

**Основные виды правонарушений
коррупционного характера в системе
государственной службы.**

**Дисциплинарная, административная и
гражданско-правовая ответственность
государственных служащих за коррупционные
правонарушения**

Вопросы:

1. Понятие и основные признаки правонарушения коррупционного характера в системе государственной службы.
2. Основные виды и классификация правонарушений коррупционного характера в системе государственной службы.
3. Типичные правонарушения коррупционной направленности, выявляемые в сфере государственной службы.
4. Административная ответственность за коррупционные правонарушения
5. Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения.
6. Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения.
7. Существующие проблемы применения мер ответственности за коррупционные правонарушения и возможные пути решения.

Правовые основания ответственности за коррупционные правонарушения:

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федеральные законы, регламентирующие порядок прохождения государственной гражданской, военной, правоохранительной службы, муниципальной службы;
- Кодекс РФ об административных правонарушениях;
- Уголовный кодекс РФ;
- Гражданский кодекс РФ;
- Трудовой кодекс РФ.

Общая норма об ответственности физических лиц за коррупционные правонарушения установлена **частью 1 статьи 13** Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Данная норма закона гласит, что граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут:

- уголовную,
- административную,
- гражданско-правовую,
- дисциплинарную

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», под **коррупцией** понимается *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, а также совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица*

Содержательная природа коррупции состоит в использовании публичным лицом своего публичного положения в частных интересах в ущерб общественно-значимым интересам в целях получения выгод имущественного и неимущественного характера.

Правовыми формами коррупции как социального явления являются **составы конкретных правонарушений**.

Обязательные элементы состава правонарушения:

- Объект правонарушения
- Объективная сторона правонарушения
- Субъект правонарушения
- Субъективная сторона правонарушения

***Объект*, или круг отношений, на которые посягают коррупционные правонарушения**

- Порядок государственного управления и местного самоуправления
- Порядок управления в коммерческих и иных организациях.
- Порядок реализации публичного действия, публичной услуги (оказание медицинской помощи, нотариальные действия, участие в голосовании, организация зрелищных мероприятий и т.д.)

Объективная сторона коррупционного правонарушения

- злоупотребление или иное несовместимое с общественным интересом использование публичного положения
- использование должностного (служебного) положения вопреки законным интересам общества и государства
- нарушение правил и процедур, специально предназначенных для предупреждения коррупции

Субъект

коррупционного правонарушения

- **Публичное лицо** - лицо, реализующее *публичные функции* или *услуги*, либо осуществляющее какую-либо *публичную деятельность* (участие в выборах, спортивных мероприятиях, организация концертов, выступление на общественных слушаниях и др.)
- **Публичное должностное лицо** – лицо, занимающее должности в органах законодательной, исполнительной и судебной власти, а также любое лицо, оказывающее публичные услуги

Примечание 1 к статье 285 Уголовного кодекса РФ:

Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции **представителя власти** либо выполняющее **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 Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

Представители власти – это лица, осуществляющие законодательную, исполнительную или судебную власть, а также работники государственных, надзорных или контролирующих органов, наделенные в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, а также организациями независимо от их ведомственной подчиненности.

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, воинских частей и подразделений, а также принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и т.п.

Ст. 14 Федерального закона «О противодействии коррупции»

1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо и наоборот.

Юридические лица подлежат административной и гражданско-правовой ответственности за совершение правонарушений коррупционной направленности

Субъективная сторона коррупционного правонарушения

- Вина в форме умысла. Правонарушитель осознает противоправность своих действий, и желает их совершения
- *Корыстная мотивация* - направленность на получение выгод материального характера для себя или третьих лиц
- Направленность на получение любых *незаконных преимуществ*, в том числе выгод нематериального характера
- Совершение некоторых дисциплинарных и административных правонарушений возможно по неосторожности, в тех случаях, когда лицо проявило легкомыслие или небрежность своих действий

Классификация коррупционных правонарушений по степени общественной опасности:

- коррупционные **уголовные** преступления
- коррупционные **административные** правонарушения
- коррупционные **дисциплинарные** проступки

Коррупционные преступления

Перечень *преступлений коррупционной направленности (№ 23)*, впервые утвержден Указанием Генеральной прокуратуры РФ и МВД России в апреле 2010 г.

В настоящее время действует в редакции от 01.02.2016 № 65/11 и № 1 «О введении в действие Перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности».

Общие критерии отнесения противоправных деяний к преступлениям коррупционной направленности

- наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния (примечания к ст. 285, 201 УК РФ);
- связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его прямых прав и обязанностей;
- обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние должно быть связано с получением имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц);
- совершение преступления только с прямым умыслом.

Ответственность за коррупционные административные правонарушения предусмотрена в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ)

Ч. 1. ст. 2.1. КоАП РФ:

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Статья 4.5. КоАП РФ

Давность привлечения к административной ответственности

1. Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении **двух месяцев** (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении **трех месяцев**) со дня совершения административного правонарушения, за нарушение законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции - по истечении **шести лет**
со дня совершения административного правонарушения.
2. При длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения.

Коррупционные административные правонарушения, могут содержать следующие элементы коррупции:

- *подкуп* (например, ст. 5.16. Подкуп избирателей, участников референдума ...; ст. 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица),
- *использование служебного положения* (ст. 5.45. Использование преимуществ должностного или служебного положения в период избирательной кампании, кампании референдума; ст. 14.9. Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления),

1. Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушения норм, установленных в целях предупреждения коррупции:

- - ст. 5.16 (Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах);
- - ст. 5.18 (Незаконное использование денежных средств при финансировании избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума);
- - ст. 5.19 (Использование незаконной материальной поддержки при финансировании избирательной кампании, кампании референдума);
- - ст. 5.20 (Незаконное финансирование избирательной кампании, кампании референдума, оказание запрещенной законом материальной поддержки, связанные с проведением выборов, референдума выполнение работ, оказание услуг, реализация товаров бесплатно или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам);

1. Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушения норм, установленных в целях предупреждения коррупции:

- - ст. 5.45 (Использование преимуществ должностного или служебного положения в период избирательной кампании, кампании референдума);
- - ч. 1, 4 ст. 14.35 (Нарушение законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности);
- - ст. 14.9 (Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления);
- - ст. 15.14 (Нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов);
- - ст. 15.21 (Использование служебной информации на рынке ценных бумаг);
- - ст. 19.28 (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица);
- - ст. 19.29 (Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего (бывшего государственного служащего)).

Статья 19.28 КоАП РФ. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица

1. 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 административного штрафа на юридических лиц в размере до **трехкратной суммы** денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, **но не менее одного миллиона рублей** с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

Статья 19.28 КоАП РФ. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в крупном размере (*свыше 1 миллиона рублей*), -
влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до тридцатикратного размера суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, **но не менее двадцати миллионов рублей** с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.
3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере (*свыше 20 миллионов рублей*), -
влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, **но не менее ста миллионов рублей** с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

Статья 19.29 КоАП РФ. Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего

Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», -

влечет наложение административного штрафа
на **граждан** в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей;
на **должностных лиц** - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на **юридических лиц** - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Коррупционные дисциплинарные правонарушения (проступки)

Это нарушения законодательных запретов, требований и ограничений, установленных для государственных (муниципальных) служащих в целях предупреждения коррупции, которые являются основанием для применения дисциплинарных взысканий или увольнения в связи с утратой доверия.

ФЗ «О противодействии коррупции»

Норма закона	Содержание	Форма ответственности
Статья 3	Необратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений является одним из основных принципов противодействия коррупции	--
Часть 1 статьи 13	Перечисление видов ответственности, которую может нести гражданин за совершение коррупционных правонарушений	--
Часть 9 статьи 8	Освобождение от должности, увольнение за не выполнение обязанности по представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	дисциплинарная
Часть 3 статьи 8.1	Освобождение от должности, увольнение за не выполнение обязанности по представлению сведений о расходах, представление неполных или недостоверных сведений	дисциплинарная
Статья 13.2	Увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных федеральными законами	дисциплинарная

ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»

- В Федеральном законе отдельно регулируются вопросы применения мер ответственности именно **за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.**
- При этом порядок применения мер ответственности за коррупционные правонарушения отличается от порядка применения прочих дисциплинарных взысканий.
- Соответствующие нормы установлены ст. 59.1-59.3 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ».
- **Важно!** Перечень ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в законе прямо не прописан. Это может создавать проблемы при правоприменении.

Взыскания за несоблюдение антикоррупционных ограничений

- Применение мер ответственности за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции регулируется:
 - статьями 59.1, 59.2 и 59.3 Федерального Закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»;
- На государственных гражданских служащих могут быть наложены следующие **виды взысканий**:
 - 1) замечание;
 - 2) выговор;
 - 3) предупреждение о неполном должностном соответствии;
 - 4) увольнение в связи с утратой доверия.

□ При применении взысканий **учитываются:**

- характер совершенного гражданским служащим коррупционного правонарушения,
- его тяжесть,
- обстоятельства, при которых оно совершено,
- соблюдение гражданским служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
- предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных обязанностей.

Порядок применения взысканий

- Взыскания применяются представителем нанимателя на основании
 - доклада о результатах **проверки**, проведенной подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, установленном **Указом Президента РФ от 21.09.2009 № 1065**;
 - в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию по урегулированию конфликтов интересов, - и на основании рекомендации указанной комиссии;
- Копия акта о применении к гражданскому служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к гражданскому служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается гражданскому служащему под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта.
- С 1 августа 2014 года дисциплинарные взыскания могут применяться за правонарушения, совершенные в прошлом - **в течение трех лет**, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки.

Сроки применения взысканий

- Взыскания применяются **не позднее одного месяца** со дня поступления информации о совершении гражданским служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности гражданского служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по урегулированию конфликтов интересов.

При этом взыскание должно быть применено **не позднее шести месяцев** со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.

Важно! Отсутствие на службе в течение **более четырех месяцев** подряд в связи с временной нетрудоспособностью является основанием для увольнения с гражданской службы.

Обжалование и снятие взысканий

- Гражданский служащий вправе **обжаловать** взыскание в письменной форме в комиссию государственного органа по служебным спорам или в суд.
- Если **в течение одного года** со дня применения взыскания гражданский служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию Федерального закона, **он считается не имеющим взыскания.**

Увольнение в связи с утратой доверия

□ Основания для увольнения в связи с утратой доверия:

- непринятие государственным служащим мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;
- непредставление служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо представления **заведомо** недостоверных или неполных сведений;
- участие гражданского служащего на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией;
- осуществление служащим предпринимательской деятельности;
- вхождение гражданского служащего в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории РФ их структурных подразделений;
- нарушение гражданским служащим, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета 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.
- Непринятие представителем нанимателя мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов

Увольнение в связи с утратой доверия муниципальных служащих:

- Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
- Непредставление муниципальным служащим сведений 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 в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений.

Позиция Верховного Суда РФ

ВАЖНО! «Обзор практики по рассмотрению в 2012 - 2013 годах дел по спорам, связанным с привлечением государственных и муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных проступков» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.07.2014)

□ **Отказ** в возбуждении уголовного дела в отношении работника сам по себе не является основанием для освобождения работника от дисциплинарной ответственности.

Отказ в возбуждении уголовного дела по статьям УК РФ, связанным с совершением коррупционных преступлений, не является основанием для отказа в применении к работнику мер дисциплинарной ответственности. Для наложения мер дисциплинарной ответственности, в том числе увольнения, не требуется наличия состава уголовного преступления, а достаточно установления факта совершения лицом дисциплинарного коррупционного проступка.

□ Необходимым условием применения дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного коррупционного проступка является соразмерность взыскания содеянному (нарушению) и личности нарушителя.

□ Обязанность по представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера возлагается на работников в зависимости от включения занимаемых ими должностей в соответствующие перечни. Работник не обязан представлять такие сведения, если акт, согласно которому занимаемая работником должность включается в перечень, признается судом недействующим со дня принятия.

□ Дисциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении работником дисциплинарного коррупционного проступка. Данный срок исчисляется со дня обнаружения дисциплинарного поступка (например, при поступлении представления прокурора об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции), а не с момента установления факта проступка комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Типичные коррупционные дисциплинарные правонарушения:

- **несоблюдение квалификационных требований**, предъявляемых законодательством к лицам, замещающим (претендующим на замещение) должности государственной и муниципальной службы (ст. 12 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ; ст. 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ);
- **несоблюдение конкурсных процедур** при поступлении на государственную (муниципальную) службу или при замещении другой должности государственной (муниципальной) службы (ст. 22 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ; следует учитывать, что ст. 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ предусматривает, что при замещении должности муниципальной службы в муниципальном образовании заключению трудового договора может предшествовать конкурс. Порядок его проведения устанавливается муниципальным правовым актом, принимаемым представительным органом муниципального образования. В связи с этим несоблюдение конкурсных процедур при замещении должности муниципальной службы возможно лишь при наличии норм в муниципальных правовых актах, предусматривающих такие процедуры);
- **непредставление (представление недостоверных, неполных, заведомо ложных) сведений о доходах**, имуществе и обязательствах имущественного характера государственного (муниципального) служащего и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ; п. 9 ч. 1 ст. 15, ст. 20 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ; п. 8 ч. 1 ст. 12, ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ);

Типичные коррупционные дисциплинарные правонарушения:

- **непредставление (представление недостоверных, неполных, заведомо ложных) государственным (муниципальным) служащим иных предусмотренных законодательством Российской Федерации сведений** о себе и членах своей семьи (п. 9 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ; п. 8 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ);
- **непроведение проверки** достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного или муниципального служащего и членов его семьи, а также иных представляемых сведений (ч. 6 ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ; ч. 6 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ; ч. 4 ст. 16 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ);
- **неуведомление государственным или муниципальным служащим** представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры или других государственных органов о случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (ст. 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ).

Типичные коррупционные дисциплинарные правонарушения:

- **непринятие государственным или муниципальным служащим мер по предотвращению возникшего или могущего возникнуть конфликта интересов**, а равно неуведомление представителя нанимателя (непосредственного начальника) о возникшем конфликте интересов либо о наличии личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов (ст. 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ; п. 12 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ; п. 11 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ);
- **непринятие представителем нанимателя мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов**, если ему стало известно о возникновении у государственного или муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов (ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ; ч. 4 ст. 19 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ; ч. 3 ст. 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ);
- **владение (приобретение) государственным или муниципальным служащим ценными бумагами, акциями** (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), а равно непринятие мер к передаче принадлежащих ему указанных активов в доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях предотвращения конфликта интересов (ч. 6 ст. 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ; п. 4 ч. 1 и ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ; ч. 2.1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ);

Типичные коррупционные дисциплинарные правонарушения:

- **замещение должности государственной (муниципальной) службы в случае близкого родства или свойства** (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с государственным (муниципальным) служащим, если это связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому (п. 5 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ; п. 5 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ).
- **несообщение работодателю** при заключении трудового договора гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, **после увольнения с государственной или муниципальной службы в течение двух лет сведений о последнем месте службы** (ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ; ст. 641 ТК РФ);
- **замещение бывшим государственным или муниципальным служащим**, перечень должностей которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции государственного управления данными организациями входили в его должностные (служебные) обязанности, без согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов (ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ);

Типичные коррупционные дисциплинарные правонарушения:

- **привлечение к трудовой деятельности государственного или муниципального служащего** (бывшего государственного или муниципального служащего), замещающего (замещавшего) должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции» (ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ; ст. 19.29 КоАП РФ);
- **несообщение в десятидневный срок работодателем** при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после их увольнения с государственной или муниципальной службы о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы (ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ; ст. 641 ТК РФ).
- **незаконное участие на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией** (п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ; п. 1 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ);
- **замещение должности гражданской (военной и правоохранительной) службы в случае избрания или назначения на государственную должность**; избрания на выборную должность в органе местного самоуправления; избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза (пп. «а», «б», «в» п. 2 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ);

Типичные коррупционные дисциплинарные правонарушения:

- **осуществление предпринимательской деятельности** (п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ; п. 3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ);
- **выступление государственного служащего в качестве поверенного** или представителя по делам третьих лиц в государственном органе, в котором он замещает должность государственной службы (п. 5 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ);
- **получение государственным или муниципальным служащим в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки** стоимостью свыше трех тысяч рублей, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения), а равно передача подарков стоимостью свыше трех тысяч рублей, полученных в связи с официальными мероприятиями и признаваемых государственной или муниципальной собственностью, в орган, в котором государственный или муниципальный служащий состоит на службе (п. 3 ч. 1 ст. 575 ГК РФ; п. 6 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ; п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ, ст. 19.28 КоАП РФ).
- **выезд в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц** (п. 7 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ; п. 6 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ);

Типичные коррупционные дисциплинарные правонарушения:

- **нецелевое использование средств** материально-технического и иного обеспечения, государственного и муниципального имущества, а также передача их другим лицам (п. 8 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ; п. 7 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ);
- **разглашение или использование в целях, не связанных с государственной или муниципальной службой, сведений** конфиденциального характера или служебной информации, ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей (п. 9 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ; п. 8 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ);
- **принятие без письменного разрешения представителя нанимателя (главы муниципального образования) наград**, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных и религиозных объединений, если в должностные обязанности служащего входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями (п. 11 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ; п. 10 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ);
- **использование преимущества должностного положения для предвыборной агитации**, агитации по вопросам референдума, а равно использование должностных полномочий в интересах политических партий, других общественных и религиозных объединений и иных организаций (п. 12, 13 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ; п. 11, 12 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ);

- **незаконное создание (содействие созданию) в органах государственной власти и местного самоуправления структур политических партий**, других общественных и религиозных объединений (п. 14 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ; п. 13 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ);
- **незаконное вхождение в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов**, иных органов и структурных подразделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций (п. 16 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ; п. 15 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ);
- **занятие без письменного разрешения представителя нанимателя оплачиваемой деятельностью**, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением установленных законом случаев (п. 17 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ; п. 16 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ);
- **непредставление, представление неполных или недостоверных сведений о расходах** служащего, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, в случае если представление таких сведений является обязательным (п. 3, ст. 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ; ст. 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ);
- **несоблюдение запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить денежные средства и ценности в иностранных банках**, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами (п. 3 ст. 7.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ; ст. 2 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ).

Виды дисциплинарных взысканий за коррупцию

За несоблюдение **государственным гражданским служащим** ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются следующие взыскания:

- 1) замечание;
- 2) выговор;
- 3) предупреждение о неполном должностном соответствии;
- 4) увольнение.

Виды дисциплинарных взысканий за коррупцию

За несоблюдение **сотрудником органов внутренних дел** ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, могут налагаться следующие дисциплинарные взыскания:

- 1) замечание;
- 2) выговор;
- 3) строгий выговор;
- 4) предупреждение о неполном служебном соответствии;
- 5) перевод на нижестоящую должность в органах внутренних дел;
- 6) увольнение со службы в органах внутренних дел.

Виды дисциплинарных взысканий за коррупцию

За несоблюдение **прокурорским работником** ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются взыскания:

- замечание;
- выговор;
- строгий выговор;
- понижение в классном чине;
- лишение нагрудного знака "За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации";
- лишение нагрудного знака "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации";
- предупреждение о неполном служебном соответствии;
- увольнение из органов прокуратуры.

Статья 58 ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ. Порядок применения и снятия дисциплинарного взыскания

1. До применения дисциплинарного взыскания представитель нанимателя должен затребовать от гражданского служащего **объяснение в письменной форме**. В случае отказа гражданского служащего дать такое объяснение составляется соответствующий акт. Отказ гражданского служащего от дачи объяснения в письменной форме не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
2. Перед применением дисциплинарного взыскания **проводится служебная проверка**.
3. При применении дисциплинарного взыскания **учитываются тяжесть** совершенного гражданским служащим дисциплинарного проступка, **степень его вины, обстоятельства**, при которых совершен дисциплинарный проступок, и **предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных обязанностей**.
4. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после обнаружения дисциплинарного проступка, но **не позднее одного месяца со дня его обнаружения**, не считая периода временной нетрудоспособности гражданского служащего, пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия его на службе по уважительным причинам, а также времени проведения служебной проверки.
5. Дисциплинарное взыскание **не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка**, а по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня совершения дисциплинарного проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
6. Копия акта о применении к гражданскому служащему дисциплинарного взыскания с указанием оснований его применения вручается гражданскому служащему под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта.
7. Гражданский служащий вправе обжаловать дисциплинарное взыскание в письменной форме в комиссию государственного органа по служебным спорам или в суд.

Порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения

(Статья 59.3 (79-ФЗ) «Порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения»)

Взыскания за нарушения антикоррупционного законодательства применяются представителем нанимателя на основании доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию по урегулированию конфликтов интересов, - и на основании рекомендации указанной комиссии.

При применении взысканий учитываются характер совершенного государственным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения служащим своих должностных обязанностей.

Взыскания за нарушения антикоррупционного законодательства применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по урегулированию конфликтов интересов. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.

Взыскание в виде замечания может быть применено к государственному служащему при малозначительности совершенного им коррупционного правонарушения на основании рекомендации комиссии по урегулированию конфликтов интересов.

Если в течение одного года со дня применения взыскания служащий не был подвергнут новому дисциплинарному взысканию он считается не имеющим взыскания.

Статья 81 ТК РФ

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:

...

7.1) неприятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя;

(п. 7.1 введен Федеральным законом от 03.12.2012 № 231-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 29.12.2012 №289-ФЗ, от 07.05.2013 №102-ФЗ)

Письмо Минтруда России от 13 ноября 2015 г. № 18-2/10/П-7073

Методические рекомендации по привлечению к ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

Методическое обеспечение

✓ На практике применение мер ответственности за коррупционные проступки связано с целым рядом проблем. Важнейшими из них являются:

- отсутствие четких критериев для выбора меры ответственности из закрепленного в законе перечня;
- расплывчатые формулировки оснований для увольнения в связи с утратой доверия.

✓ В целях унификации подходов к применению дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения Минтруд России подготовил **Обзор практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (Письмо Минтруда России от 21 Марта 2016 г. № 18-2/10/П-1526);**

- Обзор посвящен преимущественно применению мер ответственности за непредставление или представление недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
- Обзор не является нормативным правовым актом. Тем не менее, он может оказаться весьма полезным в практической деятельности.

Обзор практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих

Обзор стимулирует государственные органы придерживаться определенного порядка при применении взысканий:

ШАГ 1. Определить, относится ли рассматриваемый случай к тому типу ситуаций, которые не являются коррупционными проступками и при возникновении которых **взыскания за коррупционные правонарушения применяться не должны.**

ШАГ 2. Если в рассматриваемом случае есть признаки коррупционного проступка, определить к какому **типу коррупционных проступков** относится допущенное гражданским служащим правонарушение: несущественный проступок, малозначительный проступок, значительный проступок.

При этом каждому типу проступка соответствует «базовое» взыскание.

ШАГ 3. Определить имеются ли в рассматриваемой ситуации **смягчающие и (или) отягчающие факторы.**

ШАГ 4. Определить **итоговое взыскание** с учетом типа коррупционного проступка и наличия смягчающих/отягчающих факторов.

Не образует коррупционного проступка и не влечет применения взысканий:

- ненадлежащее соблюдение запрета, исполнение обязанности вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (пожар, наводнение, военные действия и т.д.), которые объективно препятствуют представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в установленный законодательством срок или получению документов, необходимых для достоверного и полного отражения данных сведений, соблюдению иного запрета или обязанности;
- ошибочное (неточное) указание сведений в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера вследствие ошибок и неточностей, допущенных государственным органом или иной организацией в выданных служащему документах (выписках), на основании которых им заполнялась Справка (ошибка в справке 2-НДФЛ, выписке по счету, выданной кредитной организацией и т.п.), а также иных причин, когда неточность в представленных сведениях возникла по причинам, независящим от служащего;
- заполнение служащим Справки в ином, не общепринятом, орфографическом порядке, при котором сохраняется смысловое содержание данных в Справке, либо когда заполнены разделы, графы Справки, не подлежащие заполнению. Например: некорректное указание почтового адреса (вместо правильного написания «проспект Строителей» или «пр-т Строителей» указывается «пр. Строителей», вместо правильного написания «г. Волгоград» указывается «Волгоград» и т.д.);
- некорректное указание наименования, адреса кредитной организации, с учетом правильного предоставления иной информации по соответствующему разделу Справки (к примеру, указан не юридический адрес банка, а фактический адрес его филиала, в котором открыт счет, неправильно указана организационно-правовая форма кредитной организации - вместо ПАО «ВТБ 24» указано ВТБ 24, ВТБ и т.п.);
- указание сведений о расходах, о сумме поступивших на счет денежных средств в отсутствии правовых оснований для представления данных сведений;
- указание срочных обязательств финансового характера на сумму менее 500 000 рублей и т.д.;
- представление служащим в установленный законодательством срок уточненных и достоверных сведений о доходах и имуществе, при условии, что служащий самостоятельно обнаружил в представленных им Справках не отраженные или не полностью отраженные сведения.

При определении конкретного вида взыскания,
которое подлежит применению, должны
учитываться следующие критерии:

- а) характер и тяжесть совершенного нарушения;
- б) обстоятельства, при которых совершено нарушение;
- в) соблюдение служащим других запретов, исполнение других обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
- г) предшествующие результаты исполнения служащим своих должностных обязанностей.

При определении взыскания следует учитывать **отягчающие** и **смягчающие** обстоятельства совершения соответствующего нарушения требований законодательства о противодействии коррупции

В качестве **отягчающих обстоятельств** могут рассматриваться:

- а) представление в ходе проверки недостоверных и противоречивых объяснений, совершение иных действий, направленных на затруднение хода проверки;
- б) одновременное нарушение двух и более требований законодательства о противодействии коррупции;
- в) наличие неснятого дисциплинарного взыскания;
- г) нарушение требований законодательства о противодействии коррупции в рамках предыдущих декларационных кампаний.

В качестве **смягчающих обстоятельств** могут рассматриваться:

- а) совершение служащим нарушения требований законодательства о противодействии коррупции впервые;
- б) безукоризненное соблюдение служащим в отчетном периоде других запретов, исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
- в) эффективное выполнение особо важных и сложных заданий;
- г) наличие поощрений в отчетном периоде (государственные и ведомственные награды, почетные грамоты, благодарности и т.п.);
- д) добровольное сообщение о совершенном нарушении требований законодательства о противодействии коррупции в подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений до начала проверки, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065.

При определении взыскания следует учитывать **отягчающие** и **смягчающие** обстоятельства совершения соответствующего нарушения требований законодательства о противодействии коррупции

При наличии смягчающих обстоятельств может быть применено взыскание, предшествующее по степени строгости взысканию, которое было бы применено в случае совершения такого нарушения в отсутствие смягчающих обстоятельств.

При наличии отягчающих обстоятельств рекомендуется применять взыскание, следующее по степени строгости, взысканию, которое было бы применено в случае совершения такого нарушения в отсутствие смягчающих обстоятельств.

Наряду с обозначенными смягчающими и отягчающими обстоятельствами на практике могут возникать иные обстоятельства, которые целесообразно учитывать при принятии решения о привлечении служащего к ответственности.

Примерный перечень ситуаций, которые могут быть расценены как значительные проступки, влекущие увольнение государственного (муниципального) служащего в связи с утратой доверия

Не представлены сведения о своих доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера.

Не представлены сведения о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и/или несовершеннолетних детей и при этом служащий не обратился в подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений с заявлением о невозможности сделать это по объективным причинам.

Служащим указаны недостоверные сведения о доходах (величина ошибки более 20 % от размера общего дохода служащего и членов его семьи в год).

Сокрыты факты приобретения земельных участков, объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, стоимость которых служащий не может объяснить исходя из своего официального дохода. При этом сокрытие факта приобретения имущества может осуществляться, например, путем:

- а) не указания соответствующих сведений о расходах в разделе 2 Справки и одновременного не указания сведений о приобретенном имуществе в разделе 3 и (или) в разделе 5 Справки;
- б) не указания соответствующих сведений о расходах в разделе 2 Справки, при том, что сведения о появившемся в отчетном периоде имуществе указаны в разделе 3 и (или) в разделе 5 Справки.

Сокрыт банковский счет, движение денежных средств по которому в течение отчетного года не может быть объяснено исходя из доходов служащего.

Примерный перечень ситуаций, которые могут быть расценены как значительные проступки, влекущие увольнение государственного (муниципального) служащего в связи с утратой доверия

Представлены недостоверные сведения, способствующие сокрытию информации о наличии конфликта интересов, в том числе:

- а) о получении доходов от организации, в отношении которой служащий выполняет функции государственного (муниципального) управления (доходов от работы по совместительству, доходов от ценных бумаг, чтения лекций и т.п.). Особое внимание следует уделять ситуациям, когда не только сокрыт факт получения дохода от организации, но и нет уведомления служащего о намерении выполнять иную оплачиваемую работу;
- б) о получении доходов от продажи имущества по цене, существенно выше рыночной, если покупателем является организация, в отношении которой служащий выполняет функции государственного (муниципального) управления;
- в) о получении кредитов, займов от организации, в отношении которой служащий выполняет функции государственного (муниципального) управления;
- г) о наличии в собственности у служащего и (или) его супруги (супруга) и несовершеннолетнего ребенка приносящих доход ценных бумаг организации, в отношении которой служащий выполняет функции государственного (муниципального) управления;
- д) о появлении в собственности у служащего и (или) его супруги (супруга) и несовершеннолетнего ребенка земельных участков, объектов недвижимого имущества и (или) транспортного средства, приобретенного на льготных условиях (по цене существенно ниже рыночной) у организации, в отношении которой служащий выполняет функции государственного (муниципального) управления.

Примерный перечень ситуаций, которые могут быть расценены как значительные проступки, влекущие увольнение государственного (муниципального) служащего в связи с утратой доверия

Представление недостоверных сведений, способствующих сокрытию информации о нарушении запретов, например:

- а) о получении служащим дохода от предпринимательской деятельности;
- б) о владении акциями, долями участия в коммерческих организациях, при том, что служащий фактически участвует в управлении этой коммерческой организацией;
- в) для лиц, указанных в части 1 статьи 2 Федерального закона 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»:

о владении (пользовании) иностранными финансовыми инструментами;

о наличии счета (счетов) в иностранном(ых) банке(банках).

Представление недостоверных сведений с целью сокрытия факта наличия у служащего и (или) его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей объектов недвижимого имущества в целях получения единовременной субсидии на приобретение жилого помещения.

Сокрытие сведений о находящемся в собственности недвижимом имуществе, расположенном за пределами Российской Федерации.

Примерный перечень ситуаций, которые могут быть расценены как значительные проступки, влекущие увольнение государственного (муниципального) служащего в связи с утратой доверия

- Значительное завышение общей суммы полученных доходов либо указание реально не полученных служащим доходов с целью обоснования факта приобретения недвижимого имущества на законные доходы.
- Значительное завышение общей суммы вкладов в банках и иных кредитных организациях с целью обоснования факта приобретения недвижимого имущества (может осуществляться, когда указывается якобы имеющийся вклад в кредитной организации);
- Существенное завышение общей суммы полученных кредитов и займов, которые играют или могут сыграть ключевую роль в обосновании приобретения недвижимого имущества (может осуществляться путем завышения сумм реально полученных кредитов, а также указания кредитов и займов, которые служащий не получал);
- Указание в разделе 2 Справки заниженной стоимости совершенных сделок по приобретению земельных участков, объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, с тем чтобы такие сделки можно было объяснить исходя из доходов служащего.

Примерный перечень ситуаций, которые могут быть расценены как МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ проступки

- Не указан доход от преподавательской деятельности (чтения лекций, проведения семинаров, тренингов) в организациях, в отношении которых служащий не осуществляет функции государственного (муниципального) управления.
- Не указаны сведения об участии в коммерческой организации, при этом у соответствующей организации отсутствует хозяйственная деятельность в течение 3 и более лет, предшествующих подаче Справки, и нет сомнений в отсутствии коррупционной составляющей в действиях (бездействии) служащего.
- Не представлены сведения о доходе от вклада в банке, если полученная сумма была переведена на банковский счет служащего, средства со счета не снимались, при этом в Справке отражены полные и достоверные сведения об этом счете.
- Не указаны сведения о ветхом частном доме, расположенном в среднестатистическом дачном некоммерческом товариществе, при общем доходе семьи служащего из трех человек менее 1,5 млн. рублей в год.
- Служащим повторно совершены незначительные проступки, например, указана некорректная площадь объекта недвижимого имущества, при этом величина ошибки не превышает 5% от реальной площади данного объекта.
- Не указан доход от продажи транспортного средства за сумму менее 300 000 рублей при общем доходе семьи из трех человек менее 1,5 млн. рублей в год.
- Служащий не уведомил представителя нанимателя (работодателя) о попытке представителя юридического или физического лица, обратившегося в государственный орган (орган местного самоуправления) либо к соответствующему должностному лицу, склонить служащего к совершению коррупционного правонарушения.

Примерный перечень ситуаций, которые могут быть расценены как несущественные проступки

- Общая величина всех доходов или величина остатка на счете в банке или иной кредитной организации, ошибочно не указанных в Справке, не превышает 10 000 рублей вследствие округления в большую или меньшую сторону величины дохода, остатка.
- Объект недвижимого имущества, находящийся в пользовании по договору социального найма, указан в разделе «Недвижимое имущество».
- Объект недвижимого имущества, который ранее указывался в разделе «Недвижимое имущество», фактически оказался объектом недвижимого имущества, находящимся в пользовании, в связи с членством в кооперативе (гаражном) либо оказался объектом, возведенном на соответствующем земельном участке, но регистрация такого объекта не осуществлена.
- Объект недвижимого имущества, который ранее указывался в разделе «Недвижимое имущество» (например, двухкомнатная квартира), фактически оказался двумя объектами недвижимого имущества (например, две однокомнатные квартиры).
- Не указаны сведения об имуществе, находящемся в долевой собственности служащего и члена его семьи, при этом сведения о наличии такого имущества в собственности члена семьи указаны в Справке члена семьи.
- Сведения об имуществе, принадлежащем супругам на праве совместной собственности, указаны только в справке одного из супругов либо в справке одного из супругов данные сведения указаны достоверно, а в справке другого - недостоверно.

Примерный перечень ситуаций, которые могут быть расценены как несущественные проступки

- Площадь объекта недвижимого имущества указана некорректно, при этом величина ошибки не превышает 5% от реальной площади данного объекта (и как следствие является округлением в большую или меньшую сторону его площади) либо является технической ошибкой (опиской или опечаткой), допущенной при указании площади данного объекта.

- Не указаны сведения о транспортных средствах, рыночная стоимость которых не превышает 100 000 рублей, фактическое пользование данными транспортными средствами не осуществляется более 10 лет и (или) они были переданы третьим лицам по генеральной доверенности, а также о транспортных средствах, находящихся в угоне.

- Ошибки в наименовании вида транспортного средства и в наименовании места его регистрации (за исключением субъекта Российской Федерации).

- Не указаны сведения о находящихся в собственности ценных бумагах, при этом данные ценные бумаги не дают владельцу права на участие в управлении коммерческой организацией, приносимый ими доход не превышает сумму, равную 1 000 рублей в год, а их общая рыночная стоимость не превышает сумму 10 000 рублей.

- Не указаны сведения о банковских счетах, вкладах, остаток денежных средств на которых не превышает 10 000 рублей, при этом движение денежных средств по счету в отчетном периоде не осуществлялось.

- Не указаны сведения о счете, открытом в банке, расположенном на территории Российской Федерации, который использовался в отчетном периоде только для совершения сделки по приобретению объекта недвижимого имущества и (или) транспортного средства, а также аренды банковской ячейки для этих сделок, если остаток средств на данном счете по состоянию на 31 декабря отчетного периода составлял менее 10 000 рублей и при этом сведения о совершенной сделке и (или) приобретенном имуществе указаны в соответствующем разделе Справки

Несущественные проступки, совершены впервые, взыскание не применяется:

Примеры:

- Разница фактически полученного дохода и суммарного дохода, указанного в Справке, не превышает 10 000 р.
- Не указаны сведения об имуществе, находящемся в долевой собственности служащего и члена его семьи, при этом сведения о наличии такого имущества в собственности члена семьи указаны в Справке члена семьи.
- Сведения об имуществе, принадлежащем супругам на праве совместной собственности, указаны только в справке одного из супругов либо в справке одного из супругов данные сведения указаны достоверно, а в справке другого - недостоверно.
- Площадь объекта недвижимого имущества указана некорректно, при этом величина ошибки не превышает 5% от реальной площади данного объекта либо является опiskeй или опечаткой.
- Не указаны сведения о транспортных средствах, рыночная стоимость которых не превышает 100 000 рублей, фактическое пользование данными транспортными средствами не осуществляется более 10 лет и (или) они были переданы третьим лицам по генеральной доверенности, а также о транспортных средствах, находящихся в угоне.
- Не указаны сведения о банковских счетах, вкладах, остаток денежных средств на которых не превышает 1 000 рублей, при этом движение денежных средств по счету в отчетном периоде не осуществлялось.

Малозначительные проступки, «базовое» взыскание - замечание:

Примеры:

- Не указан доход от преподавательской, научной и иной творческой деятельности в организациях, в отношении которых служащий не осуществляет функции государственного управления, сумма дохода не превышает 10 000 рублей, служащий уведомил о выполнении иной оплачиваемой работы.
- Не указаны сведения об участии в коммерческой организации, при этом у соответствующей организации отсутствует хозяйственная деятельность в течение 3 и более лет, предшествующих подаче Справки, и нет сомнений в отсутствии коррупционной составляющей в действиях (бездействии) служащего.
- Не представлены сведения о доходе от вклада в банке, сумма которого не превышает 10 000 рублей, если она была переведена на банковский счет служащего, средства со счета не снимались, при этом в Справке отражены полные и достоверные сведения об этом счете.
- Не указаны сведения о ветхом частном доме, расположенном в среднестатистическом дачном некоммерческом товариществе, при общем доходе семьи служащего из трех человек менее 1,5 млн. рублей в год.

Значительные проступки, «базовое» взыскание – увольнение в связи с утратой доверия:

Примеры:

- Не представлены сведения о своих доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера.
- Сокрыты факты приобретения земельных участков, объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, стоимость которых служащий не может объяснить исходя из своего официального дохода.
- Сокрыт банковский счет, движение денежных средств по которому в течение отчетного года не было объяснено исходя из доходов служащего.
- Представлены недостоверные сведения, способствующие сокрытию информации о наличии конфликта интересов.
- Представлены недостоверные сведения, способствующие сокрытию информации о нарушении запретов.
- Сокрыты сведения о находящемся в собственности недвижимом имуществе, расположенном за пределами Российской Федерации.
- Значительно завышена общая сумма полученных доходов либо указание реально не полученных служащим доходов с целью обоснования факта приобретения недвижимого имущества на законные доходы.
- Занижена стоимость совершенных сделок по приобретению земельных участков, объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, с тем чтобы такие сделки можно было объяснить исходя из доходов служащего.

Смягчающие обстоятельства, применяется взыскание на «ступеньку» мягче базового:

Примеры:

- совершение служащим нарушения требований законодательства о противодействии коррупции впервые;
- безукоризненное соблюдение служащим в отчетном периоде других ограничений, запретов, требований, исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
- добровольное сообщение о совершенном нарушении до начала проверки;
- содействие проверяемого осуществляемым в ходе проверки мероприятиям.

Отягчающие обстоятельства, применяется взыскание на «ступеньку» жестче базового:

Примеры:

- представление в ходе проверки недостоверных и противоречивых объяснений, совершение иных действий, направленных на затруднение хода проверки;
- одновременное нарушение двух и более требований законодательства о противодействии коррупции;
- наличие неснятого дисциплинарного взыскания;
- нарушение требований законодательства о противодействии коррупции в рамках предыдущих декларационных кампаний.

Гражданско-правовая ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Институт неосновательного обогащения;
- Обязательства вследствие причинения вреда.

Гражданско-правовая ответственность – нормативная правовая база

Статья 17 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:

Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при получении соответствующих материалов в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы.

Пункт 8 части 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации:

Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

- **Приказ Генпрокуратуры России от 14.04.2015 N 179** «О реализации прокурорами полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», и об организации прокурорского надзора за исполнением данного Федерального закона».

- **Приказ Минтруда России от 31.03.2015 N 206н** «Об утверждении инструктивно-методических указаний о порядке подготовки и направления в органы прокуратуры Российской Федерации материалов, необходимых для обращения прокурора в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие их приобретение на законные доходы».

Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения

- Если совершенным коррупционным правонарушением (уголовного, административного, дисциплинарного характера) причиняется имущественный ущерб, то возникают деликтные обязательства (обязательства вследствие причинения вреда)
- Согласно ст. 1069 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования
- Российская Федерация, субъект Федерации, муниципальное образование, возместившее вред, причиненный работником при исполнении им служебных обязанностей, имеют право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения.

Неисполнение требований п. 3 ч. 1 ст. 575 ГК РФ в части получения государственным или муниципальным служащим в связи с их должностным положением подарков стоимостью свыше трех тысяч рублей является дисциплинарно-наказуемым нарушением запрета, установленного ст. 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и влечет недействительность гражданско-правового договора дарения

Рекомендуемый перечень документов для направления в органы прокуратуры

- а) заверенная копия правового акта (решения) высшего должностного лица субъекта РФ об определении ими уполномоченного лица на принятие решения об осуществлении контроля за расходами;
- б) оригинал решения об осуществлении контроля за расходами с приложением информации, явившейся основанием для принятия такого решения;
- в) оригиналы справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за три года, предшествующих году принятия решения об осуществлении контроля за расходами;
- г) оригиналы справок ФНС о полученных лицом, в отношении которого осуществляется контроль за расходами, доходах за три года, предшествующих году принятия решения об осуществлении контроля за расходами;

- д) оригиналы иных документов, подтверждающие размер и источники доходов;
- е) сведения, представленные уполномоченными органами (организациями), подтверждающие приобретение объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг;
- ж) документы (сведения), на основании которых установлена стоимость приобретенного имущества;
- з) письменные пояснения, представленные лицом, в отношении которого осуществляется контроль за расходами;
- и) оригинал доклада о результатах проверки;
- к) оригинал протокола заседания комиссии по урегулированию конфликта интересов;
- л) документы, свидетельствующие о соблюдении порядка проведения проверки.

Проблемы применения мер ответственности за коррупционные правонарушения

- Отсутствие критериев оценки объективности или необъективности причины непредставления служащим сведений о доходах в отношении членов его семьи;
- На сколько обоснованно наказание служащего за недостоверные сведения, представленные в отношении супруги, детей?
- Отсутствие четких критериев выбора вида дисциплинарного взыскания за совершенное коррупционное правонарушение;
- Несформировавшаяся (противоречивая) судебная практика по делам, связанным с привлечением к дисциплинарной ответственности за совершенное коррупционное правонарушение;
- Необходимость дополнения КоАП РФ статьями, предусматривающими ответственность за некоторые виды нарушения антикоррупционного законодательства;
- Проблема разграничения ответственности физических и юридических лиц, виновных в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ;
- Отсутствие оснований для освобождения от ответственности юридических лиц, виновных в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ, сотрудничавших со следствием в целях изобличения взяточполучателя;
- Проблемы назначения наказания за коррупционные преступления и др.

Благодарю за внимание!