

Актуальные вопросы профилактики коррупции

«Я назвал коррупцию одним из главных барьеров на пути нашего развития. Очевидно, что борьба с ней должна вестись по всем направлениям: от совершенствования законодательства, работы правоохранительной и судебной систем – до воспитания в гражданах нетерпимости к любым, в том числе бытовым проявлениям этого социального зла».

Из Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации

«Мы должны создать антикоррупционный стандарт поведения. Без этого ничего не будет. Ведь в развитых странах, как мы обычно говорим, в странах с высокой правовой культурой, взятки не берут не только потому, что боятся, но и в том числе потому, что это невыгодно, это разрушает карьеру до конца. И это, может быть, самый сильный стимул».

Из выступления Президента Российской Федерации на совещании по проблемам противодействия коррупции

«Нужно создать условия, при которых люди будут дорожить своим местом больше, чем теми деньгами, которые они могут получить в виде взятки... Ни в коем случае не начинать разговор с инспектором ДПС с предложения денег. Не нужно приходить в чиновные места, начиная разговор о даче взятки».

Из ответов В.В. Путина по «прямой линии» по проблемам противодействия коррупции

Статья 1 Федерального закона «О противодействии коррупции»



КОРРУПЦИЯ:

- 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 предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами
- б) совершение деяний, указанных в подпункте «а», от имени или в интересах юридического лица

Противодействие коррупции

деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, **организаций и физических лиц** в пределах их полномочий

- а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

(пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»)



Предупреждение коррупции

деятельность организации, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

Комплаенс



обеспечение соответствия деятельности организации требованиям, налагаемым на нее российским и зарубежным законодательством, иными обязательными для исполнения регулирующими документами, а также создание в организации механизмов анализа, выявления и оценки рисков коррупционно опасных сфер деятельности и обеспечение комплексной защиты организации.

Российское законодательство в сфере предупреждения и противодействия коррупции



Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.

Часть 1 статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции»

Если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающие условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

статья 14 Федерального закона «О противодействии коррупции»

Российское законодательство в сфере предупреждения и противодействия коррупции

Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает меры ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица -

незаконные передача, 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 (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, влечет наложение на юридическое лицо **административного штрафа.**



Российское законодательство в сфере предупреждения и противодействия коррупции

Работодатель при 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, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы.

Порядок представления работодателями указанной информации закреплен в постановлении Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 700.

Неисполнение работодателем обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», является правонарушением и влечет в соответствии со статьей 19.29 КоАП РФ ответственность в виде административного штрафа.

Ответственность физических лиц

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут **УГОЛОВНУЮ**, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 13 Федерального закона «О противодействии коррупции»

Работник может быть привлечен к **ДИСЦИПЛИНАРНОЙ** ответственности.

Согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336, пунктами 7 или 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем, в том числе в следующих случаях:

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашении персональных данных другого работника (подпункт «в» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ);
- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7 части первой статьи 81 ТК РФ);
- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (пункт 9 части первой статьи 81 ТК РФ);
- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (пункт 10 части первой статьи 81 ТК РФ).

1. Антикоррупционная политика организации включает:

- 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 порядок их выполнения (применения);
- ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной политики;
- порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику организации.

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

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



4) лиц, осуществляющих внутренний контроль и аудит и т.д.



2. Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции

- 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.**

3. Оценка коррупционных рисков

- представить деятельность организации в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы);
- выделить «критические точки» - для каждого процесса определить те элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений
- для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений
- на основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков организации» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений
- сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском
- разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

4. Выявление и урегулирование конфликта интересов

Конфликт интересов - это ситуация, при которой у медицинского работника при осуществлении ими профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении лично либо через представителя компании материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей вследствие противоречия между личной заинтересованностью



медицинского работника и интересами пациента. статье 75 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

4. Выявление и урегулирование конфликта интересов

Личная заинтересованность

- это возможность получения работником при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.



Федеральный закон № 323-ФЗ обязывает медицинских работников информировать о возникновении конфликта интересов в письменной форме:

- медицинский работник обязан проинформировать руководителя медицинской организации в которой он работает;**
- руководитель медицинской организации в семидневный срок со дня, когда ему стало известно о конфликте интересов, обязан в письменной форме уведомить об этом Министерство здравоохранения Российской Федерации;**
- индивидуальный предприниматель, осуществляющий медицинскую деятельность, обязан проинформировать Министерство здравоохранения Российской Федерации.**

При этом повторное непредставление или несвоевременное представление информации о конфликте интересов может повлечь дисквалификацию на срок до шести месяцев.

За непредставление информации о конфликте интересов при осуществлении медицинской деятельности налагается административный штраф .

А именно, за:

- непредставление соответствующей информации медицинским работником наказывается штрафом в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;**
- непредставление или несвоевременное представление соответствующей информации руководителем медицинской наказывается штрафом в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;**
- непредставление соответствующей информации индивидуальным предпринимателем наказывается штрафом в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.**

Статья 6.29 КоАП РФ

Возможные организационные меры по регулированию и предотвращению конфликта интересов

Необходимо разработать и утвердить Положение о конфликте интересов.

Положение о конфликте интересов – это внутренний документ организации, устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников организации в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

Для крупных организаций полезным может быть ежегодное заполнение рядом работников декларации о конфликте интересов.

Круг лиц, на которых должно распространяться требование заполнения декларации конфликта интересов, следует определять руководителю организации.

Руководители медицинских организаций

представляют информацию о возникновении конфликта интересов в Комиссию Минздрава России по урегулированию конфликта интересов при осуществлении медицинской деятельности.

Порядок работы Комиссии определен в приказе Минздрава России от 21 декабря 2012 г. № 1350н «Об утверждении Положения о Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по урегулированию конфликта интересов при осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности».



Организация может использовать следующие способы разрешения конфликта интересов:

- **ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника;**
- добровольный отказ работника организации или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
- **пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;**
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
- **перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;**
- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
- **отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами организации;**
- увольнение работника из организации по инициативе работника;
- **увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей и т.д.**

5. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации

Рекомендуется разработать и принять кодекс этики и служебного поведения работников организации.

Примерами общих ценностей, принципов и правил поведения, которые могут быть закреплены в кодексе, являются:

- соблюдение высоких этических стандартов поведения;**
- поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности;**
- следование лучшим практикам корпоративного управления;**
- создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения;**
- следование принципу добросовестной конкуренции;**
- следование принципу социальной ответственности организации;**
- соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств;**
- соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровых решений.**

6. Консультирование и обучение работников организации

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно осуществляется в индивидуальном порядке.

Целесообразно определить лиц организации, ответственных за проведение консультирования.

Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов рекомендуется проводить в конфиденциальном порядке.



7. Внутренний контроль и аудит

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль хозяйственных операций, а для организаций, бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному аудиту, также обязанность организовать внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

8. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами и в зависимых организациях

1. Установление и сохранение деловых отношений с теми организациями, которые ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении бизнеса, реализуют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах.

2. Распространение среди организаций-контрагентов программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных на профилактику и противодействие коррупции, которые применяются в организации.

9. Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции

- 1. Сотрудникам проверяемых организаций следует воздерживаться от любого незаконного и неэтичного поведения при взаимодействии с государственными служащими, реализующими контрольно-надзорные мероприятия.**
- 2. При нарушении государственными служащими требований к их служебному поведению, при возникновении ситуаций вымогательства взятки государственными служащими проверяемой организации рекомендуется незамедлительно обратиться по телефону «горячей линии» или по соответствующему адресу электронной почты в государственный орган, осуществляющий контрольно-надзорные мероприятия.**

10. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции

1. Организация может принять на себя публичное обязательство сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых организации (работникам организации) стало известно.
2. Необходимость сообщения в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно организации, может быть закреплена за лицом, ответственным за предупреждение и противодействие коррупции в данной организации.

Сотрудничество с правоохранительными органами также может проявляться в форме:

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

11. Участие в коллективных инициативах по противодействию коррупции

1. присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса;
2. использование в совместных договорах стандартных антикоррупционных оговорок;
3. публичный отказ от совместной бизнес-деятельности с лицами (организациями), замешанными в коррупционных преступлениях;
4. организация и проведение совместного обучения по вопросам профилактики и противодействия коррупции.



По вопросам профилактики и противодействия коррупции организации могут взаимодействовать со следующими объединениями:

- 1. Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и ее региональными объединениями (www.tpprf.ru);**
- 2. Российским союзом промышленников и предпринимателей (www.rspp.ru);**
- 3. Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» (www.deloros.ru);**
- 4. Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (www.opora.ru).**

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?



Получение взятки – опасное должностное преступление, которое заключается в получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие).

Дача взятки – преступление, направленное на склонение должностного лица к совершению законных или незаконных действий (бездействия) либо предоставлению, получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство по службе.

Субъект получения взятки

Субъект получения взятки	- это	лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти	либо	выполняющее организационно- распорядительные или административно- хозяйственные функции	в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях
---	-------	---	------	---	--

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:

Предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость

Услуги и выгоды – лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости, банковская ссуда в долг или под видом погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам или друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи и книги, преднамеренный проигрыш в карты

**Действующим уголовным законодательством
установлена ответственность за получение взятки
за следующие действия (бездействие):**

- 1) за совершение должностным лицом входящих в его служебные полномочия действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц;
- 2) за способствование должностным лицом в силу своего должностного положения совершению указанных действий (бездействию);
- 3) за общее покровительство или попустительство по службе;
- 4) за совершение должностным лицом незаконных действий (бездействие).

Виды взяток и наказания за них



Наказания для взяточников

	Сумма взятки	Штраф
Простая взятка	до 25 тыс. руб.	от 25 до 50 сумм взятки
В значительном размере	от 25 до 150 тыс. руб.	от 30 до 60 сумм взятки
В крупном размере	от 150 тыс. руб. до 1 млн руб.	от 70 до 90 сумм взятки
В особо крупном размере	свыше 1 млн руб.	от 80 до 100 сумм взятки (но не более 500 млн руб.)

Срок лишения свободы за взятку в особо крупном размере – от 8 до 15 лет плюс штраф в 70 сумм взятки



Наказания для взяточдателей

	Минимум	Максимум
Штраф	от 15 до 30 сумм взятки	до 90 сумм взятки
Лишение свободы	до 2 лет	от 7 до 12 лет

Наказания для посредников

- Штраф от 15 до 70 сумм взятки
- Лишение свободы до 7 лет плюс штраф от 10 до 60 сумм взятки
- Штраф от 25 тыс. до 500 млн руб. с запретом занимать определенные должности на срок до 3-х лет

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ

- 1.** Вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых высказываний.
- 2.** Внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов).
- 3.** Постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи.
- 4.** Не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», позволяйте потенциальному взяткодателю «выговориться», сообщить Вам как можно больше информации.
- 5.** Уведомить руководство, работодателя и правоохранительные органы власти о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Типичные нарушения



**Отсутствие сведений
о счетах, открытых в кредитных
организациях**



**Отсутствие сведений о наличии
в собственности долей участия в уставных
капиталах коммерческих организаций**



**Отсутствие сведений о средствах, вырученных
от реализации автомобилей и недвижимости**



**Отсутствие сведений об обязательствах
имущественного характера**

Подготовка исходных данных

Справка 2-НДФЛ

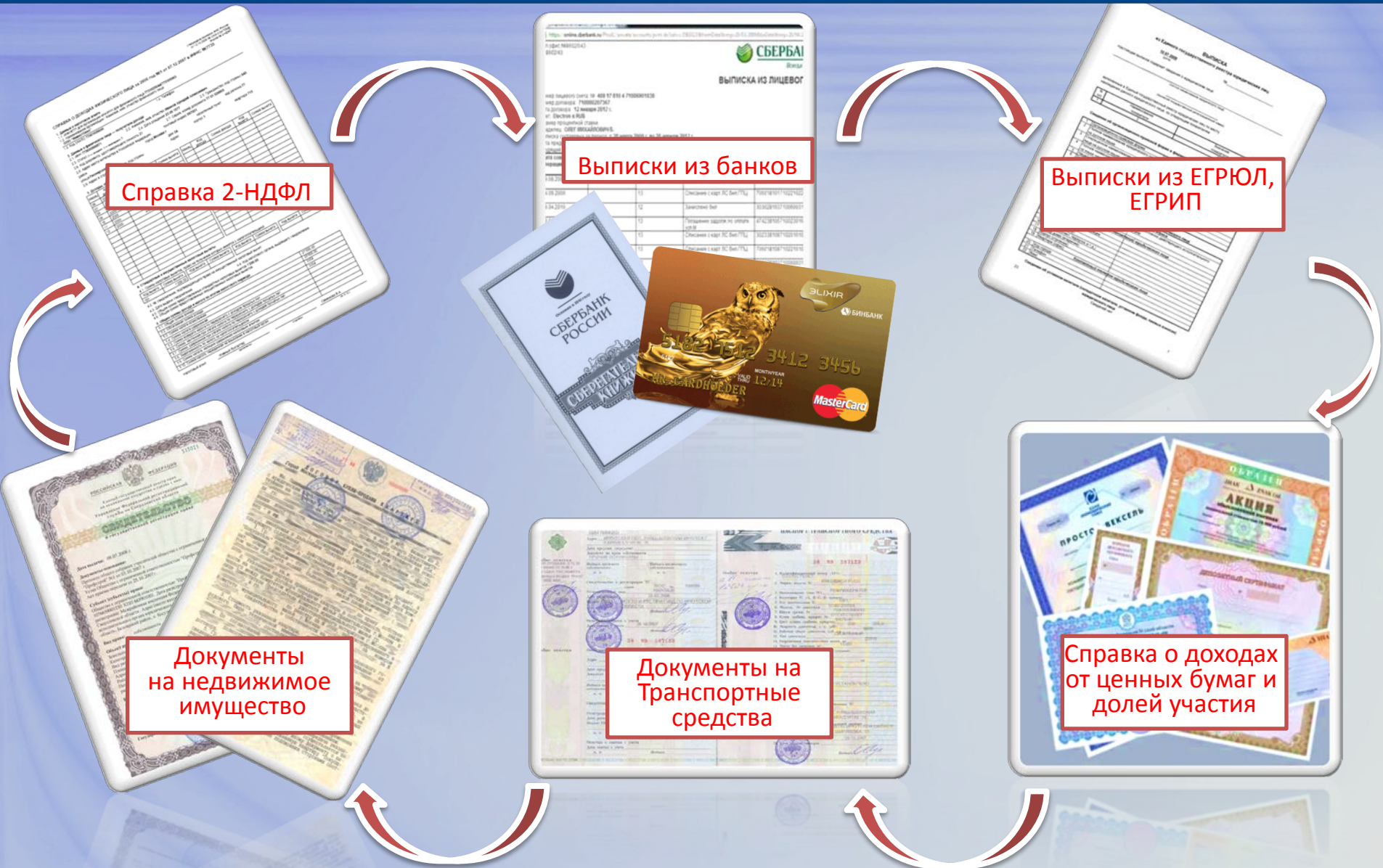
Выписки из банков

Выписки из ЕГРЮЛ,
ЕГРИП

Документы
на недвижимое
имущество

Документы на
Транспортные
средства

Справка о доходах
от ценных бумаг и
долей участия



ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ



Непредставление руководителем государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, либо **представление заведомо недостоверных или неполных сведений** является **правонарушением**, влекущим увольнение руководителя.