

**Обзор изменений законодательства в сфере
противодействия коррупции;
Утрата доверия как безальтернативная санкция;
Конфликт интересов в закупочной деятельности:
профилактика и урегулирование.**

Цирин Артем Михайлович, член Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Московской области, ведущий научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции ИЖиСП, секретарь Бюро Междисциплинарного совета по координации научного и учебно-методического обеспечения противодействия коррупции, кандидат юридических наук.

Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»

Раздел III Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты

3) искоренение коррупции

Пункт 45. На фоне сохраняющихся в Российской Федерации социально-экономических проблем растет потребность общества в повышении эффективности государственного управления, обеспечении социальной справедливости, усилении борьбы с коррупцией и нецелевым использованием бюджетных средств и государственного имущества, в проведении не подверженной влиянию групповых и родственных интересов кадровой политики в органах публичной власти и организациях с государственным участием

Пп.13 пункта 47. Достижение целей обеспечения государственной и общественной безопасности осуществляется, в том числе путем реализации государственной политики, направленной на предупреждение и пресечение **преступлений коррупционной направленности.**

Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»

Искоренение **коррупции** отнесено:

к национальным приоритетам Российской Федерации (подп. 3 п. 25 Стратегии);

к признаваемым государством **потребностям общества** (п. 45 Стратегии);

к **целям** обеспечения государственной и общественной безопасности (п. 46 Стратегии);

к задачам, решаемым в целях достижения целей внешней политики Российской Федерации посредством международного сотрудничества (подп. 25 п. 101 Стратегии)

Снижение **коррупции** в предпринимательской среде отнесено к задачам в сфере обеспечения экономической безопасности Российской Федерации (п. 67 Стратегии).

Основные новеллы законодательства о противодействии коррупции

- I. Денонсация Конвенции СЕ Об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г.
- Россия была вынуждена прекратить участие в работе Группы государств против коррупции (ГРЕКО) ввиду **дискриминационного отношения, обусловленного политическими мотивами.**
- Прекращение участия России в европейской Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию **не ведет к пересмотру национальных стандартов в антикоррупционной сфере,** сформированных в Российской Федерации за время участия в указанной Конвенции.
- **Федеральный закон от 28.02.2023 № 42-ФЗ «О денонсации Российской Федерацией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию».**

Денонсация Конвенции СЕ Об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г.

- Причины:
- Комитетом министров Совета Европы в рамках резолюции о правовых и финансовых последствиях прекращения членства Российской Федерации в Совете Европы принято решение прекратить полноправное членство России в группе государств против коррупции (ГРЕКО), которая в соответствии с Конвенцией осуществляет мониторинг ее выполнения Договаривающимися Сторонами.
- В соответствии с условиями данного решения членство Российской Федерации в ГРЕКО прекращается, за исключением случаев проведения ГРЕКО мониторинга выполнения нашей страной обязательств, вытекающих из Конвенции, при этом Российская Федерация лишается права участия в обсуждении или принятия докладов, а также права голоса.
- В силу неприемлемости для Российской Федерации таких условий и предупреждения **дискриминационного отношения** к России в рамках оценочных визитов ГРЕКО, было принято решение денонсировать Конвенцию и прекратить участие Российской Федерации в ГРЕКО

Основные новеллы законодательства о противодействии коррупции

- II. Федеральным законом от 29.12.2022 № 591-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 12.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» был определен порядок исполнения обязанности лицами, замещающими государственные должности субъектов Российской Федерации, уведомлять органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.
- Уведомление подается **в срок не позднее пяти дней** со дня соответствующего обращения в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральными законами.
- Законом предусматривается, что за невыполнение указанной обязанности лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, несут ответственность, предусмотренную федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- В федеральном законодательстве такой порядок установлен, например, для депутатов законодательного органа субъекта Российской Федерации.

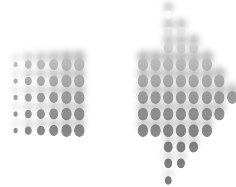
Основные новеллы законодательства о противодействии коррупции

- III. Федеральным законом от 06.03.2022 № 44-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции», в Федеральный закон о противодействии коррупции была введена статья 8.2 «Контроль за законностью получения денежных средств».
- Законом предусмотрен механизм, позволяющий обращать в доход Российской Федерации денежные средства, поступившие на счета в банках и иных кредитных организациях лица, замещающего должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в случае, если сумма таких денежных средств превышает совокупный доход этих лиц за отчетный период и предшествующие ему два года, и в отношении них не представлены доказательства их приобретения на законные доходы.
- Рассматриваемые изменения позволили истребовать у проверяемых лиц сведения, подтверждающие законность получения ими соответствующих денежных средств.

Новый механизм контроля за законностью получения денежных средств

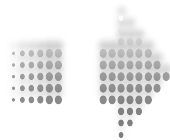
СТАТЬЯ 8²

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
КОРРУПЦИИ»



ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЯ ЗА ДОХОДАМИ
ПРОВОДИТСЯ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В ХОДЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ
И ПОЛНОТЫ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СВЕДЕНИЙ
О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ ПОЛУЧЕНА
ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, ЧТО НА СЧЕТА ДЕКЛАРАНТА
ИЛИ ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ ПОСТУПИЛИ ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА В СУММЕ, ПРЕВЫШАЮЩЕЙ ИХ
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА

I квартал
2023 г.



НАПРАВЛЕНО В СУД
ЗАЯВЛЕНИЙ (ИСКОВ)

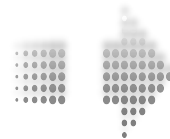
6

НОВЫЕ ВИДЫ ИМУЩЕСТВА

НА СУММУ

71,4
млн рублей

ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
АКТИВЫ И ЦИФРОВАЯ
ВАЛЮТА



УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Основные новеллы законодательства о противодействии коррупции

IV. Федеральным законом от 18.03.2023 № 70-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях повышения эффективности администрирования системы запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, предусматриваемой в отношении лица, замещающего должность руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, предусмотрено, что нормативными актами Центрального банка Российской Федерации устанавливаются порядки:

- представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и рассмотрения таких уведомлений;
- уведомления о случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
- осуществления контроля за соблюдением ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, а также проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Основные новеллы законодательства о противодействии коррупции

V. Федеральный закон от 13.06.2023 № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматривает внесение в Федеральный закон о противодействии коррупции новой статьи 13.5 «Осуществление проверок в случае увольнения (прекращения полномочий) отдельных категорий лиц».

В случае увольнения (прекращения полномочий) лица, на которое были распространены ограничения, запреты, требования о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и (или) обязанности, установленные в целях противодействия коррупции, и в отношении которого было принято решение об осуществлении антикоррупционной проверки, материалы, полученные соответственно после завершения проверки и в ходе ее осуществления **в трехдневный срок после увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица, направляются лицом, принявшим решение об осуществлении такой проверки, в органы прокуратуры Российской Федерации.**

Основные новеллы законодательства о противодействии коррупции

VI. Федеральный закон от 10.07.2023 № 286-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Законом предусмотрено, что физическое лицо **освобождается от ответственности** в случае, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, признается следствием независящих от него обстоятельств.

Соблюдение таких ограничений, запретов и требований, а также исполнение таких обязанностей должно быть обеспечено физическим лицом **не позднее чем через один месяц** со дня прекращения действия не зависящих от него обстоятельств, препятствующих соблюдению таких ограничений, запретов и требований, а также исполнению таких обязанностей, если иное не установлено федеральными законами.

Понятие не зависящих от физического лица обстоятельств

Не зависящими от физического лица обстоятельствами признаются находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица **чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства**, которых при данных условиях нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть, которые исключают возможность соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнения обязанностей, установленных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции.

К таким обстоятельствам, в частности, относятся стихийные бедствия **(в том числе землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые государственными органами (в том числе государственными органами иностранных государств) и органами местного самоуправления.**

Не зависящими от физического лица обстоятельствами не могут быть признаны регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица, ссылающегося на наличие этих обстоятельств.

Главное условие признания не зависящих от физического лица обстоятельств основанием для освобождения этого лица от дисциплинарной ответственности

Важно!!!

Установленная комиссией по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (иным коллегиальным органом, осуществляющим функции указанной комиссии) **причинно-следственная связь** между возникновением этих обстоятельств и невозможностью соблюдения таких ограничений, запретов и требований, а также исполнения таких обязанностей.

Порядок признания не зависящих от физического лица обстоятельств основанием для освобождения этого лица от дисциплинарной ответственности

Физическое лицо, в течение трех рабочих дней со дня, когда ему стало известно о возникновении не зависящих от него обстоятельств, препятствующих соблюдению ограничений и запретов, **обязано подать в соответствующую комиссию** по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (иной коллегиальный орган, осуществляющий функции указанной комиссии) уведомление об этом.

Уведомление подается **в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа с приложением документов, иных материалов и (или) информации (при наличии), подтверждающих факт наступления не зависящих от него обстоятельств.**

В случае, если указанные обстоятельства препятствуют подаче уведомления об этом в установленный срок, такое уведомление должно быть подано не позднее 10 рабочих дней со дня прекращения указанных обстоятельств.

Противодействие коррупции: почему поиски универсальной таблетки тщетны ?

- ✓ Современная коррупция представляет собой один из элементов социальной реальности для любого без исключения государства.
- ✓ Когда нам обещают быстро искоренить коррупцию, необходимо понимать, что, к большому сожалению, как бы нам не хотелось, сделать это быстро **невозможно**.
- ✓ Даже у стран, добившихся значительных успехов в борьбе с коррупцией, например у Сингапура, который по своей площади в 3,5 раза меньше Московской агломерации на снижение уровня коррупции ушло более 30 лет.



Печальный опыт

В 1983 году в стране, которая тогда называлась Верхняя Вольта, пришел тридцатитрехлетний идеалист Томас Санкара. Он переименовал государство в Буркина-Фасо («**Страна честных людей**») и начал бескомпромиссную борьбу с коррупцией.

В 1986 году, Всемирный Банк признал, что в Буркина-Фасо была **ПОЛНОСТЬЮ** (!!!) искоренена коррупция.

«Борьба с коррупцией» привела к тому, что правительство стали покидать профессионалы. Причем далеко не «коррупционеры», а образованные чиновники, для которых высокие зарплаты, дорогие автомобили и прочие атрибуты были ценны. Вступив в конфликт с метрополией (Франция) и другими глобальными игроками Санкара стал врагом всего класса чиновников — как честных, так и нет, всей элиты страны.

15 октября 1987 года, в результате **военного переворота**, президент Санкара был убит.

Риски непродуманных антикоррупционных кампаний

- Снижение авторитета власти;
- Инфо-коррупция (постоянное тиражирование коррупционных практик в СМИ);
- Использование антикоррупционной кампании для сведения счетов с политическими оппонентами;
- Использование обвинений в коррупции для смены руководства крупных организаций;
- Рост социальной напряженности, вызванный недовольством элит и попытками перехвата антикоррупционной повестки политическими оппонентами;
- «Управленческий паралич»;
- Вымывание профессионалов из системы государственного и муниципального управления;
- Снижение популярности государственной и муниципальной службы и др.

**Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460
«О Национальной стратегии противодействия коррупции
и Национальном плане противодействия коррупции
на 2010 - 2011 годы»**

«Целью Национальной стратегии противодействия коррупции является искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в российском обществе»

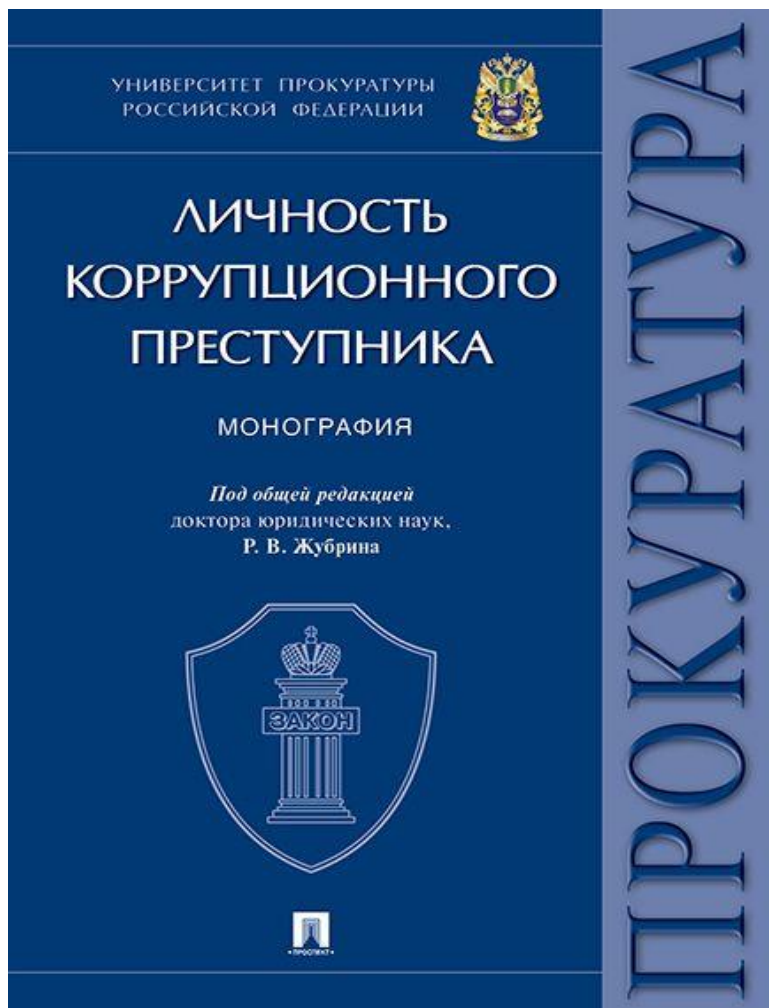
**(пункт 5 Национальной стратегии
противодействия коррупции)**

«Мы должны максимально снизить распространение коррупции до уровня, не препятствующего развитию общества, реализации гражданами их прав и жизненных потребностей». (Интервью Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова РИА «Новости» 9.12.2021 г.)

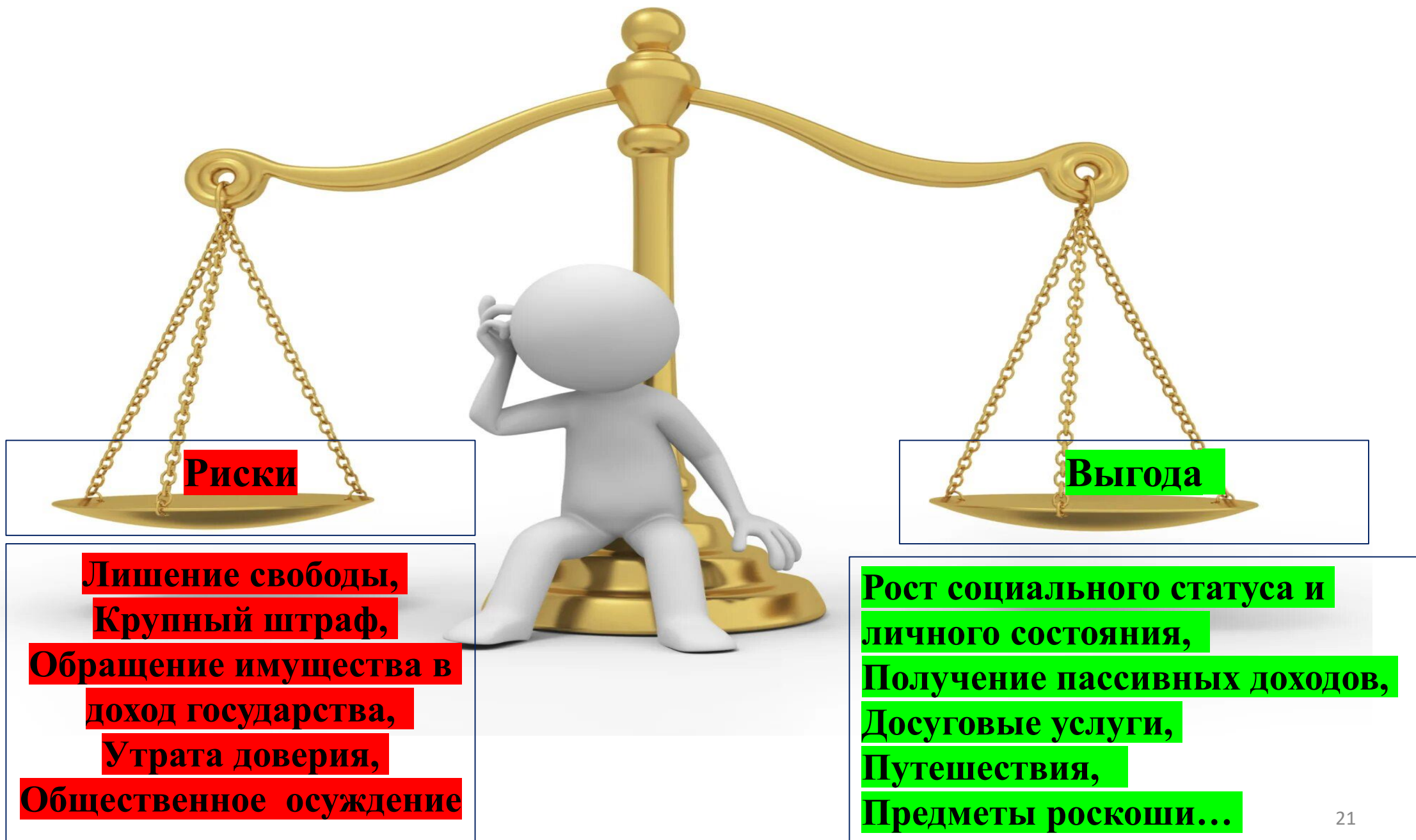
Какова главная причина распространения коррупции в российском обществе, на ваш взгляд?

1. Недостаточная эффективность правоохранительных органов;
2. Несовершенство действующего законодательства;
3. Низкий уровень оплаты труда должностных лиц;
4. Терпимое отношение в обществе к проявлениям коррупции;
5. Низкие морально-этические качества должностных лиц.

Ответы, отбывающих наказание в колониях за совершение коррупционных преступлений



«Какие, на Ваш взгляд, основные причины и условия способствуют коррупционному поведению и распространению коррупции?»	% ОТВ.
1. Низкий уровень доходов должностных лиц	46%
2. Низкие морально-этические качества должностных лиц	23%
3. Недостатки действующего законодательства	21%
4. Терпимое отношение в обществе и органах государственной власти к проявлениям коррупции	15%
5. Терпимое отношение руководителей к проявлениям коррупции среди подчиненных	13%
6. Недостаточный уровень правосознания должностных лиц	13%
7. Недостатки реализации мер противодействия коррупции	13%
8. Недостаточная эффективность правоохранительной деятельности	9%
9. Недостаточная эффективность прокурорского надзора	9%
10. Другие причины	10%



Риски

**Лишение свободы,
Крупный штраф,
Обращение имущества в
доход государства,
Утрата доверия,
Общественное осуждение**

Выгода

**Рост социального статуса и
личного состояния,
Получение пассивных доходов,
Досуговые услуги,
Путешествия,
Предметы роскоши...**

Состояние коррупционной преступности (по данным ГИАЦ МВД за 2022 год)

Всего преступлений коррупционной

направленности:

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 33170 (+ 0,9 %);

РАСКРЫТО 32286 (+12,9 %).

из них:

Связанные со взяточничеством

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 18395 (+ 7,2%);

РАСКРЫТО 17076 (+18,8 %),

в том числе:

Получение взятки (ст. 290 УК РФ)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 5171 (+8,8%);

РАСКРЫТО 4330 (+25,4%);

Дача взятки (ст. 291 УК РФ)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 4448 (+6,8%),

РАСКРЫТО 4278 (+14,5%);

Посредничество во взяточничестве

(ст. 291.1 УК РФ)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1785 (+5,4%),

РАСКРЫТО 1496 (-7,0%).

Мелкое взяточничество

(ст. 291.2 УК РФ)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 6991 (+10,0%),

РАСКРЫТО 6972 (+24,9%)

Связанные с коммерческим подкупом

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1450 (+4,9%)

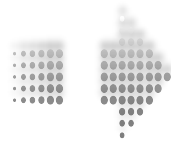
РАСКРЫТО 1273 (+9,5%)

Сведения о лицах, допустивших нарушения, связанные с неисполнением обязанностей, несоблюдением запретов и ограничений, и о принятых органами прокуратуры мерах (по данным Генеральной прокуратуры РФ за 2022 г.)

Выявлено лиц, допустивших нарушения	Внесено представлений и информации	Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности	Уволено в связи с утратой доверия (прекращено полномочий)		
105 517	18 704	51 810	519		
Лица допустившие нарушения, связанные с:					
представлением сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	представлением сведений о расходах	неурегулированием конфликта интересов	неуведомлением о склонении к коррупционному правонарушению	участием в предпринимательской деятельности, управлении хозяйствующим субъектом	наличием счетов и вкладов в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владением и (или) использованием иностранными финансовыми инструментами
99 650	1 038	3 907	321	308	77

Состояние коррупционной преступности в России по данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации (статистика за 2022 г.)

РАЗМЕР ПРИЧИНЕННОГО МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА



56,5
млрд рублей

СТОИМОСТЬ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА

70,6

млрд рублей

СТОИМОСТЬ ИЗЪЯТОГО ИМУЩЕСТВА, ДЕНЕГ, ЦЕННОСТЕЙ

12,7

млрд рублей

СТОИМОСТЬ ДОБРОВОЛЬНО ВОЗМЕЩЕННОГО УЩЕРБА

6,8

млрд рублей

Важно!!! Впервые за прошедшие годы стоимость арестованного имущества и изъятых ценностей по делам о коррупции превысила размер причиненного ущерба

Назовите самое важное направление антикоррупционной политики, на ваш взгляд?

- 1. Наказание виновных должностных лиц;
- 2. Возврат активов, полученных преступным путем, а также компенсация причиненного ущерба;
- 3. Совершенствование действующего законодательства;
- 4. Усиление прокурорского надзора;
- 5. Применение современных IT-технологий для выявления и расследования проявлений коррупции.

Нормативно-правовая база ответственности за коррупционные правонарушения

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Уголовная ответственность	Уголовный кодекс Российской Федерации
Дисциплинарная ответственность	Трудовой кодекс Российской Федерации
Административная ответственность	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Гражданско-правовая ответственность	Гражданский кодекс Российской Федерации

Должности, занимаемые лицами, уволенными за утрату доверия

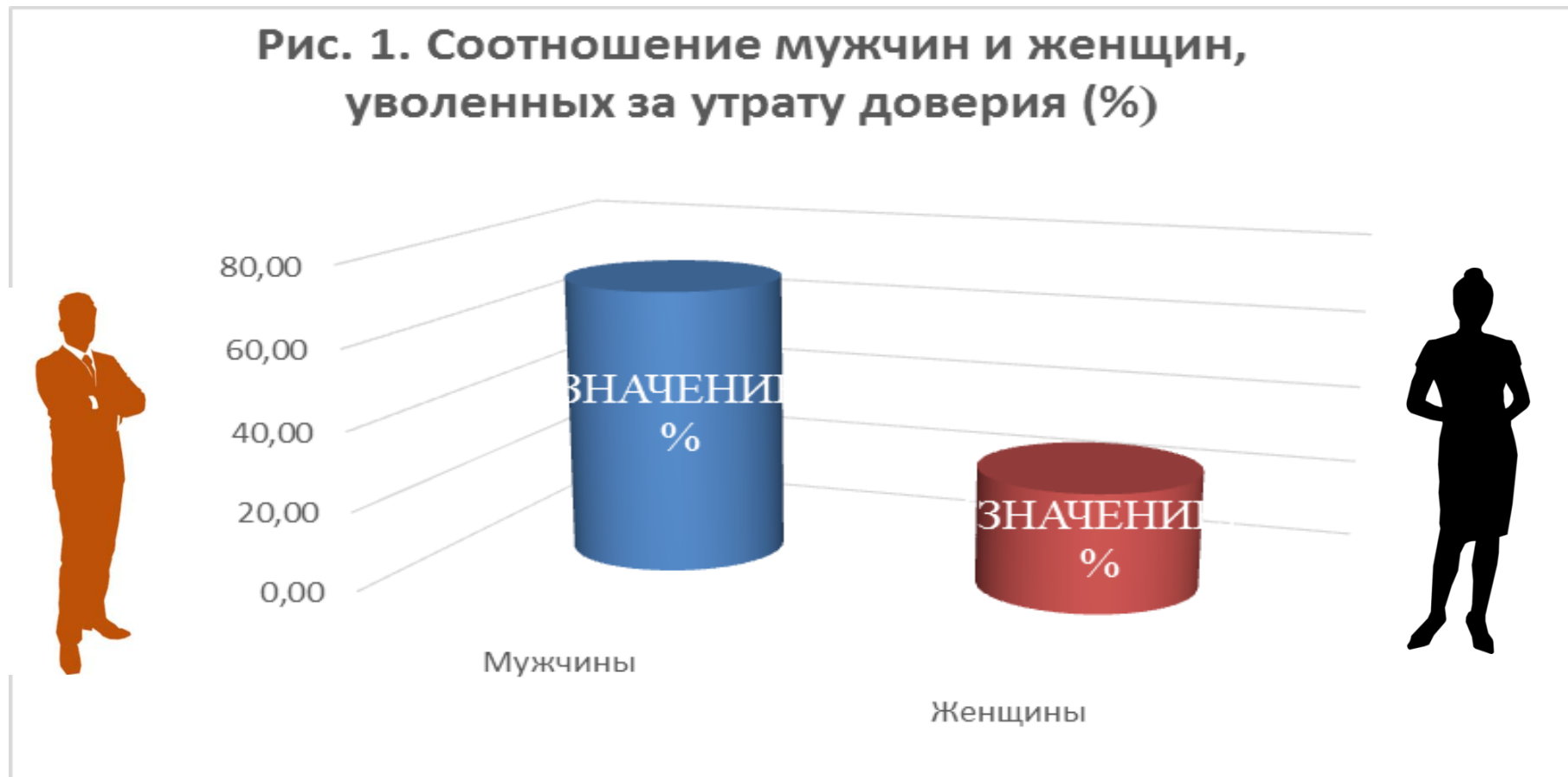
Максимальные значения получены в категории депутаты различных уровней (46,29%) и сотрудники органов МВД РФ (17,92%), а минимальные – сотрудники Росгвардии РФ (0,88%) и муниципальные служащие (0,42%) (см. рис. 2).



Научные и практические исследования утраты доверия за совершение коррупционных правонарушений



Соотношение мужчин и женщин, уволенных за утрату доверия



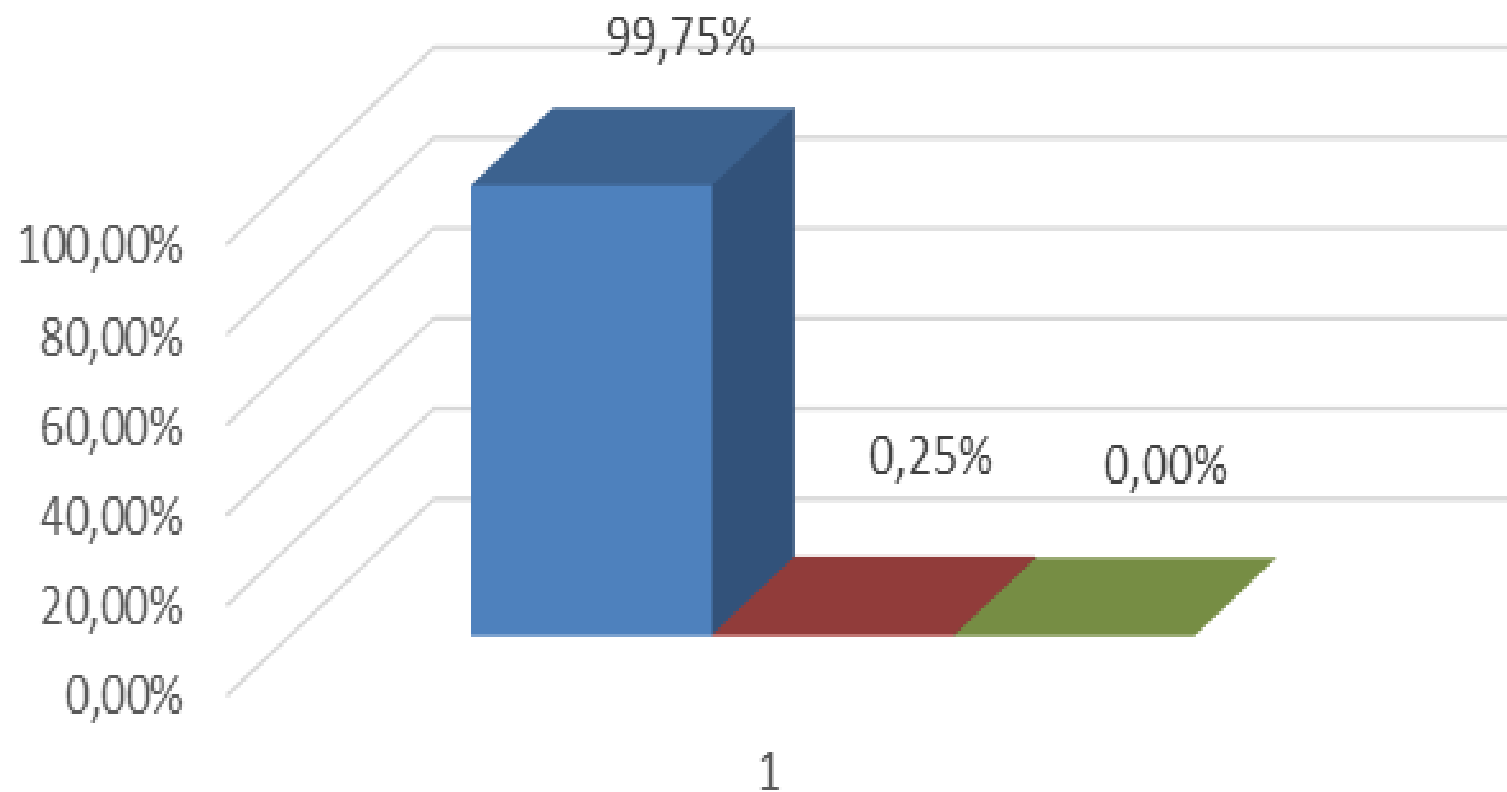
Гендерная пропорция лиц, уволенных за утрату доверия, составляет 70,65% мужчины и 29,35% женщины соответственно

Должности, занимаемые лицами, уволенными за утрату доверия



Максимальные значения получены в категории депутаты различных уровней (46,29%) и сотрудники органов МВД РФ (17,92%), а минимальные – сотрудники Росгвардии РФ (0,88%) муниципальные служащие (0,42%) (см. рис. 2).

Рис. 3. Депутаты, уволенные в связи с утратой доверия

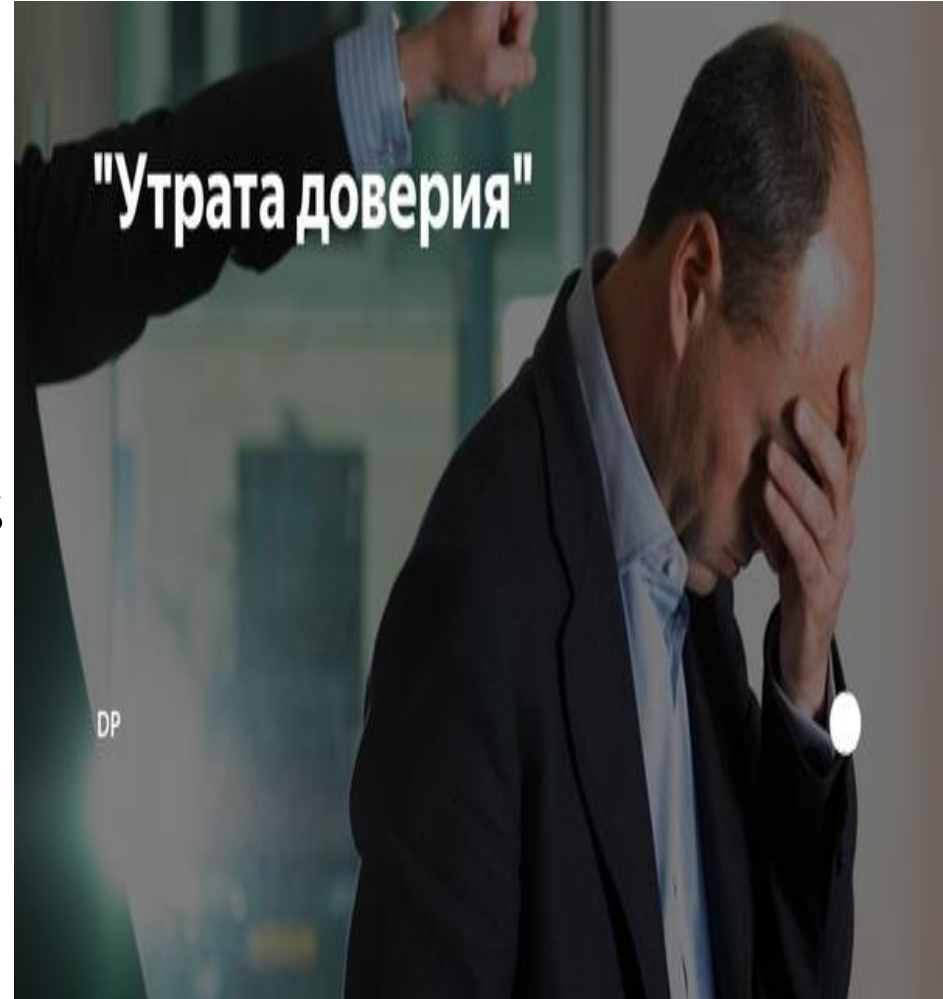


■ депутаты муниципальных собраний ■ депутаты ЗС субъектов РФ

■ депутаты ГД ФС РФ

Поведенческий портрет лица, утратившего доверие

- ✓ Совершает ошибки;
- ✓ Говорит неправду;
- ✓ Поступает несправедливо;
- ✓ Не прислушивается к критике;
- ✓ Действует безответственно;
- ✓ Нарушает или серьезно
нарушил закон.



**Должно ли являться владение и пользование
государственными и муниципальными служащими
иностранными финансовыми инструментами безусловным
основанием для увольнения в связи с утратой доверия?**

- 1. Да;
- 2. В зависимости от стоимостной оценки иностранных финансовых инструментов;
- 3. Нет;
- 4. Да, если при этом возникает конфликт интересов;
- 5. Нет, если это не нанесло ущерб интересам Российской Федерации

Правовые основы

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» – **содержит** определения понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность», основные обязанности должностных лиц, связанные с конфликтом интересов.
- Указ Президента РФ от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
- Указ Президента РФ от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов».

Понятие конфликта интересов

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 статьи 10, 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 лицо, указанное в части 1 статьи 10, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Определяющие признаки

конфликта интересов

- Наличие у работника **полномочий** по совершению действий (бездействия) в отношении себя и (или) связанных с ним лиц.
- Возможность с помощью этих действий (бездействия) принести **выгоду** (нанести ущерб) себе и (или) связанным с ним лицам.

Природа возможной выгоды

Какой может быть выгода,
которая может побудить служащего
(работника) недолжным образом
исполнять свои обязанности?

Только имущественной?

Или также и неимущественной?

НЕИМУЩЕСТВЕННАЯ ВЫГОДА:

- удовлетворение чувства мести;
- возможность скрыть свою некомпетентность.

Какой может быть выгода, которая может побудить государственного или муниципального служащего недолжным образом исполнять свои обязанности?

1. Имущественной;
2. Неимущественной;
3. Экономической;
4. Долгосрочной;
5. Любой.

Имущественные отношения

Определение имущественных отношений в законодательстве отсутствует

ПРИМЕРЫ:

- Получение оплаты по трудовому и гражданско-правовому договору.
- Совместное владение имуществом.
- Пользование имуществом по договору аренды.
- Получение кредита.
- Доверительное управление имуществом.
- Оспаривание права собственности на имущество.

Корпоративные отношения

Понятие «корпоративные отношения» определено в ГК РФ

Ст. 2 ГК РФ: Корпоративные отношения - отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими.

Ст. 65.1 ГК РФ: Корпоративные юридические лица - юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган.

ПРИМЕРЫ:

- Акционер – Акционерное общество
- Генеральный директор ООО - ООО

Отношения подчиненности внутри организации НЕ ЯВЛЯЮТСЯ корпоративными отношениями!

Иные близкие отношения

Определение близких отношений в законодательстве отсутствует

ПРИМЕРЫ:

- отношения родства и свойства помимо прямо указанных
- в статье 10 Федерального закона «О противодействии коррупции»;
- фактические брачные отношения;
- дружеские отношения;
- отношения с отчимом/мачехой, пасынком/падчерицей;
- отношения с бывшими супругами.

Прямая и косвенная заинтересованность

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ, СВЯЗАННЫЙ С ПРЯМОЙ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Служащий (работник) обладает полномочиями по совершению действия, непосредственно в отношении себя / связанных с ним лиц.

**Служащий (работник)
участвует
в принятии решения**

- о приеме на работу
- затрагивающего карьерный рост или размер оплаты труда
- о применении дисциплинарного взыскания

в отношении:

- родственника
- иного связанного с ним лица

Такие ситуации сравнительно просты для регулирования.

Прямая и косвенная заинтересованность

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ, СВЯЗАННЫЙ С **КОСВЕННОЙ** ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

1. Служащий (работник) обладает полномочиями по совершению действия в отношении физического или юридического лица;
2. Данное физическое или юридическое лицо рассматривает возможность предоставления, предоставляет или предоставило какую-либо выгоду служащему (работнику) или связанным с ним лицам.

Служащий (работник) участвует в принятии решения, влияющего на получение выгоды организацией

в которой

- он сам
- его родственник
- иное связанное с ним лицо

- получал или получает вознаграждение
- получал подарки
- владеет приносящими доход ценными бумагами
- является учредителем
- проходил или проходит обучение

Что из перечисленного не охватывается категорией иных близких отношений?

1. Отношения родства или свойства;
2. Фактические брачные отношения;
3. Дружеские отношения;
4. Отношения с бывшими супругами;
5. Соседские отношения.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов не может состоять:

- 1. В изменении должностного или служебного положения лица, являющегося стороной конфликта интересов;
- 2. В отстранении от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке;
- 3. В отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов;
- 4. В сокрытии личной заинтересованности;
- 5. В ограничении влияния должностного лица на связанных с ним лиц.

Необходимые элементы регулирования конфликта интересов

Регулирование конфликта интересов включает
3 основных элемента:



1. Предотвращение

Система ограничений, запретов
и иных мер,
не позволяющих
оказаться в ситуации конфликта
интересов.



2.

Выявление

Система мер, позволяющих
своевременно получать
и анализировать информацию
о личных интересах.



3. Урегулирование

Ограничение участия
в принятии решений
(совершении действий),
затрагивающих личные
интересы.

Объем нарушений в сфере закупок

Объем бюджетных средств, задействованных в сфере публичных закупок в 2022 году был равен **11,3** триллиона рублей.

Объем бюджетных средств, задействованных в сфере публичных закупок в 2022 году составил **7,4 %** ВВП России.

Счетная палата Российской Федерации за прошлый год нашла нарушений на **886** миллиардов рублей.

Проводимые исследования показывают, что **22%** опрошенных сталкивались с проявлением коррупции в сфере государственных закупок;

25% предпринимателей слышали о фактах проявления коррупции в сфере закупок;

8,1% опрошенных предпринимателей **допускали возможность** прибегнуть к неформальному вознаграждению для решения каких-либо вопросов.

(По данным Счетной палаты Российской Федерации)

На 2024 год запланировано введение в действие цифрового аудиторского модуля, который будет показывать инспектору при любой проверке зоны, где могут возникнуть коррупционные риски.

Понятие скрытой аффилированности

Исходя из ст. 53.2 ГК РФ под скрытой аффилированностью стоит понимать наличие между лицами отношений скрытой связанности, т.е. таких «скрытых связей», которые характеризуются неочевидными имущественными, корпоративными, близкими отношениями между лицами из-за неподтвержденности наличия каких-либо документов либо сокрытия посредством использования схем с участием третьих лиц.

Основополагающим признаком аффилированности является наличие отношений зависимости между лицами, при которой у одного юридического или физического лица возникает возможность оказывать влияние на деятельность другого юридического или физического лица. Причем наиболее распространенные формы взаимной зависимости лиц связаны с наличием родственных и имущественных отношений.

Выявление скрытой аффилированности

Задачу выявления скрытой аффилированности рекомендуется отнести к функционалу структурных подразделений, на которые возлагаются функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений (например, отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений, департамент корпоративной безопасности, управление защиты активов, департамент антикоррупционных комплаенс-процедур и т.д.).

Вместе с тем данная работа не должна замыкаться в рамках этих подразделений. Представляется, что выявлению скрытой аффилированности необходимо также уделить внимание при приеме на работу (кадровый блок), в рамках анализа текущей финансовой деятельности (бухгалтерия, аудит), в рамках работы закупочных комиссий и т.д.

Объем закупочной деятельности в Российской Федерации

Неуклонно возрастает объём государственных и корпоративных средств, которые направляются на закупку товаров, работ и услуг

В 2020 году он, например, составлял свыше 31 триллиона рублей, что соответствует примерно 1/3 ВВП Российской Федерации.

36% от этой суммы расходуется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

64 % от этой суммы расходуется в соответствии с процедурами, определенными Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Конкурентность закупочной деятельности в Российской Федерации

Результаты контрольных экспертно-аналитических мероприятий, проводимых Счётной палатой Российской Федерации, свидетельствуют о наличии в сфере функционирования контрактной системы, ряда проблемных вопросов системного характера.

В рамках закона № 44-ФЗ 76% общей суммы закупок приходится на несостоявшиеся закупки и контракты, заключенные с единственным поставщиком.

По закону № 223-ФЗ на закупки единственного поставщика и закупки, осуществленные прочими способами, приходится более 80% закупок.

В целом уровень конкуренции при госзакупках колеблется в пределах **трех заявок** на один лот.

Какой инструмент противодействия коррупции мог бы быть самым эффективным в Российской Федерации, на ваш взгляд?

- 1. Усиление уголовной ответственности и обеспечение неотвратимости наказания;
- 2. Развитие концепции антикоррупционной этики на государственной и муниципальной службе;
- 3. Устранение возможностей для совершения коррупционных правонарушений;
- 4. Внедрение института позора в связи с совершением коррупционных преступлений;
- 5. Развитие общественного и парламентского контроля.

Проблема непроверяемости информации

Участники закупок зачастую и сами не понимают, отсутствие какого именно конфликта они декларируют.

Ведь на момент подачи заявок им неизвестен персональный состав комиссии по закупкам, а потому они не могут располагать информацией о том, является ли кто-то из членов комиссии родственником директора или, скажем, бенефициарного владельца их компании (выгодоприобретателя).

Состав комиссии по закупкам станет известен, когда в Единой информационной системе будет размещен первый протокол. Но декларирование-то уже произведено, как с этим быть?

Проблема проверяемости информации

Вероятность установить родственную связь между физическими лицами равным образом невысока.

Мало того, что в распоряжении заказчика нет каких-либо законных механизмов для проверки этой информации, не в лучшем положении находится и сама государственная система такой проверки.

В настоящий момент выявление конфликта интересов оказалось *de facto* за гранью реальных возможностей заказчиков, кроме тех случаев, когда конфликт можно обнаружить с помощью ЕГРЮЛ.

Для выявления конфликта интересов требуется более тесное взаимодействие с антикоррупционным блоком.

Проблема северного завоза

Верховный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что государственный (муниципальный) контракт, заключенный победителем торгов и заказчиком при наличии между ними конфликта интересов, является **НИЧТОЖНЫМ** на основании пункта 2 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Важно!!! Уничтожение контрактных отношений может иметь несоизмеримо более неблагоприятные последствия, нежели их сохранение при условии устранения конфликта интересов либо ликвидации его последствий!