

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением ОАО «РЖД»
от _____ 2023 г. № _____

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по организации в ОАО «РЖД» работы в области предупреждения и противодействия коррупции

I. Общие положения

Методические рекомендации по организации в ОАО «РЖД» работы в области предупреждения и противодействия коррупции (далее – Методические рекомендации) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон № 273-ФЗ), иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом деловой этики ОАО «РЖД», Кодексом корпоративного управления ОАО «РЖД», антикоррупционной политикой ОАО «РЖД», иными нормативными документами ОАО «РЖД» и направлены на формирование единого подхода к организации работы по противодействию коррупции в подразделениях аппарата управления, филиалах и структурных подразделениях ОАО «РЖД» (далее – подразделения ОАО «РЖД»), обеспечение соответствия их антикоррупционной деятельности требованиям законодательства, формирование системы противодействия коррупции, поддержание ее эффективного функционирования.

Настоящие Методические рекомендации сформированы для работников ОАО «РЖД» в целях:

- получения ими сведений о процедурах и механизмах, которые должны быть внедрены для повышения эффективности работы по противодействию коррупции;
- получения информации о функциях и обязанностях, которые необходимо реализовывать при применении антикоррупционных мер;
- совершенствования организационной структуры и кадровой политики, обеспечивающих эффективную профилактику коррупционных нарушений.

Термины и понятия, используемые в Методических рекомендациях

Коррупция – 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. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица;

взятка – дача и получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица, либо если он в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе;

коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконное оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию);

злоупотребление полномочиями – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства;

должностные лица – лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в ОАО «РЖД»;

коррупционно-опасные функции – функции, при реализации которых

наиболее вероятно возникновение коррупционных рисков, в частности организационно-распорядительные, административно-хозяйственные, контрольные;

коррупционный риск – возможное коррупционное проявление (событие), обусловленное действиями (бездействием) работников подразделений ОАО «РЖД» при исполнении ими должностных обязанностей, а также условиями и обстоятельствами, предоставляющими возможность незаконного извлечения любой выгоды работниками подразделений при выполнении своих должностных полномочий, реализация которого может негативно отразиться на ОАО «РЖД» и причинить ущерб его деловой репутации.

коррупционная схема – выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения), который может быть риск-фактором коррупционного риска;

реализованный риск – коррупционный риск, в отношении которого установлен факт или имеется достоверная информация о незаконном извлечении выгоды и (или) причинении ущерба ОАО «РЖД»;

реинжиниринг функций – создание принципиально новых бизнес-процессов, исключающих реализацию факторов коррупционных рисков, а также перераспределение функций между подразделениями ОАО «РЖД»;

активы – основные и оборотные средства ОАО «РЖД», включая денежные средства, материальные ценности, активы, нематериальные активы и финансовые вложения, а также федеральные денежные средства и т.д.;

конфликт интересов (потенциальный, реальный) – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника ОАО «РЖД» влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей (осуществление полномочий);

потенциальный конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность работника ОАО «РЖД» может повлиять в дальнейшем на надлежащее (беспристрастное, объективное) исполнение им своих должностных обязанностей (осуществление полномочий), в том числе при принятии кадровых решений, участии в закупочных процедурах, реализации контрольных функций, использовании конфиденциальной информации, распоряжении имуществом ОАО «РЖД»;

реальный конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность работника ОАО «РЖД» повлияла на надлежащее (беспристрастное, объективное) исполнение им своих должностных обязанностей (осуществление полномочий);

личная заинтересованность – возможность получения доходов в денежной или в натуральной форме либо иного преимущества непосредственно работником ОАО «РЖД» с использованием своих должностных полномочий либо членами его семьи, близкими родственниками, свойственниками и иными лицами, с которыми работник связан финансовыми, имущественными, корпоративными или иными обязательствами (в том числе в силу деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия должностей или владения акциями, долями, паями в ином юридическом лице);

контрагенты – российские или иностранные юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, с которыми ОАО «РЖД» имеет договорные отношения, за исключением трудовых отношений, или планирует вступить в них;

декларант – работник ОАО «РЖД», заполнивший и подавший декларацию о конфликте интересов;

члены семьи (близкие родственники) – супруг(а), родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные, а также дедушки и бабушки, внуки и внучки, полнородные и неполнородные братья и сестры, то есть имеющие общих отца или мать;

свойственники – физические лица, чья семейная связь с работником ОАО «РЖД» основана на заключении брака (родители, братья, сестры и дети супруги (супруга), а также супруги детей);

бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия;

внешние информационно-справочные системы (ресурсы) – система профессионального анализа рынков и компаний «СПАРК-ИНТЕРФАКС», Некоммерческое Кредитное Бюро «НКБ», информационное агентство «Интегрум», официальный сайт Федеральной налоговой службы и другие;

аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц. Аффилированными лицами юридического лица являются:

– член его коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа;

– лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;

– лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;

– лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо вклады, составляющие уставный или складочный капитал, доли данного юридического лица;

– юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо вклады, составляющие уставный или складочный капитал, доли данного юридического лица.

По смыслу антикоррупционного законодательства к числу аффилированных лиц следует отнести также членов семьи или лиц, состоящих в близком родстве или свойстве с лицами указанных выше категорий, а также граждан или организаций, с которыми работник соответствующей должности связан финансовыми или иными обязательствами.

Меры юридической ответственности

В соответствии с антикоррупционной политикой ОАО «РЖД» в компании закреплен принцип неприятия коррупции во всех ее формах и проявлениях при осуществлении любых видов деятельности. Указанный принцип означает полный запрет на совершение руководителями и работниками ОАО «РЖД», а также контрагентами ОАО «РЖД» непосредственно либо через третьих лиц коррупционной деятельности, включая посредничество в ее осуществлении.

Работники ОАО «РЖД» также должны воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного нарушения в интересах или от имени ОАО «РЖД».

В Коллективный договор ОАО «РЖД» на 2023–2025 годы включено положение об ответственности работников ОАО «РЖД», независимо от занимаемой должности, за соблюдение принципов и требований законодательства Российской Федерации и нормативных документов ОАО «РЖД» в области противодействия и предупреждения коррупции. Типовыми трудовыми договорами, утвержденными распоряжениями ОАО «РЖД» от 9 июня 2017 г. № 1099р и от 7 октября 2014 г. № 2362р предусмотрено внесение соответствующих пунктов в трудовые договоры работников ОАО «РЖД», а также дополнительных ограничений и запретов в области противодействия коррупции в трудовые договоры работников, занимающих коррупционно-опасные должности.

Для юридических лиц общие нормы, устанавливающие ответственность за коррупционные правонарушения, закреплены в ст. 14 Закона № 273-ФЗ.

Согласно данной статье, если от имени или в интересах ОАО «РЖД», как юридического лица, осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к ОАО «РЖД» могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Так, ст. 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусматривает ответственность за незаконную передачу, предложение или обещание от имени или в интересах ОАО «РЖД», как 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 им в интересах ОАО «РЖД» действия (бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением, в виде штрафа в размере от 1 млн. рублей.

При этом юридическое лицо освобождается от административной ответственности за указанное административное правонарушение, если оно способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением, либо в отношении этого юридического лица имело место вымогательство (за исключением правонарушения, совершенные в отношении иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций при осуществлении коммерческих сделок).

Ответственность для организаций также может наступить в случае нарушения требований ст. 12 Закона № 273-ФЗ, ст. 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), устанавливающих ограничения для гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора.

В частности, работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора от лица ОАО «РЖД» на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту его службы. Неуведомление либо

нарушение десятидневного срока влечет наложение административного штрафа для должностного лица и ОАО «РЖД» по ст. 19.29 КоАП РФ (от 20 тыс. руб. и от 100 тыс. руб. соответственно).

При этом следует учитывать, что юридическое лицо не может быть привлечено к административной ответственности за правонарушение, в рамках которого привлечено к ответственности должностное лицо данной организации, если таким юридическим лицом были приняты все меры для соблюдения соответствующих правил и норм.

В этой связи в случае проведения соответствующей проверки органами прокуратуры необходимо придерживаться следующей позиции.

В ОАО «РЖД» реализация антикоррупционных мероприятий осуществляется на системной плановой основе, в полном объеме сформированы и внедрены нормативные документы, принятые во исполнение статьи 13.3 Закона № 273-ФЗ.

Кроме того, с целью исключения нарушений закона при заключении трудовых (гражданско-правовых) договоров с бывшими государственными (муниципальными) служащими, руководителям подразделений ОАО «РЖД» направлялись памятка о соблюдении антикоррупционных требований в указанной сфере (от 28 февраля 2019 г. № ИСХ-3607), а также телеграммы (от 18 сентября 2020 г. № ИСХ-20257, 2 июня 2021 г. № ИСХ-2578/ЦКАДР, 21 января 2022 г. № ИСХ-210/ЦКАДР) с поручениями взять вопрос на особый контроль, обратить особое внимание на недопустимость нарушений требований законодательства о противодействии коррупции.

С целью исключения случаев неисполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции при заключении трудовых договоров с указанной категорией лиц в 2021 году проведена модификация ЕК АСУТР по дополнению системы формой сообщения о приеме на работу бывших государственных или муниципальных служащих.

При указанных обстоятельствах ОАО «РЖД», как юридическим лицом, приняты все зависящие и исчерпывающие меры по минимизации коррупционных проявлений в данной сфере.

Помимо юридических лиц ответственность за совершение коррупционных правонарушений предусмотрена и для физических лиц. Работники ОАО «РЖД» в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть привлечены не только к уголовной, административной или гражданско-правовой ответственности, но и дисциплинарной.

Трудовое законодательство не предусматривает специальных оснований для привлечения работника ОАО «РЖД» к дисциплинарной ответственности в связи с совершением им коррупционного правонарушения в интересах или от

имени организации. Тем не менее, согласно ТК РФ, существует возможность привлечения работника ОАО «РЖД» к дисциплинарной ответственности.

Так, согласно ст. 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по основаниям, предусмотренным п. 5, 6, 9 и 10 ч. 1 ст. 81, а также п. 7 и 7.1 или п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем, в том числе в следующих случаях:

– однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашении персональных данных другого работника (подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), например, в случае передачи конфиденциальной информации работником для извлечения выгоды в личных целях;

– совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), например, в случае присвоения или растраты денежных средств, имущества, принадлежащего работодателю;

– неприятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами, если указанные действия дают основания для утраты работодателем доверия к работнику, – применяется в отношении генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД», его заместителей и главного бухгалтера ОАО «РЖД» (п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

– принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), например, в случае злоупотребления должностным положением или превышения работником должностного положения, повлекшее причинение имущественного ущерба;

– однократного грубого нарушения работником организации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), например, неисполнение предусмотренной трудовым договором

обязанности по урегулированию конфликта интересов, в случае, если эта ситуация повлекла причинение имущественного ущерба организации.

II. Организация антикоррупционной деятельности в ОАО «РЖД»

Организация работы по противодействию коррупции, ведение вопросов разработки и реализации мер по антикоррупционной деятельности, а также мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с распределением обязанностей между генеральным директором – председателем правления ОАО «РЖД» и его заместителями (приказ ОАО «РЖД» от 18 июля 2018 г. № 57) возложена на заместителя генерального директора ОАО «РЖД» по режиму и корпоративной безопасности.

Общую координацию антикоррупционной деятельности осуществляет Центр по организации противодействия коррупции – структурное подразделение ОАО «РЖД» (далее – Центр). Основными задачами Центра являются определение основных принципов организации противодействия коррупции в ОАО «РЖД», организация и координация процессов противодействия коррупции в подразделениях ОАО «РЖД», негосударственных учреждениях ОАО «РЖД» и в установленном порядке в дочерних обществах ОАО «РЖД».

Ответственность за состояние антикоррупционной работы, проведение оценки коррупционных рисков в подразделениях ОАО «РЖД» возложена на их руководителей, которые должны поддерживать среди работников культуру неприятия коррупции, внедрять в практику работы своих подразделений процедуры по противодействию коррупции, организовывать обучение работников основам противодействия вовлечению в коррупционную деятельность.

Задачи по обеспечению выполнения работниками компании требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции решаются на основании планов ОАО «РЖД» по противодействию коррупции, принимаемых на очередной период в соответствии с Национальными планами противодействия коррупции, утвержденными Указами Президента Российской Федерации, или иных документов компании в указанной сфере.

В целях совершенствования системы внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции, усиления персональной ответственности руководителей подразделений ОАО «РЖД» в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 16 сентября 2019 г. № 2051/р выстроена организационная функциональная вертикаль антикоррупционной работы,

закреплен единый принцип организации работы на центральном, региональном и линейном уровнях корпоративного управления, а также порядок её осуществления.

Согласно требованиям указанного распоряжения в подразделениях ОАО «РЖД» должны быть назначены ответственные за организацию работы по противодействию коррупции и профилактике коррупционных правонарушений (далее – ответственный работник) из числа заместителей руководителей подразделений ОАО «РЖД», которые организуют работу в данном направлении на центральном уровне корпоративного управления.

Также в подразделениях ОАО «РЖД» назначаются ответственные работники:

на региональном уровне корпоративного управления – заместитель руководителя регионального подразделения;

на линейном уровне корпоративного управления – руководитель либо заместитель руководителя линейного подразделения.

Ответственные работники на линейном уровне корпоративного управления должны обеспечивать реализацию антикоррупционных мероприятий по следующим направлениям:

– ознакомление работников ОАО «РЖД» с законодательством Российской Федерации и нормативными документами ОАО «РЖД» в сфере предупреждения и противодействия коррупции;

– соблюдение работниками ОАО «РЖД» требований о сдаче подарка, полученного в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями;

– соблюдение работниками ОАО «РЖД» требований об уведомлении работодателя о фактах склонения работника ОАО «РЖД» к совершению коррупционных правонарушений;

– проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам антикоррупционной деятельности ОАО «РЖД».

Ответственные работники на центральном и региональном уровнях корпоративного управления, помимо перечисленных, обеспечивают реализацию антикоррупционных мероприятий по следующим направлениям:

– контроль за соблюдением требований нормативных документов ОАО «РЖД» в сфере предупреждения и противодействия коррупции;

– предотвращение, выявление и урегулирование конфликта интересов, в том числе обеспечение представления работниками ОАО «РЖД» деклараций о конфликте интересов и их рассмотрение, исполнение принятых решений, а также учет и хранение материалов, образующихся в ходе урегулирования конфликта интересов;

– работа по оценке коррупционных рисков и реализации мероприятий по их минимизации;

– прием, учет и рассмотрение обращений работников ОАО «РЖД» о фактах проявления коррупции;

– соблюдение конфиденциальности информации при работе с декларациями о конфликте интересов, а также о работниках ОАО «РЖД», сообщивших о фактах проявления коррупции, защита их прав и законных интересов;

– информирование, консультирование и обучение работников ОАО «РЖД» по вопросам противодействия коррупции.

На ответственного работника центрального уровня корпоративного управления возложена обязанность по обеспечению взаимодействия и своевременного представления в Центр сводных отчетов о результатах антикоррупционной работы подразделения ОАО «РЖД», предусмотренных нормативными документами ОАО «РЖД» в сфере предупреждения и противодействия коррупции и сформированных посредством обобщения и анализа соответствующей информации, направленной подразделениями регионального и линейного уровней корпоративного управления.

Одним из аспектов организации работы по противодействию коррупции является взаимодействие Центра с дочерними обществами ОАО «РЖД». В целях обеспечения единого подхода к реализации мер, направленных на противодействие коррупции в холдинге «РЖД», оперативного обмена информацией, координации антикоррупционных мероприятий и осуществления контроля за их выполнением распоряжением ОАО «РЖД» от 7 сентября 2018 г. № 1982/р утвержден регламент взаимодействия Центра с дочерними обществами ОАО «РЖД» по вопросам организации и проведения работы по предупреждению и противодействию коррупции.

Согласно указанному регламенту взаимодействие Центра и дочерних обществ ОАО «РЖД» (далее – дочерние общества, общества) осуществляется в сфере противодействия коррупции, в том числе по таким вопросам, как:

а) разработка и реализация планов противодействия коррупции в дочерних обществах;

б) разработка и актуализация нормативных документов обществ, регламентирующих процессы организации и поддержания системы управления рисками и внутреннего контроля в сфере предупреждения и противодействия коррупции;

в) деятельность дочерних обществ по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в том числе по организации представления работниками деклараций о конфликте интересов, их рассмотрению, исполнению принятых

решений, а также учету и хранению материалов, образующихся в ходе рассмотрения и урегулирования конфликта интересов;

г) организация работы по ознакомлению работников дочерних обществ с законодательством Российской Федерации, нормативными документами ОАО «РЖД» и обществ в сфере противодействия коррупции, реализация мероприятий по обучению в указанной сфере;

д) соблюдение работниками обществ требований о сдаче подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями;

е) соблюдение работниками дочерних обществ требований об уведомлении работодателя о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений;

ж) соблюдение отдельными работниками обществ требований о представлении ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

з) соблюдение в дочерних обществах требований конфиденциальности при работе с обращениями о коррупционных проявлениях и декларациями о конфликте интересов;

и) организация в дочерних обществах работы по оценке коррупционных рисков и реализации мероприятий по их минимизации;

к) организация в обществах работы по обращениям граждан по вопросам коррупционной направленности, в том числе функционирования «горячих линий»;

л) проведение иных мероприятий, направленных на соблюдение требований в сфере противодействия коррупции.

В целях повышения эффективности мер, направленных на предупреждение коррупции, оперативного реагирования на факты коррупционных проявлений в ОАО «РЖД» функционирует «Горячая антикоррупционная линия», регламент работы которой утвержден распоряжением ОАО «РЖД» от 4 августа 2021 г. № 1729/р.

Каналами связи для приема сообщений «Горячей антикоррупционной линии ОАО «РЖД» являются:

– телефон «Горячей антикоррупционной линии ОАО «РЖД» для голосовых сообщений 8(800)775-65-66;

– электронная почта anticorruption@center.rzd.ru;

– почтовое отправление с пометкой «в Центр по организации противодействия коррупции – структурное подразделение ОАО «РЖД» по адресу: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр.1.;

– обращение в Виртуальную приемную на сайте ОАО «РЖД» с темой «коррупция».

Работа «Горячей антикоррупционной линии ОАО «РЖД» осуществляется в целях надлежащего реагирования на поступившие обращения о фактах коррупционных проявлений в ОАО «РЖД» и его дочерних обществах.

Прием информации осуществляет Центр в круглосуточном режиме (24/7), в том числе посредством фиксации обращений на автоответчик. Обработка обращений производится уполномоченными работниками Центра ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, согласно режиму работы Центра.

III. Профилактика коррупционных правонарушений

Коррупционные правонарушения являются следствием стремления отдельных работников к удовлетворению личных интересов в ущерб интересам компании, общества, государства, низкой правовой культуры и уровня гражданской ответственности. Основу работы по противодействию коррупции должны составлять мероприятия по профилактике коррупционных правонарушений, одним из которых является управление коррупционными рисками.

Управление коррупционными рисками

В рамках формирования единообразного подхода к управлению коррупционными рисками в подразделениях ОАО «РЖД» и подконтрольных ОАО «РЖД» обществах распоряжением ОАО «РЖД» от 1 февраля 2021 г. № 192/р утверждены Методические рекомендации по управлению коррупционными рисками в ОАО «РЖД».

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных направлений деятельности, бизнес-процессов и проектов подразделений, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками ОАО «РЖД» коррупционных правонарушений.

Управление коррупционными рисками позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности компании и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

Работа по управлению коррупционными рисками в ОАО «РЖД» проводится на непрерывной основе. Эта работа включает:

- 1) определение перечня функций, при реализации которых наиболее

вероятно возникновение коррупции;

2) формирование реестра коррупционных рисков, плана мероприятий по воздействию на коррупционные риски, отчета о реализации плана мероприятий по воздействию на коррупционные риски, а также отчета о реализовавшихся коррупционных рисках;

3) ранжирование коррупционных рисков;

4) формирование перечня должностей, связанных с коррупционными рисками;

5) взаимодействие работников подразделения ОАО «РЖД» в рамках процесса управления коррупционными рисками;

б) мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками подразделений, деятельность которых связана с коррупционными рисками.

Ответственность за управление коррупционными рисками в рамках направлений деятельности, бизнес-процессов, проектов, функций, осуществляемое на непрерывной основе, несут руководители соответствующих подразделений ОАО «РЖД».

Общую координацию и методологическую поддержку процесса управления коррупционными рисками осуществляет Центр.

В рамках проводимой работы по управлению коррупционными рисками руководители подразделений определяют применительно к своей деятельности, бизнес-процессам и проектам перечень функций, наиболее подверженных коррупционному воздействию.

При определении данного перечня рекомендуется использовать примерный перечень функций, приведенный в приложении № 1 к Методическим рекомендациям по управлению коррупционными рисками в ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 1 февраля 2021 г. № 192/р.

Отдельно рекомендуется оценивать риски, связанные с осуществлением внешнеэкономической деятельности или взаимодействием с зарубежными контрагентами. В частности, руководителям подразделений ОАО «РЖД» необходимо учитывать требования антикоррупционного законодательства той страны, на территории которой данные подразделения или их контрагенты осуществляют свою деятельность, ориентируясь на требования зарубежного антикоррупционного законодательства.

Выявление коррупционных рисков осуществляется для определения условий и обстоятельств, возникающих в конкретном бизнес-процессе, позволяющих злоупотреблять должностными обязанностями для получения выгоды вопреки интересам ОАО «РЖД», установления предмета коррупции (за какие действия (бездействие) предоставляется выгода) и возможных коррупционных схем, которые могли быть использованы.

Информация о возникновении коррупционных рисков может быть получена в ходе анализа:

1) материалов заседаний комиссии по урегулированию конфликта интересов в ОАО «РЖД» (региональных комиссий по урегулированию конфликта интересов) и Комиссии по вопросам деловой этики в ОАО «РЖД»;

2) статистических данных, в том числе о состоянии преступности в Российской Федерации;

3) обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных проявлениях и правонарушениях, в том числе обращений, поступивших на «Горячую антикоррупционную линию ОАО «РЖД», в Виртуальную приемную на сайте ОАО «РЖД», Единый информационно-сервисный центр и др.;

4) уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения работника ОАО «РЖД» к совершению коррупционных правонарушений;

5) сообщений в средствах массовой информации, глобальной сети Интернет и других открытых источниках о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками ОАО «РЖД» требований Кодекса деловой этики ОАО «РЖД», Антикоррупционной политики ОАО «РЖД»;

б) материалов (предписаний, запросов), направленных правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палатой Российской Федерации;

7) информации о возбужденных уголовных делах коррупционной направленности, делах об административных правонарушениях в отношении работников ОАО «РЖД» и вынесенных решениях судов по соответствующим делам;

8) информации внешних аудиторов о выявленных нарушениях, имеющих признаки коррупции, и замечаниям по процедурам, направленным на предотвращение коррупции;

9) информации о результатах совещаний рабочих групп по рассмотрению вопросов в сфере противодействия коррупции;

10) сведений, полученных в ходе анкетирования руководителей и работников подразделений;

11) прочей информации и документации, необходимых для оценки коррупционных рисков.

Изложенный перечень источников получения информации не является исчерпывающим.

При выявлении коррупционных рисков должны быть определены возможные события и угрозы, способные:

- негативно повлиять на достижение цели;
- вызвать негативные последствия (в виде штрафных санкций, репутационных и прочих рисков для подразделения и (или) ОАО «РЖД» в целом).

Основываясь на возможных негативных событиях и угрозах, руководители подразделений ОАО «РЖД» выявляют следующие коррупционные риски:

- 1) участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности;
- 2) лоббирование (продвижение частных интересов);
- 3) торговля инсайдерской информацией;
- 4) взятки при реализации контрольных и надзорных функций;
- 5) взятки за назначение на коррупционно-опасные должности;
- 6) взятки за неисполнение должностных обязанностей;
- 7) взятки за ускорение решения процедурных вопросов;
- 8) взятки за сокрытие чрезвычайных происшествий;
- 9) неприятие за вознаграждение мер к коррупционерам и др.

Данный перечень не является исчерпывающим.

Для выявленных коррупционных рисков могут выделяться риск-факторы (коррупциогенные факторы), коренные причины коррупционных рисков – явление или совокупность явлений, объективные и (или) субъективные предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие их распространению; положения (проекты) нормативных документов, устанавливающие необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил; положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования, создающие условия для проявления коррупции.

Объективными предпосылками являются, например, доступность/незащищенность актива, отсутствие регламентации, контроля при осуществлении бизнес-процесса. К субъективным предпосылкам можно отнести отрицательную, в том числе корыстную мотивацию работника, неприязнь или ложно понятые интересы руководителей, контрагентов, в том числе по причине отсутствия необходимой регламентации и т.д.

По каждой коррупционно-опасной функции проводится детальное описание возможных способов совершения коррупционного правонарушения в критической точке (коррупционные схемы), выявление коррупционно-опасных должностей, которые могут быть причастны к реализации указанных коррупционных схем,

анализируются возможные последствия реализации коррупционных рисков (дополнительные затраты, ущерб, в т.ч. репутационный и др.).

Выявленные риски, коррупционные схемы, коррупционно-опасные должности и другие составляющие описываются в реестре коррупционных рисков, составленном по установленной форме.

Каждый коррупционный риск характеризуется по шкале вероятности реализации и шкале величины влияния.

На основании вероятности реализации риска и величины его влияния для каждого коррупционного риска определяется и переводится в баллы итоговая оценка, в соответствии с которой коррупционные риски ранжируются и графически отражаются в карте коррупционных рисков.

Оценка текущего коррупционного риска осуществляется до принятия мер по воздействию на коррупционный риск, а оценка остаточного коррупционного риска проводится по результатам разработки и внедрения мероприятий по воздействию.

По каждому коррупционному риску (коррупционной схеме) определяются ключевые индикаторы риска (далее – КИР), которые подразделяются на:

- индикативные – показатели (количественные или качественные), которые указывают на факт реализации риска;

- предикативные – показатели, указывающие на рост вероятности реализации риска (до фактической реализации) и являющиеся признаком предрискового состояния.

В качестве КИР могут использоваться показатели, характеризующие существенное внешнее воздействие на деятельность компании, подразделения ОАО «РЖД», бизнес-процесса, проекта (санкции и предписания со стороны государственных контрольно-надзорных органов, судебные иски, претензии контрагентов, случаи распространения негативной информации о компании, подразделения ОАО «РЖД», проекте в средствах массовой информации и др.):

- КИР являются индикаторами для рассмотрения необходимости изменения текущих мероприятий по воздействию на риск и не являются описанием риска;

- предикативные КИР являются предпочтительными. При этом в ряде случаев одни и те же КИР могут быть как индикативными, так и предикативными, в зависимости от установленного порога/параметра;

- при формировании КИР целесообразно выбирать количественные показатели;

- одни КИР не должны быть частными случаями других;

- набор КИР должен быть минимальным и достаточным для определения предрискового состояния или факта реализации рисков для облегчения

последующего мониторинга, при этом количество КИР для одного риска не должно быть избыточным, для того чтобы не усложнять процесс принятия решений;

- КИР должны быть простыми для мониторинга и измерения в целях исключения неэффективности затрат на их мониторинг.

Для всех КИР определяются плановые/пороговые значения, превышение которых свидетельствует о реализации риска либо предрисковом состоянии.

Для каждого риска обязательно использование следующих КИР.

Предикативные КИР:

- количество сообщений на «Горячую антикоррупционную линию ОАО «РЖД», в Виртуальную приемную на сайте ОАО «РЖД», Единый информационно-сервисный центр и др. о возможных проявлениях коррупционной деятельности;

- количество выявленных неурегулированных конфликтов интересов.

Индикативные КИР:

- количество судебных актов, вступивших в законную силу, с квалифицирующими признаками составов правонарушений и преступлений, относящимися к коррупции;

- количество предписаний и требований уполномоченных органов по коррупционным правонарушениям;

- количество случаев нарушения лицами, замещающими должности, включенные в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 г. № 613, обязанностей, ограничений и запретов, установленных данным постановлением и постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568;

- количество фактов привлечения к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.28 КоАП РФ.

Для КИР устанавливаются нулевые плановые значения.

Подразделениями ОАО «РЖД» также могут быть разработаны и использоваться прочие КИР в зависимости от специфики деятельности.

Воздействие на коррупционные риски вырабатывается в зависимости от особенностей конкретного подразделения ОАО «РЖД», бизнес-процесса, проекта, функции и включает:

- 1) регламентацию способа и сроков совершения действий работником;
- 2) реинжиниринг функций, пересмотр бизнес-процессов;
- 3) совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;
- 4) сокращение количества должностных лиц, участвующих в принятии управленческих решений;

5) сокращение сроков принятия управленческих решений;

6) совершенствование порядка внешнего взаимодействия работников с представителями контрагентов, органов государственной власти и др. (например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия);

7) установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений;

8) установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностных лиц при осуществлении коррупционно-опасных функций.

В подразделениях ОАО «РЖД» должны быть образованы рабочие группы, в состав которых целесообразно включать специалистов по корпоративной безопасности, кадрам, юриспруденции, экономике, финансам, а также представителей других подразделений, которые, по мнению руководителя подразделения ОАО «РЖД», необходимы в каждом конкретном случае.

По итогам проведения совещаний таких рабочих групп подразделениями ОАО «РЖД» формируются и утверждаются реестры коррупционных рисков и планы мероприятий по воздействию на коррупционные риски.

Подразделения ОАО «РЖД» должны соблюдать установленные сроки по направлению в Центр отчетности:

ежегодно в срок до 1 ноября текущего года утвержденные реестры коррупционных рисков и планы мероприятий по воздействию на коррупционные риски на следующий год;

ежегодно в срок до 25 декабря текущего года утвержденные отчеты об исполнении мероприятий по воздействию на коррупционные риски в текущем году;

ежеквартально не позднее 20 числа второго месяца, следующего за окончанием отчетного квартала, то есть за I квартал – не позднее 20 мая, за II квартал – не позднее 20 августа, за III квартал – не позднее 20 ноября, а за IV квартал – не позднее 15 числа третьего месяца, следующего за окончанием отчетного квартала, то есть не позднее 15 марта, отчеты о реализовавшихся в текущем году коррупционных рисках (в случае их реализации).

На основании полученной от подразделений ОАО «РЖД» информации формируется сводный реестр коррупционных рисков, который предоставляется на утверждение заместителю генерального директора ОАО «РЖД» по режиму и корпоративной безопасности.

Основанием для внесения изменений в перечень коррупционно-опасных функций, реестр коррупционных рисков и план мероприятий по воздействию на коррупционные риски являются изменения законодательства Российской

Федерации, результаты работы по управлению коррупционными рисками, мониторингу исполнения должностных обязанностей работниками и т.д.

При установлении оснований для внесения изменений руководителям подразделений ОАО «РЖД» необходимо актуализировать собственные реестры коррупционных рисков, планы мероприятий по воздействию на коррупционные риски и направить указанные документы в месячный срок с момента внесения соответствующих изменений в Центр.

Должности, которые являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений, определяются с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой трудовой деятельности, интенсивности контактов с гражданами и организациями.

Признаками, характеризующими коррупционное поведение работника (должностного лица) при осуществлении коррупционно-опасных функций, могут служить:

1) необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков при принятии решений, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;

2) использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо связанных с ним лиц;

3) предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в ОАО «РЖД»;

4) оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;

5) использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;

6) требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

7) нарушение должностными лицами требований нормативных правовых и локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;

8) искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;

- 9) попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;
- 10) действия распорядительного характера, превышающие или не относящиеся к должностным (трудовым) обязанностям;
- 11) бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными (трудовыми) обязанностями;
- 12) получение должностным лицом, его супругой (супругом), близкими родственниками, свойственниками необоснованно высокого вознаграждения за создание произведений литературы, науки, искусства, чтение лекций и иную преподавательскую деятельность;
- 13) получение должностным лицом, его супругой (супругом), близкими родственниками свойственниками кредитов или займов на необоснованно длительные сроки или по необоснованно низким ставкам, равно как и предоставление необоснованно высоких ставок по банковским вкладам (депозитам) указанных лиц;
- 14) совершение частых или крупных сделок между подразделением ОАО «РЖД» и субъектами предпринимательской деятельности, участниками которых или руководящие должности в которых замещают связанные с должностными лицами ОАО «РЖД» гражданами;
- 15) совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными нарушениями законодательства Российской Федерации.

Указанные признаки не являются исчерпывающими.

По итогам анализа вышеуказанных признаков руководители подразделений ОАО «РЖД» актуализируют собственные перечни должностей подразделений, связанных с коррупционными рисками, и направляют их в Центр для консолидации и подготовки к утверждению генеральным директором – председателем правления ОАО «РЖД».

Актуализацию указанных перечней необходимо осуществлять по результатам периодической оценки коррупционных рисков.

Лица, замещающие должности, включенные в утвержденный генеральным директором – председателем правления ОАО «РЖД» перечень должностей, связанных с коррупционными рисками, ежегодно должны представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Данные требования включаются в условия трудовых договоров указанных лиц.

Подразделениям ОАО «РЖД» также необходимо применять дополнительные меры контроля к лицам, замещающим коррупционно-опасные должности, включенные в утвержденные в подразделениях ОАО «РЖД»

перечни (организация внутреннего контроля за исполнением указанными лицами своих обязанностей, проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении ими коррупционно-опасных функций и др.).

В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений (реализации коррупционных рисков) подразделениям ОАО «РЖД» на постоянной основе необходимо осуществлять:

внутренний контроль за исполнением работниками (должностными лицами) своих обязанностей (с учетом поступившей информации о коррупционных проявлениях, жалобах и обращениях граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности работников ОАО «РЖД» в средствах массовой информации);

проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

Обязательным элементом управления коррупционными рисками является проведение мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками.

Основными задачами мониторинга являются:

1) своевременная фиксация отклонения действий должностных лиц от установленных норм, правил служебного поведения;

2) выявление и анализ рисков (риск-факторов), способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению должностных полномочий;

3) подготовка предложений по воздействию на коррупционные риски для их минимизации, избежания (устранения);

4) корректировка перечня коррупционно-опасных функций и реестра коррупционных рисков, а также перечня должностей, связанных с коррупционными рисками.

Проведение мониторинга представляет собой постоянное наблюдение за соблюдением ограничений, запретов и требований в сфере предупреждения и противодействия коррупции в подразделениях ОАО «РЖД» посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации с целью определения его текущего состояния и соответствия законодательству Российской Федерации и нормативным документам ОАО «РЖД».

При проведении мониторинга:

устанавливаются показатели, характеризующие антикоррупционное поведение должностных лиц, деятельность которых связана с коррупционными рисками;

обеспечивается взаимодействие с подразделениями ОАО «РЖД» в целях

изучения документов, иных материалов, содержащих сведения о коррупционных нарушениях.

Результатами проведения мониторинга являются:

подготовка материалов о несоблюдении должностными лицами при исполнении должностных обязанностей требований нормативных документов ОАО «РЖД» в области противодействия коррупции;

подготовка предложений по воздействию на коррупционные риски, по внесению изменений в перечень коррупционно-опасных функций, реестр коррупционных рисков, а также в перечень должностей, связанных с коррупционными рисками;

Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками осуществляет руководитель подразделения на постоянной основе.

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов

Выявление конфликта интересов в деятельности работников ОАО «РЖД» является одним из обязательных способов профилактики коррупции.

Значительной части коррупционных правонарушений предшествует ситуация, когда работник подразделения ОАО «РЖД» уже видит возможность извлечь личную выгоду из ненадлежащего исполнения своих обязанностей, но по тем или иным причинам еще не совершил необходимых для этого действий. Если своевременно выявить этот момент и обеспечить должное поведение работника, можно не допустить правонарушения и избежать наступления негативных последствий.

С целью управления конфликтом интересов распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июля 2022 г. № 1929/р утверждено Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов (далее – Положение). Согласно Положению работники ОАО «РЖД» обязаны:

– при выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться исключительно интересами ОАО «РЖД», без учета своей прямой или косвенной личной заинтересованности;

– оценивать потенциальный конфликт интересов и избегать по возможности ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к его возникновению;

– принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов, полностью, инициативно и незамедлительно раскрывать потенциальный (реальный) конфликт интересов;

– инициативно содействовать урегулированию потенциального (реального) конфликта интересов.

Ответственным в ОАО «РЖД» за прием и рассмотрение сведений о потенциальном (реальном) конфликте интересов является заместитель генерального директора ОАО «РЖД» по режиму и корпоративной безопасности (далее – ответственный в ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов), назначенный соответствующим распоряжением генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД».

Руководители подразделений ОАО «РЖД» должны назначить одного из своих заместителей ответственным за прием и рассмотрение сведений о потенциальном (реальном) конфликте интересов (далее – ответственный в подразделении ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов). При смене лица, ответственного в подразделении ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов, копия соответствующего приказа предоставляется в Центр не позднее 5 рабочих дней с даты издания приказа. Центр осуществляет организацию и координацию действий ответственных в подразделениях ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов центрального уровня корпоративного управления.

На региональном уровне корпоративного управления данную работу должны осуществлять ответственные за организацию работы по противодействию коррупции и профилактике коррупционных правонарушений, назначаемые в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 16 сентября 2019 г. № 2051/р «О совершенствовании организации работы по противодействию коррупции и профилактике коррупционных правонарушений в ОАО «РЖД» (далее также – ответственный в подразделении ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов).

Руководителям подразделений ОАО «РЖД», имеющих разветвленную структуру (в случае, когда структурные подразделения территориально значительно отдалены друг от друга), при необходимости следует дополнительно определить работников, ответственных за работу по урегулированию конфликта интересов в таких структурных подразделениях, либо образовать соответствующие рабочие группы, возглавляемые ответственными.

Согласно разъяснениям от 21 марта 2016 г. № ИСХ-4565 «Об организации деятельности ответственного по подразделению ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов» в состав рабочей группы целесообразно включать специалистов по корпоративной безопасности, кадрам, юриспруденции, экономике, финансам, а также представителей других подразделений, которые, по мнению ответственного в подразделении ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов, необходимы

в каждом конкретном случае для осуществления мероприятий по установлению и разрешению конфликта интересов.

На членов рабочей группы возложены задачи по организации и осуществлению проверочных действий, связанных с подтверждением либо опровержением сведений, изложенных в декларации о конфликте интересов, а также подготовки запросов, справок, проектов решений организационных распорядительных документов, отчетной документации и другими вопросами в указанной сфере деятельности.

Количественный и качественный состав рабочей группы в каждом случае должен определяться совместно работодателем и ответственным в подразделении ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов, исходя из принципа должной целесообразности, особенно в структурных подразделениях с незначительной численностью.

В ОАО «РЖД» устанавливаются следующие основания и сроки раскрытия конфликта интересов работником ОАО «РЖД»:

а) при возникновении у работника ОАО «РЖД» потенциального (реального) конфликта интересов – незамедлительно, как только ему станет известно о его возникновении;

б) по требованию ответственного в ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов или ответственного в подразделении ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов (далее – ответственные за работу по урегулированию конфликта интересов) и/или Центра – не позднее 3 рабочих дней с даты объявления требования, а в случае отсутствия работника на рабочем месте по уважительной причине – не позднее следующего рабочего дня с момента, когда работник приступил к исполнению своих трудовых обязанностей.

Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется письменно путем заполнения декларации о конфликте интересов (приложение № 1 к настоящим Методическим рекомендациям).

До заполнения декларации работнику рекомендуется ознакомиться с типовыми ситуациями конфликта интересов (приложение № 2 к настоящим Методическим рекомендациям).

В соответствии с рекомендациями по проведению проверок деклараций о конфликте интересов (от 1 августа 2016 г. № ИСХ-13766) ответственный в подразделении ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов проверяет правильность и достоверность заполнения обязательных сведений, включаемых в декларацию, в числе которых:

- фамилия, инициалы и должность декларанта;
- дата заполнения декларации;

- наличие оформленного и заполненного заявления об ознакомлении с нормативными документами ОАО «РЖД»;
- подписи декларанта в нижнем правом углу на каждом листе декларации;
- письменные пояснения при положительном ответе на любой из указанных вопросов раздела 1 декларации.

Правильность указанной информации проверяется совместно с ответственными по кадровым вопросам в причастных подразделениях ОАО «РЖД» путем сопоставления сведений декларанта с данными справок-объективов и др.

Проверка подп. 1.1 - 1.3 п. 1 декларации осуществляется путем анализа данных внешних информационно-справочных систем на предмет участия (прямого или косвенного) декларанта, его родственников и членов семьи, свойственников или лиц, уполномоченных на действия в интересах декларанта, в качестве учредителей в коммерческих (некоммерческих) организациях, а также в качестве индивидуальных предпринимателей с использованием информации от Центральной дирекции закупок и снабжения (ее региональных отделений), причастных подконтрольных ОАО «РЖД» обществ, а также данных из автоматизированной системы формирования и хранения карточек договоров в едином реестре договоров холдинга «РЖД».

При выявлении фактов заключения ОАО «РЖД» или подконтрольными ОАО «РЖД» обществами договоров с организациями, в которых декларант, его родственники или члены семьи, свойственники или лица, уполномоченные на действия в интересах декларанта, имеют участие в уставном капитале, необходимо обратить внимание на правомерность и обоснованность их заключения (проведение конкурсных процедур, наличие распоряжений и др.). Дополнительным источником информации для анализа служит входящая и исходящая корреспонденция в единой автоматизированной системе документооборота (далее – ЕАСД) на предмет любых возможных (прямых или косвенных) признаков заинтересованности в заключении договора, лоббировании интересов контрагента (письма, распоряжения, приказы и другие).

При проверке подп. 1.4 п. 1 декларации осуществляется анализ сведений из официальных информационных источников о конкурентах ОАО «РЖД» в отдельных областях деятельности (например, компании, осуществляющие грузовые железнодорожные перевозки, перевалку навалочных грузов и др.) на предмет участия декларанта или его родственников в качестве учредителей данных компаний.

В случае владения вышеуказанными лицами долями в уставных капиталах организаций-конкурентов целесообразно оценить возникающие при этом корпоративные риски.

Проверка подп. 1.5 п. 1 декларации осуществляется посредством анализа данных о судебных разбирательствах ОАО «РЖД» с организациями, в которых указанные лица являются учредителями, совместно с Правовым департаментом или юридическими службами (отделами) причастных подразделений ОАО «РЖД».

Дополнительным источником информации служат данные официальных сайтов арбитражных судов Российской Федерации.

Проверка подп. 1.6 п. 1 декларации осуществляется с помощью запроса у декларанта копий договоров о передаче долей в уставных капиталах организаций, находящихся в деловых отношениях с ОАО «РЖД» или подконтрольными ОАО «РЖД» обществами, в доверительное управление (при наличии).

Проверка подп. 2.1 - 2.3 п. 2 декларации осуществляется путем анализа данных внешних информационно-справочных систем об участии декларанта, его родственников или членов семьи, собственников или лиц, уполномоченных на действия в интересах декларанта, в числе органов управления или руководителей в коммерческих (некоммерческих) организациях, а также в качестве индивидуальных предпринимателей, с использованием информации Департамента корпоративного управления, Центральной дирекции закупок и снабжения (ее региональных отделений), причастных подконтрольных ОАО «РЖД» обществ, а также данных из автоматизированной системы формирования и хранения карточек договоров в едином реестре договоров холдинга «РЖД».

При установлении фактов заключения ОАО «РЖД» или подконтрольными ОАО «РЖД» обществами договоров с указанными организациями целесообразно провести соответствующие контрольные процедуры.

В случае указания декларантом положительного ответа «да» при заполнении подп. 2.1 п. 2 декларации в связи с вхождением в состав органов управления подконтрольных ОАО «РЖД» обществ необходимо обратить внимание на основания его участия в органах управления (по поручению ОАО «РЖД», по волеизъявлению другого участника, в порядке назначения единоличным исполнительным органом, иные основания).

Необходимо иметь в виду, что сам по себе факт участия работника ОАО «РЖД» в органах управления подконтрольного ОАО «РЖД» общества не свидетельствует о наличии конфликта интересов. Вместе с тем потенциальный (реальный) конфликт интересов может возникнуть в связи с наличием у

работника, например, контрольных функций, которые он может реализовать в отношении этого подконтрольного ОАО «РЖД» общества.

Проверка подп. 2.4, 2.5 п. 2 декларации осуществляется аналогично подп. 1.4 и 1.5. п. 1.

При проверке п. 3 и 4 декларации осуществляется анализ выданных декларанту доверенностей на право заключения договоров в ОАО «РЖД» или подписания отчетной (финансовой, технической) документации с использованием информации Центральной дирекции закупок и снабжения (ее региональных отделений), других причастных подразделений ОАО «РЖД» или подконтрольных ОАО «РЖД» обществ о договорах, заключенных декларантом.

Дополнительным источником информации служит ЕАСД в части проверки наличия приказов, распоряжений, решений, протоколов и иных документов, относящихся к сделкам декларанта от лица ОАО «РЖД».

При установлении фактов заключения договоров необходимо оценить наличие/отсутствие личной заинтересованности декларанта в их заключении (или подписании отчетной документации).

Проверка подп. 5.1 - 5.5 п. 5 декларации осуществляется путем анализа сведений о должностных обязанностях декларанта (относится ли занимаемая декларантом должность к номенклатуре должностей, замещение которых предоставляет право доступа к инсайдерской информации). Дополнительным источником информации служит перечень инсайдерской информации, размещенный на официальном сайте ОАО «РЖД» в сети Интернет (распоряжение ОАО «РЖД» от 26 марта 2012 г. № 582р «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «РЖД»).

В случае если занимаемая декларантом должность относится к данной номенклатуре, целесообразно уточнить у руководителя подразделения, где числится декларант, подавались ли сведения корпоративному секретарю ОАО «РЖД» (установить причины подачи информации), при необходимости провести интервью с декларантом (о разглашении/неразглашении инсайдерской информации).

Проверка п. 6 декларации осуществляется посредством анализа должностных обязанностей декларанта о возможном доступе к конфиденциальной информации ОАО «РЖД». При необходимости использовать информацию Департамента безопасности или региональных центров безопасности о наличии/отсутствии случаев разглашения конфиденциальной информации со стороны декларанта.

Проверка п. 7 декларации осуществляется совместно с Департаментом управления персоналом или с ответственными по кадровым вопросам подразделения ОАО «РЖД», а п. 8 с Департаментом управления

информационной безопасностью в части наличия/отсутствия фактов работы декларанта по совместительству (в структурах ОАО «РЖД» или иных коммерческих организациях).

В случае установления фактов работы декларанта по совместительству целесообразно уточнить в подразделении ОАО «РЖД», где декларант работает по основному месту работы, имелись ли случаи нарушений декларантом установленного в ОАО «РЖД» режима рабочего времени (при наличии данных фактов целесообразно проверить документы по их урегулированию).

Проверка п. 9, 10 и 11 декларации осуществляется путем анализа информации о членах семьи, близких родственниках и свойственниках декларанта (являются ли они работниками ОАО «РЖД»), полученной из Департамента управления персоналом или от ответственных по кадровым вопросам в подразделениях ОАО «РЖД».

В случае установления фактов наличия вышеуказанных лиц декларанта в числе работников ОАО «РЖД» целесообразно проанализировать, насколько декларант может влиять на оценку и результат работы близкого родственника, в случае если он находится непосредственно под руководством декларанта, проверить правомерность установления уровня заработной платы, выплаты премий и иных поощрений.

Информацию о протекции декларантом своих членов семьи, близких родственников или свойственниках возможно проверить с использованием информационной системы ЕАСД или совместно с причастными подразделениями ОАО «РЖД» (наличие ходатайств, служебных записок или других документов, подтверждающих факты продвижения).

При проверке п. 12 декларации используются любые наиболее подходящие информационные ресурсы, доступ к которым имеется у ответственного в подразделении ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов, а также с помощью причастных подразделений ОАО «РЖД» или подконтрольных ОАО «РЖД» обществ.

В ходе проведения проверки сведений, отраженных работником ОАО «РЖД» в декларации, ответственные за работу по урегулированию конфликта интересов при непосредственном контроле соответствующих руководителей:

1) устанавливают наличие или отсутствие потенциального либо реального конфликта интересов. При этом учитывается совокупность следующих обстоятельств:

наличие личной заинтересованности;

фактическое наличие у работника полномочий для реализации личной заинтересованности;

наличие связи между получением (возможностью получения) доходов или выгод работником и (или) лицами, с которыми связана его личная заинтересованность, и реализацией (возможной реализацией) работником своих полномочий;

2) дают оценку действиям (бездействию) работника по соблюдению им требований подп. 1 п. 10 Положения (незамедлительное, инициативное раскрытие информации о конфликте интересов), а также достоверности отраженных им в декларации сведений;

3) устанавливают, надлежащим ли образом работник исполнял свои непосредственные должностные обязанности в возникшей ситуации, имел ли прямую либо косвенную заинтересованность в получении выгоды из возникшей ситуации для себя лично и (или) лиц, с которыми связана его личная заинтересованность;

4) определяют, соответствовали ли действия работника интересам ОАО «РЖД» либо работник действовал вопреки интересам ОАО «РЖД»;

5) выясняют, причинен ли действиями работника ущерб ОАО «РЖД», в том числе вред его деловой репутации;

6) с учетом установленных обстоятельств принимают решение о возможности урегулирования конфликта интересов либо согласно пункту 19 Положения о направлении материалов в соответствующую комиссию по урегулированию конфликта интересов.

Ответственному в подразделении ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов целесообразно удостовериться в том, что за полноту, объективность и достоверность сведений, изложенных в декларации, декларант проставил свою подпись, фамилию и инициалы.

Проведение проверки должно осуществляться в разумный срок, дающий работодателю возможность применить дисциплинарные меры ответственности, предусмотренные ст. 192 ТК РФ, с соблюдением порядка и сроков, установленных ст. 193 ТК РФ, но не более 30 календарных дней.

Раздел 2 декларации заполняется ответственным в подразделении ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов и соответствующим руководителем:

в п. 1 раздела 2 декларации проставляется подпись, фамилия, инициалы и дата заполнения;

в п. 2 раздела 2 декларации отражается факт отсутствия конфликта интересов декларанта по результатам проведения проверки сведений, изложенной в ней, а в случае установления ситуации конфликта интересов данный пункт заполнять не нужно (поле остается пустым).

В случае обнаружения потенциального (реального) конфликта интересов в п. 3 - 9 раздела 2 декларации отражаются принятые меры по его урегулированию.

По результатам проверки ответственному в подразделении ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов, в случае установления потенциального (реального) конфликта интересов, необходимо оформить справку проверки декларации.

Справка проверки декларации составляется с целью фиксации допущенных декларантом нарушений законодательства Российской Федерации и нормативных документов ОАО «РЖД» в области противодействия коррупции.

Результаты проверки (справка проверки декларации о конфликте интересов, декларация о конфликте интересов и другие подтверждающие документы) необходимо направлять в Центр посредством АС «Декларант».

В целях выявления и урегулирования потенциальных (реальных) конфликтов интересов ответственным за работу по урегулированию конфликта интересов и соответствующим руководителям рекомендовано использовать типовые ситуации конфликта интересов (приложение № 2 к настоящим Методическим рекомендациям).

При выявлении конфликта интересов ответственные за работу по его урегулированию и соответствующий руководитель в соответствии с ТК РФ, законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции, антикоррупционной политикой ОАО «РЖД», Кодексом деловой этики ОАО «РЖД», нормативными документами ОАО «РЖД» в области противодействия коррупции урегулируют конфликт интересов, в том числе такими способами, как:

1) отказ работника ОАО «РЖД» от своей личной заинтересованности, порождающей конфликт интересов ОАО «РЖД»;

2) ограничение доступа работника ОАО «РЖД» к конкретной информации, которая входит в сферу его личных интересов;

3) добровольный отказ работника ОАО «РЖД» или его отстранением (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, влекущим конфликт интересов;

4) внесение по согласованию с работником ОАО «РЖД» изменений в его должностные обязанности;

5) временное, с согласия работника ОАО «РЖД», отстранение его от исполнения должностных обязанностей, которые влекут или могут повлечь конфликт интересов;

6) перевод работника ОАО «РЖД» с его согласия на должность, предусматривающую выполнение должностных обязанностей, не связанных с

конфликтом интересов, как внутри структурного подразделения, так и в другое подразделение ОАО «РЖД».

В случае если использование указанных способов невозможно и/или в случае уклонения работника ОАО «РЖД» от раскрытия сведений о конфликте интересов либо предоставления работником ОАО «РЖД» в декларации недостоверных сведений, к работнику ОАО «РЖД» могут быть применены меры дисциплинарного воздействия в соответствии с нормами ТК РФ, в том числе увольнение по соответствующим основаниям.

При этом следует учитывать, что п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ предусматривает увольнение работника (генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД», его заместителей и главного бухгалтера ОАО «РЖД») по инициативе работодателя в случае непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами, если указанные действия дают основания для утраты работодателем доверия к работнику.

Ответственные за работу по урегулированию конфликта интересов и соответствующий руководитель подразделения ОАО «РЖД» принимают меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов путем выбора возможного способа его урегулирования, а также указывают работнику на недопустимость нарушения требований об урегулировании конфликта интересов, установленных в целях противодействия коррупции законодательством Российской Федерации и нормативными документами ОАО «РЖД», и предупреждают его о мерах юридической ответственности, применяемых в случае такого нарушения. При необходимости соответствующий руководитель применяет к работнику меры дисциплинарной ответственности, предусмотренные ТК РФ.

При принятии решения о привлечении работника ОАО «РЖД» к дисциплинарной ответственности необходимо учитывать:

проявленную работником инициативность в раскрытии сведений о наличии личной заинтересованности и урегулировании конфликта интересов;

наличие потенциального или реального конфликта интересов;

наличие (отсутствие) наступивших последствий, негативно отразившихся на интересах ОАО «РЖД», в том числе в виде имущественного ущерба или вреда деловой репутации;

данные, характеризующие личность работника, оказавшегося в ситуации конфликта интересов, ранее допущенные им нарушения антикоррупционных требований, наличие не снятых дисциплинарных взысканий.

При наличии объективных причин, свидетельствующих о необходимости коллегиального принятия решения о наличии или отсутствии конфликта интересов и (или) выбора оптимального способа его урегулирования, ответственные за работу по урегулированию конфликта интересов и соответствующий руководитель направляют декларацию работников железной дороги (за исключением начальника железной дороги и его заместителей) и работников региональных подразделений в региональную комиссию по урегулированию конфликта интересов, образованную в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 11 декабря 2018 г. № 2665/р, а декларации иных работников направляются в комиссию по урегулированию конфликта интересов ОАО «РЖД», порядок работы которой утвержден распоряжением ОАО «РЖД» от 24 февраля 2016 г. № 322р.

В случае несогласия работника ОАО «РЖД» с результатами рассмотрения декларации он вправе самостоятельно обратиться в соответствующую комиссию.

Ответственные в подразделении ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов, назначенные руководителями подразделений ОАО «РЖД», осуществляют общий свод информации с учетом сведений, предоставленных подразделениями регионального уровня корпоративного управления, и ежеквартально нарастающим итогом за I квартал, I полугодие, 9 месяцев и год соответственно к 15 апреля, 15 июля, 15 октября и 15 января года, следующего за отчетным, направляют в Центр с использованием АС «Декларант» отчет о результатах рассмотрения и урегулирования потенциальных (реальных) конфликтов интересов и принятых решениях, к которому прилагаются декларации, материалы по урегулированию конфликта интересов и документы, подтверждающие исполнение принятых решений.

В случае отсутствия подключения к указанной системе по техническим или иным объективным причинам запрашиваемая информация направляется в Центр через ЕАСД.

Подразделения ОАО «РЖД», имеющие структурные подразделения на полигонах железных дорог, направляют указанные отчеты с учетом информации, представленной данными структурными подразделениями.

Для усиления роли региональных центров корпоративного управления (далее – РЦКУ), оптимизации работы по противодействию коррупции на полигонах железных дорог созданы постоянные коллегиальные органы – комиссии по урегулированию конфликта интересов – из числа представителей региональных подразделений ОАО «РЖД» под председательством одного из заместителей начальника железной дороги, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с Типовым положением о региональной комиссии

по урегулированию конфликта интересов, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 11 декабря 2018 г. № 2665/р.

Необходимо заполнять форму ежеквартального отчета о результатах заседаний региональной комиссии по урегулированию конфликта интересов (письмо от 17 сентября 2020 г. № ИСХ-597/ЦОПК).

Указанный отчет предоставляется в электронном виде в форме таблицы Excel, а также в отсканированном виде (с подписью председателя комиссии и указанием даты составления отчета) ежеквартально нарастающим итогом к 15 апреля, 15 июля, 15 октября и 15 января года, следующего за отчетным, в Центр с приложением сканированных материалов по рассмотренным вопросам.

Центр проверяет представленные документы, обоснованность принятых соответствующим руководителем решений, запрашивает при необходимости дополнительные материалы и пояснения, осуществляет проверку представленной информации.

Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии подразделений ОАО «РЖД» с организациями-контрагентами

Компания в соответствии с Кодексом деловой этики ОАО «РЖД» придерживается принципа должной осмотрительности при взаимодействии с контрагентами, в том числе осуществляет предварительные проверки контрагентов перед началом сотрудничества в порядке, установленном нормативными документами ОАО «РЖД».

Подразделения ОАО «РЖД» должны проводить анализ организаций-контрагентов при установлении с ними деловых отношений для последующей оценки рисков возможной вовлеченности контрагента в коррупцию и принятии решения о целесообразности установления деловых отношений с контрагентом, а также периодически анализировать информацию в отношении уже существующих контрагентов.

Процесс изучения потенциального нового контрагента должен начинаться с его идентификации. При идентификации контрагента – физического лица необходимо проверить документы, удостоверяющие его личность и зафиксировать полученные сведения, при идентификации контрагента – юридического лица проверяются и документально фиксируются сведения, содержащиеся в учредительных документах и документах о регистрации юридического лица, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае осуществления контрагентом лицензируемой деятельности, а также деятельности, требующей наличия иных специальных разрешительных документов (в том числе сертификатов или аккредитаций),

также проверяется и фиксируется наличие необходимых лицензий и иных подтверждающих документов.

Подразделения ОАО «РЖД» могут проводить проверку подлинности представленных документов с использованием находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных организациях-контрагентах. К таким возможным источникам информации можно отнести:

- сведения и документы, предоставляемые самим потенциальным контрагентом при установлении деловых отношений, в частности учредительные документы, бухгалтерская (финансовая) отчетность, бизнес-планы, информация о деловых партнерах;

- государственные или торговые реестры страны регистрации организации-контрагента;

- реестры владельцев недвижимого имущества;

- реестры дисквалифицированных лиц, которым запрещено занимать определенные должности или заниматься определенными видами деятельности в связи с совершением преступлений или правонарушений;

- реестры организаций, которым запрещено участвовать в конкурентных процедурах в связи с предыдущими нарушениями условий проведения конкурентных процедур или неисполнением договорных обязательств;

- базы данных судебных решений;

- базы данных по утерянным и похищенным паспортам;

- коммерческие базы данных о компаниях;

- реестры лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений;

- иные различные открытые информационные ресурсы.

При изучении контрагентов важное значение может иметь следующая информация:

- возбуждавшиеся в отношении руководителей и работников компании уголовные дела, наличие у них судимости;

- информация о вовлечении организации, ее руководителей или работников в коррупционные скандалы, в том числе в зарубежных странах;

- наличие среди руководства и работников бывших государственных служащих, имевших по службе отношение к сфере бизнеса организации;

- наличие среди руководителей и работников иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц межправительственных международных организаций, а также близких родственников и членов семей таких лиц;

- наличие среди руководителей или работников организации-контрагента близких родственников и членов семей государственных служащих, особенно если эти государственные служащие осуществляют регулирующие или

надзорные функции в сфере деятельности организации-контрагента, либо имеют отношение к выделению бюджетных средств, либо контролю над их целевым расходованием;

– участие организации-контрагента в тендерах и конкурсах в сфере государственных закупок;

– победы организации-контрагента в конкурентных процедурах, связанных с получением бюджетных средств, через короткий период времени после создания организации и при наличии незначительного предшествующего оборота по счетам;

– победы организации-контрагента в тендерах и конкурсах, связанных с получением бюджетных средств, предполагающие выполнение работ или оказание услуг, которыми организация ранее не занималась;

– участие организации-контрагента в различных государственных или муниципальных программах, связанных с получением бюджетных средств;

– получение организацией-контрагентом бюджетных средств по иным основаниям;

– сведения об осуществлении организацией-контрагентом нецелевого использования бюджетных средств, выявлявшемся в ходе проверок со стороны государственных органов;

– сведения о неисполнении организацией договорных обязательств;

– сведения о привлечении крупных кредитов или займов;

– участие в финансировании деятельности политических партий как внутри страны, так и в иностранных государствах;

– связи любого характера со странами (регионами) с высоким уровнем риска, например, наличие счетов в оффшорных банках или деловых партнеров в странах с высоким уровнем коррупции;

– наличие у организации признаков фиктивности.

Антикоррупционная оговорка

Одним из направлений антикоррупционной деятельности при взаимодействии с организациями-контрагентами является включение в заключаемые договоры антикоррупционной оговорки, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 28 января 2016 г. № 146р, либо заключение соглашения об антикоррупционном взаимодействии, которое предусматривает возможность расторжения договоров в случае выявления совершения контрагентом либо его работниками коррупционных правонарушений.

Включение в заключаемые договоры антикоррупционной оговорки является профилактической мерой недопущения возникновения коррупционных

отношений между сторонами такого договора, а также всеми иными лицами, участвующими в его исполнении. Вкупе с иными мерами профилактики коррупции (формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, антикоррупционная экспертиза проектов договоров (контрактов), развитие институтов общественного контроля и др.) антикоррупционная оговорка может стать эффективным гражданско-правовым средством предупреждения коррупции в сфере предпринимательской деятельности. Антикоррупционная оговорка призвана помочь предпринимателям и юридическим лицам устанавливать и поддерживать доверие в отношениях и не допускать негативного воздействия коррупции на договорные отношения.

Антикоррупционная оговорка обязывает стороны, их аффилированных лиц, работников или посредников при исполнении своих обязательств не выплачивать, не предлагать и не разрешать выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств перечисленные выше лица не должны осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

В случае возникновения у какой-либо стороны подозрений, что произошло или может произойти несоблюдение указанных выше запретов, соответствующая сторона обязуется уведомить об этом другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо запретов другой стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Кроме того, каналы уведомления клиентов о нарушениях каких-либо запретов и ограничений, предусмотренных антикоррупционной оговоркой, указываются в самом соглашении (договоре). Сторона, получившая уведомление о нарушении условий антикоррупционной оговорки, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой стороне об итогах его рассмотрения в течение установленного договором срока.

На стороны возлагается обязанность гарантировать осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения условий антикоррупционной оговорки с соблюдением принципов конфиденциальности и применением эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных

ситуаций. Стороны также должны гарантировать отсутствие негативных последствий как для уведомившей стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей стороны, сообщивших о факте нарушений.

В случае подтверждения факта нарушения одной из сторон запретов, ограничений и дополнительных обязанностей, предусмотренных антикоррупционной оговоркой, или неполучения другой стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении предусматривается право другой стороны расторгнуть соглашение в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления в установленный договором срок.

Распоряжение ОАО «РЖД» от 28 января 2016 г. № 146р требует от руководителей подразделений ОАО «РЖД» при заключении договоров:

а) включать в текст вновь заключаемых договоров антикоррупционную оговорку;

б) организовать работу с контрагентами по вопросам информационного взаимодействия в сфере борьбы с коррупцией в порядке, определенном антикоррупционной оговоркой.

В случае несогласия контрагента с предлагаемой формулировкой возможно внесение изменений в содержание антикоррупционной оговорки в конкретном договоре. Для этого необходимо провести переговоры с контрагентом, обеспечить организацию официальной переписки с целью выявления конкретных замечаний к антикоррупционной оговорке и поиска взаимоприемлемого ее содержания.

Если в результате проведенных переговоров и разъяснений контрагент все равно отказывается заключать договор с включенной в него антикоррупционной оговоркой, а отказаться от договорных отношений с ним по тем или иным причинам не предоставляется возможным, необходимо получить от контрагента официальное письмо с мотивированным отказом принять антикоррупционную оговорку.

В силу ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых данным кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В случае если контрагентом будет совершено коррупционное правонарушение, предварительное получение от него письменного мотивированного отказа от включения антикоррупционной оговорки в договор будет служить подтверждением того, что ОАО «РЖД», как стороной

договорных отношений, принимались все возможные меры по предупреждению коррупционных правонарушений.

Рекомендации по исполнению указанного распоряжения направлены письмом от 22 апреля 2016 г. № ИСХ-7129.

IV. Ограничения, связанные с получением и дарением подарков

Согласно Кодексу деловой этики ОАО «РЖД» получение или дарение деловых подарков, а также организация или участие в представительских мероприятиях допускаются, только если это соответствует принятой деловой практике и не нарушает законодательство Российской Федерации, принципы деловой этики и требования нормативных документов ОАО «РЖД». Получение делового подарка, участие в представительском мероприятии не должно подразумевать возникновение каких-либо обязательств перед дарителем или организатором мероприятия и рассматриваться как подкуп в интересах дарителя или организатора мероприятия.

Недопустимо получение подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других лиц в обмен на оказание ОАО «РЖД» каких-либо услуг, осуществление либо неосуществление определенных должностных действий, передачу информации, составляющей коммерческую тайну или имеющей инсайдерский характер.

Деловые подарки, которые дарят работники ОАО «РЖД» третьим лицам, должны соответствовать нормам деловой этики ОАО «РЖД». Стоимость делового подарка должна соответствовать поводу и особенностям деловых отношений получателя подарка или его дарителя с ОАО «РЖД». Подарки и сувениры могут быть вручены или приняты по случаю общенародных праздников, памятных дат, юбилеев и дней рождения, а также в других случаях, предусмотренных деловым этикетом или являющихся общепринятой практикой.

В отношениях с конкурентами или контрагентами не допускается дарение или получение любых подарков в форме денежных выплат или в иной форме, которая может рассматриваться как эквивалент денежной выплаты.

В случае если деловой подарок является объектом налогообложения, работники, получившие такой подарок, обязаны своевременно уплатить подоходный налог в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Члены совета директоров и связанные с ними лица не должны принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами,

предоставленными такими лицами (за исключением случаев, установленных нормативными документами компании).

Работники не могут использовать служебное положение для получения услуг, в том числе кредитов от аффилированных лиц, за исключением кредитных учреждений или лиц, предлагающих в рамках своей деятельности аналогичные услуги или кредиты на сопоставимых условиях третьим лицам.

Представляя интересы ОАО «РЖД», работники должны:

– избегать ситуаций, когда получение либо передача подарков или оказание услуг может вступать в конфликт или создавать впечатление конфликта личных интересов работника с интересами ОАО «РЖД»;

– соблюдать при работе с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями требования законодательства Российской Федерации и нормативных документов ОАО «РЖД», определяющих основания и порядок дарения подарков или осуществления иных видов вознаграждения;

– иметь в виду, что подарки и церемония их вручения не должны противоречить местным, национальным и религиозным традициям региона, в котором происходят указанные действия;

– дарить или принимать дорогостоящие деловые подарки, а также участвовать в дорогостоящих представительских мероприятиях, в соответствии с установленным порядком в ОАО «РЖД»;

– своевременно сообщать своему непосредственному руководителю о возникновении ситуации двусмысленности между дарителем и получателем подарка или услуги.

Распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2016 г. № 480р утвержден Порядок сообщения работниками ОАО «РЖД» о получении подарка, сдачи, оценки и реализации (выкупа) подарка, а также зачисления средств, вырученных от его реализации.

Данный Порядок регламентирует вопросы сообщения работниками ОАО «РЖД» о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдачу, оценку и реализацию (выкуп) подарка, а также зачисление средств, вырученных от его реализации. Этот Порядок не распространяется на поощрения (награды), полученные работниками ОАО «РЖД» от ОАО «РЖД».

В рассматриваемом документе используются следующие понятия:

подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями –

подарок, полученный работником ОАО «РЖД» от физических (юридических) лиц, которые дарят его исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им должностных обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику этих мероприятий для исполнения им своих должностных обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей – получение работником ОАО «РЖД» лично или через посредника от физических или юридических лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной нормативными документами ОАО «РЖД» и должностной инструкцией;

ответственный работник – работник, назначенный приказом руководителя подразделения ОАО «РЖД», который принимает, регистрирует и учитывает уведомления работников ОАО «РЖД» о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением должностных обязанностей;

административно-хозяйственное подразделение – подразделение филиала ОАО «РЖД» или его структурного подразделения, осуществляющее его хозяйственное обслуживание и материально-техническое обеспечение.

Работникам ОАО «РЖД» запрещается получать подарки от физических или юридических лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей (за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями), так как это создает условия для конфликта интересов, ставя под сомнение объективность принимаемых ими решений, а также влечет ответственность в соответствии с антикоррупционным законодательством и нормативными документами ОАО «РЖД».

Работники ОАО «РЖД» обязаны уведомлять руководителя своего подразделения (заместители генерального директора, главный бухгалтер, директора ОАО «РЖД» по направлениям деятельности, руководители подразделений аппарата управления, филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД») уведомляют генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД») обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей.

Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей, составленное по установленной форме, предоставляется работниками ОАО «РЖД» ответственному работнику (заместители генерального директора, главный бухгалтер, директоры ОАО «РЖД» по направлениям деятельности, руководители подразделений аппарата управления, филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» предоставляют уведомления ответственному работнику административно-организационного аппарата) не позднее трех рабочих дней со дня получения подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен работником ОАО «РЖД» во время служебной командировки, уведомление предоставляется не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в указанные выше сроки по независящей от работника ОАО «РЖД» причине оно предоставляется не позднее следующего дня после устранения причины.

Уведомление составляется в двух экземплярах, один из которых возвращается работнику ОАО «РЖД», предоставившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр остается у ответственного работника.

Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. руб. либо стоимость которого получившему его работнику ОАО «РЖД» неизвестна, не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления в журнале регистрации, сдается работником аппарата управления и структурных подразделений ОАО «РЖД» в Административно-хозяйственное управление, а работником филиала ОАО «РЖД» и его структурного подразделения — в соответствующее административно-хозяйственное подразделение, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи.

Работники региональных центров «Казначейство» и региональных центров безопасности сдают подарки в обслуживающие эти центры административно-хозяйственные подразделения.

Работник ОАО «РЖД», сдавший подарок, передает ответственному работнику не позднее трех рабочих дней копию акта приема-передачи подарка.

До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность за утрату или повреждение подарка в соответствии с законодательством Российской Федерации несет получивший подарок работник ОАО «РЖД». После приема подарка по акту приема-передачи ответственность за утрату или повреждение

подарка несет работник ОАО «РЖД», с которым работодатель в соответствии с законодательством Российской Федерации заключил договор о полной индивидуальной материальной ответственности.

В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, его стоимость определяется Административно-хозяйственным управлением (административно-хозяйственным подразделением) на основе рыночной стоимости, действующей на дату принятия подарка к учету, или стоимости за аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях. Сведения о рыночной стоимости подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его работнику по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

Филиал и структурное подразделение ОАО «РЖД» обеспечивают принятие к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей.

Центр корпоративного учета и отчетности «Желдоручет», иное подразделение, осуществляющее ведение бухгалтерского и налогового учета филиала и структурного подразделения ОАО «РЖД», на основании оформленных и представленных филиалом и структурным подразделением ОАО «РЖД» первичных учетных документов отражает в бухгалтерском учете стоимость указанных подарков.

Первичные учетные документы должны быть предоставлены филиалом и структурным подразделением ОАО «РЖД» в Центр корпоративного учета и отчетности «Желдоручет», иное подразделение, осуществляющее ведение бухгалтерского и налогового учета, не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем оформления указанных документов.

Работник ОАО «РЖД», сдавший подарок, может его выкупить, направив в Административно-хозяйственное управление (административно-хозяйственное подразделение) соответствующее заявление, которое подается не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

Административно-хозяйственное управление (административно-хозяйственное подразделение) в течение трех месяцев со дня поступления такого заявления организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме работника ОАО «РЖД», подавшего заявление, о результатах оценки. Работник ОАО «РЖД», подавший заявление, в течение одного месяца выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

Подарок, в отношении которого не поступило заявление о его выкупе, может использоваться ОАО «РЖД» в своей деятельности.

В случае нецелесообразности использования подарка Административно-хозяйственное управление (административно-хозяйственное подразделение) принимает решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой этими подразделениями посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа) осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности.

В случае если подарок не выкуплен, не используется ОАО «РЖД» в своей деятельности или не реализован, Административно-хозяйственное управление (административно-хозяйственное подразделение) принимает решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо об уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход ОАО «РЖД» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

V. Уведомление о фактах склонения работников к совершению коррупционных правонарушений

Распоряжением ОАО «РЖД» от 21 сентября 2020 г. № 2044/р утвержден Порядок уведомления работодателя о фактах обращения с целью склонения работника ОАО «РЖД» к совершению коррупционных правонарушений (далее – Порядок уведомления о склонении), согласно которому работник ОАО «РЖД» обязан уведомить работодателя обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц с целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений незамедлительно с момента, когда ему стало известно о фактах такого обращения. В случае нахождения работника в командировке, в отпуске, вне места работы он обязан уведомить работодателя незамедлительно с момента прибытия к месту работы.

Работник ОАО «РЖД», которому стало известно о факте обращения к иным работникам в связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц с целью склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об этом работодателя в аналогичном порядке.

Руководитель подразделения аппарата управления, филиала, структурного подразделения ОАО «РЖД» центрального уровня корпоративного управления

своим приказом назначает ответственного работника за прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений. На региональном и линейном уровнях корпоративного управления данную работу осуществляют ответственные за организацию работы по противодействию коррупции и профилактике коррупционных правонарушений, назначенные в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 16 сентября 2019 г. № 2051/р. Указанные лица обеспечивают конфиденциальность и сохранность полученных данных, а также несут персональную ответственность за разглашение полученных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уведомление работодателя о фактах обращения с целью склонения работника ОАО «РЖД» к совершению коррупционных правонарушений осуществляется в письменной форме, установленной Порядком уведомления о склонении. При этом работники ОАО «РЖД» составляют уведомление на имя руководителя подразделения ОАО «РЖД» (работодателя) и передают его соответствующему ответственному за прием и регистрацию работнику. Первые заместители генерального директора ОАО «РЖД», заместители генерального директора ОАО «РЖД», главный бухгалтер ОАО «РЖД», директора ОАО «РЖД» и руководители подразделений ОАО «РЖД» составляют уведомление на имя генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» и передают его заместителю генерального директора ОАО «РЖД» по режиму и корпоративной безопасности (далее – ответственному в ОАО «РЖД» за работу по противодействию коррупции).

В случае если склонение работника ОАО «РЖД» к совершению коррупционных правонарушений осуществляет непосредственно руководитель подразделения, в котором он работает, уведомление составляется на имя ответственного в ОАО «РЖД» за работу по противодействию коррупции и передается в Центр.

Уведомление подписывается работником ОАО «РЖД» с указанием даты его составления.

В день его поступления уведомление регистрируется ответственным работником подразделения ОАО «РЖД» в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения с целью склонения работника ОАО «РЖД» к совершению коррупционных правонарушений, который хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа. Отказ от регистрации уведомления не допускается. Листы журнала должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью и подписью руководителя подразделения ОАО «РЖД».

Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается работнику ОАО «РЖД» на руки под роспись в журнале или направляется ему

в установленном порядке с соблюдением требований, предъявляемых к защите такой информации.

Руководитель подразделения ОАО «РЖД» в день регистрации уведомления направляет ответственному в ОАО «РЖД» за работу по противодействию коррупции информацию о поступивших от работников ОАО «РЖД» уведомлениях и в течение 10 дней – о результатах проверки сведений (акт проверки вместе с докладной запиской).

Ответственный в ОАО «РЖД» за работу по противодействию коррупции, при поступлении уведомления от первого заместителя генерального директора ОАО «РЖД», заместителя генерального директора ОАО «РЖД», главного бухгалтера ОАО «РЖД», директора ОАО «РЖД» или руководителя подразделения ОАО «РЖД», незамедлительно направляет генеральному директору – председателю правления ОАО «РЖД» информацию о поступившем уведомлении и в течение 10 дней – о результатах проверки сведений (акт проверки вместе с докладной запиской).

По каждому уведомлению проводится проверка, целью которой является установление фактических обстоятельств, указанных в уведомлении, а также лиц, принимающих участие в склонении работника ОАО «РЖД» к совершению коррупционного правонарушения (далее – проверка).

Для проведения проверки образуется рабочая группа. Срок проверки не должен превышать 10 рабочих дней.

Члены рабочей группы при проведении проверки имеют право направлять запросы, запрашивать письменные пояснения и осуществлять иные мероприятия, не противоречащие законодательству Российской Федерации и нормативным документам ОАО «РЖД».

По результатам рассмотрения акта проверки и докладной записки уполномоченное должностное лицо принимает решение о необходимости направления полученных материалов в правоохранительные органы и (или) органы прокуратуры либо предпринимает иные меры по минимизации коррупционных рисков.

Государственная защита работника, уведомившего работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, в связи с его участием в уголовном судопроизводстве в качестве потерпевшего или свидетеля обеспечивается в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

Работодателем принимаются меры по защите работника, уведомившего работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы о

фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным работникам в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в части обеспечения работнику гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую должность, лишение или снижение размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности в период рассмотрения представленного работником уведомления.

VI. Направление работников и кандидатов на прохождение психофизиологического исследования с применением полиграфа

Распоряжением ОАО «РЖД» от 9 августа 2016 г. № 1630р утверждена Инструкция по организации и проведению в ОАО «РЖД» психофизиологических исследований с применением полиграфа, которые проводятся в целях предупреждения и противодействия коррупции, обеспечения экономической, транспортной и (или) информационной безопасности в ОАО «РЖД», проверки достоверности сообщаемой работниками информации, минимизации риска вовлечения ОАО «РЖД» в совершение коррупционных правонарушений.

Исследование может быть инициировано в отношении лица, состоящего в трудовых отношениях с ОАО «РЖД», либо имеющего намерение вступить с ним в трудовые отношения, выразившее добровольное письменное согласие на проведение в отношении себя исследования.

Исследуемое лицо может направляться на исследование для проверки информации о:

– совершении умышленных действий (бездействие), создавших, либо способных создать угрозу экономической, транспортной и (или) информационной безопасности, либо направленных на причинение иного вреда интересам ОАО «РЖД»;

– сокрытии и (или) искажении сведений, имеющих значение в связи с осуществлением трудовой деятельности;

– конфликте интересов;

– злоупотреблении полномочиями;

– получении (даче) взятки;

– совершении коммерческого подкупа;

– ином незаконном использовании исследуемым лицом своего должностного положения для получения выгоды, в том числе на прежнем месте работы.

Для проведения исследования в отношении работника подразделения либо лица, претендующего на замещение должности в подразделении, руководитель подразделения ОАО «РЖД», инициирующего проведение исследования, готовит направление и соответствующие материалы, обосновывающие необходимость его проведения, согласовывает их с заместителем генерального директора ОАО «РЖД», в ведении которого находятся вопросы деятельности подразделения-инициатора. Согласованное направление запечатывается в конверт с пометкой «ПФИ. Лично.» и передается в Административно-организационный аппарат ОАО «РЖД» для принятия решения генеральным директором – председателем правления ОАО «РЖД».

После принятия генеральным директором ОАО «РЖД» решения о проведении исследования руководитель подразделения ОАО «РЖД» вручает исследуемому лицу памятку и обеспечивает его прибытие к полиграфологу в установленный срок для прохождения исследования.

При принятии управленческого решения результаты исследования носят рекомендательный характер и используются только в качестве дополнительной информации.

VII. Мониторинг сведений о доходах и расходах отдельных категорий работников

Обязательным элементом процедуры оценки коррупционных рисков, возникающих в ОАО «РЖД», является формирование перечня должностей, связанных с коррупционными рисками. К таким должностям относятся те, которые являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений. Они определяются с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой трудовой деятельности, интенсивности контактов с гражданами и организациями. В отношении лиц, замещающих такие должности, а также их супругов и несовершеннолетних детей осуществляется мониторинг сведений об их доходах и расходах.

Центр формирует перечень указанных должностей на основании данных, поступивших из подразделений ОАО «РЖД», и представляет на утверждение генеральному директору – председателю правления ОАО «РЖД».

Перечень должностей холдинга «РЖД», связанных с коррупционными рисками, утвержден распоряжением ОАО «РЖД» от 8 сентября 2017 г. № 1844р, которым установлено, что лица, замещающие должности, указанные в перечне, а также работники ОАО «РЖД», имеющие выданные генеральным директором – председателем правления ОАО «РЖД» доверенности на право заключать, изменять, расторгать от имени ОАО «РЖД» гражданско-правовые

договоры и подписывать документы, связанные с их исполнением (за исключением лиц, представляющих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Департамент кадров Правительства Российской Федерации), должны при наличии в трудовых договорах с ними соответствующей обязанности представлять в Центр сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Сведения предоставляются:

генеральным директором – председателем правления ОАО «РЖД», его первыми заместителями, заместителями и главным бухгалтером ОАО «РЖД» – в Правительство Российской Федерации (по форме утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460, с использованием специального программного обеспечения «Справка БК»)

остальными указанными в перечне лицами – в Центр.

Рассматриваемым распоряжением ОАО «РЖД» утвержден Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работниками холдинга «РЖД».

Согласно данному документу указанные сведения предоставляются ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по установленной форме.

Сведения предоставляются лично или через своего представителя либо направляются посредством почтовой связи (простым, заказным либо ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении либо без) или курьерской службы с сопроводительным письмом на имя начальника Центра. Одновременно со сведениями предоставляется согласие на обработку персональных данных.

Сведения и согласие на обработку персональных данных предоставляются отдельно:

- в отношении работника холдинга «РЖД»;
- в отношении его супруги (супруга);
- в отношении каждого несовершеннолетнего ребенка.

Сведения и согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка подписывает родитель (законный представитель). Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи письменного заявления лицом, давшим такое согласие.

При невозможности по объективным причинам представить сведения в отношении супруги (супруга) либо несовершеннолетнего ребенка работник холдинга «РЖД» представляет в Центр заявление по установленной форме.

Заявление направляется до истечения установленного срока представления таких сведений.

В случае если работник холдинга «РЖД» обнаружил, что в предоставленных им документах не отражена или не полностью отражена необходимая информация либо имеются ошибки, он вправе предоставить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания установленного срока, т.е. до 30 мая.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемые работниками ОАО «РЖД», являются сведениями конфиденциального характера, содержащими персональные данные.

Прием и регистрацию сведений осуществляет работник Центра, уполномоченный на работу с корреспонденцией и обработку персональных данных. Работник Центра, осуществляющий прием и регистрацию поступающих документов, обязан соблюдать требования, предъявляемые к обработке сведений, содержащих персональные данные, и обеспечивать конфиденциальность полученной информации.

Обработку сведений осуществляют работники Центра, в должностные обязанности которых входит работа с указанными сведениями. Список работников, уполномоченных на работу со сведениями, содержащими персональные данные, утверждается начальником Центра.

При обработке сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работники Центра должны соблюдать требования законодательства Российской Федерации и нормативных документов ОАО «РЖД» в области обработки и защиты персональных данных. Работники Центра, допустившие нарушения при обработке сведений или их использование в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо их разглашение, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами ОАО «РЖД».

Указанные сведения хранятся в Центре в течение пяти лет в условиях, исключающих возможность их утраты, искажения, несанкционированного доступа к ним и иного неправомерного использования, после чего подлежат передаче на архивное хранение.

Предоставляемые работниками сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера имеют следующую структуру:

- 1) *сведения о доходах*, включающие:
 - доход по основному месту работы;

- доход от вкладов в банках;
- доход от участия в коммерческой деятельности;
- иные доходы (с указанием вида дохода). К ним относятся доходы от педагогической, научной, творческой деятельности, пенсии, пособия, доходы от сдачи в аренду имущества, доходы, полученные в отчетном периоде по предыдущему месту работы или работы по совместительству, иные выплаты.

Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода;

2) *сведения о расходах* с указанием:

- вида приобретенного имущества (земельные участки, иное недвижимое имущество, транспортные средства, ценные бумаги);
- суммы сделки по приобретению данного имущества;
- оснований приобретения с указанием реквизитов правоустанавливающих документов (наименование документа, его серия, номер, дата), являющихся законным основанием для возникновения права собственности.

Сведения о расходах предоставляются в случаях, если в отчетном периоде работником, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми совершена сделка по приобретению имущества, и сумма такой сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду;

3) *сведения об имуществе*:

а) недвижимое имущество, с указанием:

- вида имущества (земельные участки¹, жилые дома, дачи, квартиры, гаражи, иное недвижимое имущество);

- вида собственности (индивидуальная, долевая, общая);

- местонахождения имущества (адрес);

- площади в кв. м;

- оснований приобретения с указанием реквизитов правоустанавливающих документов (наименование документа, его серия, номер, дата), являющихся законным основанием для возникновения права собственности;

б) транспортные средства:

- легковые автомобили;

- иные транспортные средства (указываются все имеющиеся в собственности по состоянию на отчетную дату транспортные средства: грузовые

¹ Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.

автомобили, мототранспортные средства, сельскохозяйственная техника, водный транспорт, воздушный транспорт, иные транспортные средства).

По каждому виду транспортного средства указывается их вид, марка, модель, год изготовления, орган, зарегистрировавший транспортное средство;

4) *сведения о счетах в банках с указанием:*

– наименования банка;

– общего остатка на всех имеющихся в данном банке счетах по состоянию на отчетную дату (руб.). Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату;

5) *сведения об участии в коммерческой деятельности с указанием:*

– организационно-правовой формы, наименования, ИНН организации или индивидуального предпринимателя. При этом указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие) либо сведения об индивидуальном предпринимателе;

– доли участия в процентах от уставного капитала;

б) *сведения об обязательствах имущественного характера:*

а) объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании, с указанием по состоянию на отчетную дату:

– вида имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.);

– вида пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.);

– срока пользования;

– оснований пользования (договор, фактическое предоставление и другие),

а также реквизитов (дата, номер) соответствующего договора или акта;

– местонахождения (адреса);

– площадь (кв. м);

б) срочные обязательства финансового характера. Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об обязательствах которого предоставляются.

При этом указываются:

– содержание обязательства (заем, кредит и др.);

– кредитор (должник). Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес;

– основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта;

– сумма обязательства и размер обязательства по состоянию на отчетную дату (в руб.) Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату;

– условия обязательства: указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Работники ОАО «РЖД», занимающие должности, включенные в перечень должностей, связанных с коррупционными рисками, при наличии в трудовых договорах с ними соответствующей обязанности могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности за невыполнение обязанностей по предоставлению указанных сведений в порядке и сроки, предусмотренные ст. 193 ТК РФ. Дисциплинарные взыскания за несоблюдение трудовых обязанностей, установленные ст. 192 ТК РФ, наряду со взысканиями, не влекущими расторжение трудового договора (замечание, выговор), предусматривают возможность увольнения работника по соответствующим основаниям. Нарушение установленных для данной категории работников антикоррупционных обязанностей может рассматриваться в качестве основания увольнения работника в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в связи с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет неснятое дисциплинарное взыскание.

VIII. Антикоррупционное просвещение, консультирование и обучение работников ОАО «РЖД»

В ОАО «РЖД» проводится системная работа в области предупреждения и противодействия коррупции, одним из направлений которой является антикоррупционное просвещение и формирование антикоррупционного правосознания работников компании.

При организации обучения работников подразделения ОАО «РЖД» по вопросам профилактики и противодействия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, категорию обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его проведения.

Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение может, в частности, проводиться по следующей тематике:

– ознакомление с требованиями законодательства и нормативными документами компании по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения;

- предотвращение и урегулирование конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей работниками подразделения ОАО «РЖД»;
- юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений;

В настоящее время существуют 4 группы обучаемых:

- 1) первые заместители и заместители генерального директора, главный бухгалтер ОАО «РЖД», руководители подразделений аппарата управления, филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД», а также работники Центра;
- 2) ответственные работники за организацию работы по противодействию коррупции и профилактике коррупционных правонарушений;
- 3) работники, чьи должности связаны с коррупционными рисками;
- 4) другие руководители и специалисты.

В зависимости от времени проведения можно выделить следующие виды обучения:

- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно после приема на работу;
- обучение при назначении работника на иную, более высокую, должность, предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и противодействием коррупции;
- периодическое обучение работников подразделения с целью поддержания их знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;
- дополнительное обучение в случае выявления пробелов в реализации антикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточность знаний и навыков работников в сфере противодействия коррупции.

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно осуществляется в индивидуальном порядке. В этом случае целесообразно определить лиц, ответственных за проведение такого консультирования. Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов рекомендуется проводить в конфиденциальном порядке.

Информирование об антикоррупционной деятельности может быть внутренним и внешним. Внутреннее информирование ориентировано на работников компании с целью ознакомления их с обязанностями и ответственностью в области коррупционных правонарушений, порядком работы по предупреждению, выявлению и борьбе с коррупционными нарушениями, а

также внутренними локальными актами. Такое информирование может носить разовый и периодический характер.

Информирование работников может производиться посредством размещения информации в общедоступных местах, в том числе на электронных ресурсах, индивидуального информирования под роспись работников.

Наиболее эффективным способом закрепления и ознакомления работников с обязанностями в области антикоррупционной деятельности является закрепление соответствующих положений в трудовых договорах с работниками.

Обязанности работников в связи с предупреждением и противодействием коррупции могут быть общими для всех работников или специальными, то есть устанавливаться для отдельных категорий работников.

Примерами общих обязанностей работников в связи с предупреждением и противодействием коррупции могут быть следующие:

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени ОАО «РЖД»;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени ОАО «РЖД»;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами или иными лицами;

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

- отказываться от получения в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).

Специальные обязанности могут быть обусловлены спецификой деятельности подразделения или категорией должности.

Внешнее информирование об антикоррупционной деятельности ориентировано на контрагентов и может осуществляться посредством размещения соответствующей информации на электронных ресурсах, участия в антикоррупционных мероприятиях и коллективных инициативах. Это способствует формированию положительного имиджа, высоких стандартов

деловой этики, нетерпимости к нарушениям действующего законодательства и предупреждению совершения работниками коррупционных правонарушений.

IX. Организация контроля за соблюдением требований нормативных документов холдинга «РЖД» в сфере предупреждения и противодействия коррупции

Неотъемлемым элементом организации антикоррупционной деятельности является осуществление постоянного и действенного контроля за соблюдением норм антикоррупционного законодательства. В этих целях распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2018 г. № 1710/р утверждено Положение об организации контроля за соблюдением требований нормативных документов холдинга «РЖД» в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

Согласно данному документу целями контроля являются обеспечение соответствия работы, проводимой в подразделениях ОАО «РЖД», дочерних обществах и иных организациях ОАО «РЖД», требованиям законодательства РФ в сфере противодействия коррупции, антикоррупционной политике ОАО «РЖД» и определение состояния системы управления рисками и внутреннего контроля в указанной сфере.

Контроль осуществляется для:

1) проверки соответствия полноты и своевременности мер, принимаемых в подразделениях ОАО «РЖД», дочерних обществах и иных организациях ОАО «РЖД», требованиям законодательства и нормативных документов холдинга «РЖД» в сфере противодействия коррупции;

2) выявления нарушений и недостатков в организации работы по противодействию коррупции в подразделениях ОАО «РЖД», дочерних обществах и иных организациях ОАО «РЖД» и подготовки предложений по их предотвращению и устранению;

3) проверки своевременности и полноты устранения выявленных недостатков.

Для осуществления контроля руководители подразделений ОАО «РЖД», руководители дочерних обществ и иных организаций ОАО «РЖД», а также Центр проводят мониторинг и проверки соблюдения требований нормативных документов холдинга «РЖД» в сфере предупреждения коррупции.

Мониторинг соблюдения требований нормативных документов холдинга «РЖД» в сфере противодействия коррупции представляет собой постоянное наблюдение за соблюдением ограничений, запретов и обязанностей в сфере противодействия коррупции в подразделениях ОАО «РЖД», дочерних

обществах и иных организациях ОАО «РЖД», а также сбор, обобщение и анализ результатов наблюдения.

Руководители подразделений ОАО «РЖД», дочерних обществ и иных организаций ОАО «РЖД» и их работники в соответствии с возложенными на них функциональными обязанностями в сфере внутреннего контроля проводят мониторинг:

а) выполнения мероприятий, предусмотренных планом ОАО «РЖД» по противодействию коррупции;

б) деятельности по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в том числе по организации предоставления работниками деклараций о конфликте интересов, их рассмотрению, исполнению принятых решений, а также учету и хранению материалов, образующихся в ходе урегулирования конфликта интересов;

в) организации работы по ознакомлению работников с законодательством Российской Федерации и нормативными документами ОАО «РЖД» в сфере предупреждения и противодействия коррупции, а также мониторинг реализации мероприятий по обучению работников в указанной сфере;

г) соблюдения работниками требований нормативных документов ОАО «РЖД» о сдаче подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, а также об уведомлении работодателя о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений;

д) соблюдения требований конфиденциальности при работе с обращениями о коррупционных проявлениях и декларациями о конфликте интересов;

е) организации работы по оценке коррупционных рисков и реализации мероприятий по их минимизации;

ж) проведения иных мероприятий, направленных на соблюдение требований нормативных документов ОАО «РЖД» в области предупреждения и противодействия коррупции.

В случае выявления по результатам мониторинга обстоятельств несоблюдения в подразделениях ОАО «РЖД», дочерних обществах и иных организациях ОАО «РЖД» требований законодательства Российской Федерации и нормативных документов холдинга «РЖД» в сфере предупреждения и противодействия коррупции при необходимости проводятся проверки.

По результатам проверок проводится анализ причин несоблюдения требований, осуществляются соответствующие мероприятия по их недопущению в дальнейшем.

Организаторами проведения проверок являются:

– руководители подразделений ОАО «РЖД» – в возглавляемых ими подразделениях и в территориальных и структурных подразделениях;

– руководители дочерних обществ и иных организаций ОАО «РЖД» – в возглавляемых ими организациях, их структурных подразделениях и филиалах;

– руководитель Центра – в подразделениях ОАО «РЖД», в установленном порядке – в дочерних обществах и иных организациях ОАО «РЖД».

Проверки могут быть плановые и внеплановые. Максимальный срок проверки составляет не более 20 календарных дней.

Центр проводит проверки подразделений ОАО «РЖД» и в установленном порядке дочерних обществ и иных организаций в соответствии с годовым планом проведения проверок в ОАО «РЖД», утвержденным ответственным в ОАО «РЖД» за работу по противодействию коррупции.

Руководители филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД», имеющих в своем составе территориальные и структурные подразделения, а также руководители дочерних обществ и иных организаций по результатам мониторинга составляют и утверждают планы проведения проверок на следующий год по установленной форме и направляют их копии в Центр до 1 декабря текущего года. Выписка из плана направляется руководителями проверяемых подразделений ОАО «РЖД», дочерних обществ и иных организаций ОАО «РЖД».

Руководитель проверяемого подразделения письменно уведомляется организатором проведения проверки о плавной проверке не менее чем за 10 рабочих дней до ее начала. В уведомлении указываются сроки проведения проверки, вопросы, которые будут рассматриваться в ходе подготовки проверки, а также требования к ее организации и проведению.

В случаях поступления информации об имеющихся нарушениях требований законодательства Российской Федерации и нормативных документов холдинга «РЖД» в сфере противодействия коррупции в подразделениях ОАО «РЖД» по указанию генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД», заместителей генерального директора ОАО «РЖД», а также руководителя подразделения ОАО «РЖД», дочернего общества и иной организации ОАО «РЖД», Центра могут проводиться внеплановые проверки.

Для проведения проверки приказом организатора проверки назначается проверяющий из числа должностных лиц, в функциональные обязанности которых входит осуществление работы в сфере противодействия коррупции. Также для проведения проверки приказом организатора проверки может быть образована рабочая группа.

Проверка проводится проверяющим (членами рабочей группы) в соответствии с предписанием о ее проведении, составленном в одном экземпляре по установленной форме, которое подписывается организатором проведения проверки, а также программой проверки, которая составляется по установленной форме и утверждается организатором проведения проверки.

В случае проведения проверок государственными органами, осуществляющими контроль и надзор в сфере предупреждения и противодействия коррупции, руководители подразделений ОАО «РЖД» руководствуются Положением об организации работы по защите интересов ОАО «РЖД» при проведении централизованных проверок ОАО «РЖД» органами, уполномоченными осуществлять государственный контроль (надзор), утвержденным приказом ОАО «РЖД» от 11 января 2018 г. № 2, а также Положением о порядке действия подразделений ОАО «РЖД» при проведении проверок органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, при исполнении и обжаловании актов и предписаний этих органов и устранении причин, послуживших основанием для привлечения ОАО «РЖД» к административной ответственности, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 9 марта 2016 г. № 375р.

Руководитель подразделения ОАО «РЖД» при получении от указанных органов уведомления о планируемой проверке в сфере предупреждения и противодействия коррупции направляет в трехдневный срок в Центр копию уведомления, а после завершения проверки – копию акта проверки (при наличии).

При проведении проверки проверяющий (руководитель рабочей группы):

1) предъявляет руководителю проверяемого подразделения предписание о проведении проверки, а также при необходимости проводит совещание, на котором рассматриваются основные вопросы и задачи проверки, обсуждается ход ее проведения, решаются организационные вопросы, в том числе определяется порядок представления документов, подключения к необходимым информационным ресурсам и др.;

2) организует взаимодействие с руководителем проверяемого подразделения по вопросам, рассматриваемым в ходе проверки;

3) устанавливает по согласованию с руководителем проверяемого подразделения время его ежедневного пребывания в служебных помещениях в период проведения проверки с учетом режима работы этого подразделения;

4) может ознакомить руководителя проверяемого подразделения с проектом акта проверки и иными материалами проверки до завершения проверки по согласованию с организатором проверки.

Проверяющий (члены рабочей группы) имеет право:

а) входить в служебные помещения проверяемого подразделения в сопровождении его работников;

б) пользоваться необходимыми для проведения проверки техническими средствами;

в) запрашивать от проверяемого подразделения необходимые для проведения проверки документы (сведения);

г) проводить опросы работников проверяемого подразделения, требовать от них представления письменных справок, отчетов по вопросам, рассматриваемым в ходе проверки;

д) снимать копии с документов проверяемого подразделения для приобщения их к материалам проверки;

е) направлять запросы в другие подразделения ОАО «РЖД» с целью получения дополнительной информации по вопросам, рассматриваемым в ходе проверки;

ж) использовать корпоративные информационные ресурсы, базы данных и программное обеспечение, в том числе непосредственно на месте проведения проверки.

Руководитель проверяемого подразделения:

– информирует работников о цели и характере проверки;

– определяет работников подразделения, ответственных за взаимодействие с проверяющим (членами рабочей группы);

– обеспечивает проверяющему (членам рабочей группы) доступ к документам (сведениям) в ходе проверки, а также иные условия для ее проведения;

– в случае отсутствия документов (сведений), необходимых для проведения проверки, и (или) возникновения обстоятельств, препятствующих их представлению, дает письменное объяснение проверяющему (руководителю рабочей группы).

Руководители и работники проверяемого подразделения обязаны:

1) создавать условия для полного и качественного проведения проверки, а также для обеспечения сохранности рабочих материалов;

2) предоставлять помещения, транспорт, средства связи, оргтехнику для выполнения работ, связанных с проведением проверки;

3) обеспечивать проверяющему (членам рабочей группы) доступ в установленном порядке к информационным ресурсам проверяемого подразделения на месте проверки, а также предоставлять возможность распечатывать все запрашиваемые отчетные данные;

4) предоставлять необходимую информацию по устным и письменным запросам проверяющего, членов рабочей группы в установленный ими срок и давать пояснения к представленной информации в письменной или устной форме;

5) принимать необходимые меры по устранению выявленных в ходе проверки нарушений, их причин и последствий.

Проверяющий (руководитель рабочей группы) по результатам проверки составляет на бумажном носителе акт по установленной форме. К акту прилагаются копии документов, письменные объяснения должностных лиц проверяемого подразделения и другие материалы, на которые в акте проверки имеются ссылки.

Аналитическая часть акта проверки включает в себя информацию:

а) о документах (сведениях), предоставленных и не предоставленных проверяемым подразделением в ходе проверки;

б) о выполнении (невыполнении) проверяемым подразделением требований законодательства Российской Федерации и нормативных документов холдинга «РЖД» в сфере предупреждения и противодействия коррупции;

в) об устранении проверяемым подразделением выявленных нарушений на дату завершения проверки.

Заключительная часть акта проверки содержит обобщенную информацию об основных результатах проверки и выводы по результатам ее проведения.

Акт проверки составляется не позднее 10 рабочих дней с даты окончания проверки и подписывается проверяющим (членами рабочей группы).

Проверяющий (руководитель рабочей группы) не позднее 10 рабочих дней с даты окончания проверки предоставляет организатору проведения проверки сопроводительное письмо, акт проверки и прилагаемые к нему документы. Организатор проведения проверки не позднее 10 рабочих дней с даты окончания проверки направляет один экземпляр акта проверки руководителю проверяемого подразделения, а копию акта – в Центр.

Руководитель проверяемого подразделения не позднее 10 рабочих дней с даты получения акта проверки утверждает план мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков, составленный по установленной форме, копии которого направляются организатору проверки и в Центр.

Х. Нормативное правовое обеспечение

Законодательство о противодействии коррупции

- Уголовный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
- Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
- Федеральный закон 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»;
- Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции»;
- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;
- Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;
- Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции»;
- Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции»;
- Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 г. № 613 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, и работниками, замещающими должности в этих организациях, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке достоверности и полноты представляемых сведений и соблюдения работниками требований к служебному поведению»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещающим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации».

Перечень нормативных документов, методических и
информационно-разъяснительных материалов
ОАО «РЖД» в области противодействия коррупции

– распоряжение ОАО «РЖД» от 20 октября 2008 г. № 2188р «Об утверждении Кодекса корпоративной социальной ответственности открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

– распоряжение ОАО «РЖД» от 26 марта 2012 г. № 582р «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «РЖД»;

– распоряжение ОАО «РЖД» от 7 октября 2014 г. № 2362р «Об утверждении типового трудового договора с работником филиала, иного структурного подразделения открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

– распоряжение ОАО «РЖД» от 24 февраля 2015 г. № 472р «Об утверждении антикоррупционной политики ОАО «РЖД»;

- приказ ОАО «РЖД» от 10 апреля 2015 г. № 26 «О создании Центра по организации противодействия коррупции»;
- распоряжение ОАО «РЖД» от 6 мая 2015 г. № 1143р «О Кодексе деловой этики открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
- распоряжение ОАО «РЖД» от 28 января 2016 г. № 146р «Об антикоррупционной оговорке»;
- распоряжение ОАО «РЖД» от 24 февраля 2016 г. № 322р «Об образовании комиссии по урегулированию конфликта интересов в ОАО «РЖД»;
- распоряжение ОАО «РЖД» от 16 марта 2016 г. № 452р «О назначении ответственного в ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов»;
- распоряжение ОАО «РЖД» от 21 марта 2016 г. № 480р «Об утверждении Порядка сообщения работниками ОАО «РЖД» о получении подарка, сдачи, оценки и реализации (выкупа) подарка, а также зачисления средств, вырученных от его реализации»;
- распоряжение ОАО «РЖД» от 4 апреля 2016 г. № 584р «Об исключении конфликта интересов при осуществлении закупок»;
- распоряжение ОАО «РЖД» от 3 августа 2016 г. № 1569р «Об утверждении Положения о рассмотрении жалоб в сфере закупочной деятельности ОАО «РЖД»;
- распоряжение ОАО «РЖД» от 9 августа 2016 г. № 1630р «Об утверждении Инструкции по организации и проведению в ОАО «РЖД» психофизиологических исследований с применением полиграфа»;
- распоряжение ОАО «РЖД» от 30 сентября 2016 г. № 2034р «О мерах по предупреждению потенциального конфликта интересов»;
- распоряжение ОАО «РЖД» от 9 июня 2017 г. № 1099р «Об утверждении типового трудового договора с работником аппарата управления ОАО «РЖД»;
- приказ ОАО «РЖД» от 19 июня 2017 № 75 «Об организации в ОАО «РЖД» надлежащего реагирования на обращения правоохранительных органов»;
- распоряжение ОАО «РЖД» от 8 сентября 2017 г. № 1844р «О совершенствовании работы в области предупреждения и противодействия коррупции в холдинге «РЖД»;
- распоряжение ОАО «РЖД» от 1 августа 2018 г. № 1710/р «Об утверждении Положения об организации контроля за соблюдением

требований нормативных документов холдинга «РЖД» в сфере предупреждения и противодействия коррупции»;

– распоряжение ОАО «РЖД» от 7 сентября 2018 г. № 1982/р «Об утверждении Регламента взаимодействия Центра по организации противодействия коррупции с дочерними обществами ОАО «РЖД» по вопросам организации и проведения работы по предупреждению и противодействию коррупции»;

– распоряжение ОАО «РЖД» от 11 декабря 2018 г. № 2665/р «Об утверждении типового положения о региональной комиссии по урегулированию конфликта интересов»;

– распоряжение ОАО «РЖД» от 16 сентября 2019 г. № 2051/р «О совершенствовании организации работы по противодействию коррупции и профилактике коррупционных правонарушений в ОАО «РЖД»;

– распоряжение ОАО «РЖД» от 19 декабря 2019 г. № 2939/р «О Коллективном договоре открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на 2020–2022 годы»;

– распоряжение ОАО «РЖД» от 21 сентября 2020 г. № 2044/р «Об утверждении Порядка уведомления работодателя о фактах обращения с целью склонения работника ОАО «РЖД» к совершению коррупционных правонарушений»;

– распоряжение ОАО «РЖД» от 19 октября 2020 г. № 2322/р «О соблюдении в ОАО «РЖД» отдельных требований, обязанностей и запретов в сфере предупреждения и противодействия коррупции»;

– распоряжение ОАО «РЖД» от 1 февраля 2021 г. № 192/р «Об утверждении Методических рекомендаций по управлению коррупционными рисками в ОАО «РЖД»;

– распоряжение ОАО «РЖД» от 4 августа 2021 г. № 1729/р «Об утверждении Регламента работы «Горячей антикоррупционной линии ОАО «РЖД»;

– распоряжение ОАО «РЖД» от 22 сентября 2021 г. № 2063/р «Об определении перечня подконтрольных ОАО «РЖД» обществ, на которые необходимо распространять нормативные документы ОАО «РЖД» в области противодействия коррупции»;

– распоряжение ОАО «РЖД» от 28 сентября 2021 г. № 2106/р «Об утверждении плана ОАО «РЖД» по противодействию коррупции на 2021–2024 годы»;

– распоряжение ОАО «РЖД» от 28 июня 2022 г. № 1671/р «Об утверждении Перечня требований к обязательным видам обучения

руководителей и специалистов ОАО «РЖД», предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации»;

– распоряжение ОАО «РЖД» от 26 июля 2022 г. № 1929/р «Об утверждении Положения о предотвращении и урегулировании конфликта интересов»;

– распоряжение ОАО «РЖД» от 28 октября 2022 г. № 2808/р «О Кодексе корпоративного управления ОАО «РЖД»;

– комплексная программа антикоррупционной пропаганды в холдинге «РЖД» на 2021–2023 гг., утвержденная 24 декабря 2020 г. № 1955;

– письмо от 21 марта 2016 г. № ИСХ - 4565 «Об организации деятельности ответственного по подразделению ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов»;

– письмо от 22 апреля 2016 г. № ИСХ - 7129 «О порядке исполнения распоряжения ОАО «РЖД» от 28 января 2016 г. № 146р»;

– письмо от 6 июля 2016 г. № ИСХ - 11808 «О направлении информационно-разъяснительных материалов по противодействию коррупции, в том числе Памятки работника ОАО «РЖД» по противодействию коррупции, а также Рекомендации по правилам поведения в ситуации коррупционной направленности»;

– письмо от 1 августа 2016 г. № ИСХ - 13766 «О направлении рекомендаций по проведению проверок деклараций о конфликте интересов»;

– письмо от 8 июня 2017 г. № ИСХ - 10347 «О направлении типовых ситуаций конфликта интересов»;

– письмо от 16 февраля 2017 г. № ИСХ - 2844 «О направлении формы ежеквартального отчета о результатах рассмотрения и урегулирования потенциальных (реальных) конфликтов интересов»;

– письмо от 29 марта 2019 г. № ИСХ - 218/ЦОПК «О направлении формы отчета о результатах работы по предупреждению и противодействию коррупции в дочерних обществах ОАО «РЖД»;

– письмо от 5 февраля 2019 г. № ИСХ - 1904 «О направлении разъяснительных материалов в области противодействия коррупции (для топ-менеджеров)»;

– письмо от 28 февраля 2019 г. № ИСХ - 3607 «О направлении памятки о соблюдении антикоррупционных требований при заключении трудового (гражданско-правового) договора с бывшим государственным (муниципальным) служащим»;

– письмо от 17 сентября 2020 г. № ИСХ - 597/ЦОПК «О направлении формы ежеквартального отчета о результатах заседаний региональной комиссии по урегулированию конфликта интересов»;

- письмо от 23 марта 2021 г. № ИСХ - 171/ЦОПК «О порядке представления документов по запросам органов прокуратуры в сфере противодействия коррупции»;
- письмо от 19 октября 2021 г. № ИСХ - 550/ЦОПК «О направлении формы отчета о реализации мероприятий плана по противодействию коррупции в ОАО «РЖД» на 2021–2024 годы»;
- телеграмма от 21 января 2022 г. № ИСХ - 210/ЦКАДР.

Иные документы

- Методические рекомендации по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции, утвержденные приказом Росимущества от 2 марта 2016 г. № 80;
- Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанные Минтрудом России;
- Меры по предупреждению коррупции в организациях, разработанные Минтрудом России;
- Антикоррупционная хартия российского бизнеса.

Приложение № 1
к Методическим рекомендациям по
организации в ОАО «РЖД» работы в
области предупреждения и
противодействия коррупции

ДЕКЛАРАЦИЯ
о конфликте интересов

(должность, фамилия и инициалы работодателя декларанта в дательном падеже)

ОТ _____

(фамилия, имя, отчество и должность декларанта в родительном падеже)

«__» _____ 20__ г.

Настоящая декларация заполняется работником ОАО «РЖД» незамедлительно, как только ему станет известно о возникновении у него потенциального (реального) конфликта интересов, или в течение 3 рабочих дней с момента объявления соответствующего требования ответственного по урегулированию конфликта интересов или Центра по организации противодействия коррупции, а в случае отсутствия работника на рабочем месте по уважительной причине – не позднее следующего рабочего дня с момента, когда работник приступил к исполнению своих трудовых обязанностей.

Содержание настоящей декларации носит конфиденциальный характер, предназначено исключительно для использования в ОАО «РЖД» и не подлежит раскрытию какой-либо третьей стороне.

Работнику ОАО «РЖД», заполняющему декларацию, необходимо внимательно прочесть приведенные вопросы и ответить «да» или «нет» на каждый из них. Ответ «да» необязательно свидетельствует о наличии конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и урегулирования.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Перед заполнением настоящей Декларации я ознакомился (ознакомилась) с нормативными документами ОАО «РЖД» в области противодействия коррупции и понимаю, что:

конфликт интересов (потенциальный, реальный) – это ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника

ОАО «РЖД» влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей (осуществление полномочий);

потенциальный конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность работника ОАО «РЖД» может повлиять в дальнейшем на надлежащее (беспристрастное, объективное) исполнение им своих должностных обязанностей (осуществление полномочий), в том числе при принятии кадровых решений, участии в закупочных процедурах, реализации контрольных функций, использовании конфиденциальной информации, распоряжении имуществом ОАО «РЖД»;

реальный конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность работника ОАО «РЖД» повлияла на надлежащее (беспристрастное, объективное) исполнение им своих должностных обязанностей (осуществление полномочий);

к членам семьи и близким родственникам относятся супруг(а), родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные, а также дедушки и бабушки, внуки и внучки, полнородные и неполнородные братья и сестры, то есть имеющие общих отца или мать;

свойственниками являются физические лица, чья семейная связь с работником ОАО «РЖД» основана на заключении брака (родители, братья, сестры и дети супруги (супруга), а также супруги детей);

личная заинтересованность – это возможность получения доходов в денежной или в натуральной форме либо иного преимущества непосредственно работником ОАО «РЖД» с использованием своих должностных полномочий либо членами его семьи, близкими родственниками, свойственниками и иными лицами, с которыми работник связан финансовыми, имущественными, корпоративными или иными обязательствами (в том числе в силу деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия должностей или владения акциями, долями, паями в ином юридическом лице);

бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

_____/_____/_____
(подпись, фамилия и инициалы декларанта)

«__» _____ 20__ г.

РАЗДЕЛ 1

(заполняется и подписывается (каждый лист в правом нижнем углу)
декларантом)

ВОПРОС	ОТВЕТ (да/нет)
Внешние интересы или активы	
1. Владеете ли Вы, члены Вашей семьи, Ваши близкие родственники, свойственники либо лица, уполномоченные на действия в Ваших интересах, прямо или как бенефициарный владелец ценными бумагами, акциями (долями участия, паями) в уставных (складочных) капиталах организаций или любыми другими финансовыми инструментами:	
<p>1.1. В подконтрольном ОАО «РЖД» обществе (юридическое лицо, в котором ОАО «РЖД» в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким юридическим лицом)?</p> <p>1.2. В другой организации, находящейся в деловых отношениях с ОАО «РЖД» или подконтрольным ОАО «РЖД» обществом (контрагенте, в том числе поставщике, субпоставщике любого уровня, подрядчике, субподрядчике любого уровня, консультанте, клиенте, консалтинговой компании или деловом партнере и т.п.)?</p> <p>1.3. В организации, которая участвует в процедурах по вступлению или планирует вступить в договорные отношения с ОАО «РЖД», в том числе участвует в конкурсе или аукционе на право заключения договоров на поставку товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД» или подконтрольного ОАО «РЖД» общества либо ведет с ними переговоры?</p> <p>1.4. В деятельности юридических или физических лиц – конкурентов ОАО «РЖД»?</p> <p>1.5. В организации, выступающей стороной в судебном разбирательстве с ОАО «РЖД»?</p>	

<p>1.6. Передавали ли Вы, члены Вашей семьи, Ваши близкие родственники, свойственники либо лица, уполномоченные на действия в Ваших интересах, прямо или как бенефициарный владелец, в целях исключения конфликта интересов имеющиеся ценные бумаги, акции, (доли участия, паи) в уставных (складочных) капиталах организаций, находящихся в деловых отношениях с ОАО «РЖД» и (или) подконтрольными ОАО «РЖД» обществами, в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации?</p>	
<p>2. Являетесь ли Вы, члены Вашей семьи, Ваши близкие родственники, свойственники либо лица, уполномоченные на действия в Ваших интересах, членами органов управления (совета директоров, правления) или исполнительного органа (директорами, исполнительными директорами, заместителями директоров и т.п.), а также работниками, советниками, консультантами, агентами и иными лицами, связанными прочими обязательствами:</p>	
<p>2.1. В подконтрольном ОАО «РЖД» обществе?</p> <p>2.2. В другой организации, находящейся в деловых отношениях с ОАО «РЖД» или подконтрольным ОАО «РЖД» обществом (контрагенте, в том числе поставщике, субпоставщике любого уровня, подрядчике, субподрядчике любого уровня, консультанте, клиенте, консалтинговой компании или деловом партнере и т.п.)?</p> <p>2.3. В организации, которая участвует в процедурах по вступлению или планирует вступить в договорные отношения с ОАО «РЖД», в том числе участвует в конкурсе или аукционе на право заключения договоров на поставку товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД» или подконтрольного ОАО «РЖД» общества либо ведет с ними переговоры?</p> <p>2.4. В деятельности юридических или физических лиц – конкурентов ОАО «РЖД»?</p> <p>2.5. В организации, выступающей стороной в судебном разбирательстве с ОАО «РЖД»?</p>	
<p>Личная заинтересованность и честное ведение бизнеса</p>	
<p>3. Участвовали ли Вы в какой-либо сделке(ах) от лица</p>	

<p>ОАО «РЖД» или подконтрольного ОАО «РЖД» общества (как лицо, принимающее решение, ответственное за выполнение договора, контракта, утверждающее приемку выполненной работы, оказанной услуги, оформление или утверждение платежных документов и т.п.), в которой Вы, члены Вашей семьи, Ваши близкие родственники, свойственники либо лица, уполномоченные на действия в Ваших интересах, прямо или как бенефициарный владелец имели личную заинтересованность?</p>	
<p>4. Оказывалось ли Вами содействие контрагентам ОАО «РЖД», в котором Вы, члены Вашей семьи, Ваши близкие родственники, свойственники либо лица, уполномоченные на действия в Ваших интересах, прямо или как бенефициарный владелец имели личную заинтересованность?</p>	
<p>Инсайдерская информация</p>	
<p>5. Раскрывали ли Вы третьим лицам какую-либо точную и конкретную информацию об ОАО «РЖД», которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), входящую в перечень инсайдерской информации, утверждаемый генеральным директором – председателем правления ОАО «РЖД», в соответствии с Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:</p>	
<p>5.1. Которая могла бы оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов в случае, если такая информация стала бы широко известна?</p> <p>5.2. Которая могла бы оказать негативное влияние на деловую репутацию ОАО «РЖД»?</p> <p>5.3. Которая могла бы оказать негативное влияние на стоимость доли участия в уставных (складочных) капиталах подконтрольных ОАО «РЖД» обществ в случае, если такая информация стала бы известна?</p> <p>5.4. Которая могла бы повлечь возникновение неблагоприятных последствий для ОАО «РЖД», в том числе его деловой репутации, при вступлении в деловые</p>	

<p>отношения, ведении переговоров, предварительной переписки и т.п.?</p> <p>5.5. Которая могла бы повлечь снижение стоимости активов ОАО «РЖД» при осуществлении сделок, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации?</p>	
<p>6. Раскрывали ли Вы в целях личной заинтересованности какой-либо организации или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, какую-либо конфиденциальную информацию, принадлежащую ОАО «РЖД» и ставшую Вам известной при выполнении трудовых обязанностей или разработанную Вами в интересах ОАО «РЖД»?</p>	
<p>Ресурсы ОАО «РЖД»</p>	
<p>7. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой или хозяйственной деятельности вне занятости в ОАО «РЖД» (например, работа по совместительству), которая нарушает установленный в ОАО «РЖД» распорядок Вашего рабочего времени или ведет к использованию и получению Вами либо третьей стороной активов, ресурсов и информации, являющихся собственностью ОАО «РЖД»?</p>	
<p>8. Использовали ли Вы средства ОАО «РЖД», оборудование (средства связи и доступ в Интернет и Интранет) или информацию в целях, связанных с личной заинтересованностью?</p>	
<p>Равные права работников</p>	
<p>9. Работают ли члены Вашей семьи, Ваши близкие родственники, свойственники в ОАО «РЖД» под Вашим руководством?</p>	
<p>10. Работает ли в ОАО «РЖД» какой-либо член Вашей семьи, Ваш близкий родственник, свойственник на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей работы?</p>	

11. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи, Вашим близким родственникам, свойственникам при приеме их на работу в ОАО «РЖД» или подконтрольное ОАО «РЖД» обществу или давали оценку их работе, способствовали ли Вы их назначению на вышестоящую должность, оценивали ли Вы их работу, определяли ли размер их заработной платы или способствовали принятию решений об отказе в привлечении к дисциплинарной ответственности?	
Другие вопросы	
12. Известны ли Вам иные обстоятельства, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов при реализации Вами должностных полномочий в своих интересах либо в интересах лиц, не перечисленных в декларации, но связанных с Вами финансовыми, имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями ¹ ?	
При ответе «ДА» на любой из указанных вопросов дополнительно письменно в свободной форме изложите подробную информацию, необходимую и достаточную для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств.	

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим подтверждаю, что мои ответы и пояснительная к ним информация являются полными, правдивыми и достоверными.

_____/_____/_____
(подпись, фамилия и инициалы декларанта)

«__» _____ 20__ г.

¹ Под лицами, состоящими с работником в близких отношениях, понимаются в том числе дальние родственники, например, племянники, племянницы, братья и сестры родителей (дяди и тети), их дети (двоюродные братья и сестры), а также бывший супруг (супруга). Признаками таких отношений могут являться, в частности: совместное проживание, ведение общего хозяйства, наличие общих внебрачных детей, участие в расходах этого лица, дарение ценного имущества, наличие долговых обязательств.

РАЗДЕЛ 2

(заполняется лицом, ответственным за работу по урегулированию конфликта интересов и соответствующим руководителем)

№ п/п	РЕШЕНИЕ	Подпись, фамилия, инициалы, дата
1.	Достоверность и полнота информации, изложенной в настоящей декларации, проверены в соответствии с пунктом 11 Положения	
2.	Конфликт интересов не установлен	
3.	Работник отказался от своей личной заинтересованности, порождающей конфликт интересов	(указать, каким образом)
4.	Работнику ОАО «РЖД» ограничен доступ к конкретной информации, которая входит в сферу его личной заинтересованности	(указать, к какой именно информации)
5.	Работник отстранен (постоянно или временно) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, влекущим конфликт интересов, в том числе в связи с добровольным отказом работника	(указать, от каких именно вопросов)
6.	С согласия работника изменены его должностные обязанности, способные привести к возникновению конфликта интересов	(указать конкретные изменения)
7.	С согласия работника он временно отстранен от исполнения должностных обязанностей, которые влекут или могут повлечь конфликт интересов	
8.	С согласия работника он переведен на должность, предусматривающую выполнение должностных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов	
9.	Приняты иные меры, направленные на урегулирование конфликта интересов	(указать какие)
10.	Работодателю направлено ходатайство о	(указать, какие меры приняты работодателем)

	рассмотрении вопроса о привлечении работника к дисциплинарной ответственности, в том числе увольнению по соответствующему основанию в связи с предоставлением работником недостоверных сведений либо уклонением работника от обязанности раскрытия сведений о конфликте интересов и его урегулирования.	
11.	Декларация передана в комиссию по урегулированию конфликта интересов для дальнейшего рассмотрения, проверки и выработки оптимального способа разрешения конфликта интересов (необходимо указать конкретную комиссию, в которую переданы материалы)	(изложить причину)

/ _____ /
(подпись, фамилия и инициалы лица, ответственного за работу по урегулированию конфликта интересов)

«__» _____ 20__ г.

/ _____ /
(должность, подпись, фамилия и инициалы соответствующего руководителя декларанта)

«__» _____ 20__ г.

Приложение № 2
к Методическим рекомендациям по
организации в ОАО «РЖД» работы в
области предупреждения и
противодействия коррупции

Типовые ситуации конфликта интересов¹

1. Возникновение конфликта интересов у работника ОАО «РЖД» при реализации им должностных полномочий в отношении организации, являющейся контрагентом ОАО «РЖД», в силу получения работником от данной организации материальных благ, а также наличия имущественных обязательств.

1.1 Работник ОАО «РЖД» или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от иной организации, которая имеет деловые отношения с ОАО «РЖД».

Пример: работник ОАО «РЖД», в должностные обязанности которого входит контроль качества товаров и услуг, предоставляемых ОАО «РЖД», получает предложение на значительную скидку (индивидуальную, то есть более максимальной скидки, установленной для широкого круга лиц) на товары организации, которая является поставщиком ОАО «РЖД».

Меры предотвращения и урегулирования:

Работнику ОАО «РЖД» следует уведомить о наличии личной заинтересованности в связи с поступившим от организации предложением, направив Декларацию о конфликте интересов ответственному за работу по урегулированию конфликта интересов, раскрыв в ней сведения о конфликте (о возможном конфликте) интересов.

Возможные способы урегулирования конфликтной ситуации:

Отказ работника от получения выгоды или иной личной заинтересованности;

Отстранение работника от участия в обсуждении и процессе принятия решений при осуществлении контроля качества товаров, поставляемых данной организацией;

Внесение по согласованию с работником изменений в его должностные обязанности.

¹ Приведенный перечень типовых ситуаций конфликта интересов не является исчерпывающим, под определение конфликта интересов подпадает множество различных ситуаций, в которых работник ОАО «РЖД» может оказаться при выполнении своих трудовых функций, каждая ситуация требует индивидуального подхода при выборе способа урегулирования конфликта интересов и минимизации возможных негативных последствий для компании.

Аналогичные способы урегулирования конфликта интересов (предотвращения его возникновения) могут быть применены и в случае, когда работник получил скидку на товары организации до оформления деловых отношений с ОАО «РЖД» и имел данные привилегии в момент начала реализации своих должностных полномочий в отношении этой организации.

При таких обстоятельствах работнику следует уведомить о возникновении конфликта интересов путем направления Декларации о конфликте интересов, как только ему станет известно о необходимости реализации своих должностных полномочий в отношении этой конкретной организации.

Комментарий: помимо уведомления о возникновении конфликта интересов, необходимо учитывать, что в первом рассмотренном случае предложение от организации об установлении отдельных преимуществ и преференций (предоставление материальной выгоды на приобретение товаров) для работника, от которого зависит решение о качестве поставляемой продукции, может быть расценено как предложение взятки, если представитель организации обращается к работнику ОАО «РЖД», например, с просьбой нарушить установленные в компании правила и требования с целью сокрытия фактов нарушения условий договора. В этом случае необходимо направить непосредственному руководителю уведомление о склонении к совершению коррупционного правонарушения.

1.2 Работник ОАО «РЖД» или иное лицо, с которым связана его личная заинтересованность, имеет финансовые и/или имущественные обязательства перед организацией, которая имеет деловые отношения с ОАО «РЖД».

Пример: работник ОАО «РЖД» намеревается оформить либо уже имеет кредитные обязательства перед иной организацией, при этом в должностные обязанности работника ОАО «РЖД» входит принятие решений о привлечении заемных средств.

Меры предотвращения и урегулирования:

Работнику ОАО «РЖД» следует уведомить о наличии личной заинтересованности в связи с имеющимися кредитными обязательствами либо намерением оформить такие обязательства, направив Декларацию о конфликте интересов ответственному за работу по урегулированию конфликта интересов, раскрыв в ней соответствующие сведения.

Возможные способы урегулирования конфликтной ситуации:

Отстранение работника (постоянное или временное) от исполнения должностных обязанностей в отношении организации, перед которой работник имеет кредитные обязательства;

Внесение по согласованию с работником изменений в его должностные обязанности.

1.3 Работник ОАО «РЖД» принимает решения об установлении (сохранении) деловых отношений ОАО «РЖД» с организацией, которая имеет перед работником или иным лицом, с которым связана личная заинтересованность работника, финансовые или имущественные обязательства.

Пример: организация имеет перед работником ОАО «РЖД» долговое обязательство за использование товаров, являющихся результатом интеллектуальной деятельности, на которые работник ОАО «РЖД» или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность работника, обладает исключительными правами. При этом в должностные обязанности работника ОАО «РЖД» входит принятие решений об установлении, сохранении или прекращении деловых отношений ОАО «РЖД» с данной организацией.

Меры предотвращения и урегулирования:

Работнику ОАО «РЖД» следует уведомить о наличии личной заинтересованности в связи с имеющимися долговыми обязательствами, направив Декларацию о конфликте интересов ответственному за работу по урегулированию конфликта интересов, раскрыв в ней сведения о возникновении конфликта интересов, как в случае принятия работником решения об установлении деловых отношений с ОАО «РЖД», так и в случае, если такое решение было принято другим должностным лицом компании, а у работника возникла необходимость принять решение о сохранении взаимоотношений с данной организацией.

Возможные способы урегулирования конфликтной ситуации:

Отстранение работника (постоянное или временное) от исполнения должностных обязанностей в отношении организации, которая имеет перед работником финансовые обязательства;

Внесение по согласованию с работником изменений в его должностные обязанности.

1.4 Работник ОАО «РЖД» входит в состав органов управления подконтрольного ОАО «РЖД» общества.

Пример: работнику ОАО «РЖД», осуществляющему контрольные функции в отношении подконтрольных ОАО «РЖД» обществ, поручается проведение проверки в подконтрольном ОАО «РЖД» обществе, в совет директоров которого входит этот работник.

Меры предотвращения и урегулирования

Работнику ОАО «РЖД» следует уведомить о наличии личной заинтересованности, направив Декларацию о конфликте интересов ответственному за работу по урегулированию конфликта интересов, раскрыв в ней сведения о возникновении конфликта интересов, до принятия решения о направлении данного работника на проверку в это подконтрольное общество.

Возможные способы урегулирования конфликтной ситуации:

Отстранение работника (постоянное или временное) от участия в проведении проверочных мероприятий в отношении общества, с которыми связана его личная заинтересованность;

Внесение по согласованию с работником изменений в его должностные обязанности.

2. Возникновение конфликта интересов, связанного с выполнением отдельных функций работником ОАО «РЖД» в отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность работника.

2.1 Работник ОАО «РЖД» участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, являющихся его родственниками или иными лицами, с которыми связана его личная заинтересованность.

Пример: работник ОАО «РЖД», занимающий руководящую должность, оказывается в ситуации принятия решения о приеме на работу своего родственника либо о назначении своего подчиненного работника-родственника на вышестоящую должность, увеличения ему заработной платы, премирования, иных решений, связанных с улучшением его материального положения.

Меры предотвращения и урегулирования

Работнику ОАО «РЖД» следует уведомить о наличии личной заинтересованности, направив Декларацию о конфликте интересов ответственному за работу по урегулированию конфликта интересов, раскрыв в ней сведения о возникновении конфликта интересов, до принятия одного из перечисленных в примере решений.

Возможные способы урегулирования конфликтной ситуации:

Отстранение работника (постоянное или временное) от принятия решений в отношении лиц, с которыми связана его личная заинтересованность;

Перераспределение обязанностей между должностными лицами, наделенными полномочиями принимать решения по кадровым вопросам;

Внесение по согласованию с работником изменений в его должностные обязанности;

Перевод работника с его согласия на другую должность.

Комментарий: действующим законодательством не установлен прямой запрет на осуществление трудовой деятельности родственниками, находящимися в подчинении¹, вместе с тем такая подчиненность должна исключать возможность принятия необоснованных решений и оказания преференций лицам, находящимся в личных взаимоотношениях с руководителем, наделенным полномочиями по принятию кадровых решений либо по внесению предложений для принятия таких решений.

Необоснованное принятие решений, улучшающих материальное положение работников-родственников по сравнению с другими сотрудниками, дестабилизирует обстановку в коллективе, способствует формированию негативного мнения о руководителе, вызывает сомнение в беспристрастном исполнении им должностных обязанностей.

2.2 Работник ОАО «РЖД» в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в принятии решений, которые могут принести материальную выгоду лицам, с которыми связана его личная заинтересованность.

Пример: работник ОАО «РЖД», являющийся председателем закупочной комиссии (членом комиссии), получает информацию об участии в закупочной процедуре организации, в которой работает его супруга (является учредителем, совладельцем).

Меры предотвращения и урегулирования

Работнику ОАО «РЖД» следует уведомить о наличии личной заинтересованности в связи с поступившей информацией об участии данной организации в закупке, направив Декларацию о конфликте интересов ответственному за работу по урегулированию конфликта интересов, раскрыв в ней сведения о возникновении конфликта интересов.

Возможные способы урегулирования конфликтной ситуации:

Отстранение работника от участия в обсуждении и процессе принятия решения, которое влечет возникновение конфликта интересов.

3. Возникновение конфликта интересов, связанного с выполнением работником ОАО «РЖД» иной оплачиваемой работы.

3.1 Работник ОАО «РЖД», его родственник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу на условиях трудового или гражданско-

¹ За исключением работников, на которых распространяется пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 (генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД», его заместители и главный бухгалтер).

правового договора в иной организации, имеющей деловые отношения с ОАО «РЖД» или являющейся его конкурентом.

Пример: работнику ОАО «РЖД», имеющему в силу своих должностных полномочий доступ к конфиденциальной информации, например, о клиентской базе, поступает предложение о работе по совместительству от организации, являющейся конкурентом ОАО «РЖД» в части привлечения клиентов.

Меры предотвращения и урегулирования

Работнику следует направить Декларацию о конфликте интересов, раскрыв в ней сведения о возникновении конфликта интересов в связи с поступившим предложением о работе по совместительству, ответственному за работу по урегулированию конфликта интересов.

Возможные способы урегулирования конфликтной ситуации:

Проанализировать функционал работника ОАО «РЖД», в том числе наличие у него возможности передачи конфиденциальной информации организации, являющейся конкурентом ОАО «РЖД», разъяснить работнику запрет на использование такой информации в личных целях и последствия нарушения такого запрета;

Рекомендовать работнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы, в организации, являющейся конкурентом ОАО «РЖД»;

Рассмотреть вопрос возможности изменения с согласия работника его должностных обязанностей, ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, если это ограничение не повлияет на выполняемые работником функции в ОАО «РЖД».

3.2 Работник ОАО «РЖД» или иное лицо, с которым связана его личная заинтересованность, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в организации, являющейся подконтрольным ОАО «РЖД» обществом.

Пример: работник ОАО «РЖД» выполняет по совместительству работу в организации, являющейся дочерней организацией ОАО «РЖД». При этом трудовые обязанности работника в ОАО «РЖД» связаны с осуществлением контрольных полномочий в отношении дочерних организаций.

Меры предотвращения и урегулирования

Работнику ОАО «РЖД» следует уведомить о намерении осуществлять работу по совместительству в дочерней организации ОАО «РЖД», а также о наличии таких уже существующих правоотношений в случае необходимости реализации контрольных полномочий в отношении этой конкретной организации, направив Декларацию о конфликте интересов ответственному за работу по урегулированию конфликта интересов, раскрыв в ней сведения о возникновении конфликта интересов.

Возможные способы урегулирования конфликтной ситуации:

Отстранение работника от участия в проведении контрольных мероприятий в отношении конкретной дочерней организации;

Внесение по согласованию с работником изменений в его должностные обязанности.

3.3 Работник ОАО «РЖД» участвует в принятии решения о закупке товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, исключительными правами на которые обладает данный работник, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность данного работника.

Пример: работник ОАО «РЖД», являющийся председателем (членом) комиссии по осуществлению закупок, участвует в принятии решения о закупке программного обеспечения, основанного на технологических разработках, патенты на которые принадлежат данному работнику.

Меры предотвращения и урегулирования

Работнику ОАО «РЖД» следует уведомить о наличии личной заинтересованности в связи с рассмотрением вопроса о закупке данного программного обеспечения, направив Декларацию о конфликте интересов ответственному за работу по урегулированию конфликта интересов, раскрыв в ней сведения о конфликте интересов.

Возможные способы урегулирования возникшей ситуации:

Отстранение работника от участия в обсуждении и процессе принятия решения, которое является предметом личной заинтересованности.

4. Возникновение конфликта интересов, связанного с взаимодействием работника ОАО «РЖД» и его бывшего работодателя/совладельца

Работник ОАО «РЖД» участвует в осуществлении закупочных процедур в отношении организации, с которой он состоял в корпоративных правоотношениях до трудоустройства в ОАО «РЖД».

Пример: работник ОАО «РЖД» является председателем (членом) закупочной комиссии, рассматривающей заявку организации, с которой ранее работник ОАО «РЖД» состоял в трудовых отношениях.

Меры предотвращения и урегулирования

Работнику ОАО «РЖД» следует уведомить об участии в закупке организации, с которой он ранее состоял в корпоративных правоотношениях,

направив Декларацию о конфликте интересов ответственному за работу по урегулированию конфликта интересов, раскрыв в ней сведения о возникновении конфликта интересов.

Возможные способы урегулирования возникшей ситуации:

Отстранение работника от участия в обсуждении и процессе принятия решения, которое влечет возникновение конфликта интересов.

5. Возникновение конфликта интересов, связанного с получением подарков и услуг

Работник ОАО «РЖД» или иное лицо, с которым связана его личная заинтересованность, получает подарки от своего подчиненного сотрудника, иного физического или юридического лица в связи с реализацией своих должностных полномочий в отношении этих лиц.

Пример: работник ОАО «РЖД» получает в связи с днем рождения (Новым годом, 8 марта) подарок от своего подчиненного сотрудника, при этом в полномочия работника ОАО «РЖД» входит принятие решений по кадровым вопросам, в том числе о выплате премий, установлении надбавок, назначении на вышестоящие должности в компании.

Меры предотвращения и урегулирования

В соответствии с пунктом 3 порядка сообщения работниками ОАО «РЖД» о получении подарка, сдачи, оценки и реализации (выкупа) подарка, а также зачисления средств, вырученных от его реализации, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 21.03.2016 № 480р, работникам ОАО «РЖД» запрещается получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей (за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями).

Работнику ОАО «РЖД» рекомендуется не принимать подарки от своего подчиненного сотрудника или иного работника компании, в отношении которого работник ОАО «РЖД» выполняет контрольные функции, так как подобный подарок может рассматриваться как полученный в связи с исполнением должностных обязанностей, в связи с чем подобная практика может повлечь возникновение конфликта интересов.

Возможные способы урегулирования конфликтной ситуации:

Отказаться от получения подарка;

Вернуть полученный подарок дарителю;

Перевод работника или его подчиненного с их согласия на иную должность, предусматривающую исполнение должностных обязанностей, не связанных с личной заинтересованностью.

Комментарий: необходимо помнить, что подарок должностному лицу, от которого зависит принятие решений в отношении дарителя, может быть расценен как дача взятки. При этом размер вознаграждения (стоимость подарка) не будут иметь ключевое значение для квалификации действий как получение взятки, если это вознаграждение передавалось должностному лицу за совершение незаконных действий, связанных с реализацией его должностных полномочий в отношении дарителя, либо, если имело место вымогательство вознаграждения за совершение этих действий.

6. Возникновение конфликта интересов, связанного с владением ценными бумагами (долями в уставном капитале)

Работник ОАО «РЖД» или иное лицо, с которым связана его личная заинтересованность, владеет ценными бумагами организации, которая имеет деловые отношения с ОАО «РЖД».

Пример: работник ОАО «РЖД» принимает решение об инвестировании средств ОАО «РЖД». Потенциальным объектом инвестиций является организация, ценные бумаги (доля в уставном капитале) которой принадлежат работнику.

Меры предотвращения и урегулирования

Работнику ОАО «РЖД» следует уведомить о владении ценными бумагами (долями в уставном капитале) организации, являющейся объектом инвестиций, направив Декларацию о конфликте интересов ответственному за работу по урегулированию конфликта интересов, раскрыв в ней сведения о возникновении конфликта интересов.

Возможные способы урегулирования конфликтной ситуации:

Отстранение работника от участия в обсуждении и процессе принятия решения, которое влечет возникновение конфликта интересов;

Внесение по согласованию с работником изменений в его должностные обязанности;

Рекомендация работнику продать ценные бумаги (доли в уставном капитале) либо передать их в доверительное управление.

Комментарий: при принятии решения об отчуждении ценных бумаг (долей в уставном капитале) либо передачи их в доверительное управление следует учитывать, что отчуждение или передача в доверительное управление родственникам работника не исключает возникновение конфликта интересов, в

связи с чем также требует направления Декларации о конфликте интересов и принятия мер по его предотвращению.

7. Возникновение конфликта интересов в связи с использованием информации

Работник ОАО «РЖД» в ходе выполнения должностных обязанностей получает информацию, которую может использовать для получения личной выгоды или конкурентных преимуществ для иного лица, с которым связана личная заинтересованность работника.

Пример: работнику ОАО «РЖД» в ходе выполнения должностных обязанностей, связанных с представлением интересов ОАО «РЖД» в переговорах с контрагентом, становится известна информация, которая может повлиять на принятие решения не в интересах ОАО «РЖД», а в целях извлечения материальной выгоды для организации-контрагента, генеральным директором которой является бывший коллега этого работника.

Меры предотвращения и урегулирования

Работнику ОАО «РЖД» запрещается разглашать или использовать в личных целях информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением должностных обязанностей. В связи с этим работнику ОАО «РЖД» необходимо воздержаться от использования указанной информации в интересах организации-контрагента, с которой связана его личная заинтересованность.

Работнику ОАО «РЖД» следует уведомить о возникшей ситуации, направив Декларацию о конфликте интересов ответственному за работу по урегулированию конфликта интересов, раскрыв в ней сведения о возникновении конфликта интересов.

Возможные способы урегулирования возникшей ситуации:

Отстранение работника от участия в переговорах с данной организацией-контрагентом и процессе принятия решения, которое может повлечь конфликт интересов.

Во всех случаях выявления конфликта интересов ответственные за работу по урегулированию конфликта интересов и соответствующий руководитель урегулируют конфликт интересов в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции, антикоррупционной политикой ОАО «РЖД», Кодексом деловой этики ОАО «РЖД», Положением об урегулировании конфликта интересов в ОАО «РЖД», иными нормативными и организационно-

распорядительными документами ОАО «РЖД» в области противодействия коррупции, в том числе способами, изложенными в указанном Положении.

При выборе конкретного способа урегулирования конфликта интересов важно учитывать наличие прямой или косвенной личной заинтересованности работника ОАО «РЖД» и вероятность того, что эта заинтересованность будет реализована в ущерб интересам ОАО «РЖД», тяжесть совершенного работником ОАО «РЖД» коррупционного проступка, степень его вины и иные обстоятельства.

Также необходимо указать работнику ОАО «РЖД» на недопустимость нарушения требований об урегулировании конфликта интересов, установленных в целях противодействия коррупции законодательством Российской Федерации и нормативными документами ОАО «РЖД», и предупредить его о мерах юридической ответственности, применяемых в случае такого нарушения.

Указанный выше перечень ситуаций, при которых может возникнуть конфликт интересов между ОАО «РЖД» и работниками, не является исчерпывающим.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие положения	1
Термины и понятия, используемые в Методических рекомендациях	1
Меры юридической ответственности	5
II. Организация антикоррупционной деятельности в ОАО «РЖД»	9
III. Профилактика коррупционных правонарушений	13
Управление коррупционными рисками	13
Предотвращение и урегулирование конфликта интересов	23
Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии подразделений с организациями-контрагентами	34
Антикоррупционная оговорка	36
IV. Ограничения, связанные с получением и дарением подарков	39
V. Уведомление о фактах склонения работников к совершению коррупционных правонарушений	44
VI. Направление работников и кандидатов на прохождение психофизиологического исследования с применением полиграфа	47
VII. Мониторинг сведений о доходах и расходах отдельных категорий работников	48
VIII. Антикоррупционное просвещение, консультирование и обучение работников ОАО «РЖД»	53
IX. Организация контроля за соблюдением требований нормативных документов холдинга «РЖД» в сфере предупреждения и противодействия коррупции	56
X. Нормативное правовое обеспечение	62
Законодательство о противодействии коррупции	62
Перечень нормативных документов, методических и информационно-разъяснительных материалов ОАО «РЖД» в области противодействия коррупции	63
Иные документы	67
Приложение № 1. Декларация о конфликте интересов	68
Приложение № 2. Типовые ситуации конфликта интересов	77