

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 7 » октября 2014 г.

№ 3414-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О порядке принятия служащими Банка
России мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов**

На основании Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634, № 30, ст. 4219), статьи 11¹ Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329; № 40, ст. 5031; № 52, ст. 6961) (далее – Федеральный закон «О противодействии коррупции») и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от «26» сентября 2014 года № 28)

настоящим Указанием устанавливается порядок принятия служащими Банка России мер по предотвращению возможности возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов (далее – меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).

Глава 1. Общие положения

1.1. В настоящем Указании термины «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» используются в значении, установленном Федеральным законом «О противодействии коррупции».

1.2. Для целей настоящего Указания используются следующие понятия:

территориальные учреждения Банка России – главные управления Центрального банка Российской Федерации, национальные банки, отделения, отделения – национальные банки главных управлений Центрального банка Российской Федерации, за исключением Отделений 1 – 4 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва;

подразделения по работе с персоналом – подразделения по работе с персоналом Департамента полевых учреждений, территориальных учреждений Банка России и других подразделений Банка России;

специалист по работе с персоналом – работник иного подразделения Банка России, в котором штатным расписанием не предусмотрено подразделение по работе с персоналом, в обязанности которого входит работа с персоналом;

представитель работодателя – должностное лицо Банка России, которому в установленном в Банке России порядке предоставлено право назначения на должность и освобождения от должности служащего Банка России;

непосредственный начальник – руководитель структурного подразделения, осуществляющий в соответствии со своими должностными

обязанностями руководство служащим Банка России без промежуточных руководящих звеньев;

выгода – получение служащим Банка России доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав;

возможность возникновения конфликта интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность служащего Банка России при дальнейшем исполнении им должностных обязанностей может вызвать конфликт интересов.

Глава 2. Порядок принятия мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов

2.1. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов в Банке России предусматривает следующие меры.

2.1.1. Уведомление служащим Банка России непосредственного начальника о возможности возникновения конфликта интересов или о возникшем конфликте интересов, стороной которого он является.

2.1.2. Рассмотрение уведомления служащего Банка России о возможности возникновения конфликта интересов или о возникшем конфликте интересов.

2.1.3. Принятие по результатам рассмотрения уведомления служащего Банка России о возможности возникновения конфликта интересов или о возникшем конфликте интересов мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

2.1.4. Осуществление контроля за принятием мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

2.2. Служащий Банка России обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. Служащий Банка России обязан в письменной форме, установленной приложением 1 к настоящему Указанию, уведомить своего непосредственного начальника о

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

В случае нахождения служащего Банка России не при исполнении им должностных обязанностей и вне места работы он уведомляет в письменной форме своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения по прибытии к месту постоянной работы.

2.3. Копия уведомления одновременно адресуется:

в центральном аппарате Банка России – в Департамент кадровой политики и обеспечения работы с персоналом Банка России (далее – Департамент);

в территориальных и полевых учреждениях Банка России, других подразделениях Банка России – в соответствующее подразделение по работе с персоналом (специалисту по работе с персоналом).

2.4. Непосредственный начальник (вышестоящий начальник, представитель работодателя), если ему стало известно о возникновении у служащего Банка России личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

2.5. В случае если непосредственный начальник не обладает необходимыми должностными полномочиями для принятия конкретных мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, не связанных с изменением условий трудового договора служащего Банка России, он передает уведомление и предложения о принятии мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов вышестоящему начальнику.

В случае если предотвращение или урегулирование конфликта интересов требует принятия мер, связанных с изменением условий трудового договора служащего Банка России, непосредственный начальник (вышестоящий начальник) передает уведомление и предложения о принятии мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов представителю работодателя.

2.6. Уведомление должно быть принято к рассмотрению непосредственным начальником (вышестоящим начальником, представителем работодателя) в день его поступления.

При поступлении уведомления в выходные и нерабочие праздничные дни оно должно быть рассмотрено не позднее первого рабочего дня, следующего за днем его поступления.

2.7. Непосредственным начальником (вышестоящим начальником) на основании анализа поступивших материалов принимается одно из следующих решений, не связанных с изменением условий трудового договора служащего Банка России.

2.7.1. О предложении служащему Банка России отказаться от полученной или предполагаемой к получению выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

2.7.2. Об усилении контроля за исполнением служащим Банка России своих должностных обязанностей, при выполнении которых может возникнуть конфликт интересов.

2.7.3. Об ограничении доступа служащего Банка России к конкретной информации, обладание которой может привести к конфликту интересов.

2.7.4. Об отстранении служащего Банка России от исполнения поручения, которое приводит или может привести к возникновению конфликта интересов, а также от участия в обсуждении и процессе принятия решений по указанному поручению.

2.7.5. О внесении изменений в должностную инструкцию служащего Банка России.

2.7.6. Об оставлении уведомления без дальнейшего реагирования, в случае если информация о возможности возникновения или возникновении конфликта интересов не подтвердилась.

2.8. Непосредственный начальник (вышестоящий начальник) принимает решение, предусмотренное пунктом 2.7 настоящего Указания, не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации уведомления в установленном в Банке России порядке и информирует Департамент, подразделение по

работе с персоналом (специалиста по работе с персоналом) о принятом решении.

2.9. Представителем работодателя на основании анализа поступивших материалов принимается решение об оставлении уведомления без дальнейшего реагирования (в случае если информация о возможности возникновения или возникновении конфликта интересов не подтвердилась) либо одно из следующих решений, связанных с изменением условий трудового договора служащего Банка России.

2.9.1. О переводе служащего Банка России на другую работу как внутри структурного подразделения, так и в другое подразделение Банка России.

2.9.2. Об изменении должностных обязанностей служащего Банка России без изменения занимаемой должности.

2.9.3. Об отстранении служащего Банка России от исполнения должностных обязанностей (отдельных должностных обязанностей) до устранения условий возникновения конфликта интересов или его урегулирования.

Глава 3. Порядок регистрации и учета уведомления

3.1. Служащий Банка России может передать уведомление непосредственному начальнику и в подразделения (специалисту), указанные (указанному) в пункте 2.3 настоящего Указания лично либо:

в центральном аппарате Банка России – через структурное подразделение (работника), ответственное (ответственного) за ведение делопроизводства;

в территориальном и полевом учреждении, других подразделениях Банка России – через службу документационного обеспечения управления (далее – служба ДОУ) или работника, ответственного за документационное обеспечение управления (далее – ответственный за ДОУ).

3.2. Поступившее от служащего Банка России уведомление подлежит обязательной регистрации в установленном в Банке России порядке в Системе автоматизации документооборота и делопроизводства Банка России

структурным подразделением (работником), ответственным за ведение делопроизводства, службой ДООУ или работником, ответственным за ДООУ.

Зарегистрированное уведомление передается для принятия решения адресату не позднее рабочего дня следующего за днем его регистрации.

Структурное подразделение (работник), ответственное (ответственный) за ведение делопроизводства, служба ДООУ или ответственный за ДООУ в обязательном порядке направляют копию уведомления в Департамент, соответствующее подразделение по работе с персоналом (специалисту по работе с персоналом).

3.3. Копии уведомлений, поступающие в Департамент, подразделения по работе с персоналом (специалисту по работе с персоналом), учитываются в день поступления в Журнале учета уведомлений о возможности возникновения у служащего Банка России конфликта интересов или о возникшем конфликте интересов (далее – Журнал) по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Указанию.

На копии уведомления ставится отметка «Уведомление учтено» с указанием даты и учетного номера уведомления, фамилии, инициалов, должности и подписи лица, принявшего на учет уведомление.

3.4. Регистрация и учет уведомлений и их копий осуществляется с обеспечением дополнительных мер по ограничению доступа к регистрационным и учетным данным.

Отказ в принятии, регистрации и учете уведомления не допускается.

3.5. Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошиты и заверены подписью работника, назначенного ответственным за ведение Журнала, и оттиском печати Департамента, подразделения по работе с персоналом (при отсутствии такового – печатью иного структурного подразделения по решению представителя работодателя). Журнал включается в номенклатуру дел структурного подразделения, к компетенции которого относится ведение учета поступающих уведомлений и их копий, и хранится в течение пяти лет со дня учета в нём последнего уведомления.

3.6. Запрещается отражать в Журнале сведения о частной жизни служащего Банка России, передавшего или направившего уведомление, а также сведения, составляющие его личную и семейную тайну.

3.7. Уведомления и материалы, относящиеся к ним, хранятся в соответствующих структурных подразделениях, а копии уведомлений вместе с информацией о принятых решениях и другие материалы по ним хранятся в Департаменте, подразделении по работе с персоналом (при отсутствии такового – в структурном подразделении по решению представителя работодателя) в течение пяти лет со дня принятия решения по последнему уведомлению с обеспечением дополнительных мер по ограничению доступа к данным, после чего подлежат уничтожению в установленном в Банке России порядке.

Глава 4. Меры ответственности

4.1. Невыполнение служащими Банка России обязанностей, предусмотренных пунктами 2.2 – 2.9 настоящего Указания, является правонарушением, влекущим применение мер дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3), Правилами внутреннего трудового распорядка Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

4.2. Ограничение доступа к сведениям о конфликте интересов, содержащимся в уведомлениях и материалах, а также принятых мерах по его предотвращению или урегулированию осуществляется непосредственным начальником (вышестоящим начальником, представителем работодателя) со дня поступления к ним документов путем обеспечения соответствующих организационных мер.

Указанные лица несут персональную ответственность за их разглашение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 5. **Заключительные положения**

5.1. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России от «7» октября
2014 г. № 3414-У «О порядке принятия
служащими Банка России мер по
предотвращению и урегулированию конфликта
интересов»

(должность, Ф.И.О. непосредственного начальника)

(Департамент; подразделение по работе с
персоналом; должность, Ф.И.О. специалиста по работе с
персоналом)

ОТ _____
(наименование должности, структурного подразделения)

(Ф.И.О.)

(контактный телефон)

Уведомление
о возможности возникновения у служащего Банка России конфликта
интересов или возникшем конфликте интересов

Сообщаю, что:

1. _____
(описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта интересов)

2. _____
(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность служащего Банка России)

3. _____
(дополнительные сведения, которые служащий Банка России считает необходимым указать)

(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Приложение 2
к Указанию Банка России от «7» октября
2014 г. № 3414-У «О порядке принятия
служащими Банка России мер по
предотвращению и урегулированию конфликта
интересов»

ЖУРНАЛ
учёта уведомлений о возможности возникновения
у служащего Банка России конфликта интересов или
о возникшем конфликте интересов

(Департамент кадровой политики и обеспечения работы с персоналом, подразделение по работе с персоналом
Департамента полевых учреждений Банка России, территориального учреждения или другого подразделения
Банка России (иное структурное подразделение по решению представителя работодателя))

Начат «__» _____ 20__ г.
Окончен «__» _____ 20__ г.
На «__» листах.

№ п/п	Регистра- ционный номер уведомления	Дата и время учета уведомления	Фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон служащего Банка России, подавшего уведомление	Краткое содержание уведомления	Фамилия, инициалы лица, принявшего уведомление	Сведения о принятом решении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8