

ОДОБРЕНЫ
Межведомственным
координационным советом
по вопросам государственного
финансового контроля в
Республике Татарстан
(протокол № 1 от 21.04.2017)

**Методические рекомендации
по выявлению фактов личной заинтересованности, связанности
(аффилированности) должностных лиц, принимающих решения о
распоряжении бюджетными средствами**



Казань 2017

Содержание:

I. Общие положения	2
II. Определение основных понятий	3
III. Субъекты и объекты контроля	4
IV. Основные типы связанности (аффилированности) между физическими лицами.....	6
V. Информационная основа контроля.....	7
VI. Порядок проведения проверок	8
VII. Коррупционные риски.....	13
Приложение «Положения законодательства о конфликте интересов».....	18

I. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по выявлению фактов личной заинтересованности, связанности (аффилированности) должностных лиц, принимающих решения о распоряжении бюджетными средствами¹ (далее - Методические рекомендации) разработаны в рамках исполнения п. 9 Протокола заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан от 10.03.2017.

1.2. Методические рекомендации разработаны в соответствии с Гражданским и Бюджетным кодексами Российской Федерации, федеральными законами от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», от 17.07.2009 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Татарстан от 04.05.2006 № 34-ЗРТ «О противодействии коррупции в Республике Татарстан» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан.

1.3. Методические рекомендации определяют порядок осуществления проверок по выявлению фактов использования подставных или аффилированных организаций, а также личной заинтересованности должностных лиц, принимающих решения о распоряжении бюджетными средствами (далее - проверки).

¹термины и понятия применяются в значении, используемом в нормативных правовых актах Российской Федерации и Республики Татарстан

II. Определение основных понятий

В настоящих Методических рекомендациях используются следующие понятия:

аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность;

аффилированными лицами юридического лица являются:

член его совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также 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 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;

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

если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы;

аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, являются:

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

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

III. Субъекты и объекты контроля

В рамках настоящих Методических рекомендаций под субъектами и объектами контроля понимаются:

Субъекты контроля:

- Счетная палата Республики Татарстан;
- Департамент казначейства Министерства финансов Республики Татарстан;
- Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан;
- контрольно-счетные палаты муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан;
- органы внутреннего финансового аудита главных администраторов бюджетных средств.

Объекты контроля:

- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
- финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также достижения ими показателей результативности использования указанных средств, соответствующих целевым показателям и индикаторам, предусмотренным государственными (муниципальными) программами;
- государственные (муниципальные) учреждения;
- государственные (муниципальные) унитарные предприятия;
- государственные корпорации и государственные компании;
- хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие

организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;

- юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственных корпораций и государственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, государственных (муниципальных) контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц;

- органы управления государственными внебюджетными фондами;

- юридические лица, получающие средства из бюджетов государственных внебюджетных фондов по договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования;

- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

IV. Основные типы связанности (аффилированности) между физическими лицами

В соответствии со статьей 53.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994 №51-ФЗ), статьей 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» примеры связанности (аффилированности) между физическими лицами приведены в следующей таблице:

№ п/п	Вид аффилированности	Признаки
1	Родственные отношения	Отношения, основанные на происхождении одного лица от другого (прямое родство) или разных лиц от общего предка, а также брачные отношения
2	Совместно проживают	Два физических лица имеют разные фамилии, их адреса регистрации или фактического проживания совпадают
3	Отношения «начальник - подчиненный»	Два физических лица работают (работали) в одной организации и связаны между собой отношениями подчиненности
4	Коллеги	Два физических лица работают (работали) в одной организации и не связаны между собой отношениями подчиненности
5	Приятельские отношения	Два физических лица вместе учились, служили, отдыхали, занимались спортом и др.
6	Земляческие отношения	Два физических лица - уроженцы одного небольшого населенного пункта (село, деревня, поселок)
7	Соседские отношения	Два физических лица проживают (проживали): в частном секторе на близком расстоянии; в многоквартирном доме в одном подъезде
8	Партнерские отношения	Два физических лица (их родственники) имеют совместный бизнес
9	Криминальные отношения	Два физических лица являются соучастниками одного преступления или входят в одну преступную группу
10	Деловые отношения	Два физических лица или подконтрольные им организации совершали между собой сделки (операции). Характер сделок (операций), их суммы, количество и частота позволяют оценить важность деловых отношений в конкретной ситуации

V. Информационная основа контроля

Для выявления личной заинтересованности должностных лиц с контрагентами проверяемых учреждений, составом учредителей и зарегистрированных на них юридических лиц можно использовать следующие информационные системы и базы:

- база данных программного комплекса «ПК Запросная система ЕРГЮЛ и ЕГРИП» ФГУП ГНИВЦ ФНС России;

- Единая информационная система в сфере закупок <http://zakupki.gov.ru/>;

- база данных регистрации прав на недвижимость, землю и транспортные средства;

- база данных отчетности эмитентов ценных бумаг база данных реестродержателей ценных бумаг; база данных патентов и товарных знаков;

- сведения по должностным лицам государственных (муниципальных) учреждений и организаций (справка о доходах и расходах, ИНН, штатное расписание, трудовые книжки, другие идентифицирующие признаки);

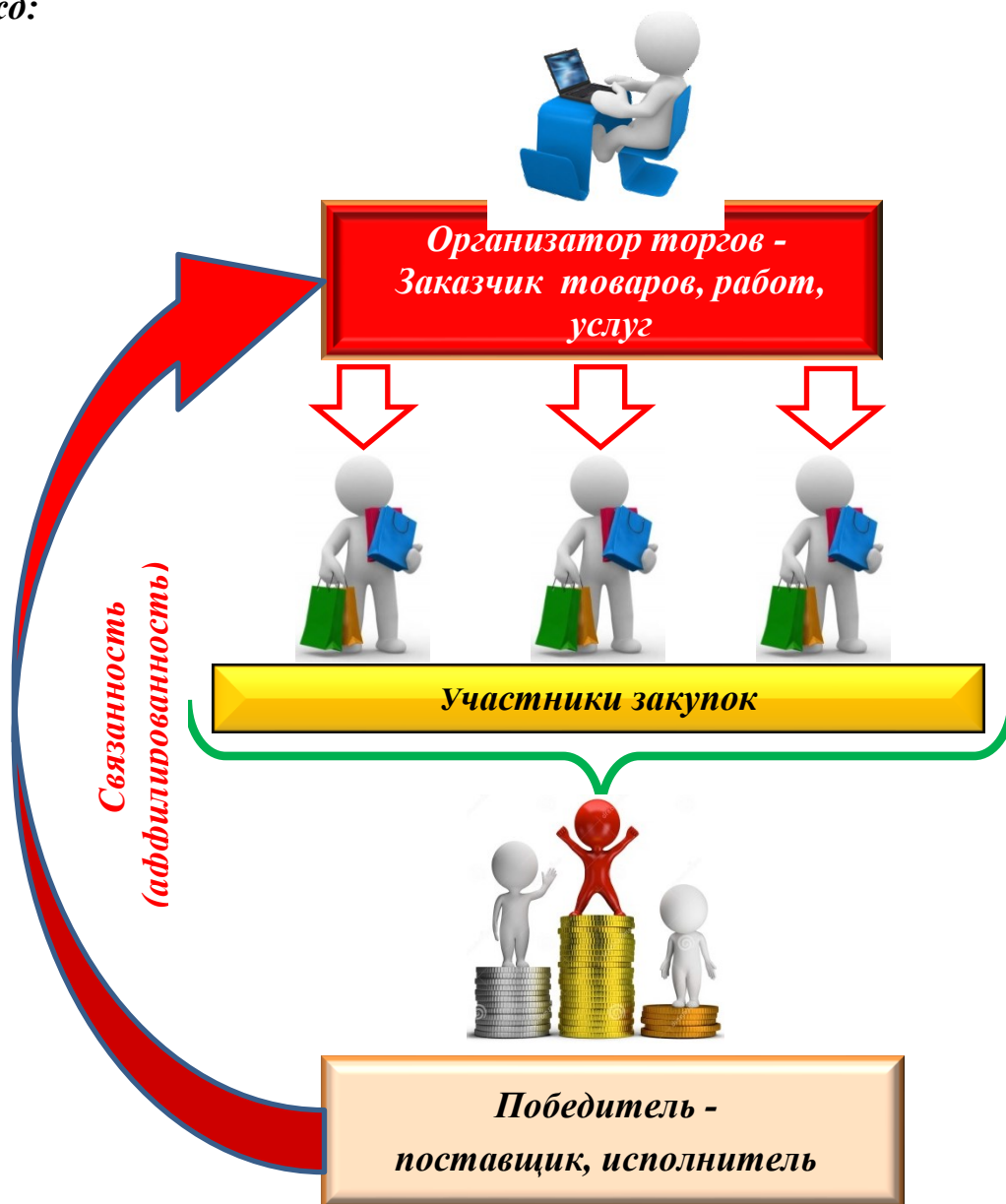
- при наличии возможности - платные информационно-справочные системы «Контур-Фокус», «СПАРК», «СБиС Контрагенты» и другие аналогичные программные комплексы. Возможное использование информационно-справочных систем (*например, «Контур-фокус», «СПАРК»*) позволяют получить сведения, как по закупкам, так и по конкретным юридическим лицам - выписку из ЕРГЮЛ, состав учредителей, что на них ещё зарегистрировано, использование адресов массовой регистрации юридических лиц, анализ финансового состояния, наличие арбитражных дел, исполнительных производств, полную информацию о любой компании России (*контакты, владельцы и управляющие, аффилированные лица, финансовое состояние, стоимость бизнеса, суды, участие в торгах и другие сведения*);

- иные информационные системы, позволяющие идентифицировать личную заинтересованность должностного лица, а также его аффилированность с контрагентами.

VI. Порядок проведения проверок

Примерный порядок выявления фактов неправомерных операций с бюджетными средствами, собственностью с использованием аффилированных и подставных структур, создающих риски личной заинтересованности должностных лиц проверяемых организаций, следующий:

• *при осуществлении закупок для государственных (муниципальных) нужд:*



Первый уровень:

- выявления фактов аффилированности должностных лиц учреждения - организатора торгов с победителем и иными участниками закупок.

Второй уровень:

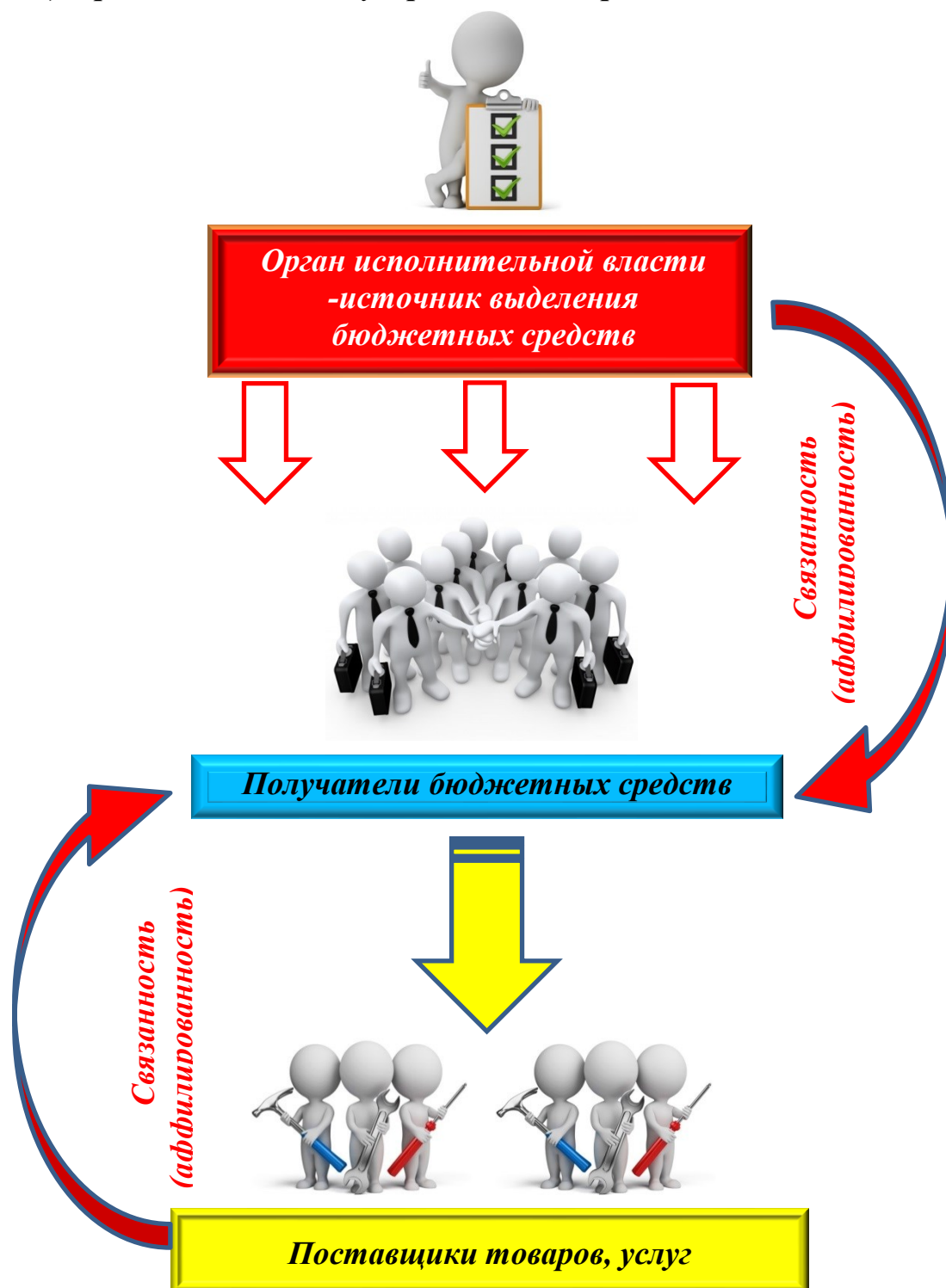
- выявление связанности (аффилированности) между участниками закупок, организаций с признаками «фирм-однодневок» (фиктивности).

Отдельные признаки проявления личной заинтересованности, связанности (аффилированности) должностных лиц представлены в следующей таблице:

№ п/п	Признак	Регулирующий нормативный правовой акт	Примечание
1	Включение в конкурсную документацию технических требований, характеризующих конкретный образец товара, производимый одной компанией при наличии на рынке аналогичных товаров других производителей	44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст. 33 «Правила описания объекта закупки»	За исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки
2	Необычно короткий срок исполнения контракта	ГК РФ, ст. 314 «Срок исполнения обязательства»	Требуется конкретизация, для каких именно предметов закупки (строительство зданий, дорог и т.д.)
3	У Заказчика большой объем закупок у единственного поставщика	44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст. 93	Возможны ситуации: - осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий; - оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ.
4	Основной вид деятельности Подрядчика не соответствует Предмету государственного	ГК РФ, ст. 49 «Правоспособность юридического лица», постановления ФАС Московского округа от 11.03.2013 № Ф05-	Присвоение организации какого-либо кода по ОКВЭД не лишает ее права на осуществление иных видов деятельности.

№ п/п	Признак	Регулирующий нормативный правовой акт	Примечание
	контракта	862/13, ФАС Поволжского округа от 26.04.2012 № Ф06-2788/12	
5	Подрядчик зарегистрирован за небольшой период времени до проведения конкурсных процедур (до 3 месяцев)		Требование о сроках регистрации Подрядчика перед участием в конкурсных процедурах законодательно не регулируется
6	Подрядчик ликвидирован в короткий период времени (до нескольких месяцев) после исполнения контракта	ГК РФ, ст. 61 «Ликвидация юридического лица»	Юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано.
7	Подрядчик непосредственно до проведения конкурсных процедур совершил операции, связанные с предметом будущего государственного контракта	ГК РФ, ст.48 «Понятие юридического лица» ГК РФ, ст. 50 «Коммерческие и некоммерческие организации»	Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации)
8	У Подрядчика нет веб-сайта или он мало информативен	44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст. 31 «Требования к участникам закупки»	Наличие веб-сайта не включено в перечень требований к участникам закупки

- при оказании государственной поддержки, выделении субсидий, (субвенций), предоставлении государственных гарантий:



Первый уровень:

- выявление возможных связей получателей бюджетных средств с должностными лицами организации, выделяющей средства;

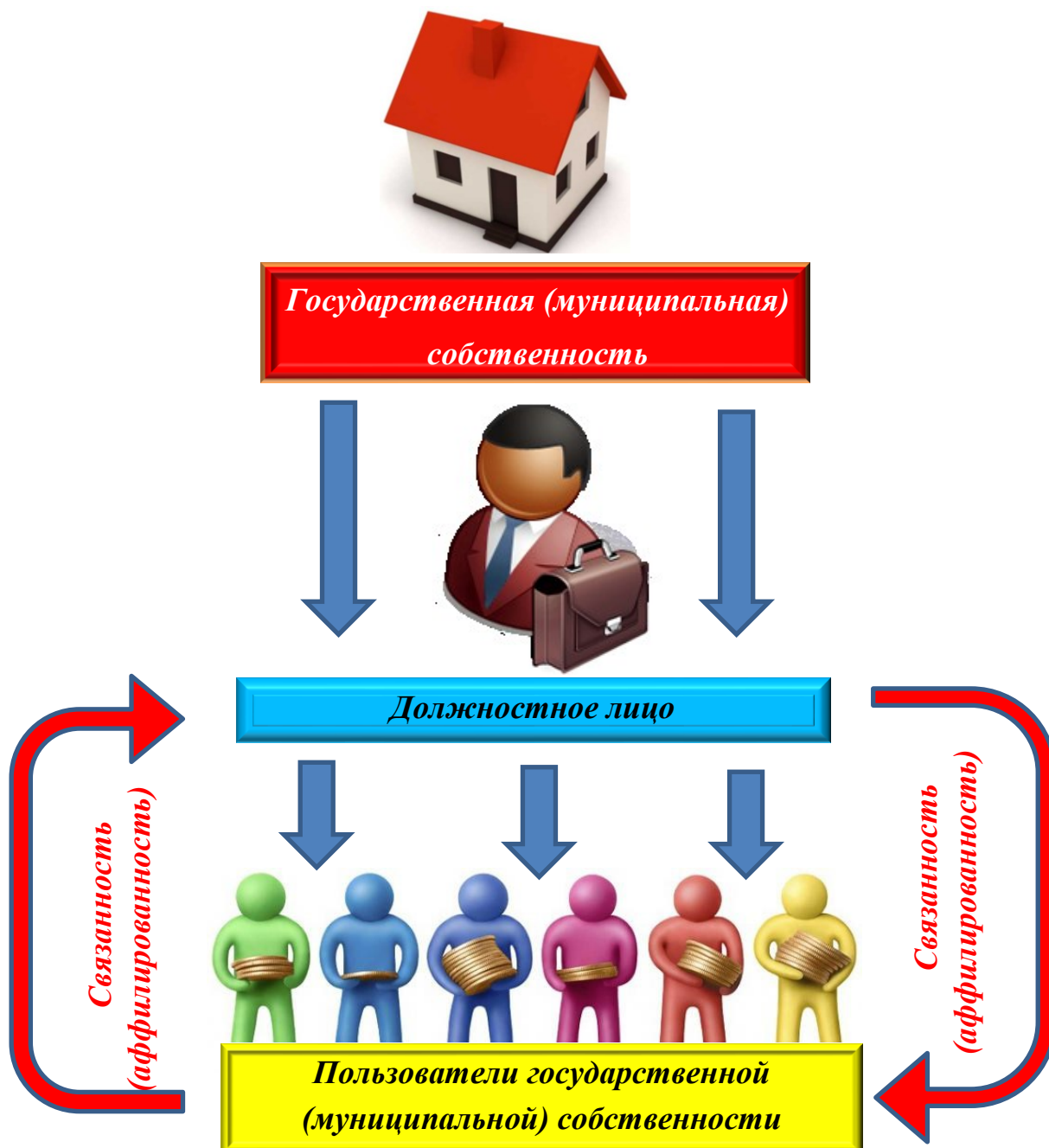
Второй уровень:

- выявление аффилированности (связанности) между получателями бюджетных средств, «фирм-однодневок», организаций с признаками «фирм-однодневок» (фиктивности).

Третий уровень:

- выявление аффилированности (связанности) между получателями бюджетных средств и поставщиками товаров, работ, услуг, оплачиваемых за счет мер государственной (муниципальной) поддержки.

• при управлении и распоряжении государственным (муниципальным) имуществом:



Первый уровень:

- выявления возможной связанности (аффилированности) должностных лиц учреждения с пользователями государственной (муниципальной) собственности;

Второй уровень:

- выявление связанности (аффилированности) получателей государственной (муниципальной) собственностью между собой.

VII. Коррупционные риски

Коррупционные риски, которые могут проявиться при возможном выявлении фактов личной заинтересованности, связанности (аффилированности) должностных лиц, принимающих решения о распоряжении бюджетными средствами при оказании государственной поддержке, в сферах государственных (муниципальных) закупок, управлении и распоряжении государственной (муниципальной) собственности.

● *Оказание государственной или муниципальной поддержки:*

- несоблюдение установленного порядка оказания государственной (муниципальной) поддержки (например, нарушение порядка предоставления субсидий, грантов);

- необоснованное установление дополнительных требований к получателям государственной (муниципальной) поддержки;

- необоснованное предоставление преференций при оказании государственной (муниципальной) поддержки;

- необоснованный отказ в предоставлении государственной (муниципальной) поддержки;

- несоблюдение установленных сроков оказания государственной (муниципальной) поддержки;

- непринятие мер при несоблюдении получателями условий предоставления государственной (муниципальной) поддержки.

● *Государственные и муниципальные закупки:*

- установление необоснованных требований к участникам размещения государственного (муниципального) заказа и предмету контракта, существенных условий контракта.

Например, требование о наличии тех или иных лицензий, когда в действительности их наличие не имеет значения. Требование нацелено на ограничение конкуренции;

- включение в одну закупку (1 лот) широкой номенклатуры приобретаемых товаров.

Например, в одной закупке требуется приобрести сложное медицинское оборудование разного назначения и разной сложности, медицинскую мебель и расходные медицинские материалы;

- включение в конкурсную документацию технических требований, характеризующих конкретный образец товара, производимый одной компанией при наличии на рынке аналогичных товаров других производителей.

Например, в технических требованиях на покупаемый томограф могут быть указаны характеристики, которым соответствует только конкретная модель томографа;

- необоснованное определение единственного поставщика;
- приемка государственным (муниципальным) заказчиком товаров, выполненных работ, оказанных услуг несоответствующего качества, не соответствующих условиям государственного (муниципального) контракта;
- неприменение штрафных санкций к поставщикам при несоблюдении сроков исполнения государственного (муниципального) контракта;
- изменение стоимости контракта или стоимости единицы поставляемого товара;
- неоднократные поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг государственному (муниципальному) заказчику одним и тем же поставщиком;
- нереально короткие сроки выполнения существенных объемов работ, оказания услуг.

Требование нацелено на ограничение конкуренции. Нередко такому требованию предшествует негласное информирование одного из потенциальных подрядчиков об условиях планируемой закупки;

- наличие жалобы участников конкурсов (аукционов) на неправомерные действия Заказчика.

Анализ поступающих жалоб и решений по ним могут содержать важные подробности по конкретным нарушениям процедур государственных закупок.

- основной вид деятельности Подрядчика не соответствует предмету государственного контракта;
- подрядчик зарегистрирован за небольшой период времени до проведения конкурсных процедур (до 3 месяцев);
- подрядчик ликвидирован в короткий период времени (до нескольких месяцев) после исполнения контракта.

Например, Подрядчик ликвидировался путем реорганизации в форме присоединения к какой-либо организации, находящейся на налоговом учете в другом регионе. Это означает, что налоговое дело Подрядчика будет направлено в налоговую инспекцию другого региона. Известны случаи, когда процедура ликвидации в форме присоединения выполнялась последовательно несколько раз;

- участие в заседаниях конкурсных комиссий в качестве членов лиц, имеющих личную заинтересованность в итогах размещения заказа, размещение заказов в организациях, аффилированных руководителям соответствующих органов, а также осуществление заинтересованными лицами функций государственного управления такими организациями.

● **Управление и распоряжение государственным (муниципальным) имуществом:**

- предоставление в пользование государственного (муниципального) имущества без заключения договоров аренды, без взимания арендной платы;
- отсутствие обоснованности арендных ставок за пользование государственным и муниципальным имуществом, полнота и своевременность уплаты арендных платежей, не взимание штрафных санкций за их просрочку;
- несоблюдение установленного порядка списания государственного и муниципального имущества, полнота оприходования материальных ценностей, остающихся при списании объектов основных средств;
- необоснованное предоставление государственного (муниципального) имущества в безвозмездное пользование;
- продажа объектов государственной (муниципальной) собственности по ценам ниже рыночных.

Например, организация конкурсных торгов следующим образом:

цена имущества значительно занижается (например, в результате необоснованно назначенной переоценки стоимости);

извещение о проведении конкурсных торгов по реализации имущества публикуется в какой-нибудь малотиражной газете. При этом тираж газеты с опубликованным извещением в свободную продажу не выпускается;

- продажа объектов недвижимости без земельных участков с их последующей приватизацией по льготной стоимости;
- отсутствие полноты и эффективности принимаемых мер по взысканию задолженности по администрируемым доходам;
- несоблюдение регламентных сроков при переводе земель из одной категории в другую.

● **Проведение строительных работ:**

1. Коррупционные риски при заключении договоров подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- при подтверждении факта наличия технической возможности для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения;
- при выдаче технических условий, исполнение которых будет сопряжено с приемлемыми издержками для застройщика;
- при выдаче согласования точки подключения к газу, располагающейся вблизи предприятия.

2. Коррупционные риски, связанные с осуществлением строительства:

- отказ в выдаче разрешения на строительства при наличии согласованной проектной документации;

- затягивание сроков межведомственного согласования проведения работ в технических и охранных зонах.

3. Коррупционные риски, связанные с предоставлением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и государственной регистрацией прав на построенный объект:

- отказ в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию при отсутствии замечаний к проектной документации и процессам строительства;

- при принятии положительного решения о выдаче заключения о соответствии возведенного объекта проектной документации и прочим обязательным требованиям;

- при невозможности зарегистрировать право собственности на объект, построенный на земельном участке, выделенном до проведения межевания и обязательной постановки на кадастровый учет.

Законодательство о конфликте интересов

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Статья 10. Конфликт интересов

1. Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

2. В части 1 настоящей статьи под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов

1. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, обязано принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.

2. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, обязано уведомить в порядке, определенном представителем нанимателя (работодателем) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

3. Представитель нанимателя (работодатель), если ему стало известно о возникновении у лица, указанного в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения лица, указанного в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, осуществляются путем отвода или самоотвода указанного лица в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Непринятие лицом, указанным в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. В случае, если лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, владеет ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), оно обязано в целях предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством.

Статья 12.1. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности

4.1. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, обязаны сообщать в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

Статья 13.1. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, в связи с утратой доверия

1) неприятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является;

2. Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае неприятия лицом, замещающим государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Статья 31. Требования к участникам закупки

1. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

Закон Республики Татарстан от 16.01.2003 № 3-ЗРТ
«О государственной гражданской службе Республики Татарстан»

(в ред. от 26 декабря 2016 г.)

Статья 14. Основные права государственного служащего

2. Государственный служащий вправе с предварительным уведомлением представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов.

Статья 15. Основные обязанности государственного служащего

1. Государственный служащий обязан:

12) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта.

Статья 16. Урегулирование конфликта интересов на государственной службе

1. Порядок урегулирования и предотвращения конфликта интересов на государственной службе определяется в соответствии с федеральным законодательством.

2. Для соблюдения требований к служебному поведению государственных служащих и урегулирования конфликтов интересов в государственном органе, государственном органе Республики Татарстан по управлению государственной службой образуются комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее - комиссия по урегулированию конфликтов интересов).

3. Комиссия по урегулированию конфликтов интересов образуется правовым актом государственного органа в порядке, определяемом федеральным законодательством.

4. Комиссии по урегулированию конфликтов интересов формируются таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые комиссиями решения.

Статья 29.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

1. За несоблюдение государственным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные Федеральным законом.

2. Порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения устанавливается Федеральным законом.