**КОНТРОЛЬНАЯ СРЕДА БАНКА РОССИИ,**

**МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ**

**ПРИ АДМИНИСТРИРОВАНИИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ RUONIA**

**Оглавление**

[1. Общие положения. 3](#_Toc54189389)

[2. Контроль качества данных и формирования RUONIA 3](#_Toc54189390)

[3. Меры по противодействию коррупции, в том числе по предотвращению конфликта интересов 6](#_Toc54189391)

# Общие положения.

В целях обеспечения надлежащего качества RUONIА в Банке России разработана система контроля процесса формирования и публикации данного индикатора. Система контроля включает меры, направленные на обеспечение правильности и своевременности формирования индикатора, а также на противодействие коррупции, в том числе предотвращение конфликта интересов.

# Контроль качества данных и формирования RUONIA

* 1. Данные для расчета RUONIA представляются кредитными организациями в составе отчетности по форме 0409701 «Отчет об операциях на валютных и денежных рынках» (далее – форма 0409701) в соответствии с Порядком составления и представления отчетности по форме 0409701, установленным Указанием Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».

Систематическое нарушение порядка составления и представления отчетности влечет применение Банком России к кредитной организации установленных законодательством мер воздействия.

* 1. Контроль качества представляемых кредитными организациями сведений осуществляется на всех этапах обработки и проверки отчетности.

Процедура контроля качества данных на этапе приема отчетности от кредитной организации осуществляется посредством автоматизированной проверки данных, представленных в форме 0409701, на предмет соответствия правилам контроля, основанным на требованиях, изложенных в Порядке составления и представления отчетности по форме 0409701. В случае несоответствия сведений установленным правилам контроля отчетность не принимается, в кредитную организацию в автоматическом режиме направляется сообщение об отказе в приеме отчетности с описанием возникшей ошибки. Осуществление автоматизированного контроля правильности заполнения отчетности регламентируется пунктом 5.4 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409701.

На этапе обработки отчетности формируются Протоколы приема отчетности с информацией об отсутствии/наличии ошибок, которые передаются в структурное подразделение Банка России, отвечающее за проверку корректности полученной от кредитных организаций информации.

На этапе проверки корректности полученной информации в Банке России осуществляется анализ Протоколов приема отчетности с информаций об отсутствии/наличии ошибок, проверка полноты сбора отчетности участников RUONIA и согласованности отражения информации в отчетности двух кредитных организаций-контрагентов, совершивших сделку. При несогласованности представленной информации сведения уточняются, кредитная организация, представившая некорректные сведения, направляет исправленную отчетность. Замена отчетности регламентируется пунктом 5.3 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409701. При приеме исправленной отчетности осуществляются проверки, аналогичные описанным выше.

После проведения расчетов по RUONIA до публикации индикатора осуществляется контроль результатов расчета уполномоченным работником структурного подразделения Банка России. После этого информация по RUONIA со специальных адресов электронной почты направляется по электронной почте на робот автоматической загрузки, который публикует RUONIA на сайте Банка России, и внешним пользователям, подписавшим Соглашения о распространении данных по ставке RUONIA с Банком России. Работник, направляющий данные по RUONIA, уведомляет о направлении данных уполномоченного работника и вместе с ним контролирует своевременность и корректность публикации данных на сайте Банка России.

* 1. В целях контроля за процессом формирования RUONIA структурное подразделение Банка России, осуществляющее сопровождение процесса администрирования RUONIA, осуществляет следующие функции:

контроль своевременности и полноты публикуемой информации по RUONIA;

выборочная проверка качества имеющихся данных по RUONIA;

проверка функционирования процессов расчета ставки RUONIA, а также корректности заполнения базы данных с результатами расчета ставки RUONIA;

оценка репрезентативности имеющихся данных по RUONIA;

оценка и мониторинг рынка межбанковских кредитов с целью оценки актуальности методологии RUONIA;

оценка и мониторинг финансового состояния и активности кредитных организаций на денежном рынке на предмет необходимости актуализации списка участников RUONIA.

* 1. Контроль за формированием RUONIA осуществляется также Комитетом по наблюдению за процентной ставкой RUONIA, осуществляющим в том числе функции:

согласования определения, методики расчета, перечня участников RUONIA, порядка публикации процентной ставки RUONIA и хранения данных;

оценки репрезентативности рыночных данных, по которым рассчитывается процентная ставка RUONIA, мониторинга расчета и публикации процентной ставки RUONIA, критических ситуаций;

рассмотрения информации Департамента внутреннего аудита Банка России о соблюдении установленных в отношении процентной ставки RUONIA требований;

инициирования мер, направленных на недопущение возможности возникновения конфликта интересов при администрировании процентной ставки RUONIA;

инициирования проведения внешнего аудита на предмет соблюдения Банком России принципов для финансовых индикаторов Международной организации комиссий по ценным бумагам в отношении процентной ставки RUONIA и рассмотрения отчета аудитора;

обеспечения взаимодействия с международными организациями в отношении администрирования Банком России процентной ставки RUONIA и иностранными органами регулирования в отношении использования процентной ставки RUONIA.

# Меры по противодействию коррупции, в том числе по предотвращению конфликта интересов

3.1.Запреты, ограничения и обязанности в целях противодействия коррупции для служащих Банка России установлены следующими федеральными законами:

- Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

- Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон о противодействии коррупции);

- Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

На основании указанных федеральных законов изданы нормативные акты Банка России в целях обеспечения исполнения служащими Банка России установленных федеральными законами запретов, ограничений и обязанностей.

3.2.В целях обеспечения добросовестности и независимости процесса формирования RUONIA Банк России реализует следующие меры по противодействию коррупции, в том числе по идентификации конфликтов интересов, по предотвращению, выявлению и урегулированию конфликтов интересов.

3.2.1.С целью противодействия коррупции, в том числе предотвращения возможности возникновения конфликта интересов, повышения прозрачности деятельности структурных подразделений Банка России и четкого определения ответственности между структурными подразделениями Банка России и между работниками структурных подразделений центрального аппарата Банка России внутренними документами Банка России и документами структурных подразделений центрального аппарата Банка России регламентировано распределение функций по получению и передаче данных для расчета RUONIA, расчету и публикации RUONIA, методологическому обеспечению администрирования RUONIA, определен порядок регистрации обращений пользователей RUONIA и их обработки, а также контроля за направлением ответов на обращения.

В соответствии с распределением функций работник Банка России может участвовать только в одном из нижеперечисленных этапов формирования RUONIA:

- сбор и первичная обработка данных для расчета RUONIA;

- проверка полученной информации от кредитных организаций, расчет и публикация RUONIA, проверка опубликования ставки на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- разработка и доработка методологии расчета RUONIA, включение кредитных организаций в список участников RUONIA, разработка первичных алгоритмов контроля данных, пост-контроль опубликованной ставки;

- регистрация и первичная обработка обращений пользователей, контроль за направлением ответов на обращения.

В целях предотвращения конфликта интересов процесс расчета RUONIA полностью автоматизирован. Публикация на сайте Банка России также происходит в автоматизированном режиме при помощи робота автоматической загрузки.

Формирование инструкций с описанием алгоритма действий работников позволяет существенно снизить риск возникновения конфликта интересов.

3.2.2.Для всех служащих Банка России статьей 11.1 Закона о противодействии коррупции установлена обязанность уведомлять об обращении к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.

Порядок исполнения обязанности служащих Банка России уведомлять об обращении в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений определен Указанием Банка России от 22.07.2014 № 3336-У «О порядке уведомления представителя работодателя о фактах обращения в целях склонения служащих Банка России к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений».

Порядок исполнения обязанности служащих Банка России сообщать о возникновении личной заинтересованности определен Указанием Банка России от 30.08.2017 № 4509-У «О порядке сообщения служащими Банка России о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принятия мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов».

3.2.3.Департамент кадровой политики Банка России ведет учет всех уведомлений работников центрального аппарата Банка России о фактах обращения в целях склонения служащих Банка России к совершению коррупционных правонарушений, о возникновении личной заинтересованности.

Указанные уведомления подлежат обязательному рассмотрению, по каждому из них должно быть принято решение.

Уведомление о личной заинтересованности может быть вынесено на рассмотрение Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению служащих Банка России и урегулированию конфликта интересов центрального аппарата Банка России, которая вправе идентифицировать наличие у служащего Банка России конфликта интересов. В указанной Комиссии 25% от общего числа членов (3 члена комиссии) составляют лица, не работающие в Банке России.

В случае выявления возможности возникновения конфликта интересов и непринятия служащим Банка России мер по его урегулированию, в том числе ненаправления уведомления о возникновении личной заинтересованности, Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению служащих Банка России и урегулированию конфликта интересов центрального аппарата Банка России может рекомендовать работодателю применить к работнику меру ответственности, предусмотренную трудовым законодательством. В соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в случае непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику, с работником может быть расторгнут трудовой договор.

3.2.4.Состав Комитета по наблюдению за процентной ставкой RUONIA формируется таким образом, чтобы предотвратить возможное возникновение конфликта интересов у членов Комитета.

Члены Комитета назначаются не по должностному признаку, а исходя из их профессиональных компетенций. Они участвуют в работе Комитета лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. Члены Комитета не получают плату за деятельность в составе Комитета.

Членами Комитета не могут быть назначены работники, вовлеченные в осуществление функций сбора, обработки, расчета индикатора и его публикации. Кроме того, членами Комитета не могут быть работники структурных подразделений Банка России, в ключевых бизнес-процессах которых (включая разработку и реализацию денежно-кредитной политики) участвует RUONIA. В качестве внешних членов Комитета не могут быть назначены работники кредитных организаций, входящих в список участников RUONIA.

Внешние члены Комитета по наблюдению за процентной ставкой RUONIA подписывают обязательство о неразглашении информации, полученной в связи с участием в Комитете.

Назначение членов Комитета происходит на основании приказа Председателя Банка России. Его состав действует до переиздания приказа Председателя Банка России по предложению Председателя Комитета, первых заместителей или заместителей Председателя Банка России, а также руководителей структурных подразделений Банка России.

3.2.5.В соответствии со статьей 22 Трудового кодекса Российской Федерации при исполнении обязанности знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, Банк России знакомит служащих также с нормативными актами Банка России, определяющими порядок соблюдения (исполнения) запретов, ограничений и обязанности, установленных для служащих Банка России федеральными законами в целях противодействия коррупции.

При приеме на работу (до подписания трудового договора) согласно статье 68 Трудового кодекса Российской Федерации работник знакомится под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, в том числе с нормативными актами Банка России, определяющими порядок соблюдения (исполнения) запретов, ограничений и обязанности, установленных для служащих Банка России федеральными законами в целях противодействия коррупции.

3.2.6. В соответствии с политикой информационной безопасности работники обязаны ежегодно проходить инструктаж по противодействию коррупции и обеспечению конфиденциальности информации, в ходе которого работники в том числе информируются об обязанности направлять уведомления о фактах обращения в целях склонения служащих Банка России к совершению коррупционных правонарушений, о возникновении личной заинтересованности. Также инструктаж обязаны проходить лица, вновь принятые на работу, перед началом осуществления своих должностных обязанностей. Информация о прохождении инструктажа письменно подтверждается в Журнале инструктажа по вопросам конфиденциальности и конфликта интересов и хранится не менее 5 лет.

3.2.7.В апреле 2019 года принята Антикоррупционная политика Банка России, которая определяет основные принципы антикоррупционной деятельности, меры и инструменты ее осуществления. Кроме того, приказом Банка России утвержден Перечень функций Банка России, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции.

3.2.8.С целью идентификации, выявления и предотвращения конфликтов интересов в Банке России разрабатывается Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации работниками полномочий, связанных с администрированием RUONIA.

Указанная Карта коррупционных рисков разрабатывается в соответствии с рекомендациями по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации (утв. Минтрудом России 18 сентября 2019 г.), а также с Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные функции (утв. протоколом заседания проектного комитета Минтруда России от 13 июля 2017 г. № 47(7))[[1]](#footnote-1) и подлежит периодическому пересмотру.

Ознакомление с Картой коррупционных рисков работников, задействованных в процессе администрирования RUONIA, включается в инструктаж по вопросам противодействия коррупции и обеспечения конфиденциальности информации.

3.2.9.В Банке России действуют сервис «Телефон доверия» (телефон: 8-800-250-48-83), с использованием которого принимаются устные обращения любых заинтересованных граждан и юридических лиц, содержащие информацию о фактах:

- коррупционных проявлений в действиях служащих Банка России;

- конфликта интересов в служебной деятельности служащих Банка России;

- несоблюдения служащими Банка России запретов, ограничений и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России в целях противодействия коррупции.

Сервис функционирует круглосуточно с понедельника по воскресенье в автоматическом режиме.

Информация о функционировании указанного сервиса опубликована на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «О Банке России / Противодействие коррупции / Обратная связь для сообщения о фактах коррупции».

Информация о вышеуказанных фактах может быть направлена также в электронном виде через форму обращения в Интернет-приемной Банка России (тема жалобы - «Общие вопросы», тип проблемы - «Прочее», вариант проблемы - «Обратная связь для сообщения о фактах коррупции»).

Возможно направление аналогичной жалобы из раздела «О Банке России / Противодействие коррупции / Обратная связь для сообщения о фактах коррупции / Сообщить о фактах коррупции».

Кроме того, работники Банка России имеют возможность сообщить о фактах коррупции или появления конфликта интересов непосредственно по телефонным номерам работников Департамента кадровой политики, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

3.2.10.Меры (процедуры), направленные на противодействие коррупции, в том числе на предотвращение конфликта интересов и обеспечение конфиденциальности информации в Банке России, анализируются не реже одного раза в год и обновляются по мере необходимости.

3.2.11. Банк России по решению Комитета по наблюдению за процентной ставкой RUONIA раскрывает в полугодовом отчете Комитета информацию об идентификации конфликтов интересов или их отсутствии.

1. Указанные рекомендации, а также иные материалы о противодействии коррупции размещены на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «О Банке России / Противодействие коррупции / Методические материалы»

 [↑](#footnote-ref-1)