либо условия, внимательно выслушать их, запомнить внешность угрожающих и пообещать подумать над их предложением; немедленно доложить о факте угрозы своему руководителю и написать заявление в правоохранительные органы с подробным изложением случившегося; в случае поступления угроз по телефону по возможности определить номер телефона, с которого поступил звонок, и записать разговор на диктофон; при получении угроз в письменной форме необходимо принять меры по сохранению возможных отпечатков пальцев на бумаге (конверте), вложив их в плотно закрываемый полиэтиленовый пакет
4. Конфликты интересов	Внимательно относиться к любой возможности возникновения конфликта интересов; принимать меры по предотвращению конфликта интересов; сообщать непосредственному руководителю о любом реальном или потенциальном конфликте интересов, как только вам становится о нем известно; принять меры по преодолению возникшего конфликта интересов самостоятельно или по согласованию с руководителем; подчиниться решению по предотвращению или преодолению конфликта интересов
5. Интересы вне ОАО «РЖД»	Работник не должен осуществлять деятельность, занимать (возмездно или безвозмездно) иную должность, если она может привести к конфликту

	интересов
6. Участие в политической деятельности	С учетом соблюдения своих конституционных прав работник обязан следить за тем, чтобы его участие в политической деятельности, причастность к политической полемике не влияли на уверенность граждан и руководителей в его способности беспристрастно исполнять должностные обязанности
7. Подарки	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); в случае получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, работники обязаны: а) уведомить руководителя своего подразделения; б) не позднее трех рабочих дней с момента получения подарка (возвращения из командировки) предоставить ответственному работнику уведомление о получении подарка по установленной форме; в) не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации уведомления сдать подарок, стоимость которого превышает 3 тыс. руб. либо стоимость которого неизвестна, в административно-хозяйственное подразделение; г) не позднее трех рабочих дней передать ответственному работнику копию акта приема-передачи подарка; Работник, сдавший подарок, не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка вправе его выкупить, направив в административно-хозяйственное подразделение соответствующее заявление
8. Уязвимость работника	Работник в своем поведении не должен допускать возникновения или создания ситуаций или их видимости, которые могут вынудить его оказать услугу или предпочтение другому лицу или организации
9. Злоупотребление	Работник не должен предлагать никаких услуг,

должностным положением	оказания предпочтения или иных выгод, каким-либо образом связанных с его должностным положением, если у него нет на это законного основания; работник не должен пытаться влиять в своих интересах на какое бы то ни было лицо или организацию, пользуясь своим должностным положением или предлагая им личную выгоду
10. Использование должностного положения и имущества	Работник должен принимать меры, чтобы управление вверенным ему имуществом и финансовыми средствами было компетентно, экономно и эффективно, учитывая, что непринятие указанных мер может быть оценено как конфликт интересов; работник обязан не допускать использования указанных средств и имущества во внеслужебных целях, если это не разрешено в установленном законом порядке
11. Использование информации	Работник может использовать служебную информацию только в рамках выполнения своих должностных обязанностей. Передача служебной информации любым другим лицам, в том числе коллегам, чья работа не связана с ее использованием, возможна только с разрешения непосредственного руководителя, если это не противоречит нормативным документам ОАО «РЖД»; работник обязан соблюдать установленные в ОАО «РЖД» требования по охране информации конфиденциального характера, не должен разглашать такую информацию или использовать ее в личных целях либо в интересах третьих сторон
12. Интересы после увольнения с работы	Работник не должен допускать, чтобы перспектива другой работы способствовала реальному или потенциальному конфликту интересов, и в этой связи обязан сообщить непосредственному руководителю о возможности возникновения конфликта интересов в связи с поступившим предложением работы и принять меры по его недопущению (урегулированию); бывший работник не должен использовать или распространять информацию конфиденциального характера, ставшую известной ему в связи с выполнением должностных обязанностей

13. Отношения с бывшими работниками	Работник не должен оказывать особое внимание бывшим работникам, если это может создать конфликт интересов
-------------------------------------	---

В Памятке работника ОАО «РЖД» по противодействию коррупции изложены основные требования к антикоррупционному поведению работника ОАО «РЖД».

Работнику ОАО «РЖД» запрещается:

- получать подарки от физических и юридических лиц в связи с его должностным положением или исполнением им должностных обязанностей (за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями);

- разглашать или использовать в целях, не связанных с трудовой деятельностью (в том числе в течение трех лет после увольнения), сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

- совершать и (или) участвовать в совершении коррупционных правонарушений, в том числе в интересах или от имени ОАО «РЖД» (предлагать, обещать или давать взятки, злоупотреблять полномочиями, осуществлять коммерческий подкуп и др.).

Работник ОАО «РЖД» обязан:

- уведомлять работодателя (его представителя) об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

- представлять в установленном порядке сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (для работников, включенных в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 22 июля 2013 г. № 613¹);

¹ Постановление Правительства РФ от 22 июля 2013 г. № 613 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, и работниками, замещающими должности в этих организациях, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке до-

— принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;

— инициативно уведомлять работодателя (его представителя) и своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно, в письменной форме;

— принимать меры по урегулированию возникшего конфликта интересов;

— передавать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством РФ в случае, если владение ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов (для работников, включенных в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 22 июля 2013 г. № 613);

— письменно уведомлять работодателя (его представителя) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями и передавать указанный подарок, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, по акту в административно-хозяйственное подразделение с сохранением возможности его выкупа в установленном порядке;

— воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения, в том числе в интересах или от имени ОАО «РЖД»;

— при наличии сведений или подозрений о нарушении законодательства РФ в области противодействия коррупции, антикоррупционной политики ОАО «РЖД», Кодекса деловой этики ОАО «РЖД» и иных нормативных документов ОАО «РЖД» в области противодействия коррупции незамедлительно сообщить об этом соответствующему руководителю.

В целях повышения эффективности мер, направленных на профилактику и предупреждение коррупционных проявлений, обеспече-

ственности и полноты представляемых сведений и соблюдения работниками требований к служебному поведению».

ния оперативного реагирования на факты коррупционных проявлений в ОАО «РЖД» и его семи дочерних обществах в ОАО «РЖД» осуществляет работу «Горячая антикоррупционная линия». Информацию о возможных фактах коррупционных проявлений в ОАО «РЖД» и его дочерних обществах можно сообщать по телефону «Горячей антикоррупционной линии ОАО "РЖД"» — 8(499)262-66-66.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Раскройте структуру и содержание Плана ОАО «РЖД» по противодействию коррупции.
2. Охарактеризуйте предназначение и полномочия Центра по организации противодействия коррупции — структурного подразделения ОАО «РЖД».
3. Расскажите об организации работы «Горячей антикоррупционной линии ОАО "РЖД"».
4. Раскройте организацию взаимодействия Центра по организации противодействия коррупции с дочерними обществами ОАО «РЖД».
5. Охарактеризуйте организацию контроля в ОАО «РЖД» за исполнением антикоррупционного законодательства.
6. Каковы права и обязанности проверяющих и проверяемых при проведении проверок соблюдения в ОАО «РЖД» законодательства о противодействии коррупции?
7. Сформулируйте понятия «деловая этика», «деловой этикет», «профессиональная этика».
8. Перечислите основные этические принципы ОАО «РЖД».
9. В чем заключается ответственность работников перед ОАО «РЖД» и ответственность ОАО «РЖД» перед работниками?
10. Раскройте основные правила поведения работника в коррупционной ситуации.

Глава 4

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

4.1. Понятие коррупционного риска в деятельности ОАО «РЖД»

Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанные и утвержденные в 2014 г. Минтрудом России, в качестве важнейшего элемента антикоррупционной политики организации определяют *оценку коррупционных рисков*, целью которой является определение конкретных бизнес-процессов и деловых операций в деятельности организации, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.

В целях формирования единообразного подхода к определению коррупционно опасных сфер деятельности ОАО «РЖД», идентификации, оценке коррупционных рисков и их минимизации, а также совершенствования системы управления рисками ОАО «РЖД» в подразделениях аппарата управления, филиалах, структурных подразделениях и негосударственных учреждениях ОАО «РЖД» распоряжением ОАО «РЖД» от 9 августа 2016 г. № 1634р утверждены Методические рекомендации по оценке коррупционных рисков в ОАО «РЖД».

В данном документе представлена следующая трактовка основных понятий рассматриваемой темы:

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, замещаю-

щим 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, например:

- ключевые события бизнес-процесса;
- ситуации, требующие принятия работником решения, затрагивающего его личные права и законные интересы и (или) интересы иных лиц, связанных с работником;
- операции, связанные с движением денежных средств и материальных ценностей;
- моменты перехода прав владения/распоряжения/пользования активами;
- смена лица, ответственного за сохранность активов;
- преобразование вида активов (например, деньги—материалы, материалы — незавершенное производство);
- возникновение или смена обязательств (доходных и расходных);
- передача полномочий одного ответственного лица другому;

— действия, осуществляемые на стыке нескольких процессов (участок перехода ответственности);

— изменение формы передачи информации (например, когда данные отчета, подготовленного на бумажном носителе, заносятся в информационную систему);

— операции, в которых нормативными правовыми актами предусмотрено обязательное исполнение контрольного действия (процедуры);

— прочие действия (бездействие) и (или) решения, которые несут в себе существенные, по мнению владельцев групп бизнес-процессов, риски процесса;

г) *должностные лица* — лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в ОАО «РЖД»;

д) *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;

е) *активы* — ресурсы ОАО «РЖД», включая объекты гражданских прав (федеральные и собственные денежные средства ОАО «РЖД», инфраструктура и производственная среда, информация и т.д.);

ж) *реинжиниринг функций* — создание принципиально новых бизнес-процессов, исключающих реализацию факторов коррупционных рисков, а также перераспределение функций между подразделениями;

з) *коррупционно опасные функции* — функции, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции, в частности организационно-распорядительные, административно-хозяйственные, контрольные.

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

Оценку коррупционных рисков рекомендуется проводить как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после ее

утверждения на регулярной основе. При этом возможен следующий 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, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено организацией или ее отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

- должности в организации, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения — участие каких должностных лиц организации необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей;

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». В зависимости от специфики конкретного бизнес-процесса такие меры могут включать:

- детальную регламентацию способа и сроков совершения действий работником в «критической точке»;

- реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между структурными подразделениями внутри организации;

- введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников организации (с представителями контр-

агентов, органов государственной власти и др.), например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия;

— установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений;

— введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и т.д.

Применительно к специфике деятельности ОАО «РЖД» изложенные положения Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции нашли развитие в Антикоррупционной политике ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 24 февраля 2015 г. № 472р, где сказано, что поскольку экономические, отраслевые, законодательные и операционные условия постоянно меняются, выявление и оценка рисков коррупции должны осуществляться постоянно в порядке, установленном нормативными документами ОАО «РЖД». При проведении оценки рисков коррупции анализируется вся доступная информация, связанная с рисками коррупции, как из внутренних, так и из внешних источников.

Целью оценки рисков коррупции является определение конкретных бизнес-процессов и операций ОАО «РЖД», в рамках осуществления которых наиболее высока вероятность совершения руководителями и работниками ОАО «РЖД» коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды для ОАО «РЖД».

Информация о выявленных рисках служит основанием для разработки новых и анализа существующих процедур противодействия коррупции;

Согласно распоряжению ОАО «РЖД» от 9 августа 2016 г. № 1634р ответственность за оценку коррупционных рисков в рамках направлений деятельности, бизнес-процессов и проектов несут руководители соответствующих подразделений. Консолидацию и координацию работы по оценке коррупционных рисков осуществляет Центр по организации противодействия коррупции.

Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков в ОАО «РЖД» проводится на непрерывной основе. Эта работа включает:

- 1) определение перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;
- 2) составление реестра коррупционных рисков;
- 3) оценку коррупционных рисков;
- 4) ранжирование (упорядочение) коррупционных рисков на основе оценки вероятности их возникновения и степени влияния на деятельность ОАО «РЖД»;
- 5) составление перечня должностей, связанных с коррупционными рисками;
- 6) разработку комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

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

Согласно Методическим рекомендациям по оценке коррупционных рисков в ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 9 августа 2016 г. № 1634р, руководители подразделений определяют применительно к своей деятельности, бизнес-процессам и проектам перечень наиболее подверженных коррупционному воздействию функций.

При определении данного перечня рекомендуется использовать примерный перечень функций, приведенный в приложении к данным Методическим рекомендациям (см. табл. 4.1).

Таблица 4.1

Перечень коррупционно-опасных функций ОАО «РЖД»

Сфера деятельности ОАО «РЖД»	Коррупционно-опасные функции
1. Закупки	1. Выбор способа закупки. 2. Формирование закупочной документации (в том числе разработка требований к поставщику, объекты закупки и т.п.). 3. Информирование поставщиков о проведении конкурса, аукциона и формирование списков участников

	<p>закрытых конкурсных процедур.</p> <p>4. Проведение закупочных процедур.</p> <p>5. Ведение реестра поставщиков (в том числе реестра недобросовестных поставщиков).</p> <p>6. Выбор поставщика товаров, работ, услуг</p>
2. Заключение договоров и контроль за их исполнением	<p>1. Согласование договоров.</p> <p>2. Внесение изменений в договоры.</p> <p>3. Приемка товаров, работ, услуг.</p>
3. Строительство, обслуживание и ремонт объектов инфраструктуры	<p>1. Подготовка и утверждение проектно-сметной документации.</p> <p>2. Привлечение контрагентов (в том числе выбор контрагентов и заключение договоров подряда, субподряда) для выполнения работ по строительству, ремонту и обслуживанию объектов инфраструктуры.</p> <p>3. Закупка/контроль использования товарно-материальных ценностей при выполнении работ по строительству/ремонту/обслуживанию объектов инфраструктуры.</p> <p>4. Приемка работ по договорам строительства, ремонта и обслуживания объектов инфраструктуры.</p> <p>5. Проведение комиссионных осмотров состояния объектов инфраструктуры.</p> <p>6. Получение разрешений (строительных лицензий, сертификатов) на строительство и ремонт объектов инфраструктуры.</p> <p>7. Выбор контрагентов и заключение договоров с посредниками, консультантами, агентами и третьими лицами, причастными к получению разрешений (строительных лицензий, сертификатов)</p>
4. Инвестиции и управление стратегическими инвестиционными проектами	<p>1. Согласование и утверждение инвестиционных проектов ОАО «РЖД» (в том числе выбор объектов для инвестирования).</p> <p>2. Распределение инвестиций и финансирования дочерних обществ ОАО «РЖД».</p> <p>3. Контроль и отчетность по инвестиционным проектам.</p> <p>4. Закрытие инвестиционных проектов</p>
5. Экономика и финансы	<p>1. Установление кредитных лимитов и контроль за ними.</p> <p>2. Размещение денежных средств.</p>

	<p>3. Привлечение финансирования (в том числе кредитных средств).</p> <p>4. Хеджирование финансовых рисков (в том числе выбор контрагентов и заключение договоров хеджирования).</p> <p>5. Казначейские операции/платежи.</p> <p>6. Покупка/продажа производных финансовых инструментов</p>
6. Сдача активов в аренду	<p>1. Выбор контрагентов на заключение договоров предоставления имущества в аренду ОАО «РЖД».</p> <p>2. Установление ставки арендной платы.</p> <p>3. Приемка имущества после окончания срока аренды.</p> <p>4. Списание имущества, вывод имущества из эксплуатации</p>
7. Реализация / списание активов	<p>1. Оценка активов (в том числе присвоение категорий годности старогодным рельсам).</p> <p>2. Утилизация/списание активов (в том числе выбор контрагентов, заключение договоров, выставление и урегулирование претензий и т.д.).</p> <p>3. Реализация активов (в том числе выбор контрагентов, заключение договоров, выставление и урегулирование претензий и т.д.)</p>
8. Грузовые и пассажирские железнодорожные перевозки	<p>1. Согласование заявок на перевозку грузов, предоставление услуг по использованию инфраструктуры (в том числе определение приоритета поступивших заявок).</p> <p>2. Определение стоимости услуг по перевозке грузов, использованию инфраструктуры для грузоотправителей и перевозчиков.</p> <p>3. Предоставление скидок грузоотправителям и перевозчикам.</p> <p>4. Проверка грузов перед отправкой, во время перевозки, по прибытии на пункт назначения</p>
9. Энергоснабжение	<p>1. Взаимодействие с органами государственной власти по вопросам пересмотра и утверждения тарифов на энергоресурсы (в том числе тарифов на транзит электроэнергии и воды сторонним потребителям).</p> <p>2. Сертификация электроэнергии, питьевой воды.</p> <p>3. Покупка энергоресурсов (в том числе выбор контрагентов и заключение договоров).</p>

	<p>4. Транзитная поставка энергоресурсов сторонним потребителям.</p> <p>5. Обслуживание систем учета энергоресурсов (например, АСКУЭ).</p> <p>6. Подключение к сетям ОАО «РЖД» сторонних потребителей энергоресурсов.</p> <p>7. Учет энергоресурсов.</p> <p>8. Реализация дизельного топлива</p>
10. Взаимодействие с общественными организациями, государственными органами и средствами массовой информации	<p>1. Взаимодействие с органами государственной власти по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> — обоснования и утверждения тарифов, выделения субсидий и налоговых льгот; — получения лицензий, сертификатов, разрешений, патентов и т.п.; — привлечения государственного финансирования (в том числе субсидий и налоговых льгот); — применения санкций к работникам, причастным к совершению серьезных нарушений/преступлений. <p>2. Проведение мероприятий с участием представителей органов государственной власти, средств массовой информации и контрагентов.</p> <p>3. Взаимодействие с органами государственного контроля при проведении проверок, выполнении полученных предписаний (в том числе по вопросам охраны труда и обеспечения промышленной безопасности).</p> <p>4. Размещение и публикация информации о деятельности ОАО «РЖД» в средствах массовой информации.</p> <p>5. Выбор контрагентов и заключение договоров с посредниками, консультантами, агентами и третьими лицами, причастными к процессу взаимодействия с общественными организациями, органами государственной власти и средствами массовой информации</p>
11. Подарки, командировочные и представительские расходы	<p>1. Дарение и получение подарков.</p> <p>2. Возмещение командировочных и представительских расходов.</p> <p>3. Отражение подарков, представительских и командировочных расходов в учете</p>
12. Корпоративная безопасность	<p>1. Проведение расследований по фактам получения жалоб и информации о нарушениях, имеющих при-</p>

	<p>знаки мошенничества или коррупции.</p> <p>2. Применение дисциплинарных санкций к работникам ОАО «РЖД», причастным к коррупционным действиям или мошенничеству.</p> <p>3. Привлечение охранных организаций (в том числе выбор охранных организаций и заключение договоров).</p> <p>4. Оценка благонадежности контрагентов (должная осмотрительность) при выполнении процедур, требующих проверки благонадежности контрагентов, например, при проведении закупочных процедур, заключении договоров.</p> <p>5. Допуск лиц к конфиденциальной информации и ИТ-ресурсам ОАО «РЖД».</p> <p>6. Допуск лиц, автотранспортных средств и грузов на территорию, охраняемую ОАО «РЖД».</p> <p>7. Выдача разрешений на вывоз с территории ОАО «РЖД» и перемещение по территории активов, товарно-материальных ценностей и т.д.</p>
13. Правовое обеспечение деятельности	<p>1. Открытие, ликвидация или изменение доли собственности юридических лиц.</p> <p>2. Реализация имущества или имущественных прав.</p> <p>3. Уступка (цессия), приобретение прав требования.</p> <p>4. Привлечение посредников, агентов или третьих лиц для участия в судебных разбирательствах (в том числе выбор компаний и заключение договоров).</p> <p>5. Проведение переговоров с контрагентами по урегулированию претензий, устранению разногласий в досудебном порядке или в рамках судебного разбирательства.</p> <p>6. Взаимодействие с судами и органами государственной власти в рамках судебных разбирательств</p>
14. Проведение проверок	<p>1. Взаимодействие с руководителями и работниками проверяемого подразделения по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> — организации проведения внутренней проверки и досуга работников проверяющего подразделения; — выявления причин недостатков и нарушений; — определения степени вины и ответственности работников. <p>2. Формирование и утверждение планов проверок.</p> <p>3. Применение дисциплинарных мер к работникам</p>

	<p>ОАО «РЖД», причастным к совершению нарушений.</p> <p>4. Взаимодействие с государственными органами по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> — расследования/ликвидации инцидентов, аварий, несчастных случаев (в том числе железнодорожных происшествий); — применения санкций к работникам, причастным к совершению серьезных нарушений/преступлений. <p>5. Составление отчета о результатах проверки (качество, полнота, достоверность и объективность информации).</p> <p>6. Использование работниками конфиденциальной и инсайдерской информации, а также информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «РЖД» (дочерних обществ ОАО «РЖД»), полученной в рамках проведения проверок</p>
15. Формирование отчетности (бухгалтерской, финансовой, управленческой, налоговой)	<p>1. Списание дебиторской задолженности.</p> <p>2. Проведение сверок и урегулирование разногласий во взаиморасчетах с контрагентами.</p> <p>3. Отражение в учете деятельности по благотворительности и спонсорству, подарков и представительских расходов</p>
16. Корпоративное управление	<p>1. Определение позиции представителей ОАО «РЖД» в советах директоров дочерних обществ по вопросам одобрения сделок дочерних обществ.</p> <p>2. Принятие решения о приобретении долей участия в хозяйственных обществах (иностранных организациях).</p> <p>3. Принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации дочерних обществ.</p> <p>4. Принятие решения о заключении корпоративных договоров, определяющих порядок взаимодействия с другими акционерами дочерних обществ.</p> <p>5. Принятие решения о структуре органов управления дочерних обществ, в том числе в части компетенции, порядка принятия решений</p>
17. Благотворительная и спонсорская деятельность	<p>1. Выбор объектов благотворительной / спонсорской деятельности.</p> <p>2. Заключение договоров на оказание благотворительной / спонсорской помощи.</p> <p>3. Оказание благотворительной/спонсорской помощи</p>

18. Управление персоналом	1. Проведение периодической аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства РФ). 2. Подбор и найм работников. 3. Оформление и ведение личных дел работников. 4. Повышение работников в должности/повышение заработной платы работникам. 5. Премирование работников. 6. Реализация социальных программ. 7. Организация корпоративных мероприятий, проведение обучения и повышения квалификации работников (в том числе выбор контрагентов, заключение договоров)
19. Страхование	1. Выбор объектов страхования. 2. Согласование страховых рисков. 3. Выбор контрагентов/заключение договоров страхования (в том числе определение размера страховой выплаты и страховых премий). 4. Урегулирование ущерба и страхового возмещения по страховым случаям

Представленный в таблице перечень не является исчерпывающим и носит рекомендательный характер для конкретного структурного подразделения ОАО «РЖД».

Информация о возникновении коррупционно опасных рисков может быть получена в ходе анализа:

1) материалов заседаний комиссии по урегулированию конфликта интересов в ОАО «РЖД» и Комиссии по вопросам деловой этики в ОАО «РЖД»;

2) статистических данных, в том числе о состоянии преступности в Российской Федерации;

3) обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных проявлениях и правонарушениях, в том числе обращений, поступивших на горячую антикоррупционную линию ОАО «РЖД», в виртуальную приемную на сайте ОАО «РЖД», Единый информационно-сервисный центр и др.;

4) уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения работника ОАО «РЖД» к совершению коррупционных правонарушений;

5) сообщений в средствах массовой информации, глобальной сети «Интернет» и других открытых источниках о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками ОАО «РЖД» требований Кодекса деловой этики ОАО «РЖД», антикоррупционной политики ОАО «РЖД»;

6) материалов, представленных правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами, постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палатой РФ;

7) информации о возбужденных уголовных делах коррупционной направленности, делах об административных правонарушениях в отношении работников ОАО «РЖД» и вынесенных решениях судов по соответствующим делам;

8) предписаний и запросов правоохранительных органов;

9) информации от внешних аудиторов о выявленных нарушениях, имеющих признаки коррупции, и недостатках процедур, направленных на предотвращение коррупции;

10) информации о результатах совещаний рабочих групп по рассмотрению вопросов в сфере противодействия коррупции;

11) сведений, полученных в ходе анкетирования руководителей и работников подразделений;

12) прочей информации и документации, необходимых для оценки коррупционных рисков.

Изложенный перечень источников получения информации не является исчерпывающим.

При выявлении коррупционных рисков руководители подразделений, исходя из мер по противодействию коррупции, определяют возможные события и угрозы, способные:

— негативно повлиять на достижение цели;

— вызвать негативные последствия (в виде штрафных санкций, репутационных и прочих рисков для подразделения и (или) ОАО «РЖД» в целом).

Основываясь на возможных негативных событиях и угрозах, руководители подразделений выявляют следующие 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.

Выявленные риски описываются в реестре коррупционных рисков, составленном по установленной форме (см. табл. 4.2).

Вопросы противодействия коррупции рассматриваются руководителями подразделений на совещаниях рабочих групп, образованных в подразделении.

Для определения коррупционно опасных функций, составления реестра коррупционных рисков, оценки коррупционных рисков и их ранжирования, составления перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками, и разработки комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков в состав рабочей группы целесообразно включать специалистов по корпоративной безопасности, кадрам, юриспруденции, экономике, финансам, а также представителей других подразделений, которые, по мнению руководителя подразделения, необходимы в каждом конкретном случае.

По итогам проведения совещаний подразделениями формируются перечни коррупционно опасных функций и реестры коррупционных рисков, которые утверждаются руководителем подразделения.

Основанием для внесения изменений в перечень коррупционно опасных функций и реестр коррупционных рисков могут стать изменения законодательства РФ, результаты проведения оценки коррупционных рисков, мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками и т.д.

Таблица 4.2

Реестр коррупционных рисков

Филиал, структурное подразделение ОАО «РЖД»	Направление деятельности (бизнес-процесс), проект	№ риска	Риск	Описание риска	Тип риска	Оценка риска		Итоговая оценка	Комментарии
						Вероятность	Воздействие		
						Очень высокая, высокая, средняя, низкая, очень низкая	Очень высокое, высокое, среднее, низкое, очень низкое		

Наряду с реестром коррупционных рисков осуществляется формирование перечня должностей, связанных с коррупционными рисками.

Должности, которые являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений, определяются с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой трудовой деятельности, интенсивности контактов с гражданами и организациями.

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;

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

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

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

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

6) требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством РФ;

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

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;

10) действия распорядительного характера, превышающие или не относящиеся к должностным (трудовым) обязанностям;

11) бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными (трудовыми) обязанностями;

12) получение должностным лицом, его супругой (супругом), близкими родственниками необоснованно высокого вознаграждения за создание произведений литературы, науки, искусства, чтение лекций и иную преподавательскую деятельность;

13) получение должностным лицом, его супругой (супругом), близкими родственниками кредитов или займов на необоснованно длительные сроки или по необоснованно низким ставкам, равно как и предоставление необоснованно высоких ставок по банковским вкладам (депозитам) указанных лиц;

14) совершение частых или крупных сделок между подразделением и субъектами предпринимательской деятельности, участниками которых или руководящие должности в которых замещают родственники должностных лиц ОАО «РЖД»;

15) совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями законодательства РФ.

Перечень данных признаков не является исчерпывающим.

По итогам анализа перечисленных признаков руководитель подразделения актуализирует перечень должностей подразделения, которые связаны с коррупционными рисками, и направляет его в Центр по организации противодействия коррупции для консолидации и подготовки к утверждению генеральным директором ОАО «РЖД».

Уточнение (корректировку) перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками, необходимо осуществлять по результатам оценки коррупционных рисков не реже одного раза в год.

Лица, замещающие должности, включенные в утвержденный перечень должностей, по решению работодателя ежегодно должны представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (порядок представления таких сведений будет рассмотрен ниже).

4.3. Порядок оценки коррупционных рисков, их устранения и минимизации

Оценка коррупционных рисков проводится в целях выявления условий и обстоятельств, возникающих в конкретном управленческом процессе, позволяющих злоупотреблять должностными обязанностями для получения выгоды вопреки интересам ОАО «РЖД».

Исходными данными для оценки коррупционных рисков является перечень коррупционно опасных функций и реестр коррупционных рисков. В этих целях Центром по организации противодействия коррупции разрабатывается график работ, который утверждается ответственным в ОАО «РЖД» за работу по противодействию коррупции.

Руководители подразделений представляют в сроки, установленные графиком работ, результаты оценки коррупционных рисков (в форме реестра коррупционных рисков) в Центр по организации противодействия коррупции.

Центр по организации противодействия коррупции консолидирует в общем реестре коррупционных рисков информацию о рисках и представляет реестр на рассмотрение ответственному в ОАО «РЖД» за работу по противодействию коррупции.

При возникновении новых и реализации существующих коррупционных рисков руководители подразделений в течение месяца с момента их выявления информируют Центр по организации противодействия коррупции для своевременного обновления реестра коррупционных рисков.

На основании реестра коррупционных рисков руководители подразделений анализируют эффективность существующих процедур по предотвращению коррупции и разрабатывают новые.

В ходе проведения оценки коррупционных рисков выявляются предмет коррупции (за какие действия (бездействие) предоставляется выгода) и возможные коррупционные схемы, которые могут быть использованы.

Все коррупционные риски признаются критичными в связи с тем, что ОАО «РЖД» не приемлет коррупцию в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности к коррупции»).

Управление коррупционными рисками осуществляется посредством ранжирования (упорядочения) рисков в соответствии с возможной величиной ущерба деятельности ОАО «РЖД», зависящей от вероятности совершения рискованных событий.

Ранжирование коррупционных рисков осуществляется в следующем порядке:

а) каждый коррупционный риск характеризуется по шкале вероятности возникновения и шкале воздействия (табл. 4.3);

Таблица 4.3

**Вероятность возникновения и степень воздействия
коррупционных рисков**

а) шкала вероятности

Вероятность реализации риска (в рамках оцениваемого периода)	Интерпретация
Очень низкая	Событие почти точно не произойдет
Низкая	Событие возможно, но скорее не произойдет. Имеются некоторые предпосылки
Средняя	Умеренная вероятность наступления события. Весьма возможно, что событие реализуется
Высокая	Событие скорее произойдет, чем не произойдет
Очень высокая	Событие почти точно произойдет

б) шкала воздействия

Степень воздействия	Финансовое влияние
Очень низкая	менее X млн руб.
Низкая	от X до XX млн руб.
Средняя	от XX до XXX млн руб.

Высокая	от XXX до XXXX млн руб.
Очень высокая	более XXXX млн руб.

б) на основе вероятности возникновения и степени воздействия для каждого риска коррупции определяется итоговая оценка. Значение итоговой оценки определяется в соответствии с матрицей итоговой оценки коррупционных рисков (рис. 4.1);

Воздействие	Очень высокое					
	Высокое					
	Среднее					
	Низкое					
	Очень низкое					
		Очень низкая	Низкая	Средняя	Высокая	Очень высокая
Вероятность						
	Низкий рейтинг	требуется внимание				
	Средний рейтинг	требуется пристальное внимание и регулярная переоценка в будущем				
	Высокий рейтинг	требуется принятие неотложных мер по управлению рисками				

Рис. 4.1. Матрица итоговой оценки коррупционных рисков

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

Информация о выявленных коррупционных рисках служит основанием для анализа существующих процедур и разработки новых, направленных на предотвращение коррупции.

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;

2) реинжиниринг функций;

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

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

5) сокращение сроков принятия 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);

7) установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений;

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

В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений необходимо осуществлять на постоянной основе:

— организацию внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. При этом должны проверяться достоверность и полнота сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, осуществляться контроль за соответствием расходов доходам не только на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, но и жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности работников ОАО «РЖД» в средствах массовой информации;

— проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно опасных функций.

Обязательным элементом управления рисками является проведение 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.

Проведение мониторинга осуществляется путем сбора информации о признаках и фактах коррупционной деятельности должностных лиц.

При проведении мониторинга:

- формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционное поведение должностных лиц, деятельность которых связана с коррупционными рисками;
- обеспечивается взаимодействие с подразделениями в целях изучения документов, иных материалов, содержащих сведения о коррупционных нарушениях.

Результатами проведения мониторинга являются:

- подготовка материалов о несоблюдении должностными лицами при исполнении должностных обязанностей требований Кодекса деловой этики ОАО «РЖД» и Положения об урегулировании конфликта интересов в ОАО «РЖД»;
- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц, а также по внесению изменений в перечень коррупционно опасных функций, реестр коррупционных рисков, а также в перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками осуществляет руководитель подразделения на постоянной основе.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Сформулируйте понятия «коррупционный риск», «оценка коррупционных рисков», «коррупционно опасные функции».

2. Определите последовательность действий должностного лица по оценке коррупционных рисков в деятельности структурного подразделения ОАО «РЖД».

3. Охарактеризуйте содержание основных коррупционно опасных функций ОАО «РЖД».

4. Назовите источники информации о возникновении коррупционных рисков.

5. Каковы основные коррупционные риски, которые могут возникнуть в деятельности ОАО «РЖД»?

6. Раскройте содержание и структуру реестра коррупционно опасных функций.

7. Дайте характеристику признаков коррупционного поведения должностного лица.

8. В чем заключается порядок ранжирования коррупционных рисков?

9. Перечислите основные меры по устранению и минимизации коррупционных рисков.

10. Раскройте предназначение и содержание мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками.

Глава 5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РАБОТНИКАМИ ОАО «РЖД» ОГРАНИЧЕНИЙ, ЗАПРЕТОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ

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

Как показано в предыдущей главе, обязательным элементом процедуры оценки коррупционных рисков, возникающих в ОАО «РЖД», является формирование перечня должностей, связанных с коррупционными рисками. К таким должностям относятся должности, которые являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений; они определяются с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой трудовой деятельности, интенсивности контактов с гражданами и организациями.

Центр по организации противодействия коррупции формирует перечень указанных должностей на основании данных, поступивших из структурных подразделений ОАО «РЖД», и представляет на утверждение генеральному директору ОАО «РЖД».

Ныне действующий перечень должностей холдинга «РЖД», связанных с коррупционными рисками, утвержден распоряжением ОАО «РЖД» от 8 сентября 2017 г. № 1844р и включает следующие должности:

- заместители генерального директора ОАО «РЖД»;
- главный бухгалтер;
- директора ОАО «РЖД»;
- корпоративный секретарь ОАО «РЖД»;
- заместитель корпоративного секретаря ОАО «РЖД»;
- руководитель Административно-организационного аппарата ОАО «РЖД»;
- первый заместитель руководителя Административно-организационного аппарата ОАО «РЖД»;
- начальник Контрольно-аналитической службы генерального директора ОАО «РЖД»;

- первый заместитель начальника Контрольно-аналитической службы генерального директора ОАО «РЖД»;
- начальник департамента;
- первый заместитель начальника департамента;
- 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);
- генеральный представитель ОАО «РЖД» в иностранном государстве;
- 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»;
- главный врач учреждения здравоохранения ОАО «РЖД»;
- директор образовательного учреждения ОАО «РЖД»;
- заведующий образовательным учреждением ОАО «РЖД».

Распоряжением ОАО «РЖД» от 8 сентября 2017 г. № 1844р установлено, что лица, замещающие должности, указанные в приведенном выше Перечне, а также работники ОАО «РЖД», имеющие выданные генеральным директором ОАО «РЖД» доверенности на право заключать, изменять, расторгать от имени ОАО «РЖД» гражданско-правовые договоры и подписывать документы, связанные с их исполнением, должны при наличии в трудовых договорах с ними соответствующей обязанности представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а

также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

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.

Рассматриваемым распоряжением ОАО «РЖД» утвержден Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работниками холдинга «РЖД».

Согласно данному документу указанные сведения представляются ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по установленной форме.

Сведения представляются лично или через своего представителя либо направляются посредством почтовой связи (простым, заказным либо ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении либо без) или курьерской службы с сопроводительным письмом на имя начальника Центра. Одновременно со сведениями представляется согласие на обработку персональных данных.

Сведения и согласие на обработку персональных данных представляются отдельно:

— в отношении работника холдинга «РЖД»;

— в отношении его супруги (супруга);

— в отношении каждого несовершеннолетнего ребенка.

Сведения и согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка подписывает родитель (законный представитель). Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи письменного заявления лицом, давшим такое согласие.

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.

В случае если работник холдинга «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.

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

Прием и регистрацию сведений осуществляет работник Центра по организации противодействия коррупции, уполномоченный на работу с корреспонденцией и обработку персональных данных. Работник Центра, осуществляющий прием и регистрацию поступающих документов, обязан соблюдать требования, предъявляемые к обработке сведений, содержащих персональные данные, и обеспечивать конфиденциальность полученной информации.

Обработку сведений осуществляют работники Центра, в должностные обязанности которых входит работа с указанными сведениями. Список работников, уполномоченных на работу со сведениями, содержащими персональные данные, утверждается начальником Центра.

При обработке сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работники Центра должны соблюдать требования законодательства РФ и нормативных документов ОАО «РЖД» в области обработки и защиты персональных данных. Работники Центра по организации противодействия коррупции, допустившие нарушения при обработке сведений или их использование в целях, не предусмотренных законодательством РФ, либо их разглашение, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и нормативными документами ОАО «РЖД».

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

Представляемые работниками сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера имеют следующую структуру:

- 1) *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.

Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода;

2) *сведения о расходах* с указанием:

- вида приобретенного имущества (земельные участки, иное недвижимое имущество, транспортные средства, ценные бумаги);
- суммы сделки по приобретению данного имущества;
- оснований приобретения с указанием реквизитов правоустанавливающих документов (наименование документа, его серия, номер, дата), являющихся законным основанием для возникновения права собственности.

Сведения о расходах 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;

3) *сведения об имуществе*:

а) недвижимое имущество, с указанием:

- вида имущества (земельные участки¹, жилые дома, дачи, квартиры, гаражи, иное недвижимое имущество);
- вида собственности (индивидуальная, долевая, общая);
- местонахождения имущества (адрес);
- площади в кв. м;
- оснований приобретения с указанием реквизитов правоустанавливающих документов (наименование документа, его серия, номер, дата), являющихся законным основанием для возникновения права собственности;

¹ Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.

б) транспортные средства:

— легковые автомобили;

— иные транспортные средства (указываются все имеющиеся в собственности по состоянию на отчетную дату транспортные средства: грузовые автомобили, мототранспортные средства, сельскохозяйственная техника, водный транспорт, воздушный транспорт, иные транспортные средства).

По каждому виду транспортного средства указывается их вид, марка, модель, год изготовления, орган, зарегистрировавший транспортное средство;

4) *сведения о счетах в банках с указанием:*

— наименования банка;

— общего остатка на всех имеющихся в данном банке счетах по состоянию на отчетную дату (руб.). Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату;

5) *сведения об участии в коммерческой деятельности с указанием:*

— организационно-правовой формы, наименования, ИНН организации или индивидуального предпринимателя. При этом указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие) либо сведения об индивидуальном предпринимателе;

— доли участия в процентах от уставного капитала;

б) *сведения об обязательствах имущественного характера:*

а) объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании, с указанием по состоянию на отчетную дату:

— вида имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.);

— вида пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.);

— срока пользования;

— оснований пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизитов (дата, номер) соответствующего договора или акта;

— местонахождения (адреса);

— площадь (кв. м);

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. При этом указываются:

- содержание обязательства (заем, кредит и др.);
- кредитор (должник). Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес;
- основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта;
- сумма обязательства и размер обязательства по состоянию на отчетную дату (в руб.) Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату;
- условия обязательства: указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

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

В Кодексе деловой этики открытого акционерного общества «Российские железные дороги», утвержденном распоряжением ОАО «РЖД» от 6 мая 2015 г. № 1143р, имеется раздел «Получение, дарение деловых подарков и иная выгода».

Согласно данному документу получение или дарение деловых подарков, а также организация или участие в представительских мероприятиях допускается, только если это соответствует принятой деловой практике и не нарушает законодательство РФ, принципы деловой этики и требования нормативных документов ОАО «РЖД». Получение делового подарка, участие в представительском мероприятии не должно подразумевать возникновение каких-либо обязательств

перед дарителем или организатором мероприятия и рассматриваться как подкуп в интересах дарителя или организатора мероприятия.

Недопустимо получение подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других лиц в обмен на оказание ОАО «РЖД» каких-либо услуг, осуществление либо неосуществление определенных должностных действий, передачу информации, составляющей коммерческую тайну или имеющей инсайдерский характер.

Деловые подарки, которые дарят работники третьим лицам, должны соответствовать нормам деловой этики ОАО «РЖД». Стоимость делового подарка должна соответствовать поводу и особенностям деловых отношений получателя подарка или его дарителя с ОАО «РЖД». Подарки и сувениры могут быть вручены или приняты по случаю общенародных праздников, памятных дат, юбилеев и дней рождения, а также в других случаях, предусмотренных деловым этикетом или являющихся общепринятой практикой.

В отношениях с конкурентами или контрагентами не допускается дарение или получение любых подарков в форме денежных выплат или в иной форме, которая может рассматриваться как эквивалент денежной выплаты.

В случае если деловой подарок является объектом налогообложения, работники, получившие такой подарок, обязаны своевременно уплатить подоходный налог в соответствии с законодательством РФ.

Члены совета директоров и связанные с ними лица не должны принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

Работники не могут использовать служебное положение для получения услуг, в том числе кредитов от аффилированных лиц, за исключением кредитных учреждений или лиц, предлагающих в рамках своей деятельности аналогичные услуги или кредиты на сопоставимых условиях третьим лицам.

Представляя интересы ОАО «РЖД», работники должны:

— избегать ситуаций, когда получение либо передача подарков или оказание услуг может вступать в конфликт или создавать впечат-

ление конфликта личных интересов работника с интересами ОАО «РЖД»;

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

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

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

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

Распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2016 г. № 480р утвержден Порядок сообщения работниками ОАО «РЖД» о получении подарка, сдачи, оценки и реализации (выкупа) подарка, а также зачисления средств, вырученных от его реализации.

Данный Порядок регламентирует вопросы сообщения работниками ОАО «РЖД» 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 должностных обязанностей, сдачу, оценку и реализацию (выкуп) подарка, а также зачисление средств, вырученных от его реализации. Этот Порядок не распространяется на поощрения (награды), полученные работниками ОАО «РЖД» от ОАО «РЖД».

В рассматриваемом документе используются следующие понятия:

- *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);

— *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.

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 РФ и нормативными документами ОАО «РЖД».

Работники ОАО «РЖД» обязаны уведомлять руководителя своего подразделения (заместители генерального директора, главный бухгалтер, директора ОАО «РЖД» по направлениям деятельности, руководители подразделений аппарата управления, филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» уведомляют генерального директора ОАО «РЖД») 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, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей, составленное по установленной форме, представляется работниками ОАО «РЖД» ответственному работнику (заместители генерального директора, главный бухгалтер, директоры ОАО «РЖД» по направлениям деятельности, руководители подразделений аппарата управления, филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» представляют уведомления ответственному работнику Административно-организационного аппарата) не позднее трех 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 работником ОАО «РЖД» во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в указанные выше сроки по не зависящей от работника ОАО «РЖД» причине, оно представляется не позднее следующего дня после устранения причины.

Уведомление составляется в двух 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 получившему его работнику ОАО «РЖД» неизвестна, не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления в журнале регистрации, сдается работником аппарата управления и структурных подразделений ОАО «РЖД» в Административно-хозяйственное управление, а работником филиала ОАО «РЖД» и его структурного подразделения — в соответствующее административно-хозяйственное подразделение, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи.

Работники региональных центров Департамента «Казначейство» и региональных центров безопасности сдают подарки в обслуживающие эти центры административно-хозяйственные подразделения.

Работник ОАО «РЖД», сдавший подарок, передает ответственному работнику не позднее трех рабочих дней копию акта приема-передачи подарка.

До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством РФ за утрату или повреждение подарка несет работник ОАО «РЖД», получивший подарок. После приема подарка по акту приема-передачи ответственность за утрату или повреждение подарка несет работник ОАО «РЖД», с которым работодатель в соответствии с законодательством РФ заключил договор о полной индивидуальной материальной ответственности.

В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством РФ, его стоимость определяется Административно-хозяйственным управлением (административно-хозяйственным подразделением) на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения — экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его работнику по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. руб.

Филиал и структурное подразделение ОАО «РЖД» обеспечивают принятие к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. руб.

Центр корпоративного учета и отчетности «Желдоручет», иное подразделение, осуществляющее ведение бухгалтерского и налогового учета филиала и структурного подразделения ОАО «РЖД», на основании оформленных и представленных филиалом и структурным подразделением ОАО «РЖД» первичных учетных документов отражает в бухгалтерском учете стоимость указанных подарков.

Первичные учетные документы должны быть представлены филиалом и структурным подразделением ОАО «РЖД» в Центр корпоративного учета и отчетности «Желдоручет», иное подразделение, осуществляющее ведение бухгалтерского и налогового учета, не

позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем оформления указанных документов.

Работник ОАО «РЖД», сдавший подарок, может его выкупить, направив в Административно-хозяйственное управление (административно-хозяйственное подразделение) соответствующее заявление. Заявление подается не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

Административно-хозяйственное управление (административно-хозяйственное подразделение) в течение трех месяцев со дня поступления такого заявления организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме работника ОАО «РЖД», подавшего заявление, о результатах оценки. Работник ОАО «РЖД», подавший заявление, в течение одного месяца выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

Подарок, в отношении которого не поступило заявление о его выкупе, может использоваться ОАО «РЖД» в своей деятельности.

В случае нецелесообразности использования подарка Административно-хозяйственное управление (административно-хозяйственное подразделение) принимает решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой этими подразделениями посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа) осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности.

В случае если подарок не выкуплен, не используется ОАО «РЖД» в своей деятельности или не реализован, Административно-хозяйственное управление (административно-хозяйственное подразделение) принимает решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо об уничтожении в соответствии с законодательством РФ.

Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход ОАО «РЖД» в порядке, установленном законодательством РФ.

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

Одной из антикоррупционных обязанностей, установленных ст. 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» для работников организаций с государственным участием, является обязанность сообщать работодателю о всех фактах склонения их к совершению коррупционных правонарушений. В целях единообразного применения данной законодательной нормы Минздравсоцразвития России письмом от 20 сентября 2010 г. № 7666-17 обнародовало 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.

В ОАО «РЖД» по данному вопросу действует 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. Согласно данному Порядку работник ОАО «РЖД» обязан уведомить работодателя о 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. В случае нахождения работника в командировке, в отпуске, вне места работы он обязан уведомить работодателя незамедлительно с момента прибытия к месту работы.

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.

Руководитель подразделения аппарата управления, филиала и другого структурного подразделения ОАО «РЖД» своим приказом назначает ответственного работника за прием, регистрацию и учет

поступивших уведомлений, обеспечивающего конфиденциальность и сохранность полученных данных, а также несущего персональную ответственность за разглашение полученных сведений в соответствии с законодательством РФ.

Уведомление работодателя о фактах обращения в целях склонения работника ОАО «РЖД» к совершению коррупционных правонарушений осуществляется письменно. Работники ОАО «РЖД» направляют уведомление руководителю подразделения ОАО «РЖД». Члены правления ОАО «РЖД» и руководители подразделений ОАО «РЖД» составляют уведомление на имя генерального директора ОАО «РЖД» и передают его ответственному в ОАО «РЖД» за работу по противодействию коррупции.

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.

Уведомление подписывается работником ОАО «РЖД» с указанием даты его составления.

Уведомление в день его поступления регистрируется ответственным работником подразделения ОАО «РЖД» в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников ОАО «РЖД» к совершению коррупционных правонарушений, который хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа. Отказ от регистрации уведомления не допускается. Листы журнала должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью и подписью руководителя подразделения ОАО «РЖД».

Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается работнику ОАО «РЖД» на руки под роспись в журнале.

Руководитель подразделения ОАО «РЖД» в день регистрации уведомления направляет ответственному в ОАО «РЖД» за работу по противодействию коррупции информацию о поступивших от работников ОАО «РЖД» уведомлениях и в течение 10 дней — о результатах проверки сведений, содержащихся в них.

Ответственный в ОАО «РЖД» за работу по противодействию коррупции в день регистрации уведомления направляет генеральному директору ОАО «РЖД» информацию о поступивших от руководства ОАО «РЖД» и руководителей подразделений ОАО «РЖД» уведомлениях и в течение 10 дней — о результатах проверки сведений, содержащихся в них.

По результатам рассмотрения уведомления уполномоченное подразделение ОАО «РЖД» принимает необходимые меры реагирования.

Организация проверки сведений о случаях обращения к работнику в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или о ставших известными фактах обращения к иным работникам каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений осуществляется Центром по организации противодействия коррупции путем направления уведомлений в прокуратуру РФ, МВД России, ФСБ России; проведения бесед с работником, подавшим уведомление, по фактам, указанным в уведомлении; получения от работника пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении.

Уведомление направляется в органы прокуратуры РФ, МВД России, ФСБ России либо в их территориальные органы не позднее 10 дней с даты его регистрации в журнале. По решению работодателя уведомление может направляться как одновременно во все перечисленные государственные органы, так и в один из них по компетенции. В случае направления уведомления одновременно в несколько федеральных государственных органов (их территориальные органы) в сопроводительном письме перечисляются все адресаты с указанием реквизитов исходящих писем.

Проверка сведений о случаях обращения к работнику в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или о

ставших известными фактах обращения к иным работникам каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений проводится прокуратурой РФ, МВД России, ФСБ России в соответствии с законодательством РФ. Результаты проверки доводятся до представителя нанимателя (работодателя).

Государственная защита работника, уведомившего работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным работникам в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в связи с его участием в уголовном судопроизводстве в качестве потерпевшего или свидетеля обеспечивается в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

Работодателем принимаются меры по защите работника, уведомившего работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным работникам в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в части обеспечения работнику гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую должность, лишение или снижение размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности в период рассмотрения представленного работником уведомления.

В случае привлечения к дисциплинарной ответственности работника обоснованность такого решения рассматривается на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте общую характеристику перечня должностей ОАО «РЖД», связанных с коррупционными рисками, при замещении которых работники обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

2. Назовите сроки и охарактеризуйте общий порядок представления работниками ОАО «РЖД» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

3. Раскройте структуру и содержание сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых работниками ОАО «РЖД».

4. Охарактеризуйте нормы Кодекса деловой этики ОАО «РЖД», касающиеся вопросов получения и дарения деловых подарков.

5. В чем заключается содержание понятий «подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями», «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей»?

6. Раскройте общий алгоритм действий работника, получившего подарок в связи с исполнением должностных обязанностей.

7. Перечислите документы, которые оформляются в ОАО «РЖД» в случае представления работником уведомления о получении подарка в связи с исполнением должностных обязанностей.

8. Какова дальнейшая судьба подарков, сданных работниками в Административно-хозяйственное управление (административно-хозяйственное подразделение) ОАО «РЖД»?

9. Раскройте порядок и содержание уведомления работником работодателя о фактах склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

10. Расскажите о порядке проверки уведомлений о фактах склонения работников к совершению коррупционных правонарушений и принятии мер по результатам проверки.

Глава 6. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ В ОАО «РЖД» И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ

6.1. Понятие и сущность конфликта интересов в ОАО «РЖД»

Одним из важнейших институтов антикоррупционного законодательства РФ является конфликт интересов. Данное понятие включает два термина: «конфликт» и «интерес». Поэтому с уяснения этих терминов и нужно начать изучение конфликта интересов.

Термин «*конфликт*» (от лат. *conflictus* — столкновение) определяется как столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия. В основе любого конфликта лежит ситуация, включающая либо противоречивые позиции сторон по какому-либо поводу, либо противоположные цели или средства их достижения в данных обстоятельствах, либо несовпадение интересов, желаний, влечений оппонентов и др.¹

Понятие «*интерес*» (от лат. «*interest*» — имеет значение, важно), являясь общегуманитарным понятием, употребляется в различных отраслях научных знаний. Его основное этимологическое содержание включает такие значения, как внимание, увлечение, вес, значение, стремление, потребность, выгоду, пользу, прибыль. В общесоциологическом значении категория «интерес» понимается как объективно существующая и субъективно осознанная социальная потребность, как мотив, стимул, побуждение к действию; в психологии — как отношение личности к предмету как к чему-то для нее ценному и привлекательному. В правовых актах термин «интерес», учитывая как его этимологическое, так и общесоциологическое, психологическое значение, употребляется как самостоятельный объект правоотношений, регулирование которого осуществляется правовыми средствами.

¹ Социальная психология : словарь / под ред. М. Ю. Кондратьева. М., 2006.

Именно интересы определяют направление деятельности субъекта, формируют мотивы его поступков и выбор социального поведения¹.

Наиболее общей чертой различных трактовок понятия «интереса» выступает потребность. В психологии потребность представляет собой состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в объектах, необходимых для его существования и развития, и выступающее источником его активности. Потребности выступают как такое состояние личности, благодаря которому осуществляется регулирование поведения, определяется направленность мышления, чувств и воли человека. Поскольку процесс их удовлетворения выступает как целенаправленная деятельность, потребности являются источником активности личности. Интерес есть форма выражения потребности, он возникает в связи с потребностью, которая должна быть осознанной и выражаться в нацеленности на осуществление конкретной деятельности.

Поскольку работник ОАО «РЖД» является, с одной стороны, обычным человеком, имеющим определенные материальные, физические и духовные потребности, а с другой стороны — представителем крупнейшей транспортной компании с государственным участием, выполняющей государственно значимые функции, то весьма важным для уяснения сущности конфликта интересов является разделение понятия «интерес» на личный (частный) и публичный (корпоративный).

Личный (частный) интерес — это осознанная потребность частного лица, определяющая направление его деятельности; это охраняемый правом интерес, присущий гражданам и организациям, направленный на удовлетворение их личных (частных) потребностей. В свою очередь, публичный (корпоративный) интерес — это осмысленная обществом потребность, задающая стратегическое направление его развития; это признанный государством и обеспеченный правом интерес, служащий целям обеспечения существования общества и государства как единого целого. Именно на почве несовпадения личного и публичного интересов и возникает конфликт интересов, представляющий собой противоречие между общественно-правовыми

¹ Костюк О. Н. Правовые средства разрешения конфликта интересов на государственной службе в Министерстве обороны Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. М. : ВУ, 2012. С. 20—21.

обязанностями и частными интересами работника, при котором его частные интересы способны неправомерным образом повлиять на выполнение им официальных обязанностей или функций по замещаемой им должности.

Официальное определение конфликта интересов содержится в п. 1 ст. 10 Федерального закона «О противодействии коррупции», где под *конфликтом интересов* понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий)¹.

Под *личной заинтересованностью* понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) указанным лицом и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми данное лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Положение об урегулировании конфликта интересов в ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 24 февраля 2016 г. № 321р, дает следующую трактовку рассматриваемых понятий:

— *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 долж-

¹ Согласно п. 3 Положения об урегулировании конфликта интересов в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 24 февраля 2016 г. № 321р, действие данного Положения, а значит — и обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов распространяется на всех работников ОАО «РЖД» независимо от занимаемой должности, а также на физических лиц, выполняющих для ОАО «РЖД» работы по гражданско-правовым договорам.

ностных 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).

Таким образом, в качестве конфликта интересов в ОАО «РЖД» может быть квалифицирована любая ситуация, в которой потенциальная возможность получения работником какой-либо материальной выгоды может (даже косвенно) повлиять на исполнение им его обязанностей, что может привести к противоречию с правами и законными интересами компании, а также неопределенного круга лиц (граждан, организаций, общества или государства).

Из приведенных выше определений можно выделить следующие признаки конфликта интересов в ОАО «РЖД»:

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 понимать как физические, так и юридические лица);

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.

Сущность конфликта интересов двудеина. С одной стороны, она выражается в столкновении интересов между сторонами, влекущими правовые последствия для его участников (юридический аспект); с другой стороны, конфликт интересов имеет и морально-этическую, не регулируемую правом сторону. Тесно переплетаются с конфликтом интересов такие негативные явления, как кумовство, фаворитизм, злоупотребление полномочиями и иные формы коррупционных проявлений, источником которых выступает конфликт интересов. Более того, отсутствие культуры выхода из ситуации конфликта интересов порождает коррупцию.

Таким образом, под определение конфликта интересов подпадает множество конкретных ситуаций, в которых работник ОАО «РЖД» может оказаться в процессе исполнения своих трудовых обязанностей.

Учитывая разнообразие частных интересов работника ОАО «РЖД», составить исчерпывающий перечень таких ситуаций не представляется возможным. Тем не менее можно выделить ряд ключевых областей регулирования, в которых возникновение конфликта интересов является наиболее вероятным:

- имущественные обязательства;
- выполнение отдельных трудовых функций в отношении родственников и (или) иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность работника ОАО «РЖД»;
- выполнение иной оплачиваемой работы;
- взаимодействие с бывшим работодателем;
- получение подарков и услуг;
- владение ценными бумагами;
- явное нарушение установленных запретов (например, использование работником ОАО «РЖД» информации, ставшей ему известной в связи с исполнением трудовых обязанностей).

В связи с этим можно выделить следующие типовые ситуации конфликта интересов в ОАО «РЖД».

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.

1.1. Работник ОАО «РЖД» или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от иной организации, которая имеет деловые отношения с ОАО «РЖД», намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.

К примеру, работник ОАО «РЖД», в должностные обязанности которого входит контроль качества товаров и услуг, предоставляемых ОАО «РЖД» контрагентами, получает значительную скидку на товары организации, которая является поставщиком ОАО «РЖД».

Возможные способы урегулирования конфликта интересов: отстранение работника от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, влекущим конфликт интересов; внесение по согласованию с работником изменений в его должностные обязанности.

1.2. Работник ОАО «РЖД» или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, имеет финансовые или имущественные обязательства перед организацией, которая имеет деловые отношения с ОАО «РЖД», намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.

Например, работник ОАО «РЖД» имеет кредитные обязательства перед иной организацией, при этом в должностные обязанности работника ОАО «РЖД» входит принятие решений о привлечении заемных средств.

Возможные способы урегулирования конфликта интересов: отстранение работника (постоянное или временное) от исполнения должностных обязанностей в отношении организации, перед которой работник или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность работника, имеют финансовые или имущественные обязательства; внесение по согласованию с работником изменений в его должностные обязанности.

1.3. Работник ОАО «РЖД» принимает решения об установлении (сохранении) деловых отношений ОАО «РЖД» с организацией, которая имеет перед работником или иным лицом, с которым связана личная заинтересованность работника, финансовые или имущественные обязательства.

Например, организация имеет перед работником ОАО «РЖД» долговое обязательство за использование товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую работник ОАО «РЖД» или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, обладает исключительными правами. При этом в должностные обязанности работника ОАО «РЖД» входит принятие решений о сохранении или прекращении деловых отношений ОАО «РЖД» с данной организацией, в которых последняя очень заинтересована.

Возможные способы урегулирования конфликта интересов: отстранение работника (постоянное или временное) от исполнения должностных обязанностей в отношении организации, которая имеет финансовые или имущественные обязательства перед работником ОАО «РЖД» или иным лицом, с которым связана личная заинтересованность работника; внесение по согласованию с работником изменений в его должностные обязанности.

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

2.1. Работник ОАО «РЖД» участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которыми связана его личная заинтересованность.

Например, работник ОАО «РЖД», занимающий руководящую должность, принимает решение о необоснованном назначении на вышестоящую должность, об увеличении заработной платы (выплаты премии) в отношении своего подчиненного, который связан с ним родственными отношениями.

Возможные способы урегулирования конфликта интересов: отстранение работника ОАО «РЖД» от принятия решения по вопросам, влекущим конфликт интересов; перевод работника ОАО «РЖД» (его подчиненного) на иную должность, предусматривающую выполнение должностных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов, изменение круга его должностных обязанностей.

2.2. Работник ОАО «РЖД» в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в принятии решений, которые могут прине-

сти материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная заинтересованность.

К примеру, работник ОАО «РЖД», принимающий решения о покупке товаров, работ, услуг для нужд компании, принимает такое решение в отношении своего родственника, друга или иного лица, с которым связана его личная заинтересованность, являющегося владельцем компании поставщика.

Возможные способы урегулирования конфликта интересов: отстранение работника от участия в обсуждении и процессе принятия решения, которое является предметом конфликта интересов.

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

3.1. Работник ОАО «РЖД», его родственник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу на условиях трудового или гражданско-правового договора в иной компании, имеющей деловые отношения с ОАО «РЖД», намеревающейся установить такие отношения или являющейся ее конкурентом.

Например, работнику ОАО «РЖД», обладающему конфиденциальной информацией о деятельности ОАО «РЖД», поступает предложение о работе по совместительству от организации, являющейся конкурентом ОАО «РЖД».

Возможные способы урегулирования конфликта интересов: рекомендация работнику ОАО «РЖД» отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы в организации, являющейся конкурентом ОАО «РЖД».

3.2. Работник ОАО «РЖД», его родственник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в иной организации, являющейся дочерней или иным образом аффилированной с ОАО «РЖД» организацией.

Например, работник ОАО «РЖД» выполняет по совместительству работу в иной организации, являющейся дочерней организацией ОАО «РЖД». При этом трудовые обязанности работника в ОАО «РЖД» связаны с осуществлением контрольных полномочий в отношении дочерней организации ОАО «РЖД».

Возможные способы урегулирования конфликта интересов: внесение по согласованию с работником ОАО «РЖД» изменений в его должностные обязанности; отстранение работника от исполнения должностных обязанностей в отношении дочерней или иным образом аффилированной организации, которые влекут или могут повлечь конфликт интересов.

3.3. Работник ОАО «РЖД» участвует в принятии решения о закупке ОАО «РЖД» товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, исключительными правами на которые обладает данный работник, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность указанного работника.

Например, работник ОАО «РЖД», являющийся председателем комиссии по осуществлению закупок, принимает решение о закупке программного обеспечения, основанного на технологических разработках, патенты на которые принадлежат данному работнику.

Возможные способы урегулирования конфликта интересов: отстранение работника от участия в обсуждении и процессе принятия решения, которое является предметом конфликта интересов.

4. *Конфликт интересов, связанный с взаимодействием работника ОАО «РЖД» и его бывшего работодателя/совладельца.* Работник ОАО «РЖД» участвует в осуществлении закупочных процедур в отношении организации, владельцем, руководителем или работником которой он являлся до принятия на работу в ОАО «РЖД».

К примеру, работник ОАО «РЖД» является председателем комиссии по осуществлению закупок по закупочной процедуре, где участником является организация, в которой ранее работник ОАО «РЖД» имел долю.

Возможные способы урегулирования конфликта интересов: отстранение работника ОАО «РЖД» (постоянное или временное) от исполнения должностных обязанностей в отношении бывшего работодателя, которые влекут или могут повлечь конфликт интересов.

5. *Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг.* Работник ОАО «РЖД» или иное лицо, с которым связана его личная заинтересованность, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или иного работника компании, в отношении которого работник ОАО «РЖД» выполняет контрольные функции.

Например, работник ОАО «РЖД» получает в связи с днем рождения дорогостоящий подарок от своего подчиненного, при этом в полномочия работника ОАО «РЖД» входит принятие решений о повышении заработной платы подчиненным работникам и назначении на более высокие должности в компании.

Меры предотвращения и урегулирования: в соответствии с п. 3 Порядка сообщения работниками ОАО «РЖД» о получении подарка, сдачи, оценки и реализации (выкупа) подарка, а также зачисления средств, вырученных от его реализации, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2016 г. № 480р, 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).

Работнику ОАО «РЖД» рекомендуется не принимать подарки от своего подчиненного или иного работника компании, в отношении которого работник ОАО «РЖД» выполняет контрольные функции, так как подобный подарок может рассматриваться как полученный в связи с исполнением должностных обязанностей, в связи с чем подобная практика может повлечь конфликт интересов.

Возможные способы урегулирования конфликта интересов: рекомендация работнику ОАО «РЖД» о возвращении полученного подарка дарителю; перевод работника ОАО «РЖД» (его подчиненного) с его согласия на иную должность, предусматривающую исполнение должностных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов.

6. Конфликт интересов, связанный с владением ценными бумагами. Работник ОАО «РЖД» или иное лицо, с которым связана его личная заинтересованность, владеет ценными бумагами организации, которая имеет деловые отношения с ОАО «РЖД», намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.

Например, работник ОАО «РЖД» принимает решение об инвестировании средств ОАО «РЖД». Потенциальным объектом инвестиций является организация, ценные бумаги которой принадлежат работнику.

Возможные способы урегулирования конфликта интересов: отстранение работника ОАО «РЖД» от участия в обсуждении и процес-

се принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; внесение по согласованию с работником изменений в его должностные обязанности; рекомендация работнику продать имеющиеся ценные бумаги или передать их в доверительное управление.

7. Конфликт интересов, связанный с использованием информации. Работник ОАО «РЖД» использует информацию, ставшую ему известной в ходе выполнения должностных обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность работника.

К примеру, работнику ОАО «РЖД» в ходе выполнения должностных обязанностей, связанных с проектированием и строительством железных дорог, стала заблаговременно известна информация о планируемом расположении строящейся дороги и выкупе земельных участков под указанное строительство. Работник ОАО «РЖД» сообщает данную информацию владельцу этих земельных участков, являющемуся его родственником, и который планировал продажу данных земельных участков.

Меры предотвращения и урегулирования: работнику ОАО «РЖД» запрещается разглашать или использовать в личных целях информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением должностных обязанностей. В связи с этим работнику ОАО «РЖД» следует воздержаться от использования в личных целях указанной информации.

Работодателю, которому стало известно о факте использования работником ОАО «РЖД» информации, полученной работником в ходе исполнения должностных обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ для себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность работника, рекомендуется рассмотреть вопрос о применении к работнику мер дисциплинарной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей вплоть до увольнения по соответствующим основаниям.

Указанный выше перечень ситуаций, при которых может возникнуть конфликт интересов между ОАО «РЖД» и работниками, не является исчерпывающим.

6.2. Декларация о конфликте интересов и организация работы по ее проверке

Положение об урегулировании конфликта интересов в ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 24 февраля 2016 г. № 321р, устанавливает обязанности работников ОАО «РЖД», связанные с исключением конфликта интересов. Работники ОАО «РЖД» 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.

В ОАО «РЖД» установлены следующие основания и сроки раскрытия конфликта интересов работником ОАО «РЖД»:

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 одного 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.

Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется письменно путем заполнения декларации о конфликте интересов по установленной форме. Декларация состоит из двух разделов, первый из которых заполняется и подписывается работником (декларантом) (см. табл. 6.1), вторая — лицом, ответственным за работу по урегулированию конфликта интересов и соответствующим руководителем (см. табл. 6.2).

Декларация носит конфиденциальный характер и предназначена исключительно для использования в ОАО «РЖД». Содержание декларации не подлежит раскрытию какой-либо третьей стороне.

Таблица 6.1

Раздел 1. Декларации о конфликте интересов

(заполняется и подписывается (каждый лист в правом нижнем углу) декларантом)

ВОПРОС	ОТВЕТ («да»/«нет»)
Внешние интересы или активы	
1. Владеете ли Вы или члены Вашей семьи либо лица, уполномоченные на действия в Ваших интересах, прямо или как бенефициар (физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия), ценными бумагами, акциями (долями участия, паями) в уставных (складочных) капиталах организаций или любыми другими финансовыми инструментами:	
1.1. В дочернем обществе ОАО «РЖД» (юридическое лицо, в котором ОАО «РЖД» в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким юридическим лицом)? 1.2. В другой организации, находящейся в деловых отношениях с ОАО «РЖД» или дочерним обществом ОАО «РЖД»	

<p>(контрагенте, в том числе поставщике, субпоставщике любого уровня, подрядчике, субподрядчике любого уровня, консультанте, клиенте, консалтинговой компании или деловом партнере и т.п.)?</p> <p>1.3. В организации, которая участвует в процедурах по вступлению или планирует вступить в договорные отношения с ОАО «РЖД», в том числе участвует в конкурсе или аукционе на право заключения договоров на поставку товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД» или дочернего общества ОАО «РЖД» либо ведет с ними переговоры?</p> <p>1.4. В деятельности юридических или физических лиц — конкурентов ОАО «РЖД»?</p> <p>1.5. В организации, выступающей стороной в судебном разбирательстве с ОАО «РЖД»?</p> <p>1.6. Передавали ли Вы или члены Вашей семьи в целях исключения конфликта интересов имеющиеся ценные бумаги, акции, (доли участия, паи) в уставных (складочных) капиталах организаций, находящихся в деловых отношениях с ОАО «РЖД» и/или дочерними обществами ОАО «РЖД», в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством РФ?</p>	
<p>2. Являетесь ли Вы, члены Вашей семьи или лица, уполномоченные на действия в Ваших интересах, членами органов управления (совета директоров, правления) или исполнительного органа (директорами, исполнительными директорами, заместителями директоров и т.п.), а также работниками, советниками, консультантами, агентами и иными лицами, связанными прочими обязательствами:</p>	
<p>2.1. В дочернем обществе ОАО «РЖД»?</p> <p>2.2. В другой организации, находящейся в деловых отношениях с ОАО «РЖД» или дочерним обществом ОАО «РЖД» (контрагенте, в том числе поставщике, субпоставщике любого уровня, подрядчике, субподрядчике любого уровня, консультанте, клиенте, консалтинговой компании или деловом партнере и т.п.)?</p> <p>2.3. В организации, которая участвует в процедурах по вступлению или планирует вступить в договорные отношения с ОАО «РЖД», в том числе участвует в конкурсе или аукционе на право заключения договоров на поставку товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД» или дочернего общества ОАО</p>	

<p>«РЖД» либо ведет с ними переговоры?</p> <p>2.4. В деятельности юридических или физических лиц — конкурентов ОАО «РЖД»?</p> <p>2.5. В организации, выступающей стороной в судебном разбирательстве с ОАО «РЖД»?</p>	
Личная заинтересованность и честное ведение бизнеса	
<p>3. Участвовали ли Вы в какой-либо сделке/ах от лица ОАО «РЖД» или дочернего общества ОАО «РЖД» (как лицо, принимающее решение, ответственное за выполнение договора, контракта, утверждающее приемку выполненной работы, оказанной услуги, оформление или утверждение платежных документов и т.п.), в которой Вы, члены Вашей семьи и иные лица имели личную заинтересованность?</p>	
<p>4. Оказывалось ли Вами содействие контрагентам ОАО «РЖД», в котором Вы, члены Вашей семьи и иные лица имели личную заинтересованность?</p>	
Инсайдерская информация	
<p>5. Раскрывали ли Вы третьим лицам какую-либо точную и конкретную информацию об ОАО «РЖД», которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, с оставляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), входящую в перечень инсайдерской информации, утверждаемый генеральным директором ОАО «РЖД», в соответствии с Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:</p>	
<p>5.1. Которая могла бы оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов в случае, если такая информация стала бы широко известна?</p> <p>5.2. Которая могла бы оказать негативное влияние на деловую репутацию ОАО «РЖД»?</p> <p>5.3. Которая могла бы оказать негативное влияние на стоимость доли участия в уставных (складочных) капиталах дочерних организаций в случае, если такая информация стала бы известна?</p>	

5.4. Которая могла бы повлечь возникновение неблагоприятных последствий для ОАО «РЖД», в том числе его деловой репутации, при вступлении в деловые отношения, ведении переговоров, предварительной переписки, и т.п.?	
5.5. Которая могла бы повлечь снижение стоимости активов ОАО «РЖД» при осуществлении сделок, предусмотренных гражданским законодательством РФ?	
6. Раскрывали ли Вы в целях личной заинтересованности какой-либо организации или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, какую-либо конфиденциальную информацию, принадлежащую ОАО «РЖД» и ставшую Вам известной при выполнении трудовых обязанностей или разработанную Вами в интересах ОАО «РЖД»?	
Ресурсы ОАО «РЖД»	
7. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности вне занятости в ОАО «РЖД» (например, работа по совместительству), которая нарушает установленный в ОАО «РЖД» распорядок Вашего рабочего времени или ведет к использованию и получению Вами либо третьей стороной активов, ресурсов и информации, являющихся собственностью ОАО «РЖД»?	
8. Использовали ли Вы средства ОАО «РЖД», оборудование (средства связи и доступ в Интернет и Инtranет) или информацию в целях, связанных с личной заинтересованностью?	
Равные права работников	
9. Работают ли члены Вашей семьи, близкие родственники (супруги, родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, то есть имеющие общих отца или мать) и свойственники (физические лица, которые состоят в свойстве с кем-либо, чья семейная связь основана на заключении брака одного из родственников, то есть породнившиеся через брак с родственниками его супруга или супруги (свекор и свекровь — отец и мать мужа, тесть и теща — отец и мать жены, зять, сноха, свояченица, свояки) в ОАО «РЖД» под Вашим руководством?	

10. Работает ли в ОАО «РЖД» какой-либо член Вашей семьи, близкий родственник, свойственник на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей работы?	
11. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи, близким родственникам, свойственникам при приеме их на работу в ОАО «РЖД» и дочернее общество ОАО «РЖД» или давали оценку их работе, способствовали ли Вы их назначению на вышестоящую должность, оценивали ли Вы их работу, определяли ли размер их заработной платы или способствовали принятию решений об отказе в привлечении к дисциплинарной ответственности?	
При ответе «Да» на любой из указанных вопросов дополнительно письменно в свободной форме изложите подробную информацию, необходимую и достаточную для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств	
Другие вопросы	
12. Известны ли Вам иные обстоятельства, не перечисленные в настоящей декларации, которые, по Вашему мнению, вызывают или могут вызвать конфликт интересов?	

Декларанту, заполняющему декларацию, предлагается внимательно прочесть приведенные вопросы и ответить «да» или «нет» на каждый из них. Ответ «да» не обязательно свидетельствует о наличии конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и урегулирования.

Центром по организации противодействия коррупции разработаны Рекомендации по проведению проверок деклараций о конфликте интересов работников ОАО «РЖД», которые предназначены для использования в работе ответственным по подразделению ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов и определяют примерный порядок проведения проверок деклараций о конфликте интересов работников ОАО «РЖД». Данные рекомендации не являются юридически обязательным документом и носят исключительно рекомендательный характер. При этом действия, посредством которых рекомендуется проверить сведения, изложенные в декларации, не являются исчерпывающими.

Проверки деклараций о конфликте интересов работников ОАО «РЖД» проводятся в целях:

- выявления потенциального (реального) конфликта интересов в ОАО «РЖД»;

- предупреждения возникновения возможного конфликта интересов в ОАО «РЖД»;

- принятия целесообразных мер по урегулированию потенциального (реального) конфликта интересов в ОАО «РЖД».

Ответственный по подразделению ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов проверяет правильность и достоверность заполнения обязательных сведений, включаемых в декларацию, в числе которых:

- фамилия, инициалы и должность декларанта;
- дата заполнения декларации;
- наличие оформленного и заполненного заявления об ознакомлении с нормативными документами ОАО «РЖД»;

- подписи декларанта в нижнем правом углу на каждом листе декларации;

- письменные пояснения при положительном ответе на любой из указанных вопросов раздела 1 декларации.

Правильность указанной информации проверяется совместно с ответственными по кадровым вопросам в причастных подразделениях ОАО «РЖД», путем сопоставления сведений декларанта с данными справок-объективов и др.

Порядок проверки правильности и достоверности заполнения раздела 1 декларации:

- 1) проверка подп. 1.1—1.3 п. 1 декларации осуществляется путем анализа данных внешних информационно-справочных систем на предмет участия (прямое или косвенное) декларанта или его родственников в качестве учредителей в коммерческих (некоммерческих) организациях, а также в качестве индивидуальных предпринимателей с использованием информации от Центра организации закупочной деятельности (его региональных отделений), причастных дочерних обществ, а также данных из автоматизированной системы формирования и хранения карточек договоров в едином реестре договоров холдинга «РЖД». При выявлении фактов заключения ОАО «РЖД» или дочерними обществами договоров с организациями, в

которых декларант или его родственники имеют участие в уставном капитале, необходимо обратить внимание на правомерность и обоснованность их заключения (проведение конкурсных процедур, наличие распоряжений и др.). Дополнительным источником информации для анализа служит входящая и исходящая корреспонденция в единой автоматизированной системе документооборота ОАО «РЖД» на предмет любых возможных (прямых или косвенных) признаков заинтересованности в заключении договора, лоббировании интересов контрагента (письма, распоряжения, приказы и другие)¹;

2) проверка подп. 1.4 п. 1 декларации осуществляется путем анализа сведений из официальных информационных источников о конкурентах ОАО «РЖД» в отдельных областях деятельности (к примеру компании, осуществляющие грузовые железнодорожные перевозки, перевалку навалочных грузов и др.) на предмет участия декларанта или его родственников в качестве учредителей данных компаний. В случае владения декларантом или его родственниками долями в уставных капиталах организаций-конкурентов, целесообразно оценить возникающие при этом корпоративные риски;

3) проверка подп. 1.5 п. 1 декларации осуществляется путем анализа данных о судебных разбирательствах ОАО «РЖД» с организациями, в которых декларант или члены его семьи являются учредителями, совместно с Правовым департаментом или юридическими службами (отделами) причастных филиалов, структурных подразделений ОАО «РЖД». Дополнительным источником информации служат данные официальных сайтов арбитражных судов РФ;

4) проверка подп. 1.6 п. 1 декларации осуществляется путем запроса у декларанта копий договоров о передаче долей в уставных капиталах организаций, находящихся в деловых отношениях с ОАО «РЖД» или дочерними обществами, в доверительное управление (при наличии);

5) проверка подп. 2.1—2.3 п. 2 декларации осуществляется путем анализа данных внешних информационно-справочных систем об участии декларанта или его родственников в числе органов управления или руководителей в коммерческих (некоммерческих) организациях,

¹ Данные контрольные процедуры рекомендуется использовать также при проверке п. 6.5 Рекомендаций.

а также в качестве индивидуальных предпринимателей, с использованием информации Департамента управления дочерними и зависимыми обществами, Центра организации закупочной деятельности (его региональных отделений), причастных дочерних обществ, а также данных из автоматизированной системы формирования и хранения карточек договоров в едином реестре договоров холдинга «РЖД». При установлении фактов заключения ОАО «РЖД» или дочерними обществами договоров с указанными организациями целесообразно провести контрольные процедуры, прописанные в п. 6.1 Рекомендаций;

6) проверка подп. 2.4 п. 2 декларации осуществляется аналогично п. 6.2 Рекомендаций;

7) проверка подп. 2.5 п. 2 декларации осуществляется аналогично п. 6.3 Рекомендаций;

8) проверка подп. 3, 4 п. 2 декларации осуществляется путем анализа выданных декларанту доверенностей на право заключения договоров в ОАО «РЖД» или подписания отчетной (финансовой, технической) документации, с использованием информации Центра закупочной деятельности (или его региональных отделений), других причастных подразделений ОАО «РЖД» или дочерних обществ, о договорах, заключенных декларантом. Дополнительным источником информации служит единая автоматизированная система документооборота ОАО «РЖД» в части проверки наличия приказов, распоряжений, решений, протоколов и иных документов, относящихся к сделкам декларанта от лица ОАО «РЖД». При установлении фактов заключения договоров необходимо оценить наличие/отсутствие личной заинтересованности декларанта в их заключении (или подписании отчетной документации);

9) проверка подп. 5.1—5.5 п. 2 декларации осуществляется путем анализа сведений о должностных обязанностях декларанта (относится ли занимаемая декларантом должность к номенклатуре должностей, замещение которых предоставляет право доступа к инсайдерской информации). Дополнительным источником информации служит перечень инсайдерской информации, размещенный на официальном сайте ОАО «РЖД» в сети «Интернет», распоряжение ОАО «РЖД» от 26 марта 2012 г. № 582р «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «РЖД». В случае если занимаемая декларантом

должность относится к данной номенклатуре, целесообразно уточнить у руководителя подразделения, где числится декларант, подавались ли сведения корпоративному секретарю ОАО «РЖД» (установить причины подачи информации); При необходимости провести интервью с декларантом (о разглашении/неразглашении инсайдерской информации);

10) проверка подп. 6 п. 2 декларации осуществляется путем анализа должностных обязанностей декларанта о возможной причастности к конфиденциальной информации ОАО «РЖД». При необходимости использовать информацию Департамента безопасности или региональных центров безопасности о наличии/отсутствии случаев разглашения конфиденциальной информации со стороны декларанта;

11) проверка подп. 7, 8 п. 2 декларации осуществляется совместно с Департаментом управления персоналом или с ответственными по кадровым вопросам филиала, структурного подразделения ОАО «РЖД», в части наличия/отсутствия фактов работы декларанта по совместительству (в структурах ОАО «РЖД» или иных коммерческих организациях). В случае установления фактов работы декларанта по совместительству, целесообразно уточнить в подразделении ОАО «РЖД», где декларант работает по основному месту работы, имелись ли случаи нарушений декларантом установленного в ОАО «РЖД» распорядка рабочего времени (при присутствии данных фактов, целесообразно проверить документы по их урегулированию);

12) проверка подп. 9, 10 и 11 п. 2 декларации осуществляется путем анализа информации о родственниках декларанта (являются ли они работниками ОАО «РЖД»), полученной из департамента управления персоналом или от ответственных по кадровым вопросам в филиалах, структурных подразделениях ОАО «РЖД». В случае установления фактов наличия родственников декларанта, в числе работников ОАО «РЖД», целесообразно проанализировать, насколько родственники декларанта, числящиеся в ОАО «РЖД», могут влиять на оценку его работы, в случае если декларант находится непосредственно под их руководством, правомерность установления уровня заработной платы, выплаты премий и иных поощрений. Информацию о протекции декларантом своих родственников возможно проверить с использованием единой автоматизированной системы документооборота

ОАО «РЖД» (наличие ходатайств, служебных записок или других документов, подтверждающих факты продвижения);

13) при проверке подп. 12 п. 2 декларации используются любые наиболее подходящие информационные ресурсы, допуск к которым имеется у ответственного по подразделению ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов, а также с помощью частных подразделений ОАО «РЖД» или дочерних обществ.

Ответственному по подразделению ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов целесообразно удостовериться в том, что за полноту, правдивость и достоверность сведений, изложенных в декларации, декларант проставил свою подпись, фамилию и инициалы.

Таблица 6.2

Раздел 2. Декларации о конфликте интересов

(заполняется лицом, ответственным за работу по урегулированию конфликта интересов и соответствующим руководителем)

№ п/п	Решение	Подпись, фамилия, инициалы, дата
1.	Достоверность и полнота информации, изложенной в настоящей декларации, мною проверены	
2.	Конфликт интересов не был обнаружен	
3.	Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, которая, по мнению декларанта, создает, или может создать конфликт с интересами ОАО «РЖД»	
4.	Я ограничил доступ работника ОАО «РЖД» к конкретной информации, которая входит в сферу его личной заинтересованности	[Указать, к какой именно информации]
5.	Я отстранил (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, влекущим	[Указать, от каких именно вопросов]

	конфликт интересов, в том числе в связи с добровольным отказом работника	
6.	Я с согласия работника изменил его должностные обязанности, способные привести к возникновению конфликта интересов	[Указать конкретные изменения]
7.	Я с согласия работника временно отстранил его от исполнения должностных обязанностей, которые влекут или могут повлечь конфликт интересов	
8.	Я с согласия работника перевел его на должность, предусматривающую выполнение должностных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов	
9.	Я ходатайствовал перед работодателем об увольнении работника по инициативе работодателя в связи с предоставлением работником недостоверных сведений либо уклонением работника от обязанности раскрытия сведений о конфликте интересов. (При этом мной учитывалось, что п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ предусматривает увольнение работника по инициативе работодателя в случае непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов стороной которого он является, в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ, если указанные действия дают основания для утраты доверия к работнику со стороны работодателя. Также мной учитывалось, что привлечение к дисциплинарной ответственности работников, не включенных в перечень, утверждаемый нормативными правовыми актами Президента РФ и/или Правительства РФ, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством РФ)	

10.	Я передал декларацию на рассмотрение в комиссию ОАО «РЖД» по урегулированию конфликта интересов для дальнейшей проверки и выработки оптимального способа разрешения конфликта интересов	[Изложить причину]
-----	---	--------------------

Раздел 2 декларации заполняется ответственным по подразделению ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов.

В п. 1 раздела 2 декларации проставляется подпись, фамилия, инициалы и дата заполнения. В п. 2 раздела 2 декларации отражается факт наличия или отсутствия конфликта интересов декларанта. В случае обнаружения потенциального (реального) конфликта интересов в п. 3—10 раздела 2 декларации отражаются принятые меры по его урегулированию.

По результатам проверки ответственному по подразделению ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов в случае установления потенциального (реального) конфликта интересов необходимо оформить справку проверки декларации. Справка проверки декларации составляется с целью фиксации допущенных декларантом нарушений законодательства РФ и нормативных правовых актов ОАО «РЖД» в области противодействия коррупции.

Результаты проверки (справка проверки декларации о конфликте интересов, декларация о конфликте интересов и другие подтверждающие документы) рекомендуется направить в Центр по организации противодействия коррупции¹.

6.3. Порядок и способы предотвращения, выявления и 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, вле-

¹ Результаты проверки рекомендуется направлять вместе с отчетом о результатах рассмотрения и урегулирования потенциальных (реальных) конфликтов интересов и принятых решениях (п. 14 распоряжения ОАО «РЖД» от 24 февраля 2016 г. № 321р).

кущих 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».

Ответственным за прием сведений о потенциальном (реальном) конфликте интересов в ОАО «РЖД» является уполномоченное лицо, назначаемое генеральным директором ОАО «РЖД» из числа своих заместителей.

Руководители подразделений аппарата управления, филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» назначают одного из своих заместителей ответственным за прием сведений о случаях личной заинтересованности, потенциальном (реальном) конфликте интересов.

Контроль и координацию действий ответственного по подразделению ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов осуществляет Центр по организации противодействия коррупции.

С целью оценки возникновения для ОАО «РЖД» рисков конфликта интересов и выбора оптимального способа его урегулирования:

1) заместители генерального директора и главный бухгалтер ОАО «РЖД» письменно уведомляют работодателя (генерального директора ОАО «РЖД») о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

2) директора ОАО «РЖД» по направлениям деятельности, руководители подразделений аппарата управления, филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» составляют декларации на имя генерального директора ОАО «РЖД» и направляют их ответственному в ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов;

3) работники подразделений аппарата управления, филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» составляют декларации на имя руководителя, осуществляющего в отношении работника функцию работодателя и направляют их ответственному по подразделению ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов;

4) работники, замещающие должности директора, главного врача медицинской организации ОАО «РЖД» и директора образовательной организации ОАО «РЖД», при наличии в заключенных с ними трудовых договорах соответствующей обязанности составляют декларации на имя ответственного в ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов и направляют их в Центр.

По результатам проверки декларации ответственные за работу по урегулированию конфликта интересов и соответствующий руководитель устанавливают:

1) является ли возникшая ситуация потенциальным (реальным) конфликтом интересов;

2) отсутствует ли (присутствует ли) в действии (бездействии) работника ОАО «РЖД» конфликт интересов;

3) привела ли или может ли привести к конфликту интересов прямая либо косвенная личная заинтересованность работника ОАО «РЖД».

При выявлении конфликта интересов ответственные за работу по урегулированию конфликта интересов и соответствующий руководитель урегулируют конфликт интересов следующими способами:

1) отказ работника ОАО «РЖД» от своей личной заинтересованности, порождающей конфликт интересов ОАО «РЖД»;

2) ограничение доступа работника ОАО «РЖД» к конкретной информации, которая входит в сферу его личных интересов;

3) добровольный отказ работника ОАО «РЖД» или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, влекущим конфликт интересов;

4) внесение по согласованию с работником ОАО «РЖД» изменений в его должностные обязанности;

5) временное, с согласия работника ОАО «РЖД», отстранение его от исполнения должностных обязанностей, которые влекут или могут повлечь конфликт интересов;

б) перевод работника ОАО «РЖД» с его согласия на должность, предусматривающую выполнение должностных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов.

В случае если использование указанных способов невозможно и/или в случае уклонения работника ОАО «РЖД» от раскрытия сведений о конфликте интересов либо предоставления работником ОАО «РЖД» в декларации недостоверных сведений, осуществляется увольнение работника ОАО «РЖД» по собственному желанию по согласованию с работодателем или по его инициативе.

При этом следует учитывать, что п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ предусматривает увольнение работника по инициативе работодателя в случае непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ, если указанные действия дают основания для утраты работодателем доверия к работнику.

Привлечение к дисциплинарной ответственности работников, не включенных в перечень, утверждаемый нормативными правовыми актами Президента РФ и/или Правительства РФ, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством РФ.

При выборе конкретного способа урегулирования конфликта интересов важно учитывать значимость прямой или косвенной личной заинтересованности работника ОАО «РЖД» и вероятность того, что эта заинтересованность будет реализована в ущерб интересам ОАО «РЖД», тяжесть совершенного работником ОАО «РЖД» коррупционного проступка, степень его вины и иные обстоятельства.

Ответственные за работу по урегулированию конфликта интересов и соответствующий руководитель принимают меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов путем выбора возможного способа его урегулирования, а также указывают работнику ОАО «РЖД» на недопустимость нарушения требований об урегулировании конфликта интересов, установленных в целях противодействия коррупции законодательством РФ и нормативными документами ОАО «РЖД», и предупреждают его о мерах юридической ответственности, применяемых в случае такого нарушения. При

необходимости соответствующий руководитель применяет к работнику ОАО «РЖД» меры дисциплинарной ответственности, предусмотренные трудовым законодательством РФ.

При невозможности самостоятельного принятия решения о наличии конфликта интересов, определения масштабов возникающих для ОАО «РЖД» рисков или выбора оптимального способа урегулирования конфликта интересов, а также в случае несогласия работника ОАО «РЖД» с результатами рассмотрения декларации ответственные за работу по урегулированию конфликта интересов и соответствующий руководитель направляют декларацию в комиссию по урегулированию конфликта интересов в ОАО «РЖД».

Ответственный по подразделению ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов ежеквартально, нарастающим итогом, за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев и год к 15 апреля, 15 июля, 15 октября и 15 января года, следующего за отчетным, направляет в Центр по организации противодействия коррупции отчет о результатах рассмотрения и урегулирования потенциальных (реальных) конфликтов интересов и принятых решениях, к которому прилагаются декларации, материалы по урегулированию конфликта интересов и документы, подтверждающие исполнение принятых решений.

Центр проверяет представленные документы, обоснованность принятых соответствующим руководителем решений, запрашивает при необходимости дополнительные материалы и пояснения, осуществляет проверку представленной информации.

При несогласии с результатами рассмотрения и урегулирования потенциального (реального) конфликта интересов и/или принятым решением Центр вправе обратиться в комиссию по урегулированию конфликта интересов в ОАО «РЖД». Указанная комиссия образована распоряжением ОАО «РЖД» от 24 февраля 2016 г. № 322р. Этим же распоряжением утверждено Положение о данной комиссии.

Комиссия по урегулированию конфликта интересов в ОАО «РЖД» 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 усло-

вий, способствующих возникновению конфликта интересов в ОАО «РЖД», усиления персональной ответственности работников и руководителей ОАО «РЖД» за нарушения антикоррупционного законодательства.

Основной задачей комиссии является содействие ОАО «РЖД» в вопросах:

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

б) выявления и устранения причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов;

в) объективного и своевременного рассмотрения и урегулирования конфликта интересов, а также защиты законных интересов ОАО «РЖД» и прав работников ОАО «РЖД»;

г) осуществления мер по предупреждению коррупции.

Работа комиссии осуществляется в форме очных заседаний.

Основаниями для проведения заседания комиссии являются:

а) обращение ответственных за работу по урегулированию конфликта интересов и руководителя работника ОАО «РЖД», осуществляющего в отношении него функцию работодателя, при невозможности самостоятельно принять решение о наличии конфликта интересов, определить масштабы возникающих для ОАО «РЖД» рисков или выбрать оптимальный способ урегулирования конфликта интересов;

б) представление работником ОАО «РЖД» в декларации о конфликте интересов либо в справке о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера недостоверных или неполных сведений;

в) обращение работника ОАО «РЖД» или Центра по организации противодействия коррупции при несогласии с результатами рассмотрения и урегулирования конфликта интересов ответственным по подразделению ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов и соответствующим руководителем;

г) обращение работника ОАО «РЖД» (бывшего работника ОАО «РЖД»), замещающего (замещавшего) должность, указанную в п. 1

распоряжения ОАО «РЖД» от 30 сентября 2016 г. № 2034р¹, о даче согласия на замещение должности в организации либо заключение гражданско-правового договора с организацией, направление деятельности которой входит (входило) в сферу его должностных обязанностей и является конкурентным по отношению к основным видам деятельности ОАО «РЖД».

На заседании комиссии рассматриваются декларации, материалы по существу внесенных на рассмотрение вопросов, могут быть заслушаны пояснения соответствующего руководителя и иных лиц.

При рассмотрении обращения ответственных за работу по урегулированию конфликта интересов и соответствующего руководителя при невозможности самостоятельно принять решение о наличии конфликта интересов, определить масштабы возникающих для ОАО «РЖД» рисков или выбрать оптимальный способ урегулирования конфликта интересов комиссией также рассматриваются принятые ответственным по подразделению ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов и соответствующим руководителем меры по урегулированию конфликта интересов, их достаточность, а также обоснованность вынесения данного вопроса на рассмотрение комиссии.

Анонимные обращения, а также сообщения о преступлениях и административных правонарушениях комиссия не рассматривает.

Заседания комиссии проводятся не позднее одного месяца с даты поступления в комиссию соответствующего обращения.

Рассмотрение обращения работника ОАО «РЖД» (бывшего работника ОАО «РЖД»), замещающего (замещавшего) должность, указанную в п. 1 распоряжения ОАО «РЖД» от 30 сентября 2016 г. № 2034р, о даче согласия на замещение должности в организации либо заключение гражданско-правового договора с организацией, направление деятельности которой входит (входило) в сферу его должностных обязанностей и является конкурентным по отношению к основ-

¹ К таким должностям относятся заместители генерального директора ОАО «РЖД», директора ОАО «РЖД», главный бухгалтер ОАО «РЖД», руководители, заместители руководителей, главные инженеры подразделений аппарата управления, филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД». С лицами, замещающими эти должности заключаются соглашения о дополнительных обязанностях с целью предупреждения потенциального конфликта интересов.

ным видам деятельности ОАО «РЖД», осуществляется не позднее 10 дней с даты его поступления.

Уведомление о проведении заседания с информацией о повестке дня и необходимыми материалами направляется членам комиссии не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

О возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания, член комиссии обязан заявить до начала заседания. В этом случае он не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей членов комиссии. О невозможности присутствовать на заседании член комиссии информирует председателя комиссии или его заместителя.

Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равном количестве голосов решающим является голос председателя комиссии или лица, его замещающего.

Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое обоснованное мнение, которое прилагается к протоколу заседания комиссии.

На заседании комиссии вправе присутствовать:

а) работник ОАО «РЖД», в отношении которого комиссией рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов;

б) непосредственный руководитель работника ОАО «РЖД», в отношении которого комиссией рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов;

в) работники ОАО «РЖД» и иные лица, которые могут дать пояснения комиссии по рассматриваемому вопросу.

г) работник ОАО «РЖД» (бывший работник ОАО «РЖД»), замещающий (замещавший) должность, указанную в п. 1 распоряжения ОАО «РЖД» от 30 сентября 2016 г. № 2034р, направивший обращение о даче согласия на замещение должности в организации либо заключение гражданско-правового договора с организацией, направление деятельности которой входит (входило) в сферу его должностных обязанностей и является конкурентным по отношению к основным видам деятельности ОАО «РЖД».

Указанные лица присутствуют на заседании комиссии при рассмотрении только тех вопросов повестки дня, на рассмотрение которых они приглашались.

Председатель комиссии:

- а) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
- б) распределяет обязанности между членами комиссии;
- в) дает в рамках своих полномочий поручения членам комиссии;
- г) назначает дату заседания комиссии;
- д) утверждает повестку дня заседания комиссии;
- е) определяет список лиц, привлекаемых к участию в заседании комиссии;

ж) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии иных лиц, принимает решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) ходатайств о приобщении к материалам заседания и рассмотрении дополнительных материалов;

з) представляет комиссию в отношениях с государственными органами, организациями и гражданами по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

и) осуществляет иные действия по организации и планированию деятельности комиссии.

Секретарь комиссии:

а) осуществляет регистрацию и подготовку к заседаниям комиссии материалов, являющихся основанием для их проведения, докладывает указанные материалы председателю комиссии;

б) подготавливает предложения о дате, времени и месте проведения заседаний комиссии;

в) информирует членов комиссии, ответственных за работу по урегулированию конфликта интересов, соответствующего руководителя, работника ОАО «РЖД» и иных лиц о дате, месте, времени проведения и повестке дня заседаний комиссии;

г) приглашает в установленном порядке на заседание комиссии работников подразделений ОАО «РЖД», а также иных лиц;

д) запрашивает у подразделений ОАО «РЖД» необходимую информацию и материалы по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

е) ведет протокол заседания комиссии;

ж) осуществляет подсчет голосов при голосовании;

з) вносит председателю комиссии предложения по организации и планированию работы комиссии;

и) осуществляет хранение материалов, связанных с работой комиссии;

к) осуществляет иные действия, связанные с обеспечением деятельности комиссии.

При необходимости в дополнительных материалах и пояснениях они запрашиваются у ответственных за работу по урегулированию конфликта интересов и соответствующего руководителя, а также у иных лиц.

В протоколе заседания комиссии указываются:

а) дата заседания комиссии, присутствующие на заседании члены комиссии и другие лица;

б) формулировка каждого вопроса с указанием фамилии, инициалов и должности работника ОАО «РЖД», в отношении которого рассматривается вопрос;

в) информация о декларации и иных материалах, на которых она основывается;

г) пояснения работника ОАО «РЖД» по существу рассматриваемых вопросов;

д) фамилии и инициалы выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;

е) результаты голосования;

ж) решение и обоснование его принятия;

з) иные сведения.

По итогам рассмотрения материалов по вопросам повестки дня заседания комиссия может принять одно из следующих решений:

а) в действии (бездействии) работника ОАО «РЖД» конфликт интересов отсутствует;

б) личная заинтересованность работника ОАО «РЖД» приводит или может привести к конфликту интересов.

В этом случае комиссия рекомендует ответственным за работу по урегулированию конфликта интересов и соответствующему руководителю принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов путем выбора способа его урегулирования, а также указывает на недопустимость нарушения требований об урегулировании конфликта интересов, установленных в целях противодействия

коррупции законодательством РФ и нормативными документами ОАО «РЖД», и предупреждает о мерах юридической ответственности, применяемых в случае такого нарушения, а при необходимости рекомендует применить к работнику ОАО «РЖД» меры дисциплинарной ответственности, предусмотренные трудовым законодательством РФ;

в) работником ОАО «РЖД» не выполнялись требования об урегулировании конфликта интересов, установленные законодательством РФ в области противодействия коррупции, антикоррупционной политикой ОАО «РЖД», Кодексом деловой этики ОАО «РЖД», а также иными нормативными документами ОАО «РЖД» в области противодействия коррупции. В этом случае комиссия должна учитывать тяжесть совершенного работником ОАО «РЖД» проступка, степень его вины и иные обстоятельства;

г) иное решение, обоснование принятия которого должно быть отражено в протоколе заседания.

Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывают председатель и члены комиссии, участвовавшие в заседании.

Копии протокола заседания комиссии или выписки из него в пятидневный срок со дня заседания направляются членам комиссии, соответствующему руководителю, в Центр по организации противодействия коррупции, а также — по решению комиссии — иным заинтересованным лицам в установленном ОАО «РЖД» порядке.

Письменное уведомление о результатах рассмотрения обращения работника ОАО «РЖД» (бывшего работника ОАО «РЖД»), замещающего (замещавшего) должность, указанную в п. 1 распоряжения ОАО «РЖД» от 30 сентября 2016 г. № 2034р, о даче согласия на замещение должности в организации либо заключение гражданско-правового договора с организацией, направление деятельности которой входит (входило) в сферу его должностных обязанностей и является конкурентным по отношению к основным видам деятельности ОАО «РЖД», направляется работнику ОАО «РЖД» (бывшему работнику ОАО «РЖД») в течение одного рабочего дня с даты принятия решения.

Соответствующий руководитель обязан учесть содержащиеся в протоколе заседания комиссии рекомендации.

О выполнении рекомендаций комиссии, в том числе принятом решении, соответствующий руководитель в месячный срок со дня

получения протокола заседания комиссии письменно уведомляет Центр по организации противодействия коррупции. Указанное решение оглашается секретарем комиссии на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

Члены комиссии и лица, участвующие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

Организационно-техническое и документационное обеспечение работы комиссии и контроль за исполнением принятых ею решений осуществляет Центр по организации противодействия коррупции.

Распоряжением ОАО «РЖД» от 11 декабря 2018 г. № 1782р утверждено Типовое положение о региональной комиссии по урегулированию конфликта интересов. Такого рода комиссии образуются на всех железных дорогах, подведомственных ОАО «РЖД». Их задачи и порядок деятельности в целом аналогичны задачам и порядку деятельности комиссии по урегулированию конфликта интересов, созданной в центральном аппарате ОАО «РЖД».

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Раскройте содержание понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность».
2. Назовите области деятельности ОАО «РЖД», где возникновение конфликта интересов является наиболее вероятным.
3. Дайте общую характеристику типовых ситуаций конфликта интересов в ОАО «РЖД».
4. Опишите содержание и структуру декларации о конфликте интересов.
5. В каких случаях работник ОАО «РЖД» обязан подавать декларацию о конфликте интересов?
6. Расскажите о порядке проверки декларации о конфликте интересов.
7. Раскройте основные принципы урегулирования конфликта интересов ОАО «РЖД».
8. Перечислите основные способы урегулирования конфликта интересов в ОАО «РЖД».
9. Для решения каких задач создается комиссия по урегулированию конфликта интересов в ОАО «РЖД»?
10. Охарактеризуйте общий порядок деятельности комиссии по урегулированию конфликта интересов в ОАО «РЖД».

Глава 7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ ОАО «РЖД»

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

Как показывает практика и результаты научных исследований, одной из наиболее коррупциогенных сфер деятельности государства и его институтов, а также организаций независимо от форм собственности являются сфера закупок товаров, работ и услуг как для государственных и муниципальных нужд, так и для удовлетворения нужд организаций. Потому совершенствование процедур закупочной деятельности в целях противодействия коррупции неизменно называется в числе приоритетных направлений антикоррупционной политики во всех программных документах, в том числе — в Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460, и Национальном плане противодействия коррупции на 2018—2020 годы, утвержденном Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378.

В ОАО «РЖД» эта важнейшая область деятельности регулируется вступившим в силу с 1 июля 2018 г. Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», утвержденным Советом директоров ОАО «РЖД» 28 июня 2018 г. Согласно данному документу при закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется следующими принципами, которые в числе прочего носят антикоррупционный характер:

- 1) информационная открытость закупки;
- 2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- 3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необхо-

димости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

Целями осуществления закупок в ОАО «РЖД» являются:

1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности;

2) эффективное использование денежных средств заказчика;

3) расширение возможностей участия юридических и физических лиц в конкурентных закупках и стимулирования такого участия;

4) развитие добросовестной конкуренции;

5) обеспечение гласности и прозрачности закупок;

6) предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются заказчиком по результатам конкурентных и неконкурентных закупок, осуществляемых в соответствии с планом закупки (если сведения о таких конкурентных и неконкурентных закупках в обязательном порядке подлежат включению в план закупки в соответствии с действующим законодательством РФ и принятыми во исполнение его нормативными правовыми актами), размещенным в единой информационной системе (если информация о таких конкурентных и неконкурентных закупках подлежит размещению в единой информационной системе в соответствии с действующим законодательством РФ и принятыми во исполнение его нормативными правовыми актами), за исключением случаев возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций.

Процедура закупок в ОАО «РЖД» включает следующие этапы:

— планирование закупок;

— подготовка документации о конкурентной закупке;

— проведение процедур по выбору поставщика (исполнителя);

— заключение договора и его исполнение;

— прием поставленных товаров, результатов выполненных работ, предоставленных услуг.

Планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения:

- 1) плана закупки товаров, работ, услуг;
- 2) плана закупки инновационной или высокотехнологичной продукции, а также лекарственных средств.

Основой для формирования плана закупки являются прогнозные и/или утвержденные бюджетные параметры и производственные, инвестиционные и иные программы заказчика на плановый период.

План закупки может формироваться с учетом таких сведений, как курсы валют, биржевые индексы и другие сведения, на основании следующих программ, определяющих закупочную деятельность заказчика:

- а) производственная программа (учитываются все конкурентные и неконкурентные закупки, формирующие смету затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг));
- б) ремонтная программа (план ремонтов);
- в) инвестиционная программа (включая техническое перевооружение и реконструкцию, в том числе в области информационных технологий, новое строительство);
- г) иные программы.

На основании плана закупки соответствующим структурным подразделением ОАО «РЖД» осуществляется *подготовка документации о конкурентной закупке*, в которой должны быть указаны следующие сведения:

- 1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные законодательством РФ, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;
- 2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
- 3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его

функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

7) порядок формирования цены договора (цены лота);

8) порядок, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов закупки);

9) требования к участникам закупки;

10) требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками закупки;

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;

12) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;

15) описание предмета закупки;

16) иные сведения.

После подготовки документации о закупке осуществляется *проведение процедур по выбору поставщика* (исполнителя). В ОАО «РЖД» предусмотрено осуществление следующих закупок:

а) конкурентные закупки: открытый конкурс; открытый двухэтапный конкурс; закрытый конкурс; закрытый двухэтапный конкурс; открытый аукцион; закрытый аукцион; запрос котировок; закрытый запрос котировок; запрос предложений; закрытый запрос предложений; конкурентный отбор;

б) неконкурентные закупки: закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Для оценки и сопоставления заявок участников закупки в документации о конкурентной закупке используются следующие критерии:

- цена договора и/или единицы товара, работы, услуги;
- качественные, функциональные и экологические характеристики товаров, работ, услуг;
- квалификация участников закупки;
- расходы на эксплуатацию товаров;
- стоимость жизненного цикла;
- расходы на техническое обслуживание товаров;
- сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- срок предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг;
- объем предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг;
- наличие системы менеджмента качества (оценка по этому критерию осуществляется в обязательном порядке в случае закупки продукции, подлежащей инспекторскому контролю);
- наличие фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств перед заказчиком и/или третьими лицами;
- условия оплаты товаров, работ, услуг (размер аванса, сроки оплаты и т.п.).

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД» в п. 259 содержит категорический запрет на проведение до выявления победителя закупки переговоров заказчиком, членами комиссий с участником закупки в отношении заявок на участие в закупке, в том числе в отношении заявки, поданной таким участником.

По результатам проведения конкурентных процедур *заключается договор*. Договор заключается на условиях, указанных в документации конкурентного отбора по цене, предложенной победителем кон-

курентного отбора или по цене, предложенной участником конкурентного отбора, с которым заключается договор или с согласия таких лиц, на условиях более выгодных для заказчика. Победитель должен представить заказчику подписанный им договор в установленный в документации о конкурентном отборе срок. Одновременно с договором должны быть представлены сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов (с подтверждением соответствующими документами).

Если подписанный договор либо сведения о бенефициарах не представлены в срок, победитель признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае заказчик вправе заключить договор с участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора (цене лота) (при условии соответствия технического предложения такого участника требованиям документации о конкурентном отборе. Соответствующее решение указывается заказчиком в протоколе).

Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством РФ заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

Победитель, иной участник, заключивший договор с заказчиком, обязан информировать заказчика в сроки, установленные договором о произошедших изменениях в сведениях в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением соответствующими документами.

При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям к участникам закупки, которые устанавливались в документации о конкурентной закупке.

При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. При этом стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг не должна быть выше стоимости, указанной в договоре.

Как показывает правоприменительная, в том числе судебная, практика, коррупционные отношения могут возникнуть на любом этапе процедуры закупки.

На этапе планирования закупок для нужд ОАО «РЖД», как правило, собственно коррупционные деяния, т. е. противоправные корыстные действия (бездействие), еще не происходят, а создаются лишь необходимые условия для их совершения. Исключение могут составить случаи подкупа должностных лиц, причастных к планированию закупок, за предоставление инсайдерской (от англ. *Inside* — внутри) информации. Взятки могут предлагаться за возможность заблаговременно ознакомиться с планами и планами-графиками закупок, особенно в той их части, которая не подлежит обнародованию, а также с содержанием готовящейся конкурсной (аукционной) документации, с техническими характеристиками планируемой к закупке продукции, с техзаданиями на выполнение работ, оказание услуг и т.п. Потенциальные участники конкурентных процедур всегда заинтересованы в том, чтобы как можно раньше получить сведения о планируемых закупках с тем, чтобы еще до официального опубликования извещений о торгах заблаговременно к ним подготовиться, получив тем самым конкурентные преимущества перед иными участниками закупок. Информация такого рода дорого стоит, и многие предста-

вители бизнеса готовы за нее платить немалые деньги. Отсюда и проистекает коррупция.

Сюда же относится подкуп лиц, причастных к формированию планов закупок, в целях того, чтобы конкурсная (аукционная) документация была сформирована таким образом, чтоб она была, что называется, заранее «заточена» под товар (работы, услуги) конкретного поставщика (исполнителя).

«Заточенность» конкурсной (аукционной) документации под конкретного участника закупки может проявляться:

— во-первых, в форме прямого отступления от требований законодательства о закупках. Например, заказчик может установить необоснованные исключения из общих правил для определенной категории юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Нарушение норм законодательства заказчиком может также выразиться в установлении не предусмотренных законодательством требований к участникам закупок (например, обязательное наличие у участника закупки опыта исполнения договоров, заключенных именно с этим заказчиком). Недопустимы также случаи установления требования о наличии лицензии на ремонт продукции при размещении заказов на их поставку, предъявления требования о наличии лицензии по нелицензируемым видам деятельности и т.п.;

— во-вторых, путем субъективного толкования заказчиком правил описания объекта закупки. Используя неоднозначные формулировки, заказчик на внешне законных основаниях может сформулировать описание предмета закупки таким образом, что оно будет полностью совпадать с товаром, который имеется только у «нужного» поставщика, что позволит ему в представленной заявке снизить сроки поставки и цену и тем самым претендовать на признание его победителем конкурентных процедур;

— в-третьих, путем установления нереальных или трудновыполнимых сроков исполнения обязательств по договору, заключаемому по результатам конкурентных процедур. Коррупционность данного фактора состоит в том, что все потенциальные конкуренты отмечают изначально, поскольку мало кто возьмется выполнить эту работу в столь нереальные сроки. Подобного рода извещения о размещении заказов с нереальными сроками исполнения чаще всего имеют место в конце календарного года, когда заказчик пытается объяснить сжа-

тые сроки необходимостью освоить выделенные бюджетные средства в текущем финансовом году. Как указывает А. А. Храбкин, размещение заказа аврально в конце года предполагает и авральную приемку некачественной продукции под большой «откат»¹. Немалое поле для коррупции создает умышленное искажение содержания конкурсной (аукционной) документации, в том числе и сугубо технического свойства. Так, на состоявшемся 30 мая 2013 г. «круглом столе» рабочей группы «Открытого правительства» по совершенствованию процесса закупок отмечалось, что для злоупотреблений при размещении заказов чаще всего используются такие «хитрости», как использование латинских букв, опечатки и ошибки, отсутствие ключевых слов, замена букв на похожие цифры, использование тире в корне слова, разделение букв пробелами. Из 3,9 млн проанализированных извещений о закупках в 12 500 случаях выявлены искажения. Результатом подобного рода технических недочетов конкурсной документации вкупе с иными нарушениями стало то, что, по подсчетам экспертов, потенциальный ущерб от нарушений в сфере госзакупок, проведенных в 2012 г., составил 874 млн руб.²

На этапе проведения конкурентных процедур основными проявлениями коррупционного поведения потенциального взяткополучателя для получения «отката» могут быть:

- активное оказание помощи в составлении заявки одному из участников конкурентных процедур;

- консультирование работников лоббируемой организации по различным вопросам предстоящих процедур выбора поставщика (исполнителя);

- информирование данной организации о других участниках конкурса, о содержании представленных ими заявок на участие в торгах;

- «обработка» членов конкурсной комиссии с целью склонения их к определению победителем конкурса именно этой, а не иной организации;

¹ Храбкин А. А. Противодействие коррупции в госзакупках. М. : ИД «Юриспруденция», 2009. С. 29.

² Фомченков Т. Опечатались на миллиард: эксперты насчитали 12 500 искажений в извещениях о госзакупках // Российская газета. 2013. 30 мая.

- собирание и распространение порочащих сведений об организациях-конкурентах, подавших заявки на участие в конкурсе;
- иные действия.

Всю совокупность возможных нарушений на этапе проведения конкурентных процедур можно представить в виде таблицы.

Таблица 7.1

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

№ пп	Наименование стадии	Характер нарушений, совершаемых заказчиками
1	Подготовка заявок участника-ми	<ul style="list-style-type: none"> — предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке; — прямые контакты и переговоры с поставщиками; — дискриминационные разъяснения или изменения в документацию
2	Процедура вскрытия конвертов с заявками	<ul style="list-style-type: none"> — оглашение неполной или неверной информации о предложениях конкурентов; — сокрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов; — оглашение несуществующей информации о закупке; — подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в конкурсе
3	Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок	<ul style="list-style-type: none"> — необоснованная дискриминация в отношении поставщиков; — необоснованные преференции поставщикам; — разное отношение к разным участникам размещения заказа по одинаковым (схожим) условиям предложений поставщиков: одни из них допускаются, другие нет; — использование необъявленных или недопустимых условий допуска к размещению заказа, критериев отбора
4	Заключение	— затягивание (препятствие) процедуры обжалования

	контракта	вания размещения заказа; — необоснованные изменения условий договора (контракта); — затягивание (ускорение) заключения договора (контракта); — запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при заключении договора (контракта); — необоснованный отказ от заключения договора (контракта)
--	-----------	---

Стадия исполнения договора (контракта) является наиболее коррупционнoемкой стадией закупок. Это обусловлено тем, что именно на этой стадии осуществляется практическая реализация тех преступных умыслов и договоренностей между должностными лицами заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя), которые, как правило, формируются на предыдущих этапах — при планировании закупок, при формировании конкурсной (аукционной) документации, при проведении процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя). На этапе исполнения договора и приемки результатов его исполнения происходит своего рода «конвертация» преступных замыслов в собственно преступные деяния, поскольку именно здесь появляется главный предмет коррупционной сделки — денежные средства, которые заказчик в соответствии с договором перечисляет исполнителю (в виде аванса либо по результатам выполненных работ), а исполнитель, в свою очередь, возвращает («откатывает») часть полученных денежных средств заказчику в качестве благодарности за полученный заказ.

Анализ практики антикоррупционной деятельности в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд организаций позволяет выделить две основные разновидности механизма возникновения коррупции на стадии исполнения договора:

1) первая разновидность связана с практической реализацией преступного умысла должностного лица организации-заказчика на завладение частью денежных средств, выделенных на закупки товаров, работ и услуг, сформированного на предыдущих стадиях закупочного процесса (именно этот механизм описан выше). Подобного рода действия должностных лиц могут проявляться в самых разнообраз-

разных формах: в активном содействии в ускорении перечисления денежных средств на счета организации-исполнителя; внесение корректив в первоначально заявленные требования с целью облегчения условий исполнения договора; «закрывание глаз» на нарушения сроков поставки готовой продукции; снисходительность и послабления при выявлении недостатков в количестве и качестве поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и т.п.;

2) при втором способе преступный умысел возникает непосредственно в ходе исполнения договора и приемки результатов его исполнения. В данном случае в ходе конкурсного отбора организации-поставщика, как правило, каких-либо нарушений не происходит, конкурентные процедуры проходят в рамках установленных нормативных требований. Однако на этапе непосредственного исполнения заключенного договора представитель организации-заказчика, реализуя преступный умысел на неправомерное обогащение, различными способами и средствами (путем предъявления завышенных требований к поставщику и изготавливаемой им продукции или предоставляемым услугам; к срокам исполнения обязательств по договору; мелочных, внешне законных придирок; угрозой в задержке окончательного расчета за выполненные работы и т.п.) понуждает исполнителя «поделиться» перечисленными ему на выполнение заказа денежными средствами (т.е. «откатить» представителю заказчика некую мзду) в обмен на облегчение условий исполнения договора и приемки готовой продукции. Задача вымогателя взятки («отката») существенно облегчается, когда у организации-исполнителя возникают трудности с исполнением заказа, например, по обеспечению требуемого качества заказанной продукции и услуг, по срокам ее поставки и др. В данном случае организация-исполнитель нередко сама выступает в роли инициатора коррупционной сделки, желая откупиться от излишней придирчивости заказчика путем дачи взятки соответствующим должностным лицам. В итоге преступный интерес двух сторон полностью совпадает, и мы получаем в чистом виде то самое явление, которое получило наименование «откат».

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

Одним из действенных средств предупреждения коррупции в сфере закупочной деятельности является своевременное и полное рассмотрение жалоб и заявлений. По данному вопросу действует Положение о рассмотрении жалоб в сфере закупочной деятельности ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 3 августа 2016 г. № 1569р.

В данном Положении используются следующие основные понятия:

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

— *заказчик* — подразделения аппарата управления, филиалы, структурные подразделения ОАО «РЖД», в том числе региональные подразделения филиалов, находящиеся на территориях железных дорог, инициирующие размещение заказов (в соответствии с абз. 2 п. 4 Регламента взаимодействия подразделений ОАО «РЖД» при организации закупочной деятельности, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 25 декабря 2014 г. № 3142р);

— *заявитель* — лицо, направившее жалобу;

— *организатор закупок* — Центр организации закупочной деятельности, его региональные отделения, осуществляющие организацию и проведение процедур закупок товаров, работ, услуг, а также иные подразделения ОАО «РЖД» в соответствии с Регламентом взаимодействия подразделений ОАО «РЖД» при организации закупочной деятельности, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 25 декабря 2014 г. № 3142р.

Порядок направления жалоб, адрес, на который могут быть направлены жалобы, требования к оформлению жалоб, срок рассмотрения, основания для отказа в рассмотрении жалобы и сведения о рассмотрении жалоб размещаются на официальном сайте ОАО «РЖД» в сети Интернет (www.rzd.ru, раздел «Тендеры»).

Обжалование действий (бездействия) заказчика и/или организатора закупок при проведении процедур закупок допускается в любое

время с даты размещения извещения и документации о закупке в Единой информационной системе в сфере закупок, не позднее 10 дней с даты размещения в указанной системе информации об итогах процедуры закупки.

Подлежащая рассмотрению 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 контактного 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.

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 прочесть);

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

- направленные анонимно;

- 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;

- отозванные заявителем;

- на действия (бездействие) заказчика при проведении процедур закупки в соответствии с Федеральным законом «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- поданные за пределами установленного срока;
- не относящиеся к закупочной деятельности ОАО «РЖД»;
- рассмотренные ранее по аналогичным доводам;
- не соответствующие иным требованиям, указанным в рассматриваемом Положении.

В рассмотрении жалобы может быть отказано в случае, если сведений, изложенных в жалобе, недостаточно для ее рассмотрения и заявитель не предоставил дополнительной информации по запросу ОАО «РЖД».

Информация об отказе в рассмотрении жалобы размещается Центром организации закупочной деятельности на официальном сайте ОАО «РЖД», а также направляется по адресу, указанному заявителем, в течение двух рабочих дней со дня поступления жалобы, если жалоба не была отозвана. Отказ в рассмотрении жалобы должен быть мотивирован.

В случае отказа в рассмотрении жалобы подразделение аппарата управления, филиал, структурное подразделение ОАО «РЖД», в том числе региональное подразделение филиала, находящееся на территории железной дороги, осуществляет подготовку проекта письма, в котором указываются причины отказа, и направляет его заявителю.

Копия письма и документов, подтверждающих получение письма заявителем, должны быть представлены в Центр.

Жалобы рассматриваются в течение 10 рабочих дней со дня их поступления. При необходимости проведения дополнительных проверок по доводам жалоб срок рассмотрения может быть продлен Центром.

Сведения о рассмотрении жалоб, а также информация о продлении срока их рассмотрения заносятся в реестр жалоб, который размещается Центром на официальном сайте ОАО «РЖД» в сети Интернет (www.rzd.ru, раздел «Тендеры») по установленной форме.

Рассмотрение жалоб осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативных документов ОАО «РЖД», в том числе связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, коммерческую тайну ОАО «РЖД» или заявителя, персональных данных, иных сведений ограниченного доступа.

Прием жалоб, поступивших на адрес электронной почты, осуществляется Центром, который:

- а) регистрирует жалобу в день поступления;
- б) обеспечивает внесение соответствующих сведений в реестр жалоб;
- в) направляет жалобу в соответствующие подразделения ОАО «РЖД» для организации работы по ее рассмотрению. В случае если обжалуются действия, отнесенные в соответствии с Регламентом взаимодействия подразделений ОАО «РЖД» при организации закупочной деятельности, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 25 декабря 2014 г. № 3142р, к компетенции Центра, рассмотрение жалобы и подготовка ответа осуществляется Центром и/или его региональными отделениями.

Подразделение ОАО «РЖД», которому направлена жалоба, проводит работу по ее рассмотрению, в том числе:

- а) обеспечивает подготовку проекта письменного ответа на жалобу, его согласование с соответствующими подразделениями ОАО «РЖД», а также подготовку иных материалов для рассмотрения жалобы;
- б) при необходимости запрашивает дополнительную информацию у соответствующих подразделений ОАО «РЖД» или заявителя;
- в) в случае необходимости продления срока рассмотрения жалобы направляет соответствующую информацию в Центр для ее внесения в реестр жалоб.

С целью рассмотрения жалобы подразделение, осуществляющее подготовку ответа, вправе запрашивать необходимые пояснения, информацию, документы как от подразделений ОАО «РЖД», так и от заявителя.

Подразделения ОАО «РЖД», которым направлен соответствующий запрос, предоставляют аргументированные пояснения к поступившей жалобе и запрашиваемые документы в срок, указанный в запросе, но не более трех рабочих дней.

Запрос заявителю должен содержать четко сформулированные вопросы, перечень запрашиваемых документов (при необходимости), а также разумный срок, в течение которого должны быть предоставлены сведения и документы.

Подразделение ОАО «РЖД» при направлении запроса заявителю должно принять все необходимые действия, чтобы убедиться в том, что заявитель получил запрос.

Проект ответа на жалобу, результаты проверки, проведенной по доводам, указанным в жалобе, в том числе докладные записки, согласовываются соответствующими подразделениями ОАО «РЖД» в срок не более двух рабочих дней.

Если обжалуются действия (бездействие) заказчика и/или организатора закупок при проведении процедур закупок региональными отделениями Центра или дирекциями по материально-техническому обеспечению, материалы проверки по доводам, изложенным в жалобе, а также согласованный проект ответа на жалобу представляются начальнику Центра.

Если обжалуются действия (бездействие) заказчика или организатора закупок при проведении процедур закупок Центром или Росжелдорснабом проект ответа на жалобу согласовывается с Центром и соответствующими подразделениями ОАО «РЖД» и представляется заместителю генерального директора ОАО «РЖД» — директору по внутреннему контролю и аудиту.

При необходимости представляется докладная записка, подписанная руководителем подразделения ОАО «РЖД», осуществляющего рассмотрение жалобы, и согласованная с соответствующими подразделениями ОАО «РЖД», в которой указываются сведения о результатах проверки по доводам жалобы, а также предложения по устранению допущенных нарушений.

Проект ответа на жалобу представляется генеральному директору ОАО «РЖД» в случае, если обжалуются действия (бездействие) заказчика и/или организатора закупок при проведении закупок:

- на сумму свыше 1 млрд руб.;

- осуществляемых за счет целевых денежных средств на финансирование капитальных затрат, связанных с приобретением или строительством внеоборотных активов (включая заемные средства по субсидированным облигациям, источником которых являются средства Фонда национального благосостояния), а также средств на финансирование текущих расходов, полученных ОАО «РЖД» на основании соответствующих федеральных законов, указов Президента

РФ, постановлений Правительства РФ, иных распорядительных документов органов власти, в том числе органов власти субъектов РФ;

— связанных с закупками в рамках обязательств, предусмотренных коллективным договором ОАО «РЖД».

К проекту ответа на жалобу прилагается докладная записка, подписанная заместителем генерального директора ОАО «РЖД» — директором по внутреннему контролю и аудиту, в которой указываются сведения об обоснованности доводов, изложенных в жалобе, а также предложения по устранению допущенных нарушений.

Ответ на жалобу должен содержать следующие сведения:

— основания для признания жалобы обоснованной / необоснованной;

— мероприятия по устранению нарушений, если жалоба признана обоснованной (при необходимости);

— срок выполнения мероприятий по устранению нарушений (при необходимости).

В случае признания жалобы обоснованной могут быть предусмотрены следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

— внесение изменений в документацию и извещение о закупке, если на дату рассмотрения жалобы не истек срок внесения в них изменений;

— отмена процедуры закупки, если на дату рассмотрения жалобы не истек срок, в течение которого может быть отменена процедура закупки, и если выявленные по результатам рассмотрения жалобы недостатки являются существенными нарушениями требований законодательства РФ;

— внесение изменений в нормативные документы ОАО «РЖД»;

— проведение внутренних проверок с целью выявления должностных лиц, ответственных за допущенные нарушения;

— представление рекомендаций об устранении нарушений, выявленных в ходе рассмотрения жалобы, в том числе в связи с рассмотрением заявок, представленных для участия в процедуре закупки;

— представление рекомендаций заказчику об обращении в судебные и правоохранительные органы при выявлении нарушений со стороны участников процедур закупок.

По итогам рассмотрения жалобы могут быть сформированы предложения о совершенствовании закупочной деятельности ОАО «РЖД», которые представляются заместителю генерального директора ОАО «РЖД» — директору по внутреннему контролю и аудиту. В зависимости от доводов, изложенных в жалобе, сроки проведения процедуры закупки могут быть продлены в порядке, установленном документацией соответствующей процедуры закупки.

В зависимости от доводов, изложенных в жалобе, процедура подписания договора по результатам закупки может быть приостановлена на период, не превышающий срока заключения договора, установленного документацией соответствующей процедуры закупки.

После направления ответа на жалобу (отказа в рассмотрении жалобы) копия соответствующего письма и документов, подтверждающих получение письма заявителем, должны быть представлены в Центр.

Подразделение ОАО «РЖД» обязано направить заявителю ответ на жалобу (в том числе об отказе в рассмотрении жалобы), приняв при этом необходимые действия, чтобы убедиться в том, что заявитель получил ответ.

Центр ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, представляет генеральному директору ОАО «РЖД» отчет о рассмотренных жалобах, а также (при необходимости) о принятых мерах и предложениях по устранению выявленных нарушений.

Отчет составляется на основании сведений, включенных в реестр жалоб, и представляется в виде докладной записки, подписанной заместителем генерального директора ОАО «РЖД» — директором по внутреннему контролю и аудиту.

Не менее важным средством профилактики коррупции в сфере закупочной деятельности является комплекс мероприятий, связанных с предупреждением и урегулированием конфликта интересов. Данный вопрос регулируется Положением об исключении конфликта интересов при осуществлении закупок, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 4 апреля 2016 г. № 584р.

В Данном Положении используются следующие термины и определения:

— *должностные лица* — работники компании, участвующие в процессе осуществления закупочной деятельности, уполномоченные на принятие решения в рамках своей компетенции;

— *заказчик* — подразделения аппарата управления, филиалы, другие структурные подразделения ОАО «РЖД», в том числе региональные подразделения филиалов, находящиеся на территориях железных дорог, иницирующие процедуры закупок;

— *закупка* — совокупность действий, осуществляемых заказчиком в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», утвержденным Советом директоров ОАО «РЖД» 28 июня 2018 г.;

— *организатор* — Центр организации закупочной деятельности и его региональные отделения, осуществляющие организацию и проведение процедур закупок товаров, работ, услуг. В случаях, определенных нормативными документами ОАО «РЖД», организатором может выступать иное подразделение ОАО «РЖД»;

— *поставщик, исполнитель, подрядчик* — любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или несколько лиц, выступающих на стороне поставщика, исполнителя, подрядчика, способные на законных основаниях поставить требуемые товары, выполнить требуемые работы, оказать требуемые услуги;

— *участник закупки* — любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые подали заявку на участие в закупке и соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с порядком, предусмотренным Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД»;

— *экспертная группа* — коллегиальный орган, образуемый для рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки, организации и проведения процедур закупок, в порядке, предусмотренном Регла-

ментом взаимодействия подразделений ОАО «РЖД» при организации закупочной деятельности, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 25 декабря 2014 г. № 3142р.

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 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо более чем 20% 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.

Перечень ситуаций, перечисленных выше, при которых может возникнуть конфликт интересов, не является исчерпывающим.

В состав комиссий по осуществлению закупок не рекомендуется включать:

- 1) членов экспертных групп;
- 2) физических лиц, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки заявок на участие в закупке, проверке соответствия участников требованиям документации, оценке и сопоставлению заявок участников.

В состав экспертных групп не рекомендуется включать физических лиц, которые являются членами конкурсной комиссии, на решение которой выносится вопрос о подведении итогов проводимой процедуры закупки.

В случае, если работнику заказчика, организатора, причастного подразделения ОАО «РЖД» стало известно о наличии признаков конфликта интересов, такой работник должен незамедлительно сообщить об этом своему руководителю, а также лицу, ответственному по подразделению за работу по урегулированию конфликта интересов, путем представления декларации о конфликте интересов, составленной по установленной форме (см. гл. 6 настоящего издания).

Если члену комиссии по осуществлению закупок, члену экспертной группы стало известно о наличии конфликта интересов, он должен дополнительно уведомить об этом председателя соответствующей комиссии, экспертной группы.

Член комиссии по осуществлению закупок, экспертной группы в соответствии с решением, принятым ответственным за работу по урегулированию конфликта интересов совместно с соответствующим работодателем, может быть заменен в установленном порядке.

Решение о возможности привлечения работника, в отношении которого имеется информация о наличии конфликта интересов, либо об отстранении такого работника от участия в организации и проведении процедуры закупки в связи с конфликтом интересов принимается руководителем такого работника, а также лицом, ответственным за урегулирование конфликта интересов.

При выборе конкретного способа урегулирования конфликта интересов важно учитывать значимость прямой или косвенной личной заинтересованности работника ОАО «РЖД» и вероятность того, что эта заинтересованность будет реализована в ущерб интересам ОАО

«РЖД», тяжесть совершенного работником ОАО «РЖД» коррупционного проступка, степень его вины и иные обстоятельства.

При невозможности принятия решения об урегулировании конфликта интересов, декларация о конфликте интересов представляется в комиссию по урегулированию конфликта интересов в ОАО «РЖД». Порядок работы такой комиссии установлен распоряжением ОАО «РЖД» от 24 февраля 2016 г. № 322р (см. гл. 6 настоящего издания).

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

Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 231-ФЗ Федеральный закон «О противодействии коррупции» дополнен ст. 13.3, согласно которой на все организации — юридические лица независимо от организационно-правовых форм и форм собственности возложена обязанность разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:

- определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
- сотрудничество организации с правоохранительными органами;
- разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
- принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Одной из мер, связанных с разработкой и внедрением в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации, является использование в заключаемых организацией гражданско-правовых договорах антикоррупционной оговорки, предусматривающей добровольное принятие контрагентами обязательства о недопущении коррупционного поведения при заключении и исполнении договора (контракта).

Понятие «антикоррупционная оговорка» имеет своим происхождением международное коммерческое право. Международной торговой палатой (ICC)¹ в 2011 г. был разработан и обнародован текст Правил по борьбе с коррупцией, в которую включена модельная антикоррупционная оговорка². Как указывается в данном документе, основная цель антикоррупционной оговорки заключается в добровольном принятии сторонами договора условия, гарантирующего соблюдение контрагентами правил деловой этики в преддоговорный период, в течение срока действия договора и даже после его истечения.

Антикоррупционная оговорка ICC 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) взяточничество — передача, обещание, предложение, санкционирование либо получение любой неправомерной имущественной или другой выгоды в пользу либо со стороны определенных указанных выше лиц либо других лиц, чтобы сохранить либо получить неправомерные коммерческие или другие преимущества. В частности, при заключении договора поставки для частных либо государственных нужд, получении разрешений со стороны регулирующих органов, таможенном оформлении, налогообложении, судебном разбирательстве либо законодательном процессе. Часто взяточничество включает:

¹ ICC — это международная организация, созданная для решения актуальных проблем развития бизнеса, авторитетный представительный орган, выступающий от имени организаций из всех отраслей и всех частей света. Основопологающей задачей ICC является создание условий для свободной международной торговли и инвестиций и оказание помощи бизнесу в преодолении сложностей и использовании возможностей, привносимых глобализацией. ICC была основана в 1919 г. Сегодня она насчитывает сотни тысяч компаний и ассоциаций, являющихся ее членами из более чем 120 стран мира.

² Антикоррупционная оговорка ICC. = ICC Anti-corruption Clause // Публикация ICC 740R. М. : Международная торговая палата (ICC), 2014.

— передачу части выплат по договору для партийных деятелей, госслужащих, сотрудников других компаний, их родственников, партнеров либо друзей (откат);

— обращение к посредникам, включая субподрядчиков, агентов, консультантов, других третьих лиц, чтобы передать выплаты для партийных деятелей, госслужащих либо работников другой компании, их друзей, близких родственников либо деловых партнеров;

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) отмыwanie 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.

Следует отметить, что антикоррупционная оговорка получает все большее распространение и в отечественном бизнес-сообществе. Особенно актуально это для компаний с государственным участием, таких, как например, ОАО «РЖД». Свидетельством осознания важности данной формы профилактики коррупции является издание распоряжения ОАО «РЖД» от 25 марта 2016 г. № 523р, которым Положение о порядке взаимодействия между ОАО «РЖД» и пользователями услуг железнодорожного транспорта¹ дополнено специальным разде-

¹ Распоряжение ОАО «РЖД» от 5 августа 2013 г. № 1685р «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия между ОАО «РЖД» и пользователем услуг железнодорожного транспорта при организации расчетов и оплате провозных платежей, сборов, штрафов, иных причитающихся ОАО «РЖД» платежей с использованием

лом «Антикоррупционная оговорка». Учитывая прецедентный характер данной оговорки, рассмотрим ее содержание более подробно.

Антикоррупционная оговорка обязывает стороны, их аффилированных лиц¹, работников или посредников при исполнении своих обязательств не выплачивать, не предлагать и не разрешать 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. При исполнении своих обязательств перечисленные выше лица не должны осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

В случае возникновения у какой-либо стороны подозрений, что произошло или может произойти несоблюдение указанных выше запретов, соответствующая 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 запретов другой стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. Определены каналы уведомления ОАО «РЖД» о нарушениях каких-либо положений антикоррупционной оговорки (телефон (499) 262-66-66); официальный сайт www.rzd.ru (для заполнения специальной формы).

Кроме того, каналы уведомления клиентов о нарушениях каких-либо запретов и ограничений, предусмотренных антикоррупционной оговоркой, указываются в самом соглашении (договоре). Сторона, получившая уведомление о нарушении условий антикоррупционной оговорки, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой сто-

Единого лицевого счета (ЕЛС) клиента при перевозках грузов и/или порожних вагонов, а также Соглашения об организации расчетов».

¹ Аффилированное лицо — это лицо (физическое или юридическое), способное влиять на деятельность физических или юридических лиц, реализовывающих предпринимательскую деятельность.

роне об итогах его рассмотрения в течение 20 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

На стороны возлагается обязанность гарантировать осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения условий антикоррупционной оговорки с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны также должны гарантировать отсутствие негативных последствий как для уведомившей стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей стороны, сообщивших о факте нарушений.

В случае подтверждения факта нарушения одной стороной запретов, ограничений и дополнительных обязанностей, предусмотренных антикоррупционной оговоркой, и/или неполучения другой стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении рассматриваемое распоряжение ОАО «РЖД» от 5 августа 2013 г. № 1685р предусматривает право другой стороны расторгнуть соглашение в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 календарных дней до даты прекращения действия соглашения.

Таким образом, включение в гражданско-правовые договоры антикоррупционной оговорки является важной профилактической мерой недопущения возникновения коррупционных отношений между сторонами такого договора, а также всеми иными лицами, участвующими в его исполнении. Вкупе с иными мерами профилактики коррупции (формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, антикоррупционная экспертиза проектов договоров (контрактов), развитие институтов общественного контроля и др.) антикоррупционная оговорка может стать эффективным гражданско-правовым средством предупреждения коррупции в сфере предпринимательской деятельности. Антикоррупционная оговорка призвана помочь предпринимателям и юридическим лицам устанавливать и поддерживать доверие в отношениях и не допускать негативного воздействия коррупции на договорные отношения.

Учитывая важность рассматриваемой антикоррупционной меры издано распоряжение ОАО «РЖД» от 28 января 2016 г. № 146р «Об антикоррупционной оговорке».

Данный правовой акт требует от руководителей подразделений аппарата управления, филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» при заключении договоров в соответствии с Положением о договорной работе в ОАО «РЖД», утвержденным приказом ОАО «РЖД» от 31 декабря 2014 г. № 113:

а) включать в текст вновь заключаемых договоров антикоррупционную оговорку;

б) организовать работу с контрагентами по вопросам информационного взаимодействия в сфере борьбы с коррупцией в порядке, определенном антикоррупционной оговоркой.

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

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 1 настоящего раздела, соответствующая 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 п. 1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления _____ (указать наименование ОАО «РЖД», используемое по тексту договора: Покупатель, Заказчик и

т.д.) о нарушениях каких-либо положений п. 1 настоящего раздела: (499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.ru (для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления _____ (указать наименование контрагента, используемое по тексту договора: Поставщик, Исполнитель и т.д.) о нарушениях каких-либо положений п. 1 настоящего раздела: _____.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. 1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение _____ рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. 1 настоящего раздела 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 положений п. 1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 1 настоящего раздела, 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».

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Раскройте общий порядок организации закупочной деятельности в ОАО «РЖД».

2. Расскажите о рисках возникновения коррупции на стадии составления конкурсной (аукционной) документации и размещения заказов.

3. Назовите условия возникновения коррупции на стадии проведения конкурентных процедур по выбору поставщика (исполнителя).

4. В чем заключаются риски возникновения коррупции на стадии исполнения договора и приемки поставленной продукции (выполненных работ, предоставленных услуг).

5. Как организуется работа с жалобами и обращениями, связанными с закупочной деятельностью в ОАО «РЖД»?

6. В каких случаях может возникнуть ситуация конфликта интересов в сфере закупочной деятельности?

7. Каких лиц не рекомендуется включать в состав комиссий по осуществлению закупок и экспертных комиссий в целях предупреждения конфликта интересов.

8. Какими способами можно урегулировать конфликт интересов в сфере закупочной деятельности в ОАО «РЖД».

9. В чем заключается антикоррупционный потенциал антикоррупционной оговорки в гражданско-правовом договоре.

10. Раскройте содержание антикоррупционной оговорки, которую рекомендуется включать в гражданско-правовые договоры, заключаемые ОАО «РЖД».

Глава 8. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОАО «РЖД» ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

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

Коррупция как системное антиобщественное социальное явление свое внешнее выражение находит в составах конкретных правонарушений, имеющих коррупционную направленность. Однако ни в УК РФ, ни в КоАП РФ, ни в актах ОАО «РЖД» не выделяются составы правонарушений с прилагательным «коррупционные» в их наименовании. Данное обстоятельство существенно затрудняет их идентификацию и квалификацию.

Понятие «правонарушение» в широком смысле слова представляет собой антиобщественное деяние, причиняющее вред обществу и караемое по закону. Для того чтобы то или иное деяние можно было считать правонарушением, оно должно характеризоваться совокупностью необходимых признаков, образующих состав правонарушения. Отсутствие в совершенном деянии хотя бы одного признака состава правонарушения исключает возможность признания этого деяния правонарушением и привлечения к юридической ответственности лица, его совершившего.

Обязательными элементами состава правонарушения являются: объект правонарушения; объективная сторона правонарушения; субъект правонарушения; субъективная сторона правонарушения¹.

Применительно к коррупционным правонарушениям в ОАО «РЖД» указанные элементы состава правонарушения можно представить следующим образом:

1) *объект коррупционного правонарушения* — общественные отношения, связанные с порядком трудовой деятельности в компании, корпоративным управлением, сохранностью и правильным использованием финансовых и материальных средств компании;

¹ Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия / под ред. М. Ю. Тихомирова. М. : Изд. г-на Тихомирова, 1997. С. 345.

2) *объективная сторона коррупционного правонарушения* состоит в совершении противоправных деяний, указанных в официальном определении коррупции, закрепленном в ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» (злоупотребление служебным положением; дача взятки; получение взятки; злоупотребление полномочиями; коммерческий подкуп; 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), а также в невыполнении обязанностей, нарушении запретов и несоблюдении ограничений, предусмотренных антикоррупционным законодательством. Таким образом, объективная сторона коррупционных правонарушений включает не только использование должностного (служебного) положения вопреки законным интересам общества и государства в результате взятки (подкупа), но и нарушение нормативно установленных правил и процедур, специально предназначенных для предупреждения коррупционных преступлений»;

3) *субъект коррупционного правонарушения* — должностные лица, т.е. лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции ОАО «РЖД», а также работники компании, замещающие должности, включенные в соответствующие перечни должностей, утверждаемые в установленном законом порядке. Исключение составляют противоправные деяния, связанные с дачей взятки, субъектами которых могут быть любые лица, однако получатель взятки — всегда должностное лицо;

4) *субъективная сторона коррупционного правонарушения* проявляется в форме умысла. Правонарушитель осознает противоправность своих действий, их последствия и желает их наступления. При этом умыслом правонарушителя охватывается получение выгод корыстного характера для себя или третьих лиц, а также осознание требуемых от него действий, которые могут носить законный или неза-

конный характер, однако в любом случае они идут вразрез с интересами ОАО «РЖД».

Обобщая указанные признаки состава коррупционного правонарушения можно сформулировать следующее определение: *коррупционные правонарушения* представляют собой противоправные виновные (умышленные) деяния (действие или бездействие), связанные с неправомерным использованием работниками ОАО «РЖД» предоставленных им полномочий в личных корыстных интересах для получения материальных и нематериальных выгод для себя либо третьих лиц.

Из указанного определения вытекают следующие особенности коррупционных правонарушений:

- во-первых, 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;

- во-вторых, коррупционные правонарушения носят, как правило, умышленный характер и потому предполагают применение к правонарушителям повышенных мер юридической ответственности;

- в-третьих, коррупционные правонарушения совершаются с противоправным использованием правонарушителями своего служебного (должностного) положения;

- в-четвертых, коррупционные правонарушения причиняют вред интересам ОАО «РЖД», посягают на установленный порядок корпоративного управления холдингом.

По степени общественной опасности и сферам проявления коррупционные правонарушения, совершаемые работниками ОАО «РЖД», подразделяются на четыре вида:

- а) дисциплинарные коррупционные проступки;
- б) административные коррупционные правонарушения;
- в) гражданско-правовые коррупционные деликты;
- г) коррупционные преступления.

За совершение указанных правонарушений военнослужащие несут юридическую ответственность:

- 1) дисциплинарную ответственность — применение к виновным лицам санкций дисциплинарного характера, предусмотренных ТК РФ, антикоррупционным законодательством и локальными актами

компаний, за правонарушения коррупционного характера, которые не влекут уголовной ответственности;

2) административную ответственность — вид ответственности за правонарушения, совершенные с использованием служебного положения для получения незаконных преимуществ, предусмотренные законодательством об административных правонарушениях;

3) гражданско-правовую ответственность, заключающуюся в применении к правонарушителю (должнику) в интересах другого лица (потерпевшего, кредитора) установленных законом или договором мер воздействия, влекущих для него отрицательные, экономически невыгодные последствия имущественного характера;

4) материальную ответственность — возложение на виновное лицо обязанности в денежной форме возместить материальный ущерб, причиненный организации коррупционным правонарушением, совершенным при исполнении должностных (служебных) обязанностей;

5) уголовную 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.

В современных юридических словарях юридическая ответственность определяется как:

— государственное принуждение к исполнению требований права; правоотношение, каждая из сторон которого обязана отвечать за свои поступки перед другой стороной, государством и обществом¹;

— обязанность правонарушителя претерпеть меры государственного принуждения, порицающие его виновно совершенное деяние и заключающиеся в лишениях личного или имущественного характера. Юридическая ответственность, с одной стороны, выступает как средство наказания, кары виновного, а с другой — несет воспитательную нагрузку, стимулируя дальнейшее правомерное поведение как самого правонарушителя, так и других лиц.

¹ Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Указ. соч. С. 503.

Из всех приведенных выше, а также иных имеющихся в литературе трактовок понятия «юридическая ответственность» вытекают следующие основные признаки данного правового явления:

1) она всегда связана с государственным принуждением, с практическим применением к правонарушителю установленных законом санкций¹;

2) она всегда влечет за собой не только общественное, но и государственно-правовое осуждение лица, нарушившего закон;

3) она сопровождается наступлением отрицательных последствий для правонарушителя в виде ограничений личного или имущественного характера;

4) она всегда выступает в форме общественного отношения, которое устанавливается между государством в лице уполномоченных на то органов (суд, прокуратура, полиция, органы корпоративного управления ОАО «РЖД» и др.) и правонарушителем. Государство при этом является управомоченной стороной, а правонарушитель — обязанной.

Юридическая ответственность преследует следующие основные цели:

а) охрана прав и законных интересов субъектов правовой жизни, законности и правопорядка;

б) восстановление социальной справедливости;

в) предотвращение правонарушений;

г) наказание правонарушителей.

Изложенные теоретические положения о юридической ответственности в полной мере распространяются на юридическую ответственность работников ОАО «РЖД» за коррупционные правонарушения.

¹ Санкция — мера государственного принуждения к исполнению норм права, государственно-властная реакция на факт совершения правонарушения, государственная оценка неправомерного поведения.

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

Под *дисциплинарным проступком* в юриспруденции и действующем законодательстве понимается виновное нарушение правил внутреннего трудового распорядка, неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых (служебных) обязанностей. Так, в ст. 192 ТК РФ под дисциплинарным проступком понимается «неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей». За это работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

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

Дисциплинарные коррупционные проступки обычно проявляются в нарушении таких требований антикоррупционного законодательства, за которое законом предусмотрено дисциплинарное взыскание. Системный анализ действующего законодательства позволяет отнести к числу коррупционных дисциплинарных проступков 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 представление 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.

За указанные нарушения антикоррупционного законодательства к работнику могут быть применены указанные выше меры дисциплинарного взыскания. В частности, в соответствии с п. 7.1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:

— непринятия 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 РФ, 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 РФ и Правительства РФ, если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя.

Административная ответственность — одна из форм юридической ответственности граждан и юридических лиц за совершение ими административного правонарушения. К числу административных коррупционных правонарушений относятся обладающие признаками коррупции, но не являющиеся преступлениями правонарушения, за которые установлена административная ответственность. Административной ответственности за такие правонарушения подлежат

должностные лица в случае совершения ими административных правонарушений, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

В отличие от дисциплинарной и уголовной ответственности, к административной ответственности за коррупционные правонарушения могут привлекаться как физические, так и юридические лица. Так, например, ст. 19.28 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность юридических лиц за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, т.е. незаконные передачу, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением.

При этом имеется оговорка, что юридическое лицо освобождается от административной ответственности за указанное административное правонарушение, предусмотренное данной статьей, если оно способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением, либо в отношении этого юридического лица имело место вымогательство.

Другой особенностью административной ответственности является то, что административное наказание может налагаться на правонарушителя не только судом, но и должностными лицами иных государственных органов. Для квалификации административных правонарушений в качестве коррупционных нужно исходить из общего понимания сущности коррупции как противоправного явления, в связи с чем к таковым можно отнести те составы административных правонарушений, которые совершаются:

- а) в форме подкупа;
- б) с использованием служебного (должностного) положения;
- г) в целях получения материальной выгоды.

Следует отметить, что КоАП РФ содержит весьма обширный перечень составов административных правонарушений, которые можно квалифицировать как коррупционные.

Всю совокупность таких правонарушений можно разделить на три большие группы:

— *первую группу* составляют административные правонарушения, связанные с нарушением законодательства о выборах представительных органов государственной власти, местного самоуправления и о референдуме (субъектами данных правонарушений могут быть работники, зарегистрированные в качестве кандидатов в депутаты; работники, являющиеся членами избирательных комиссий);

— *ко второй группе* относятся административные правонарушения, связанные с нарушением законодательства о закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, для нужд организаций (субъектами данных правонарушений являются работники, являющиеся членами конкурсных, аукционных и котировочных комиссий, а также должностные лица, в полномочия которых входит формирование и размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд организаций);

— *третью группу* коррупционных административных правонарушений составляют противоправные деяния, связанные с незаконным и нецелевым использованием и приобретением денежных и иных материальных средств:

мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных УК РФ (ст. 7.27 КоАП РФ);

причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния (ст. 7.27.1 КоАП РФ);

нецелевое использование бюджетных средств (ст. 15.14 КоАП РФ);

незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ).

8.3. Уголовная ответственность за преступления коррупционной направленности

Среди правонарушений коррупционной направленности наибольшую общественную опасность представляют *коррупционные преступления*, под которыми понимаются предусмотренные УК РФ общественно опасные деяния, непосредственно посягающие на авторитет и законные интересы государственной власти, государственной, муниципальной и иной службы и выражающиеся в противоправном получении государственным, муниципальным или иным публичным служащим либо служащим коммерческой и иной организации (в том числе, международной) каких-либо благ имущественного характера либо в предоставлении последним таких благ¹.

К числу признаков коррупционных преступлений можно отнести:

- непосредственное нанесение вреда авторитету государственной власти, государственной службы;

- незаконный (противоправный) характер получаемых государственным служащим или иным публичным служащим каких-либо благ (в том числе имущества, услуг или льгот);

- использование виновным своего служебного положения вопреки интересам государства, общества или государственной (военной) службы;

- обладание совершившим коррупционное преступление лицом признаками должностного лица;

- наличие у виновного умысла на совершение действия (акта бездействия), объективно причиняющего ущерб интересам государственной власти, государственной (военной) службы;

- наличие у виновного корыстной или иной личной заинтересованности. Однако грань между коррупционным дисциплинарным или административным проступком и преступлением подчас оказывается настолько слабо различимой, что даже специалисты затрудняются однозначно ответить на вопрос: где оканчивается дисциплинарный или административный проступок и начинается коррупционное преступление.

¹ Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / Л. Н. Башкатов; И. Л. Петрухин, И. Б. Михайловская. 3-е изд. М. : Проспект, 2013. С. 345.

Основные составы основных коррупционных преступлений изложены в официальном определении коррупции, сформулированном в ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции». Однако этот перечень является далеко не полным. Основным межведомственным нормативным документом, определяющим, какие именно составы преступлений могут быть отнесены к числу коррупционных, является указание Генеральной прокуратуры РФ № 853/11 и МВД России № 5 от 25 декабря 2018 г. «О введении в действие Перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности». Согласно данному документу к преступлениям коррупционной направленности относятся корыстные противоправные деяния, совершенные с использованием служебного положения должностными лицами и лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации. В данном правовом акте прямо упоминается сорок одна статья УК РФ, но при определенных условиях к коррупционным преступлениям могут быть отнесены также деяния, предусмотренные и другими статьями УК РФ.

Вся совокупность статей УК РФ, содержащих составы преступлений коррупционной направленности, подразделяется на три группы.

Первая группа — противоправные деяния, относящиеся к преступлениям коррупционной направленности при любых условиях. К этой группе относятся преступления, предусмотренные следующими статьями УК РФ:

а) ст. 200.4 УК РФ — злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, т.е. нарушение законодательства РФ 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 ор-

ганизации, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и причинило крупный ущерб;

б) ст. 200.5 УК РФ — подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, т.е. 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;

ЕСТЬ СТАТЬЯ 200.6

в) ст. 201 УК РФ — злоупотребление полномочиями, т.е. использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства;

г) ст. 201.1 УК РФ — злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, т.е. использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества или государства при выполнении государственного оборонного заказа;

д) ст. 204 УК РФ — коммерческий подкуп, т.е. незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконное оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 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, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию);

е) ст. 204.1 УК РФ — посредничество в коммерческом подкупе, т.е. непосредственная передача предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или лица, получающего предмет коммерческого подкупа, либо иное содействие этим лицам в достижении или реализации соглашения между ними о передаче и получении предмета коммерческого подкупа, в значительном размере;

ж) ст. 204.2 УК РФ — мелкий коммерческий подкуп, т.е. коммерческий подкуп на сумму, не превышающую 10 000 руб.;

з) ст. 289 УК РФ — незаконное участие в предпринимательской деятельности, т.е. 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;

и) ст. 290 УК РФ — получение взятки, т.е. 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 попуститель-ство по службе¹;

к) ст. 291 УК РФ — дача взятки должностному лицу лично или через посредника;

л) ст. 291.1 УК РФ — посредничество во взяточничестве, т.е. непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взякополучателя либо иное способствование взяткодателя и (или) взякополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере;

м) ст. 291.2 — мелкое взяточничество, т.е. получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тыс. руб.

Вторая группа — преступления, относящиеся к коррупционным при условии, что они совершены из корыстных мотивов:

1) ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочи-ями, т.е. использование должностным лицом своих служебных пол-номочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло суще-ственное нарушение прав и законных интересов граждан или органи-заций либо охраняемых законом интересов общества или государ-ства;

2) ст. 285.1 УК РФ — нецелевое расходование бюджетных средств, т.е. расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие услови-ям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджет-ной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере;

3) ст. 285.4 УК РФ — злоупотребление должностными полномо-чиями при выполнении государственного оборонного заказа, т.е. ис-

¹ Общее покровительство по службе может проявляться, в частности, в необоснован-ном назначении подчиненного, в том числе в нарушение установленного порядка, на более высокую должность, во включении его в списки лиц, представляемых к поощ-рительным выплатам. К попустительству по службе относится, например, согласие должностного лица контролирующего органа не применять входящие в его полномо-чия меры ответственности в случае выявления совершенного взяткодателем наруше-ния (постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судеб-ной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»).

пользование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства при выполнении государственного оборонного заказа;

4) ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий, т.е. 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;

5) ст. 292 УК РФ — служебный подлог, т.е. внесение должностным лицом, а также государственным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности.

Третья группа — преступления, совершенные должностным лицом либо государственным служащим с использованием своего служебного положения:

— ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, т.е. хищение¹ чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана² или злоупотребления доверием¹, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

¹ Под *хищением* в УК РФ понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

² *Обман* как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение (постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»). УТРАТИЛО СИЛУ. ДЕЙСТВУЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 30 НОЯБРЯ 2017 Г. № 48 С НЕМ ЖЕ НАЗВАНИЕМ

— ч. 3 ст. 159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, т.е. хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат;

— ч. 3 ст. 159.3 — мошенничество с использованием платежных карт, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, т.е. хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации;

— ч. 3 ст. 159.5 УК РФ — мошенничество в сфере страхования, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, т.е. хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу;

— ч. 3 ст. 159.6 УК РФ — мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, т.е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей;

¹ *Злоупотребление доверием* при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например, служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим (постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51).

— ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ — присвоение¹ или растрата², совершенные лицом с использованием своего служебного положения, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному;

— п. «в» ч. 3 ст. 226 УК РФ — хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные лицом с использованием своего служебного положения.

Основным отличительным признаком коррупционных преступлений является то, что они совершаются из корыстных побуждений вопреки интересам службы, с использованием при этом полномочий, которыми должностное лицо или служащий наделены в связи с занимаемой должностью. Особенностью объективной стороны коррупционных преступлений является то, что они совершаются путем использования лицом имеющихся у него служебных полномочий или в связи с занимаемой им должностью. Обязательным признаком объективной стороны большинства коррупционных преступлений являются активные действия, за исключением ст. 285 и 286 УК РФ, которые могут быть совершены как путем совершения действия, так и путем бездействия.

Субъектами преступлений коррупционной направленности в большинстве случаев являются должностные лица, за исключением дачи взятки (ст. 291 УК РФ) и посредничества во взятничестве (ст. 291.1 УК РФ), где предусмотрен общий субъект преступления.

Нормативное понятие должностных лиц дано в примечании к ст. 285 УК РФ — это лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ.

¹ Присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника (постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51).

² Как *растрата* должны квалифицироваться противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам. (постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51).

Организационно-распорядительные функции могут выражаться в руководстве коллективом, расстановке и подборе кадров, организации труда или службы подчиненных, поддержании дисциплины, применении мер поощрения и наложении дисциплинарных взысканий.

Административно-хозяйственные функции — это полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, а также принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и т.п.

С субъективной стороны все коррупционные преступления характеризуются виной, которая выражается в форме умысла. Причем для формальных составов характерен лишь прямой умысел (ст. 285.1, 289—292 УК РФ), в материальных составах умысел может быть как прямым, так и косвенным (ст. 285, 286 УК РФ).

В некоторых составах преступлений в качестве обязательных признаков закон предусматривает определенные мотивы и цели. Так, обязательным признаком злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и служебного подлога (ст. 292 УК РФ) является мотив корыстной или иной личной заинтересованности. В п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» отмечено, что:

а) *корыстная заинтересованность* — это стремление должностного лица путем совершения неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоду имущественного характера, не связанную с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц (например, незаконное получение льгот, кредита, освобождение от каких-либо имущественных затрат, возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов и т.п.);

б) *иная личная заинтересованность* — это стремление должностного лица извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу,

заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.п.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте общую характеристику коррупционным правонарушениям.
2. Раскройте содержание и формы юридической ответственности за правонарушения коррупционной направленности.
3. Какие деяния работников ОАО «РЖД» относятся к дисциплинарным коррупционным правонарушениям?
4. Назовите виды дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения, совершаемые работниками ОАО «РЖД».
5. В чем заключается административная ответственность за коррупционные правонарушения?
6. За какие деяния коррупционной направленности к административной ответственности может быть привлечено юридическое лицо?
7. Раскройте составы административных коррупционных правонарушений.
8. Охарактеризуйте понятие и сущность коррупционных преступлений.
9. Раскройте составы основных коррупционных преступлений и изложите их классификацию.
10. Опишите мотивы совершения коррупционных правонарушений.

Нормативные акты и литература

А) *Правовые акты*

1. Конституция Российской Федерации

1) *акты международного права*

1.1. Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г.

1.2. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г.

1.3. Модельный закон о борьбе с коррупцией, принятый на 13-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (Постановление от 3 апреля 1999 г. № 13-4).

1.4. Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок Организации экономического сотрудничества и развития

2) *федеральные законы*

2.1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.

2.2. Уголовный кодекс Российской Федерации 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.

2.3. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

2.4. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2.5. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 274-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О противодействии коррупции”».

2.6. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций 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”».

2.7. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об анти-коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

2.8. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

2.9. Федеральный закон от 7 мая 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».

3) *указы Президента РФ*

3.1. Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих».

3.2. Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции»

3.3. Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 — 2011 годы».

3.4. Указ Президента РФ от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов».

3.5. Указ Президента РФ от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции"»

3.6. Указ Президента РФ от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции"».

3.7. Указ Президента РФ от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции».

3.8. Указ Президента РФ от 8 марта 2015 г. № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции».

3.9. Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018—2020 годы».

4) *постановления Правительства РФ*

4.1. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

4.2. Постановление Правительства РФ от 5 июля 2013 г. № 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции».

4.3. Постановление Правительства РФ от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».

4.4. Постановление Правительства РФ от 21 января 2015 г. № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации».

5) локальные правовые акты

5.1. Антикоррупционная хартия российского бизнеса.

5.2. Распоряжение ОАО «РЖД» от 8 ноября 2006 г. № 2210р «Об упорядочении переписки с органами государственной власти».

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

5.4. Распоряжение ОАО «РЖД» от 26 марта 2013 г. № 736р «Об утверждении Регламента взаимодействия Центра организации конкурсных закупок и его региональных подразделений с подразделениями аппарата управления, филиалами и другими структурными подразделениями ОАО "РЖД", дочерними обществами ОАО "РЖД" и их структурными подразделениями при размещении заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг».

5.5. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (разработаны Минтрудом России, 2014 г.).

5.6. Свидетельство о присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса от 2 октября 2014 г. № 184.

5.7. Приказ ОАО «РЖД» от 31 декабря 2014 г. № 113 «Об утверждении положения о договорной работе в ОАО "РЖД"».

5.8. Распоряжение ОАО «РЖД» от 24 февраля 2015 г. № 472р «Об утверждении антикоррупционной политики ОАО «РЖД».

5.9. Приказ ОАО «РЖД» от 10 апреля 2015 г. № 26 «О создании Центра по организации противодействия коррупции».

5.10. Распоряжение ОАО «РЖД» от 6 мая 2015 г. № 1143р «О Кодексе деловой этики открытого акционерного общества “Российские железные дороги”».

5.11. 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».

5.12. Положение о Центре по организации противодействия коррупции от 24 декабря 2015 г. № 547.

5.13. Распоряжение ОАО «РЖД» от 28 января 2016 г. № 146р «Об антикоррупционной оговорке».

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

5.15. Распоряжение ОАО «РЖД» от 24 февраля 2016 г. № 322р «Об образовании комиссии по урегулированию конфликта интересов в ОАО “РЖД”».

5.16. Письмо от 14 марта 2016 г. № исх-3980 «О направлении типовых ситуаций конфликта интересов».

5.17. Распоряжение ОАО «РЖД» от 16 марта 2016 г. № 452р «О назначении ответственного в ОАО “РЖД” за работу по урегулированию конфликта интересов».

5.18. 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».

5.19. Письмо от 21 марта 2016 г. № исх-4565 «Об организации деятельности ответственного по подразделению ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов».

5.20. Распоряжение ОАО «РЖД» от 5 мая 2016 г. № 825р «Об утверждении Регламента работы «Горячей антикоррупционной линии ОАО «РЖД»»».

5.21. Распоряжение ОАО «РЖД» от 27 июня 2016 г. № 1249р «Об утверждении плана ОАО «РЖД» по противодействию коррупции на 2016-2017 годы».

5.22. Письмо от 1 августа 2016 г. № исх-13766 «О направлении рекомендаций по проведению проверок деклараций о конфликте интересов».

5.23. Распоряжение ОАО «РЖД» от 4 июля 2016 г. № 584р «Об исключении конфликта интересов при осуществлении закупок».

5.24. Письмо от 6 июля 2016 г. № исх-11808 «О направлении информационно-разъяснительных материалов по противодействию коррупции, в том числе Памятки работника ОАО «РЖД» по противодействию коррупции, а также Рекомендации по правилам поведения в ситуации коррупционной направленности».

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

5.26. Письмо от 17 августа 2016 г. № исх-14792 «О реализации мероприятий плана по противодействию коррупции».

5.27. Распоряжение ОАО «РЖД» от 9 августа 2016 г. № 1630р «Об утверждении Инструкции по организации и проведению в ОАО «РЖД» психофизиологических исследований с применением полиграфа».

5.28. Распоряжение ОАО «РЖД» от 9 августа 2016 г. № 1634р «Об утверждении Методических рекомендаций по оценке коррупционных рисков в ОАО «РЖД»».

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

5.30. Распоряжение ОАО «РЖД» от 15 декабря 2016 г. № 2552р «О внесении изменений в Порядок сообщения работниками ОАО

“РЖД” о получении подарка, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».

5.31. Письмо от 20 декабря 2016 г. № исх-23725 «О проведении оценки коррупционных рисков».

5.32. Распоряжение ОАО «РЖД» от 8 сентября 2017 г. № 1844р «О совершенствовании работы в области предупреждения и противодействия коррупции в холдинге “РЖД”».

5.33. Распоряжение ОАО «РЖД» от 12 июля 2018 г. № 1910р «О принятии к руководству Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд ОАО “РЖД”, утвержденного Советом директоров ОАО “РЖД” от 28 июня 2018 г.».

5.34. Распоряжение ОАО «РЖД» от 1 августа 2018 г. № 1710р «Об утверждении Положения об организации контроля за соблюдением требований нормативных документов холдинга ОАО «РЖД» в сфере предупреждения и противодействия коррупции».

5.35. Распоряжение ОАО «РЖД» от 29 августа 2018 г. № 1910р «Об утверждении плана ОАО “РЖД” по противодействию коррупции на 2018—2020 годы».

5.36. 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».

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

Б) *литература*

1. Афанасьев А. Ю. Коррупционные риски уголовно-процессуального доказательственного права: монография. — М. : Юрлитинформ, 2017.

2. Гармаев, Ю. П. Расследование коррупционного посредничества / Ю. П. Гармаев, Д. А. Степаненко, Р. А. Степаненко. — М. : Юрлитинформ, 2017.

3. Коррупция в современной России: понятие, причины, противодействие : коллективная монография / под ред. С. Н. Чурилова, Н. С. Грудинина. — М. : Изд-во РГСУ, 2017.

4. Корякин, В. М. Противодействие коррупции в сфере государственных закупок для нужд обороны и военной безопасности. — М. : Юрлитинформ, 2014.

5. Кудашкин, А. В. Антикоррупционная экспертиза: теория и практика : научно-практ. пособие. — М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2012.

6. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общ. ред. А. И. Землина. — М. : Издательство Юрайт, 2019.

7. Противодействие коррупции в Российской Федерации : учебник / под ред. А. И. Землина, В. М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп. Воронеж : Наука-Юнипресс, 2014.

8. Противодействие коррупции : учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ. ред. Е. В. Охотского. — 2-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2016.

9. Пудаков, Е. Р. Коррупция в государственной службе : монография. — М. : Юрлитинформ, 2017.

10. Сабитов, Р. А. Противодействие коррупции и коррупционной преступности в России : учеб. пособие. — М. : Юрлитинформ, 2018.

Приложения

Приложение 1

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

К главе 1

1. Федеральный закон «О противодействии коррупции определяет коррупцию как (укажите неверный элемент):

- А) злоупотребление служебным положением
- Б) дача взятки
- В) получение взятки
- Г) превышение должностных полномочий

2. Коррупционные деяния совершаются (выберите правильный вариант):

- А) в форме умысла
- Б) в форме неосторожности
- В) как умышленно, так и по неосторожности
- Г) вследствие неосведомленности в сфере антикоррупционной деятельности

3. Под должностными лицами понимаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции (выберите неправильный вариант):

- А) в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях
- Б) в государственных корпорациях, государственных компаниях
- В) в любых организациях, как коммерческих, так и некоммерческих
- Г) в акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам РФ или муниципальным образованиям

4. Корыстная заинтересованность как мотив совершения коррупционных деяний — это (выберите правильный вариант):

А) стремление должностного лица совершить хищение чужого имущества с использованием должностного положения

Б) стремление должностного лица неправомерно получить для себя или других лиц выгоду имущественного характера, не связанную с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц

В) стремление должностного лица извлечь выгоду неимущественного характера из своего должностного положения

Г) стремление должностного лица продвигаться по служебной лестнице

5. Иная (кроме корыстной) заинтересованность как мотив совершения коррупционных деяний — это (выберите правильный вариант):

А) стремление должностного лица совершить хищение чужого имущества с использованием должностного положения

Б) стремление должностного лица неправомерно получить для себя или других лиц выгоду имущественного характера, не связанную с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц

В) стремление должностного лица извлечь выгоду неимущественного характера из своего должностного положения

Г) стремление должностного лица продвигаться по служебной лестнице

6. Согласно Палермской конвенции ООН против транснациональной организованной преступности уголовно наказуемым деянием является (укажите неверный вариант):

А) обещание лицом, не обладающим публичными полномочиями, предоставить неправомерное преимущество другому лицу

Б) предоставление публичным должностным лицом какого-либо неправомерного преимущества другим лицам

В) обещание публичным должностным лицом, сделанное умышленно, предоставить какое-либо преимущество другому физическому лицу

Г) обещание публичным должностным лицом, сделанное умышленно, предоставить какое-либо преимущество юридическому лицу

7. К числу международных антикоррупционных актов относятся (укажите неверный вариант):

А) Палермская конвенции ООН против транснациональной организованной преступности

Б) Модельный закон о борьбе с коррупцией СНГ

В) Конвенция ООН против коррупции 2003 г.

Г) Всеобщая декларация прав человека

8. Законодательным актом, специально принятым в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, упорядочения лоббистской деятельности, расширения инвестирования средств в национальную экономику и повышения эффективности противодействия коррупции, является (определите правильный вариант ответа):

А) Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Б) Федеральный закон от 7 мая 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»

В) Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»

Г) Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»

9. Основным актом, определяющим направленность антикоррупционной деятельности в ОАО «РЖД», является (выберите правильный вариант):

А) распоряжение ОАО «РЖД» от 9 августа 2016 г. № 1634р «Об утверждении Методических рекомендаций по оценке коррупционных рисков в ОАО "РЖД"»

Б) распоряжение ОАО «РЖД» от 8 сентября 2017 г. № 1844р «О совершенствовании работы в области предупреждения и противодействия коррупции в холдинге "РЖД"»

В) распоряжение ОАО «РЖД» от 24 февраля 2015 г. № 472р «Об утверждении антикоррупционной политики ОАО "РЖД"»

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

10. К признакам коррупции относится наличие у работника (укажите правильный вариант ответа):

А) корыстной или иной личной заинтересованности

Б) незаинтересованности в достижении общепользовного результата

В) исключительно корыстного интереса

Г) умысла на материальное обогащение

К главе 2

1. Противодействие коррупции в ОАО «РЖД» представляет собой деятельность по (укажите неверный элемент):

А) изучению сущности коррупции

Б) профилактике коррупции

В) борьбе с коррупцией

Г) минимизации и ликвидации последствий коррупции

2. Противодействие коррупции в ОАО «РЖД» основывается на следующих основных принципах (укажите не предусмотренный антикоррупционным законодательством принцип):

А) неотвратимость ответственности

Б) бескомпромиссность

В) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер

Г) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции

3. Антикоррупционная политика ОАО «РЖД» разработана в целях (укажите неверный вариант):

А) формирования у руководителей и работников ОАО «РЖД», членов совета директоров ОАО «РЖД», акционера, инвестиционного сообщества и иных лиц единообразного понимания неприятия ОАО «РЖД» коррупции в любых формах и проявлениях

Б) обеспечения соответствия деятельности ОАО «РЖД» законодательству РФ в области противодействия коррупции

В) выявления коррупционных правонарушений в ОАО «РЖД»

Г) минимизации рисков коррупции

4. Специальные обязанности в связи с предупреждением и противодействием коррупции устанавливаются для следующих категорий лиц, работающих в организации (укажите неверный вариант):

А) руководства организации

Б) лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики

В) работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками

Г) для всех работников организации

5. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» ограничения устанавливаются на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц (укажите неверный вариант):

А) члена совета директоров (наблюдательного совета) общества

Б) лица, с которым акционерное общество имеет договорные отношения

В) члена коллегиального исполнительного органа общества

Г) лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания

6. Антикоррупционная политика в ОАО «РЖД» основывается на следующих принципах (укажите неверный вариант):

- А) честность и неподкупность руководителей
- Б) непрерывное информирование и обучение
- В) регулярный мониторинг эффективности процедур по противодействию коррупции
- Г) отказ от ответных санкций

7. В случае возникновения у работника ОАО «РЖД» сомнений относительно соответствия своих действий (бездействия) законодательству в области противодействия коррупции, он должен (выберите неверный вариант):

- А) обсудить сложившуюся ситуацию со своим непосредственным руководителем
- Б) обсудить сложившуюся ситуацию с руководителем, уполномоченным по вопросам деловой этики
- В) обсудить сложившуюся ситуацию с руководителем, осуществляющим контроль за соблюдением требований законодательства РФ в области противодействия коррупции
- Г) сообщить о сложившейся ситуации сотруднику правоохранительных органов

8. ОАО «РЖД» гарантирует, что к руководителям и работникам ОАО «РЖД» либо иным ассоциированным лицам компанией не будут применяться санкции (укажите неверный вариант):

- А) за отказ в даче взятки, в осуществлении или участии в коммерческом подкупе, отказ в посредничестве во взяточничестве (коммерческом подкупе)
- Б) за информирование о случаях склонения руководителя или работника ОАО «РЖД» к совершению коррупционных нарушений
- В) за добровольное сообщение о получении взятки
- Г) за информирование о нарушении антикоррупционной политики ОАО «РЖД», за исключением случаев сообщения заведомо ложной информации

9. ОАО «РЖД» разрабатывает процедуры проверок ассоциированных лиц на предмет их соответствия принципам антикоррупционной политики ОАО «РЖД», в том числе (укажите неверный вариант):

А) проверки кандидатов на руководящие и иные должности на предмет соблюдения принципа неприятия коррупции

Б) проверки работников и руководителей путем установления негласного наблюдения за ними

В) периодической проверки руководителей и работников ОАО «РЖД» на предмет наличия конфликта интересов, соблюдения антикоррупционной политики ОАО «РЖД» и нормативных документов ОАО «РЖД» в области противодействия коррупции

Г) проверки юридического лица при приобретении ОАО «РЖД» доли в его уставном капитале на предмет соответствия его деятельности требованиям законодательства РФ в области противодействия коррупции

10. Коммерческий подкуп — это (выберите верный вариант):

А) дача и получение должностным лицом лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера

Б) использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам

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

Г) любые ситуации, 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 интере-

сами ОАО «РЖД», способное привести к причинению вреда имуществу и/или деловой репутации ОАО «РЖД»

К главе 3

1. Когда в Российской Федерации был принят первый Национальный план противодействия коррупции? (выберите правильный вариант ответа):

- А) в 2005 г.
- Б) в 2008 г.
- В) в 2010 г.
- Г) в 2012 г.

2. Отчеты о выполнении мероприятий Плана ОАО «РЖД» по противодействию коррупции представляются в Центр по организации противодействия коррупции (выберите правильный вариант):

- А) еженедельно
- Б) ежемесячно
- В) ежеквартально
- Г) каждое полугодие

3. Субъектами, специально созданными в целях противодействия коррупции в ОАО «РЖД», являются (укажите неверный вариант):

- А) Департамент по управлению персоналом
- Б) Центр по организации противодействия коррупции
- В) Комиссия по урегулированию конфликта интересов в ОАО «РЖД»
- Г) Горячая антикоррупционная линия ОАО «РЖД»

4. Отчеты о результатах работы по противодействию коррупции в дочерних обществах ОАО «РЖД» направляются в Центр по организации противодействия коррупции (выберите правильный вариант):

- А) еженедельно
- Б) ежемесячно
- В) ежеквартально
- Г) каждое полугодие

5. Максимальная продолжительность проведения проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции составляет (выберите правильный вариант):

- А) 10 дней
- Б) 20 дней
- В) 30 дней
- Г) 2 месяца

6. Акт проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции составляется не позднее следующего срока с дня окончания проверки (выберите правильный вариант):

- А) 5 рабочих дней
- Б) 10 дней
- В) 10 рабочих дней
- Г) 1 месяца

7. Работнику ОАО «РЖД» запрещается (укажите неверный вариант):

А) получать подарки от физических и юридических лиц в связи с его должностным положением или исполнением им должностных обязанностей (за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями)

Б) разглашать или использовать в целях, не связанных с трудовой деятельностью (в том числе в течение трех лет после увольнения), сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей

В) сообщать в правоохранительные органы, минуя своего начальника, о ставших ему известными фактах коррупции в ОАО «РЖД»

Г) совершать и (или) участвовать в совершении коррупционных правонарушений, в том числе в интересах или от имени ОАО «РЖД» (предлагать, обещать или давать взятки, злоупотреблять полномочиями, осуществлять коммерческий подкуп и др.).

8. Деловая этика работника ОАО «РЖД» — это (выберите правильный вариант):

А) совокупность этических норм, которые регулируют корпоративное поведение работника ОАО «РЖД» той или иной организации, с точки зрения морально-нравственных принципов ведения бизнеса и отношений внутри компании и вне ее.

Б) 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 ОАО «РЖД»

В) 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

Г) общая культура поведения работника как при исполнении трудовых обязанностей, так и при нахождении в общественных местах, в семье и в быту

9. Деловой этикет (служебное поведение) работника ОАО «РЖД» — это (выберите правильный вариант):

А) совокупность этических норм, которые регулируют корпоративное поведение работника ОАО «РЖД» той или иной организации, с точки зрения морально-нравственных принципов ведения бизнеса и отношений внутри компании и вне ее.

Б) 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 ОАО «РЖД».

В) 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

Г) общая культура поведения работника как при исполнении трудовых обязанностей, так и при нахождении в общественных местах, в семье и в быту

10. Центр по организации противодействия коррупции в ОАО «РЖД» имеет право (укажите неверный вариант):

А) осуществлять проверочные мероприятия в отношении подразделений ОАО «РЖД» и дочерних обществ по вопросам, находящимся в компетенции Центра

Б) привлекать при необходимости для решения возложенных на Центр задач работников подразделений ОАО «РЖД» по согласованию с их руководителями, а также в установленном порядке внешних независимых экспертов или консультантов

В) отстранять от исполнения должностных обязанностей работников, в отношении которых имеются сведения об их причастности к коррупционным деяниям

Г) осуществлять фото- и видеосъемку во время проверочных мероприятий, при необходимости в установленном порядке входить в помещения, осматривать их, опечатывать склады, архивы и другие помещения, а также территории объектов подразделений ОАО «РЖД»

К главе 4

1. Коррупционный риск — это (выберите правильный вариант):

А) совокупность этических норм, которые регулируют корпоративное поведение работника ОАО «РЖД» той или иной организации, с точки зрения морально-нравственных принципов ведения бизнеса и отношений внутри компании и вне ее.

Б) 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

В) любые ситуации, 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 заин-

тересованностью руководителей и работников ОАО «РЖД» и интересами ОАО «РЖД», способное привести к причинению вреда имуществу и/или деловой репутации ОАО «РЖД»

Г) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами

2. Оценка коррупционных рисков — это (укажите неверный вариант):

А) выявление условий и обстоятельств, определение конкретных направлений деятельности, бизнес-процессов и проектов ОАО «РЖД», при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений;

Б) выявление фактов коррупции в подразделениях компании

В) надзор и контроль за деятельностью работников компании

Г) процедура постоянного мониторинга исполнения антикоррупционного законодательства

НЕТ ТРЕТЬЕГО ТЕСТА

4. При оценке коррупционного риска для каждого процесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее (укажите неверный вариант):

А) характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено организацией или ее отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

Б) должности в организации, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения — участие каких должностных лиц организации необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

- В) вероятные формы осуществления коррупционных платежей
- Г) размер вероятного ущерба, который может возникнуть

5. Мерами минимизации коррупционных рисков в компании могут быть (укажите неверный вариант):

А) детальная регламентация способа и сроков совершения действий работником в «критической точке»

Б) введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников организации (с представителями контрагентов, органов государственной власти и др.)

В) увольнение работника, склонного к совершению коррупционных правонарушений

Г) установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений

6. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков в ОАО «РЖД» включает (укажите неверный вариант):

А) подготовку и издание локальных правовых актов о противодействии коррупции

Б) составление реестра коррупционных рисков

В) оценку коррупционных рисков

Г) составление перечня должностей, связанных с коррупционными рисками

7. Коррупционными рисками при заключении договоров и контроле за их исполнением являются (укажите неверный вариант):

А) подготовка текста договора

Б) согласование договора

В) несение изменений в договор

Г) приемка товаров, работ, услуг по результатам выполнения договора

8. Коррупционными рисками в сфере правового обеспечения деятельности ОАО «РЖД» могут быть (укажите неверный вариант)

А) открытие, ликвидация или изменение доли собственности юридических лиц

Б) реализация имущества или имущественных прав

В) привлечение посредников, агентов или третьих лиц для участия в судебных разбирательствах (в том числе выбор компаний и заключение договоров)

Г) подготовка проектов правовых актов компании

9. При оценке вероятности возникновения коррупции используются следующие оценки (укажите неверный вариант):

А) очень высокая

Б) высокая

В) средняя

Г) низкая

Д) нулевая

10. Основными задачами мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками, являются (укажите неверный вариант):

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

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

В) проведение служебных разбирательств по фактам совершения коррупции

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

К главе 5

1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работниками холдинга «РЖД» представляются (выберите правильный вариант):

А) один раз в три года

Б) ежегодно до 1 февраля

В) ежегодно до 30 марта

Г) ежегодно до 30 апреля

2. В случае если работник холдинга «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 следующий срок (выберите правильный вариант):

- А) в течение 15 дней после окончания установленного срока
- Б) в течение 1 месяца после окончания установленного срока
- В) в течение 2 месяцев после окончания установленного срока
- Г) в течение 3 месяцев после окончания установленного срока

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, поданные работниками холдинга «РЖД», хранятся (выберите правильный вариант):

- А) в течение трех лет
- Б) в течение пяти лет
- В) в течение десяти лет
- Г) бессрочно

4. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей, представляется работниками ОАО «РЖД» ответственному работнику (выберите правильный вариант):

- А) не позднее 10 дней со дня получения подарка
- Б) не позднее недели со дня получения подарка
- В) не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка
- Г) не позднее следующего рабочего

5. Подарок возвращается сдавшему его работнику по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает (выберите правильный вариант):

- А) 3 тыс. руб.
- Б) 5 тыс. руб.
- В) 10 тыс. руб.
- Г) 15 тыс. руб.

6. Работник ОАО «РЖД», сдавший подарок, может его выкупить, направив в Административно-хозяйственное управление (административно-хозяйственное подразделение) заявление в следующий срок (укажите правильный вариант):

- А) не позднее месяца со дня сдачи подарка
- Б) не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка
- В) не позднее трех месяцев со дня сдачи подарка
- Г) не позднее шести месяцев со дня сдачи подарка

7. Работник ОАО «РЖД» обязан уведомить работодателя обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений в следующий срок (укажите правильный вариант):

- А) в течение 10 дней
- Б) в течение 5 дней
- В) в течение 3 дней
- Г) незамедлительно

8. Проверка сведений о случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений осуществляется Центром по организации противодействия коррупции следующими способами (выберите неверный вариант)

А) путем направления уведомлений в прокуратуру РФ, МВД России, ФСБ России

Б) путем проведения бесед с работником, подавшим уведомление и указанным в уведомлении

В) путем установления негласного наблюдения за лицом, от которого исходила инициатива склонения работника к совершению коррупционного правонарушения

Г) получения от работника пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении

9. В какой срок работник, подавший уведомление о факте склонения его к совершению коррупционных правонарушений, должен быть уведомлен о результатах проверки сведений, содержащихся в уведомлении (укажите правильный вариант):

- А) в течение 10 дней
- Б) в течение 5 дней
- В) в течение 3 дней
- Г) незамедлительно

10. В справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на следующую сумму (выберите правильный вариант):

- А) 1 000 000 руб. и более
- Б) 500 000 руб. и более
- В) 100 000 руб. и более
- Г) на любую сумму

К главе 6

1. Работник в случае возникновения конфликта интересов обязан (укажите правильный вариант ответа):

- А) в письменной форме уведомить руководителя организации
- Б) в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника
- В) уведомить надзирающего прокурора либо иной правоохранительный орган
- Г) принять самостоятельно меры к урегулированию конфликта интересов

2. Под личной заинтересованностью работников, которая может привести к конфликту интересов, понимается (выберите правильный вариант):

- А) возможность достижения работником наихудшего результата своей работы
- Б) возможность достижения работником наилучшего результата работы
- В) возможность получения работником при исполнении должностных обязанностей дополнительного вознаграждения за высокие результаты своей работы

Г) 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

3. Основными формами (способами) предотвращения или урегулирования конфликта интересов являются (укажите неверный вариант):

А) внесение по согласованию с работником ОАО «РЖД» изменений в его должностные обязанности;

Б) временное, с согласия работника ОАО «РЖД», отстранение его от исполнения должностных обязанностей, которые влекут или могут повлечь конфликт интересов;

В) увольнение работника с работы в связи с утратой доверия

Г) перевод работника ОАО «РЖД» с его согласия на должность, предусматривающую выполнение должностных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов.

4. Основными способами разрешения конфликта интересов в ОАО «РЖД» являются (укажите неверный вариант):

А) отказ работника ОАО «РЖД» от своей личной заинтересованности, порождающей конфликт интересов ОАО «РЖД»

Б) ограничение доступа работника ОАО «РЖД» к конкретной информации, которая входит в сферу его личных интересов

В) добровольный отказ работника ОАО «РЖД» или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, влекущим конфликт интересов

Г) привлечение работника к дисциплинарной и иным видам юридической ответственности

5. Декларация о конфликте интересов — это (выберите правильный вариант):

А) официальное письменное сообщение работника о возникшем у него конфликте интересов

Б) официальный документ, утверждаемый локальным актом организации, который заполняется каждым работником при поступлении на работу в организацию

В) официальный документ, содержащий типовые ситуации конфликта интересов

Г) официальный документ, утверждаемый локальным актом организации, который регулирует порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов в организации

6. Конфликт интересов — это (выберите правильный вариант):

А) ситуация возникновения конкуренции между ОАО «РЖД» и другими коммерческими организациями в сфере бизнеса

Б) 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»

В) ситуация, при которой личные взаимоотношения двух и более работников ОАО «РЖД» влияют или могут повлиять на эффективное выполнение стоящих перед организацией задач

Д) ситуация межличностного конфликта между членами коллегиального органа управления ОАО «РЖД»

7. Урегулирование конфликта интересов в ОАО «РЖД» осуществляется на основе следующих принципов (укажите неверный вариант):

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

Б) индивидуальное рассмотрение каждого конфликта интересов и его урегулирование

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

Г) гласность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и его урегулировании

8. Должностным лицом, ответственным за прием сведений о конфликте интересов, является (выберите правильный вариант):

А) непосредственный начальник работника

Б) специально назначенное в компании должностное лицо

В) руководитель компании и его заместители

Г) председатель комиссии по рассмотрению сведений о конфликте интересов

9. Работник обязан раскрыть информацию о потенциальном или реальном конфликте интересов в следующий срок (укажите правильный вариант):

А) незамедлительно в тот же день, когда ему стало известно о возможности возникновения конфликта

Б) незамедлительно не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало известно о возможности возникновения конфликта

В) не позднее трех дней с момента, когда ему стало известно о возможности возникновения конфликта

Г) не позднее недели с момента, когда ему стало известно о возможности возникновения конфликта

10. Работники, замещающие должности, включенные в перечень должностей ОАО «РЖД», связанных с коррупционными рисками, предоставляют заполненные декларации о конфликте интересов в следующие сроки (выберите правильный вариант):

А) по мере необходимости, когда возникает угроза конфликта интересов

Б) по требованию правоохранительных органов

В) в случае совершения работником коррупционного правонарушения

Г) ежегодно, до 30 апреля года, следующего за отчетным.

К главе 7

1. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется следующими принципами (укажите правильный вариант):

А) конфиденциальность закупочной деятельности

Б) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки

В) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика

Г) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки

2. Процедура закупок в ОАО «РЖД» включает следующие этапы (укажите неверный вариант):

А) подготовка документации о конкурентной закупке

Б) независимая экспертиза документации о конкурентной закупке

В) проведение процедур по выбору поставщика (исполнителя)

Г) заключение договора и его исполнение

3. Жалоба на действия (бездействие) заказчика и/или организатора закупок при проведении процедур закупок подается в следующий срок с даты размещения информации об итогах процедуры закупки в Единой информационной системе в сфере закупок (выберите правильный вариант)

А) не позднее 2 месяцев

Б) не позднее 30 дней

В) не позднее 10 дней

Г) не позднее 7 дней

4. Жалоба на действия (бездействие) заказчика и/или организатора закупок при проведении процедур закупок рассматривается в следующий срок с даты ее поступления (выберите правильный вариант):

А) 2 месяца

Б) 30 дней

В) 10 дней

Г) 7 дней

5. Ответ на жалобу подписывается генеральным директором ОАО «РЖД» в случае, если обжалуются действия (бездействие) заказчика и/или организатора закупок при проведении закупок (укажите неверный вариант):

А) на сумму свыше 1 млрд руб.;

Б) осуществляемых за счет целевых денежных средств на финансирование капитальных затрат, связанных с приобретением или строительством внеоборотных активов, а также средств на финансирование текущих расходов, полученных ОАО «РЖД» на основании соответствующих федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, иных распорядительных документов органов власти, в том числе органов власти субъектов РФ

В) связанных с закупками в рамках обязательств, предусмотренных коллективным договором ОАО «РЖД»

Г) связанных с совершением коррупционных преступлений участниками закупок

6. Конфликт интересов в сфере закупочной деятельности 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 (укажите неверный вариант):

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

Б) имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо более чем 20% вкладов, долей, составляющих уставный или складочный капитал юридических лиц, являющихся участниками закупки (потенциальными участниками закупки)

В) 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»

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

7. Аффилированное лицо — это (выберите правильный вариант):

А) лицо, с которым у структурных подразделений ОАО «РЖД» имеются договорные отношения

Б) лицо (физическое или юридическое), способное влиять на деятельность физических или юридических лиц, реализовывающих предпринимательскую деятельность

В) лицо, которое с умыслом получить дополнительный доход, злоупотребляет доверием контрагента по договору

Г) лицо (физическое или юридическое), использующее инсайдерскую информацию в целях получения преимуществ при участии в закупках

8. Антикоррупционная оговорка — это (выберите правильный вариант):

А) случайно разглашенная информация о коррупционных деяниях, совершаемых работниками организации

Б) раздел трудового договора, содержащий обязательство работника воздерживаться от коррупционного поведения

В) раздел гражданско-правового договора, декларирующий проведение организацией антикоррупционной политики

Г) обязанность работника сообщать работодателю обо всех случаях склонения его к совершению коррупционного правонарушения

9. Сторона договора, получившая уведомление о нарушении условий антикоррупционной оговорки, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой стороне об итогах его рассмотрения в следующий срок (выберите правильный вариант):

А) в течение 3 дней

Б) в течение 5 дней

В) в течение 10 дней

Г) в течение 20 дней

10. В случае подтверждения факта нарушения одной стороной запретов, ограничений и дополнительных обязанностей, предусмотренных антикоррупционной оговоркой, и/или неполучения другой стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, сторона вправе (выберите правильный вариант):

А) расторгнуть договор в судебном порядке путем подачи иска в суд не позднее 60 календарных дней с получения информации о нарушении условий антикоррупционной оговорки

Б) расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 календарных дней до даты прекращения действия договора

В) расторгнуть договор в судебном порядке путем подачи иска в суд не позднее 30 календарных дней с получения информации о нарушении условий антикоррупционной оговорки

Г) расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 календарных дней до даты прекращения действия договора

К главе 8

1. Коррупционное правонарушение влечет за собой (укажите правильный вариант ответа):

А) дисциплинарную либо административную ответственность

Б) административную или уголовную ответственность

В) дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность

Г) материальную ответственность

2. К противоправным деяниям, относящимся к коррупционным преступлениям при любых условиях, относятся (укажите неправильный вариант ответа):

А) незаконное участие в предпринимательской деятельности

Б) получение взятки

В) посредничество во взяточничестве

Г) мошенничество

3. За совершение коррупционного правонарушения работодатель имеет право применить к работнику следующие дисциплинарные взыскания (укажите неверный вариант):

- А) замечание
- Б) выговор
- В) отстранение от должности
- Г) увольнение в связи с утратой доверия

4. Какое из перечисленных ниже деяний не является коррупционным дисциплинарным проступком:

А) невыполнение работником обязанности об уведомлении работодателя обо всех случаях обращения к работникам компании каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений

Б) непредставление работником сведений либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

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

Г) невыполнение работником обязанности уведомлять работодателя о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями

5. К коррупционным административным правонарушениям можно отнести такие составы административных правонарушений, которые совершаются (укажите неверный вариант):

- А) в форме подкупа
- Б) путем вымогательства
- В) с использованием служебного (должностного) положения
- Г) в целях получения материальной выгоды с использованием должностных полномочий

6. К преступлениям, относящимся к коррупционным только при условии, что они совершены из корыстных мотивов, относятся (укажите неверный вариант):

- А) служебный подлог
- Б) превышение должностных полномочий
- В) получение взятки
- Г) злоупотребление должностными полномочиями

7. К числу коррупционных относятся следующие преступления, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного положения (укажите неверный вариант):

- А) мошенничество
- Б) присвоение или растрата
- В) хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
- Г) нанесение побоев, телесных повреждений

8. Юридическое лицо освобождается от административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица в следующих случаях (укажите неверный вариант ответа):

- А) если оно способствовало выявлению данного правонарушения
- Б) если оно способствовало проведению административного расследования по факту правонарушения
- В) если оно приняло меры дисциплинарного воздействия на непосредственно виновных лиц
- Г) если в отношении этого юридического лица имело место вымогательство

9. За непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, данный работник может быть привлечен (выберите правильный вариант):

- А) к дисциплинарной ответственности
- Б) к административной ответственности
- В) к уголовной ответственности
- Г) к дисциплинарной или административной ответственности

10. Безвозмездное, совершенное с корыстной целью, противоправное обращение лицом вверенного ему имущества в свою пользу

против воли собственника квалифицируется как (выберите правильный вариант):

- А) растрата
- Б) присвоение
- Г) кража
- Д) нецелевое использование

Ключи к тестам

К главе 1	1 — Г	2 — А	3 — В	4 — Б	5 — В	6 — А	7 — Г	8 — Б	9 — В	10 — А
К главе 2	1 — А	2 — Б	3 — В	4 — Г	5 — Б	6 — А	7 — Г	8 — В	9 — Б	10 — А
К главе 3	1 — Б	2 — Г	3 — А	4 — Г	5 — Б	6 — В	7 — В	8 — А	9 — Б	10 — В
К главе 4	1 — Б	2 — А	3 — Г	4 — Г	5 — В	6 — А	7 — А	8 — Г	9 — Д	10 — В
К главе 5	1 — Г	2 — Б	3 — Б	4 — В	5 — А	6 — Б	7 — Г	8 — В	9 — А	10 — Б
К главе 6	1 — Б	2 — Г	3 — В	4 — Г	5 — Б	6 — Б	7 — Г	8 — А	9 — А	10 — Г
К главе 7	1 — А	2 — Б	3 — В	4 — В	5 — Г	6 — А	7 — Б	8 — В	9 — Г	10 — Б
К главе 8	1 — В	2 — Г	3 — В	4 — А	5 — Б	6 — В	7 — Г	8 — В	9 — А	10 — Б

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

1. Руководителю одного из структурных подразделений коммерческой организации Савкину было поручено проработать вопрос о возможности заключения договора строительного подряда с другой коммерческой организацией. Встречаясь по данному вопросу с представителями руководства компании-заказчика, Савкин получил предложение перейти на работу в данную организацию с зарплатой в 1,5 раза выше, чем у него имелась по настоящему месту работы. При этом возможность приема на работу в данную организацию была увязана с успешным проведением работы по заключению договора.

Со ссылкой на акты ОАО «РЖД» оцените, имеет ли место в данном случае ситуация конфликта интересов и возникли ли у Савкина какие-либо обязанности в связи с полученным предложением.

2. По рекомендации заместителя руководителя компании на работу в компанию на должность ведущего специалиста была принята Пургина, дочь его бывшего сослуживца. Спустя три дня в компанию прибыл отец Пургиной и пригласил всех сотрудников отдела, в который трудоустроилась его дочь, на ужин в ресторан в связи с «вхождением в коллектив» нового работника.

Со ссылкой на акты ОАО «РЖД» дайте оценку данной ситуации.

3. Ведущему специалисту компании Разумовской было поручено во время заседания совета директоров компании вести протокол заседания. На совете директоров рассматривалась заявка на участие компании в конкурсе по реализации крупного инвестиционного проекта, связанного со строительством моста через одну из сибирских рек. Во время обеденного перерыва Разумовская в кафе встретилась со своей подругой Ледяевой, которая работала секретарем-референтом в другой строительной компании, и поделилась с ней данной информацией. Ледяева в свою очередь проинформировала Разумовскую, что ее компания также намерена участвовать в данном конкурсе.

Со ссылкой на акты ОАО «РЖД» дайте оценку данной ситуации.

4. В канун нового 2019 г. руководитель компании поручил одному из своих работников отвезти и вручить руководителям организаций, с которыми в 2018 г. заключались договоры подряда, изготовленные по спецзаказу настенные календари с логотипом компании и поздравительные открытки.

Со ссылкой на акты ОАО «РЖД» дайте оценку данной ситуации. Имеются ли признаки нарушения норм корпоративной этики?

5. В филиал коммерческой компании с плановой проверкой прибыла группа работников Государственной противопожарной службы. По распоряжению руководителя филиала для работников инспекции было организовано трехразовое бесплатное питание, за счет компании было оплачено их проживание в гостинице, а по завершении работы каждому был вручен подарок (набор электроинструментов) стоимостью 5 тыс. руб.

Со ссылкой на акты ОАО «РЖД» оцените, имеет ли место в данном случае нарушение норм корпоративной этики.

6. Для рассмотрения на заседании рабочей группы по профилактике коррупционных и иных правонарушений был вынесен вопрос о проступке, совершенном работником компании Варфоломеевым, выразившемся в том, что он не сообщил о факте обращения к нему сотрудника компании-конкурента за вознаграждение представить информацию о ходе реализации инвестиционных проектов. При этом Варфоломеев является зятем одного из членов комиссии.

Со ссылкой на акты ОАО «РЖД» дайте оценку данной ситуации.

7. Работник компании Суздальцев находился в кабинете своего непосредственного начальника Трощенко, где по его поручению занимался установлением программного обеспечения на его рабочий компьютер. В его присутствии к Трощенко прибыл незнакомый Суздальцеву гражданин. Из разговора данного гражданина с Трощенко Суздальцев понял, что он просит разрешения о переводе его на другую должность в один из филиалов компании в другую местность, за что он готов заплатить любую сумму денежных средств. Трощенко, учитывая, что они в кабинете не одни, попросил гражданина оставить

заявление и обещал подумать, назначив новую встречу на следующий день.

Со ссылкой на нормы антикоррупционного законодательства оцените данную ситуацию и поясните, возникли ли у Суздальцева какие-либо обязанности.

8. Матросов, работник компании, взял деньги в сумме 50 тыс. руб. с гражданки Рузаевой за оказание помощи ее сыну в поступлении в университет по целевому направлению компании с оплатой обучения за счет компании. Матросов пообещал, что сын Рузаевой в обязательном порядке поступит учиться в университет, в противном случае он обещал вернуть ей деньги. При этом в должностные обязанности Матросова не входили вопросы работы с кадрами и подбора персонала.

Оцените действия Матросова с точки зрения противоправности. Усматриваются ли в его действиях признаки преступления? Совершил ли Матросов коррупционное деяние?

9. Руководитель финансово-экономического департамента компании разослал во все территориальные подразделения указание, согласно которому при приеме граждан на работу на должности в финансовые органы они обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, а также на своих супругов и несовершеннолетних детей.

Оцените правомерность данных указаний.

10. В 2018 г. компания по результатам конкурентных процедур была признана победителем и заключила один государственный и два муниципальных контракта на выполнение строительных работ. В канун нового 2019 г. руководитель компании поручил одному из своих подчиненных отвезти и вручить руководителями организаций, с которыми заключены контракты, в качестве новогодних подарков изготовленные по спецзаказу ноутбуки с логотипом компании стоимостью по 28 тыс. руб. каждый.

Со ссылкой на акты ОАО «РЖД» дайте оценку данной ситуации.

11. Заместитель главного бухгалтера компании Суровцева распоряжением руководителя компании включена в состав комиссии по приему результатов выполненных компанией ремонтных работ по заказу акционерного общества «Транспол». При этом в «Транспол» в должности заместителя генерального директора работает дочь Суровцевой — Симоненко.

Со ссылкой на акты ОАО «РЖД» оцените, имеет ли место в данном случае ситуация конфликта интересов и возникли ли у Суровцевой какие-либо обязанности в связи с полученным заданием.

12. Цыбикдоржиев, принятый на работу в компанию с испытательным сроком, после повторной попытки не смог сдать зачет руководителю отдела Пишкину на допуск к самостоятельной работе на специальном оборудовании. В тот же день работник отдела кадров компании Прокофьев довел до работников, проходящих испытательный срок, информацию, что если кто-то в третий раз не сможет сдать зачет, то такие работники будут уволены с работы как не выдержавшие испытательный срок. После совещания Цыбикдоржиев подошел за советом к Прокофьеву. Прокофьев в доверительном тоне пояснил работнику, что нужно «простимулировать» Пишкина денежной суммой в размере 5 тыс. руб. При этом работник отдела кадров назвал фамилии двух работников, которые именно таким образом решили проблему со сдачей зачета. Прокофьев выразил готовность выступить посредником между работником и Пишкиным.

Со ссылкой на нормы антикоррупционного законодательства оцените данную ситуацию и поясните, как должен поступить Цыбикдоржиев.

13. Руководитель пресс-службы корпорации Васильев по поручению руководителя корпорации провел пресс-конференцию для средств массовой информации, посвященную завершению строительства участка высокоскоростной железной дороги. Спустя две недели Васильеву поступило из редакций трех газет предложение дать свои банковские реквизиты для перечисления авторского гонорара за опубликованные материалы пресс-конференции.

Со ссылкой на законодательство прокомментируйте данную ситуацию.

14. По окончании курсов повышения квалификации и сдачи всех предусмотренных экзаменов и зачетов выпускники вскладчину приобрели ноутбук стоимостью 20 тыс. руб. и преподнесли руководителю курсов Бондаренко в качестве благодарности за хорошую организацию их обучения.

Со ссылкой на законодательство прокомментируйте данную ситуацию.

16. Заместитель генерального директора коммерческой компании Калугин был включен в состав делегации Министерства транспорта РФ для официального визита в Китай. Во время протокольного мероприятия от имени Министерства транспорта КНР ему был вручен сувенир — набор моделей железнодорожной техники общей стоимостью 500 долл. США. По возвращении в Россию Кулагин разместил указанный сувенир в своей квартире в стеклянной витрине.

Прокомментируйте данную ситуацию с точки зрения норм корпоративной этики и конфликта интересов.

17. Во время ведения переговоров, связанных с заключением договора строительного подряда, представитель компании-заказчика в доверительном тоне сообщил представителю компании-подрядчика, что руководство его компании готово щедро отблагодарить его за содействие в заключении договора.

Со ссылкой на акты ОАО «РЖД» дайте оценку данной ситуации. Возникли ли какие-либо обязанности у представителя компании-подрядчика?

18. Руководитель филиала компании Бурыкин заключил брак с главным бухгалтером того же филиала Плюшкиной.

Со ссылкой на акты ОАО «РЖД» оцените, имеет ли место в данном случае ситуация конфликта интересов и если имеет, то как она может быть разрешена.

19. Работники кадрового органа компании Брусов и Буц работали в одном служебном кабинете. Как-то на прием к Буцу пришел гражданин Коротков и предложил Буцу денежное вознаграждение за то,

чтобы его сын был переведен для работы из территориального подразделения компании, находящегося в Сибирском регионе, в г. Москву. Это случилось как раз в тот момент, когда в кабинет заходил Брусов. После этого ни Буц, ни Коротков о деньгах речь не вели, а Коротков вскоре ушел.

Возникли ли у Брусова и у Буца какие-либо обязанности антикоррупционного характера?

20. К руководителю территориального подразделения компании Усову обратилась Иванова, работавшая в данной компании, с просьбой помочь получить служебную квартиру в жилищном фонде, принадлежащем компании. В разговоре Иванова пообещала пригласить Усова в один из лучших ресторанов города после получения вожделенной квартиры, отметить новоселье.

Являются ли действия Ивановой коррупционными? Можно ли расценивать в качестве взятки приглашение в ресторан?

21. Бюджетом компании было предусмотрено финансирование на закупку специального оборудования на сумму в 20 млн руб. Оборудование планировалось закупать в октябре, когда будут подготовлены соответствующие помещения. В первой половине года из-за появления новых фирм, выпускающих требуемое оборудование, его стоимость снизилась на 15—20%, в результате чего стала очевидной возможность экономии средств по этой бюджетной статье (при этом количественное или качественное изменение объемов закупки невозможно из-за ограничений по площади помещений и функционалу). Из-за изменения ситуации на рынке экономия выделенных денежных средств может составить 3—4 млн руб. Специалист отдела закупок компании Фаустов при подготовке конкурсной документации указал цену контракта в полном объеме выделенных денежных средств — 20 млн руб., изначально зная, что можно сэкономить. Тем более по телефону он уже общался с представителем одного из участников закупки — акционерного общества «Сигма», который обещал пригласить его в ресторан на праздничный банкет, посвященный юбилею фирмы и заключению такого выгодного контракта, а также пообещал возратить Фаустову часть перечисленных на выполнение контракта денежных средств в качестве вознаграждения.

Совершил ли Фаустов коррупционное правонарушение?

22. Кантышев был назначен на должность руководителя территориального подразделения компании. В данной компании в должности специалиста работает жена его сына Бугрышева.

Оцените, имеет ли место в данной ситуации конфликт интересов, и если есть, то как он может быть разрешен?

23. Руководитель строительной организации Линкевич вручил своему водителю Кочигину конверт, в котором находились денежные средства в сумме 1,5 тыс. долл. США, и поручил передать его работнику администрации города Буренкову, занимающемуся распределением земель под строительство. При передаче конверта Кочигин и Буренков были задержаны работниками правоохранительных органов.

Оцените, признаки каких преступлений содержатся в действиях Линкевича, Буренкова и Кичигина?

24. Работнику финансово-экономического подразделения компании Кунцевой было поручено подобрать кредитную организацию для привлечения заемных средств на выполнение инвестиционного проекта. В числе возможных претендентов свою готовность предоставить заемные средства выразило акционерное общество «Металлкредит», с которым Кунцева три года назад, еще до поступления на работу в компанию, заключила договор об ипотечном кредите на сумму 10 млн руб.

Со ссылкой на антикоррупционное законодательство оцените, имеются ли в данной ситуации признаки конфликта интересов, если да, то как может быть он урегулирован.

25. Сотрудник компании Яковлев подал своему начальнику заявление с просьбой предоставить ему отпуск за свой счет сроком на 10 суток в связи с рождением ребенка. Руководитель департамента отказал Яковлеву в подписании его заявления, мотивируя это тем, что рождение ребенка не входит в перечень обязательных оснований для предоставления отпуска. Яковлев в тот же день вновь пришел к

начальнику с бутылкой коньяка стоимостью 1000 руб., отдал ее, после чего руководитель разрешил ему убыть в отпуск.

Как можно квалифицировать действия данных работников? Совершил ли руководитель преступление, предусмотренное ст. 290 УК РФ (получение взятки)? Влияет ли стоимость переданного имущества (1000 руб.) на квалификацию такого действия в качестве коррупционного?

26. В компанию для проведения проверки соблюдения антимонопольного законодательства прибыл сотрудник Федеральной антимонопольной службы. Во время встречи с руководителем компании он попросил выделить ему автомобиль для поездки по объектам, пояснив, что у него сломался личный автомобиль, на котором он прибыл. Руководитель компании сказал, что у них в автомастерской есть отличный мастер, который может оказать помощь в ремонте. К концу рабочего дня автомобиль был отремонтирован. На вопрос сотрудника Федеральной антимонопольной службы о том, сколько стоит ремонт, руководитель ответил, что тот ничего не должен, ремонт произведен за счет компании.

Со ссылкой на антикоррупционное законодательство поясните, имеют ли место в данной ситуации нарушения и в чем именно они состоят.

27. К работнику отдела кадров компании Кузьмину поступили документы о трудоустройстве выпускников транспортного университета, обучавшихся за счет средств компании, в числе которых значился Петров, являющийся племянником Кузьмина.

Усматривается ли в данном случае конфликт интересов у работника отдела кадров? Какие действия должен произвести Кузьмин в данном случае?

28. В территориальный орган прокуратуры РФ поступило сообщение от Бобина о том, что во время работы в компании ему было поручено собирать «компромат» на все организации, с которыми компания находилась или потенциально могла находиться в договорных отношениях. В обязанности заявителя входил сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных органи-

зациях-контрагентах: их репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т.п.

Со ссылкой на нормы законодательства оцените, являются ли указанные действия компании противоправными?

29. В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Трансдорстрой» было установлено, что при увольнении с работы в компании Созыкина ему было выплачено выходное пособие в сумме 1,5 млн руб., в то время как месячная заработная плата составляла 45 тыс. руб., а спустя полгода Созыкин был вновь принят на работу в компанию с окладом 50 тыс. руб. При этом Созыкин является родным братом супруги генерального директора «Трансдорстрой» Плешакова.

Оцените, имеются ли в действиях Плешакова признаки преступления, и если да, то по какой статье УК РФ они могут быть квалифицированы.

30. При приеме на работу в компанию на должность ведущего специалиста финансово-экономической отдела Галимзяновой был представлен для подписания проект трудового договора, подготовленный отделом кадров. Знакомясь с содержанием трудового договора, Галимзянова обратила внимание на пункт договора, в котором говорилось об обязанности работника воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации. За несоблюдение данного пункта предусматривалась возможность увольнения работника с работы в связи с утратой доверия. Галимзянова заявила, что такой пункт не предусмотрен ТК РФ и просила исключить его из договора. Однако работник кадрового органа пояснил, что компания вправе устанавливать дополнительные требования к своим работникам, замещающим должности с высоким коррупционным риском, и настаивала на подписании договора именно с таким пунктом.

Со ссылкой на нормы законодательства поясните, кто прав в данной ситуации.

31. В компании осуществлялась прокурорская проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Заместителю генерального директора компании стало известно, что супруга одного из прокуроров, проводивших проверку, является генеральным директором фирмы, занимающейся изготовлением офисной мебели. Он обратился в указанную компанию с предложением заключить договор на поставку партии офисной мебели на сумму 765 тыс. руб.

Со ссылкой на антикоррупционное законодательство поясните, имеют ли место в данной ситуации нарушения и в чем именно они состоят.

32. При проведении технического осмотра и проверке правильности эксплуатации автотракторной техники и кранового оборудования, принадлежащего компании, было выявлено ряд существенных недостатков, влекущих приостановление деятельности компании. Представитель государственного органа, проводившего проверку, сообщил, что он готов не указывать в акте данные недостатки, если компания окажет ему помощь в выделении на три рабочих дня автокрана для выполнения работ по строительству загородного дома.

Со ссылкой на антикоррупционное законодательство поясните, как следует поступить руководителю компании в данной ситуации.

33. Руководителю контрактной службы компании Подлужному от имени другой компании был вручен оплаченный дарителем тур на два лица на двухнедельный отдых в Испании. При этом указанные компании состояли в договорных отношениях по реализации инвестиционного проекта по строительству Московской окружной железной дороги.

Оцените, имеются ли в указанных действиях признаки преступления, и если да, то по какой статье УК РФ они могут быть квалифицированы.

34. Руководителю отдела информационного обеспечения компании Бузыкину выделены денежные средства на закупку партии компьютерной техники. Работник отдела подготовил документацию о

запросе котировок и разместил ее на сайте компании. Спустя неделю, в адрес компании поступили заявки на участие в запросе котировок от трех организаций, в том числе — от «Информбюро», генеральным директором которого является родная сестра Бузыкина.

Со ссылкой на антикоррупционное законодательство оцените, имеются ли в данной ситуации признаки конфликта интересов, если да, то как может быть он урегулирован.

35. В ходе исполнения договора на строительство подъездных железнодорожных путей от узловой станции до горно-обогатительного комбината от заказчика поступило сообщение, что при приеме выполненных работ по строительству железнодорожного моста представитель организации-субподрядчика, который занимался возведением моста, предпринял попытку подкупа комиссии по приему выполненных работ — были предложены денежные средства за невключение в акт выполненных работ недостатков, выявленных при приеме моста. По результатам проведенной проверки данный факт получил подтверждение. Со ссылкой на антикоррупционную оговорку, содержащуюся в договоре подряда, компания-подрядчик направила компании субподрядчику уведомление о досрочном расторжении договора. Субподрядчик выразил несогласие с такой постановкой вопроса, заявив, что подкуп как таковой фактически не состоялся, виновные в попытке подкупа лица с работы в компании уволены, а выявленные недостатки в сдаваемом объекте устранены.

Со ссылкой на нормы антикоррупционного законодательства дайте оценку данной ситуации и поясните, имеются ли основания для досрочного расторжения договора.

36. Руководитель административно-хозяйственного управления компании представил в бухгалтерию компании документы об оплате расходов, связанных с арендой, услугами питания и проживания на загородной базе отдыха участников семинара руководителей территориальных подразделений компании в количестве 50 человек. Указанные документы были оприходованы и оплачены. На самом деле участников семинара было только 15 человек, и проживали они в городской гостинице, а на данной базе отдыха была организована свадьба дочери указанного должностного лица.

Оцените, имеются ли в указанных действиях должностного лица признаки преступления, и если да, то по какой статье УК РФ они могут быть квалифицированы.

37. На должность руководителя финансово-экономического подразделения коммерческой организации, подведомственной Минтрансу России, был принят Широков, за месяц до этого уволенный с государственной гражданской службы по собственному желанию с должности руководителя одного из департаментов Минтранса России (замещаемая им должность включена в перечень, утвержденный приказом Министра).

Поясните, какие обязанности возникли у работодателя в данном случае и какие меры ответственности будет нести работодатель в случае невыполнения данных обязанностей.

38. Работник по содержанию и уборке помещений офисного здания компании гражданин Таджикистана Доскалиев прибыл в районное отделение прокуратуры, где сделал заявление о факте вымогательства у него и еще пятерых граждан Таджикистана, работающих в данной компании, взятки за продление разрешения на работу на территории РФ. Заявитель пояснил, что он собрал со своих товарищей сумму 50 тыс. руб. и полчаса назад передал конверт с деньгами заместителю генерального директора компании Пушинскому, который положил их в нижний ящик своего рабочего стола. Оперативная группа прибыла в кабинет Пушинского и попросила добровольно выдать деньги, полученные в качестве взятки. Пушинский отрицал факт получения взятки. Оперативник открыл нижний ящик стола, о котором говорил Доскалиев, и обнаружил там конверт, в котором находились 50 тыс. руб. Пушинский заявил, что о происхождении денег он ничего пояснить не может, что он впервые видит этот конверт, в руки его не брал, что может подтвердить дактилоскопическая экспертиза. Он предложил оперативникам посмотреть записи камеры видеонаблюдения, которые круглосуточно работают в офисе. На записи было видно, как в приемную Пушинского зашли заявитель Доскалиев и уборщица помещения, также гражданка Таджикистана. Доскалиев остался в приемной и о чем-то беседовал с секретаршей, а уборщица в течение 12 минут находилась в кабинете Пушинского. Затем они

вместе вышли из приемной. Пушкинский пояснил, что в промежуток времени, когда производилась уборка его кабинета, он находился на служебном совещании у генерального директора, что может подтвердить сам генеральный директор и иные участники совещания, а также его секретарь.

Оцените, признаки каких преступлений содержатся в действиях указанных лиц?

39. На должность руководителя финансово-экономического управления коммерческой компании был принят Шишулин, ранее проходивший государственную службу. При заключении трудового договора работник отдела кадров предложил Шишулину заполнить декларацию конфликта интересов, в которой в числе иных сведений он должен был указать размер доходов, полученных им членами его семьи за последний год. Шишулин выразил несогласие с таким требованием, поскольку эта обязанность, по его мнению, распространяется только на государственных служащих

Со ссылкой на антикоррупционное законодательство поясните, вправе ли организация устанавливать обязанность представления работниками сведений о доходах.

40. Работник ОАО «РЖД» Коротких распоряжением заместителя руководителя компании включена в состав комиссии по сдаче результатов выполненных компанией строительных работ по заказу акционерного общества «Транспол». При этом в «Транспол» в должности заместителя генерального директора по строительству работает дочь Суровцевой — Симоненко.

Со ссылкой на акты ОАО «РЖД» оцените, имеет ли место в данном случае ситуация конфликта интересов и возникли ли у Суровцевой какие-либо обязанности в связи с полученным заданием.