
Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на работников
государственных корпораций (компаний),
и применение мер дисциплинарной ответственности



Москва, 2017

1

**Ограничения, запреты
и обязанности, установленные
в целях противодействия коррупции**



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ЗАПРЕТОВ, ОГРАНИЧЕНИЙ, ОБЯЗАННОСТЕЙ

Более детальное регулирование отдельных типовых ситуаций конфликта интересов



Затруднение коррупционных взаимодействий

Получение информации о возможных коррупционных правонарушениях и правонарушителях

Важные особенности применяемого подхода

● Применительно к организациям в законодательстве закреплены два перечня антикоррупционных ограничений, запретов и обязанностей:

- для государственных корпораций;
- для иных организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Правительством РФ.

● **На уровне федерального закона и постановлений Правительства РФ антикоррупционные ограничения, запреты и обязанности установлены не для всех работников, а лишь для тех, чьи должности включены в соответствующий перечень.**

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.07.2013 N 613 в перечень в обязательном порядке включаются

- руководитель организации,
- заместители руководителя организации,
- главный бухгалтер.

● **Для остальных работников** ограничения, запреты и обязанности могут быть установлены **ЛНА организации**. В первую очередь, кодексами поведения.

Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров организации: нормативная правовая база

ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Трудовой кодекс РФ (ст. 349.2)

Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 № 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»

Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 № 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»

Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на работников государственных корпораций: нормативная правовая база

ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Трудовой кодекс РФ (ст. 349.1)

Постановление Правительства РФ от 21.08.2012 № 841

«О соблюдении работниками государственных корпораций и государственных компаний положений статьи 349.1 Трудового кодекса Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 № 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»

Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров организации



Почему нужно ограничивать?

- Подарки реально или в глазах окружающих делают получателя обязанным дарителю;
- Подарки используются для поддержания межличностных, в том числе коррупционных, связей;
- При взаимодействии с различными контрагентами работники нередко демонстрируют большую расположенность к тем, кто дарит подарки.

Почему нужно проявлять осторожность при введении мер регулирования?

- Очевидная неоправданность запрета некоторых видов подарков;
- Вероятность нанесения обиды дарителю;
- Сложность надзора за соблюдением полного запрета;
- Возможность выборочного применения полного запрета как инструмента репрессий.

Получение подарков: действующие нормы

Работнику запрещается получать **в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц** (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).

Запрет не распространяется на случаи получения работником подарков в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками, с другими официальными мероприятиями и иные случаи, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, определяющими особенности правового положения и специфику трудовой деятельности работника.

Работник обязан уведомлять работодателя (его представителя) о получении подарка, и передавать указанный подарок, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, по акту соответственно в фонд или иную организацию с сохранением возможности его выкупа в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Получение подарков: отдельные сложные моменты

- Недостаточно четкое определение подарков, связанных с исполнением трудовых обязанностей.

В действующей формулировке запрет не привязан ни к конфликту интересов, ни к определенным типам дарителей. В результате, не вполне понятно, каким образом в отдельных случаях расценивать подарки по традиционным праздникам или подарки от друзей.

Может ли работник госкорпорации принять подарок от своего друга детства, который сейчас руководит фирмой, взаимодействующей с госкорпорацией и извлекающей выгоду из принимаемых работником решений?

- Не вполне обоснованные исключения в отношении подарков, полученных в ходе служебных командировок и иных официальных мероприятий.

Не учитывается то, что в ходе служебной командировки работником могут быть получены подарки от организации, зависящей от его решений (действий).

Может ли работник государственной корпорации (компании) получать подарки от представителей ДЗО в ходе служебной командировки, целью которой является проверка деятельности ДЗО?

- Не закрыта возможность получения нескольких укладывающихся в лимит подарков от одного дарителя.

Получение доходов от иных организаций (участие в органах управления, иная оплачиваемая деятельность, получение доходов от ценных бумаг)

Почему нужно ограничивать?

- **Конфликт приверженности** - ситуация, при которой работник, занимающийся иной оплачиваемой деятельностью, не может уделять достаточного времени, внимания, сил своей основной работе.
- **Возможность конфликта интересов** – небеспристрастное исполнение трудовых обязанностей при взаимодействии с организацией, в которой есть личный интерес или «работа на конкурента».
- Появление дополнительных возможностей для коррупционных правонарушений.

Почему нужно проявлять осторожность?

- Работа по совместительству является источником **дополнительного заработка** и дает дополнительные возможности **самореализации**;
- В отдельных случаях (например, при назначении представителей в советы директоров ДЗО, организация сама заинтересована во внешней занятости работника).

Получение доходов от иных организаций: действующие нормы

Работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц.

Работник обязан передавать в целях предотвращения конфликта интересов принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Непосредственная подчиненность (подконтрольность) родственников

Почему нужно ограничивать?

- *Возможный конфликт интересов* при принятии решений, затрагивающих карьерные перспективы и материальное обеспечение родственников.

Почему нужно проявлять осторожность?

- Препятствование созданию трудовых династий.

Непосредственная подчиненность (подконтрольность) родственников: действующие нормы

Работники не могут осуществлять трудовую деятельность в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с работником организации, если осуществление трудовой деятельности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.

Исключение:

Запрет не распространяется на работников, замещающих должности в федеральных государственных учреждениях или в федеральных государственных унитарных предприятиях (федеральных казенных предприятиях), созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами.

Исключение из исключения:

Запрет распространяется на работников, замещающих должности руководителей, главных бухгалтеров и должности, связанные с осуществлением финансово-хозяйственных полномочий, в федеральных государственных учреждениях или в федеральных государственных унитарных предприятиях (федеральных казенных предприятиях), созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами.

Иные ограничения, запреты и обязанности

Работник не вправе:

- принимать без письменного разрешения работодателя (его представителя) от иностранных государств, международных организаций награды, почетные и специальные звания (за исключением научных званий), если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями;
- входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
- заниматься без письменного разрешения работодателя (его представителя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

Работник обязан:

- уведомлять работодателя (его представителя), органы прокуратуры или другие государственные органы об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

Дополнительные запреты, налагаемые на работников госкорпораций

- участвовать в деятельности органов управления и контроля коммерческой организации, за исключением участия с согласия высшего органа управления государственной корпорации;
- осуществлять предпринимательскую деятельность;
- быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственной корпорации, за исключением осуществления такой деятельности с согласия высшего органа управления государственной корпорации;
- использовать в целях, не связанных с исполнением трудовых обязанностей, имущество государственной корпорации, а также передавать его иным лицам;
- разглашать или использовать сведения, отнесенные законодательством РФ к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением трудовых обязанностей;
- использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных не являющихся объектом деятельности государственной корпорации;
- создавать в государственной корпорации структуры политических партий, других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) и религиозных объединений или способствовать созданию указанных структур.

Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на остальных работников

Антикоррупционные ограничения, запреты и обязанности в отношении работников обычно устанавливаются в Кодексе поведения (Этическом кодексе) организации.

Возможно закрепление дополнительных антикоррупционных ограничений, запретов и обязанностей и в иных документах.

Организационное обеспечение соблюдения ограничений, запретов и обязанностей

В целях эффективного внедрения антикоррупционных ограничений, запретов и обязанностей в организации должна быть создана соответствующая инфраструктура:

- Обеспечена регистрация любых уведомлений, подаваемых работниками (о получении подарка, о склонении к коррупционным правонарушениям, о личной заинтересованности и т.д.), установлены сроки их рассмотрения и порядок действий по результатам рассмотрения;
- Налажена работа «горячей линии», позволяющей работникам своевременно и сохранением конфиденциальности сообщить о замеченных случаях коррупционных правонарушений;
- Обеспечено своевременное консультирование по вопросам применения антикоррупционных ограничений, запретов и обязанностей как работников, так и лиц, поступающих на работу в организацию. Полезным также является размещение в открытом доступе методических материалов;
- Предусмотрено предоставление на регулярной основе (например, ежегодно) отчетности руководству организации о ситуации с соблюдением антикоррупционных ограничений, запретов и обязанностей.