



Критерии профилактики коррупционных проявлений

**Федеральный закон от
25.12.2008 N 273-ФЗ**

**«О противодействии
коррупции»**



**Письмо Минтруда России
от 13.11.2015 № 18-2/10/П-7073
«О критериях привлечения к
ответственности за
коррупционные
правонарушения»**



**Методические
рекомендации**

- Существуют некоторые виды нарушений, которые не влекут применение взысканий.
- Такие нарушения условно можно разделить на две категории:
 - **не образующие коррупционного проступка** и
 - **расцениваемые как несущественные**.

Проступок можно квалифицировать как некоррупционный:

1) если сведения (о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) нельзя было представить в срок или если нельзя было получить нужные для их представления документы вследствие непреодолимой силы (пожара, наводнения, военных действий и т.д.);

Проступок можно квалифицировать как некоррупционный:

2) если неточности в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - справка) возникли из-за ошибки, допущенной организацией, выдавшей служащему документ, на основании которого заполнялась справка (например, ошибка в справке 2-НДФЛ, выписке по банковскому счету и т.п.), а также из-за иных причин, когда неточность в представленных сведениях возникла не по вине служащего;

Проступок можно квалифицировать как некоррупционный:

3) если справка заполнена в ином орфографическом порядке, но смысловое содержание данных сохранено либо если заполнены разделы, графы, не подлежащие заполнению.

- *Например:*

- *некорректное указание почтового адреса (вместо «проспект Строителей» или «пр-т Строителей» указывается "пр. Строителей» и т.д.);*

Проступок можно квалифицировать как некоррупционный:

4) если служащий самостоятельно обнаружил в справках не отраженные им сведения о доходах и имуществе и вовремя исправил недочеты.

- *Обратите внимание:* если проблемы в представлении сведений возникли из-за непреодолимой силы или по причине ошибки, допущенной не по вине служащего, обстоятельства появления проблемы должны быть отражены в письменных пояснениях служащего или подтверждены соответствующими документами. Эти пояснения представляются в подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Проступок можно квалифицировать как несущественный:

- 1) если в справке ошибочно не указаны доходы или остаток на счете, общая величина которых не превышает 10 тыс. руб.;
- 2) если в раздел "Недвижимое имущество" включен объект:
 - находящийся в пользовании по договору соц.найма или в связи с членством в кооперативе (гаражном);
 - незарегистрированный, возведенный на соответствующем земельном участке;
 - фактически оказавшийся двумя объектами (например, двухкомнатная квартира вместо двух однокомнатных, один дачный участок вместо двух с общей границей);

Проступок можно квалифицировать как несущественный:

- 3) если нет сведений об имуществе, находящемся в долевой собственности служащего или члена его семьи, однако информация о наличии такого имущества в собственности члена семьи указана в справке этого члена семьи;
- 4) если отсутствуют или указаны недостоверно сведения о совместном имуществе, принадлежащем супругам, при том, что в справке другого супруга эти данные указаны верно;
- 5) если ошибка в указании площади объекта недвижимости не превышает 5% от его реальной площади либо является технической (опиской или опечаткой, например когда "зеркально" отражены соседние цифры);

Проступок можно квалифицировать как несущественный:

6) если не указаны сведения о ТС:

- рыночная стоимость которого не превышает 100 тыс. руб., а фактическое пользование не осуществляется более 10 лет;
- переданном третьему лицу по генеральной доверенности;
- находящемся в угоне;

7) если ошибки - в наименовании вида ТС и места его регистрации (за исключением субъекта РФ);

Проступок можно квалифицировать как несущественный:

8) если не указаны сведения:

- о ценных бумагах, которые не дают права на участие в управлении коммерческой организацией, приносят доход не выше 1 тыс. руб. в год, имеют общую рыночную стоимость не выше 10 тыс. руб.;
- о банковских счетах, вкладах, остаток средств на которых не превышает 10 тыс. руб. и движения средств на которых в отчетном периоде не было;
- о банковском счете, открытом только для совершения сделки по приобретению недвижимости и (или) ТС, а также об аренде банковской ячейки для этих сделок, если остаток средств на данном счете по состоянию на 31 декабря отчетного периода составлял менее 10 тыс. руб., а сведения о сделке указаны в справке.

**Письмо Минтруда России
от 13.11.2015 N 18-2/10/П-7073**

«О критериях привлечения к ответственности за
коррупционные правонарушения»
(Методические рекомендации)

- Приведен примерный перечень проступков, которые могут быть расценены как малозначительные.

Малозначительные проступки

1. Не указан доход от преподавательской деятельности (чтения лекций, проведения семинаров, тренингов) в организациях, не курируемых служащим.
2. Нет сведений об участии в коммерческой организации, не ведущей хозяйственную деятельность три года и более, и в действиях служащего нет коррупционной составляющей.

Малозначительные проступки

3. Нет сведений о доходе от банковского вклада, если полученная сумма была переведена на счет служащего, средства со счета не снимались, а в справке отражены полные и достоверные сведения о данном счете.
4. Незначительный проступок совершен повторно (например, площадь объекта недвижимости снова указана с погрешностью, не превышающей 5%).

Малозначительные проступки

5. При общем доходе семьи служащего из трех человек менее 1,5 млн руб. в год не указан доход от продажи ТС за сумму менее 300 тыс. руб. или нет сведений о ветхом частном доме, расположенном в среднестатистическом дачном некоммерческом товариществе.
6. Служащий не уведомил работодателя о предложении совершить коррупционное правонарушение.

Значительные проступки и влекущие увольнение

- 1) не представлены обязательные сведения, касающиеся служащего или его близких (супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей);
 - **К сведению.** Если обязательные данные, касающиеся близких, невозможно представить по объективным причинам, служащий должен обратиться в подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений с соответствующим заявлением.

Значительные проступки и влекущие увольнение

- 2) указаны недостоверные сведения о доходах (величина ошибки - более 20% от размера общего годового дохода служащего и его близких);
- 3) сокрыты факты приобретения земельных участков, недвижимости, ТС, ценных бумаг, стоимость которых не может быть соотнесена с официальными доходами служащего;
- 4) сокрыта информация о банковском счете, движение средств по которому в течение отчетного года служащий не может объяснить исходя из своего официального дохода;

Значительные проступки и влекущие увольнение

- 5) для сокрытия информации о конфликте интересов представлены недостоверные сведения, касающиеся сделок с курируемыми организациями, в том числе:
- о получении доходов (например, от работы по совместительству, чтения лекций, от ценных бумаг и т.п.);
 - о получении доходов от продажи имущества по завышенной цене;
 - о получении льготных кредитов, займов;
 - о наличии в собственности у служащего и (или) его близких приносящих доход ценных бумаг курируемой организации;
 - о появлении в собственности у служащего и (или) его близких земельных участков, недвижимости и (или) ТС, приобретенных по льготной цене;

Значительные проступки и влекущие увольнение

6) представление недостоверных сведений для сокрытия факта нарушения запрета, например:

- получения дохода от предпринимательской деятельности;
- владения акциями, долями участия в коммерческой организации, когда служащий фактически участвует в управлении этой организацией;
- владения (пользования) иностранными финансовыми инструментами или наличие счета (счетов) в иностранном (иностраннных) банке (банках)

7) сокрытие факта наличия у служащего и (или) его близких недвижимости в целях получения субсидии на приобретение жилья;

Значительные проступки и влекущие увольнение

- 8) сокрытие сведений о находящейся в собственности недвижимости за рубежом;
- 9) значительное завышение суммы реальных доходов либо указание несуществующих или завышение суммы снятых вкладов, полученных кредитов и займов, чтобы обосновать законность приобретения дорогой недвижимости;
- 10) указание заниженной стоимости приобретенных земельных участков, недвижимости, ТС, ценных бумаг в подтверждение соответствия сделки доходам служащего.

Смягчающие обстоятельства, которые ВЛИЯЮТ НА СТЕПЕНЬ ВЗЫСКАНИЯ

- 1) совершение нарушения впервые;
- 2) безукоризненное соблюдение других запретов, исполнение антикоррупционных обязанностей в отчетном периоде;
- 3) эффективное выполнение особо важных и сложных заданий;
- 4) наличие поощрений в отчетном периоде (наград, почетных грамот, благодарностей и т.п.);
- 5) сообщение контролерам о нарушении до начала проверки.

- п. 9 Методических рекомендаций. **Письмо Минтруда России от 13.11.2015 N 18-2/10/П-7073**

Отягчающие обстоятельства, которые влияют на степень взыскания

- 1) представление недостоверных объяснений, совершение иных действий, затрудняющих ход проверки;
- 2) одновременное нарушение двух и более требований антикоррупционного законодательства;
- 3) наличие неснятого дисциплинарного взыскания;
- 4) нарушение требований антикоррупционного законодательства в рамках предыдущих декларационных кампаний.

Спасибо
за
внимание!

