Управление Федерального казначейства
по Карачаево-Черкесской Республике

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАПРЕТОВ, ОГРАНИЧЕНИЙ, ТРЕБОВАНИЙ И ОБЯЗАННОСТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Часть 1. Запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Часть 2. Вопросы, связанные с приобретением и владением ценными бумагами и относящимися к ним финансовыми инструментами.

Часть 1. Запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Указ Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы»;
- иные нормативно-правовые акты федерального и регионального уровней.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.05.2013 № 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» *(далее – Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ),* **запрещается 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:**

1) лицам, замещающим (занимающим):

а) государственные должности Российской Федерации;

б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации;

в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;

г) государственные должности субъектов Российской Федерации;

д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации;

е) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти;

ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), публично-правовых компаниях, фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;

1) лицам, замещающим (занимающим) *(продолжение):*

з) должности глав городских округов, глав муниципальных округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных администраций;

и) должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях (компаниях), публично-правовых компаниях, фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и которые включены в перечни, установленные соответственно нормативными правовыми актами федеральных государственных органов, субъектов Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, фондов и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов;

1.1) депутатам представительных органов муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, замещающим должности в представительных органах муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов;

2) супругам и несовершеннолетним детям;

3) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.

ВАЖНО!

Запрет открывать и иметь счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, **не распространяется** на лиц, замещающих (занимающих) государственные должности РФ, должности федеральной государственной службы в находящихся за пределами территории РФ, официальных представительствах РФ, официальных представительствах федеральных органов исполнительной власти, должности в представительствах государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний и организаций, созданных для обеспечения деятельности федеральных государственных органов, а также на супруг (супругов) и несовершеннолетних детей этих лиц.

Несоблюдение запрета влечёт досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами, определяющими правовой статус соответствующего лица.

Часть 2. Вопросы, связанные с приобретением и владением ценными бумагами и относящимися к ним финансовыми инструментами.

Вправе ли служащий иметь в собственности ценные бумаги?

По общему правилу, служащим не запрещено приобретать ценные бумаги, за исключением случая, предусмотренного Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ.

В отношении лиц, указанных в статье 2 данного Федерального закона, предусмотрен запрет прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, в число которых входят, в частности, ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты нерезидентов и (или) иностранных структур без образования юридического лица, которым в соответствии с международным стандартом «Ценные бумаги - Международная система идентификации ценных бумаг (международные идентификационные коды ценных бумаг (ISIN)», утвержденным международной организацией по стандартизации, присвоен международный идентификационный код ценной бумаги.

Служащим запрещено приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым может быть получен доход (*пункт 4 части 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»)*.

Когда начинает действовать запрет прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами?

Данный запрет начинает действовать со дня замещения (занятия) должности, указанной в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 07.05.2013 №79-ФЗ.

При этом со дня замещения указанной должности **предусмотрено три месяца**, чтобы осуществить **отчуждение** иностранных финансовых инструментов *(часть 3 статьи 4 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ).*

Что такое ISIN и как им пользоваться?

Международный идентификационный код ценной бумаги - 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.

Структура ISIN-кода определяется стандартом ISO 6166. Первые два символа (префикс) - буквы, определяющие код страны эмитента (определяется по стандарту ISO 3166). **Российские ISIN-коды начинаются буквами RU**.

ISIN-код можно также проверить с использованием как открытых источников в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», так и с использованием официального сайта ISIN в сети «Интернет»: https://www.isin.org/.

Что является правонарушением в ситуации, при которой владение ценными бумагами приводит или может привести к конфликту интересов?

Правонарушением является не сам факт владения ценными бумагами, а неисполнение обязанности уведомить в установленном порядке о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения и (или) непринятие предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, связанного с владением такими ценными бумагами.

Какие особенности приобретения ценных бумаг служащими заслуживают внимания?

Служащим, которым запрещено приобретать иностранные финансовые инструменты, необходимо обращать пристальное внимание на эмитента ценной бумаги.

Субъективное восприятие организации в качестве отечественной не всегда соответствует фактическим обстоятельствам, что может привести к нарушению обозначенного запрета.

На ПАО Московская биржа и ПАО «СПБ Биржа» введены в обращение ценные бумаги иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации. В этой связи осуществление сделок на данных площадках не исключает риски нарушения рассматриваемого запрета.

Стоит обратить внимание также на приобретение служащим депозитарных расписок.

Что такое «депозитарная расписка»?

Депозитарная расписка является ценной бумагой, не имеющей номинальной стоимости, удостоверяющей право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг и закрепляющей право ее владельца требовать от эмитента депозитарных расписок получения взамен депозитарной расписки соответствующего количества представляемых ценных бумаг и оказания услуг, связанных с осуществлением владельцем депозитарной расписки прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами.

Приобретение иностранной депозитарной расписки, удостоверяющей право собственности на определенное количество ценных бумаг российского эмитента, а также приобретение российской депозитарной расписки, удостоверяющей право собственности на определенное количество ценных бумаг иностранных эмитентов, приводит к нарушению запрета, предусмотренного Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ.

Требуется ли передавать ценные бумаги в доверительное управление при отсутствии возможности возникновения конфликта интересов в случае владения ценными бумагами?

В случае отсутствия возможности возникновения конфликта интересов передавать соответствующие ценные бумаги в доверительное управление не требуется.

Моменты, на которые стоит обратить внимание:

1. Доверительный управляющий.

Доверительным управляющим может быть:

1) гражданин, как являющийся, так и не являющийся индивидуальным предпринимателем;

2) коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия;

3) некоммерческая организация, за исключением учреждения.

2. Недопущение нанесения ущерба.

При выборе доверительного управляющего служащий должен учитывать, что целью этих действий является урегулирование и предотвращение конфликта интересов и недопущение нанесения ущерба репутации организации.

3. Родственники и друзья.

В связи с этим не рекомендуется передавать ценные бумаги в доверительное управление родственникам, друзьям, а также организациям, учредителями которых они являются, или в органы управления которых входят родственники и друзья служащего.

4. Нормы.

В соответствии со ст. 1016 ГК РФ договор доверительного управления имуществом заключается на срок, не превышающий пяти лет.

Даже если ценные бумаги переданы в доверительное управление, сведения о них должны быть указаны в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Что делать в случае приобретения ценных бумаг в порядке наследования, владение которыми приводит или может привести к конфликту интересов?

В указанном случае после принятия наследства наследнику следует направить уведомление представителю нанимателя в установленном порядке и принять меры по урегулированию (предотвращению) такого конфликта интересов.

Может ли гражданский служащий приобретать ценные бумаги в рамках договора о брокерском обслуживании или договора доверительного управления ценными бумагами, в том числе предусматривающих открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета?

Законодательство РФ не запрещает служащим и их супругам заключать договоры о брокерском обслуживании и договоры доверительного управления ценными бумагами, которые предусматривают открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – ИИС).

Ценные бумаги, приобретаемые в рамках указанных договоров, становятся собственностью клиента. В этой связи при заключении таких договоров необходимо учитывать обозначенные положения законодательства РФ о противодействии коррупции, а также в отдельных случаях исключить приобретение иностранных финансовых инструментов, например акций, эмитентом которых выступает зарегистрированная за пределами РФ дочерняя структура российской организации.

Так, в случае приобретения ценных бумаг в рамках договора о брокерском обслуживании служащему (клиенту) достаточно не подавать поручение брокеру, которое приводит или может привести к нарушению законодательства РФ о противодействии коррупции. В ситуации с приобретением ценных бумаг в рамках договора доверительного управления ценными бумагами, в том числе предусматривающих открытие и ведение ИИС, необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемыми стратегиями доверительного управления и выбрать ту, которая не будет предусматривать риски нарушения служащим положений антикоррупционного законодательства РФ.

Необходимо помнить, что **ответственность возложена на служащего**, а не на брокера или управляющую компанию.

Может ли гражданский служащий использовать банковские услуги, при которых происходит автоматическое инвестирование принадлежащих гражданскому служащему денежных средств в инвестиционные портфели банка?

Служащий вправе использовать подобные банковские услуги.

При этом в целях исключения возможности нарушения запрета, предусмотренного Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ, а также предупреждения ситуаций, при которых инвестирование в такие активы может привести к конфликту интересов, рекомендуется подробно изучить информацию об активах, задействованных в инвестиционных портфелях банка, и своевременно принимать меры по исключению возможности нарушения антикоррупционного законодательства РФ, в том числе принимать своевременные меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Что делать, если остались сомнения относительно квалификации ситуации как возникновение или возможность возникновения конфликта интересов в случае владения ценными бумагами после ознакомления с методическими материалами и получения консультации?

При наличии сомнений относительно возникновения или возможности возникновения конфликта интересов в случае владения ценными бумагами гражданскому служащему рекомендуется направить представителю нанимателя уведомление о личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.