



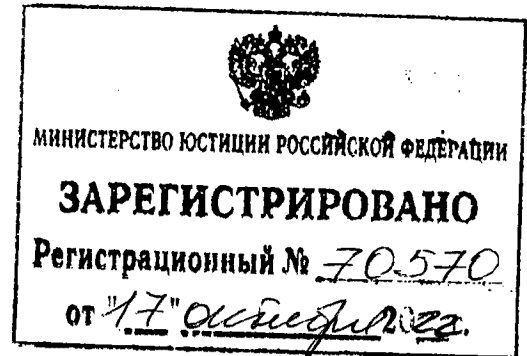
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 17 » июля 2022 г.

№ 70570/22

г. Москва



**О порядке уведомления Банка России служащими Банка России,
финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг о
фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений, а также
регистрации, учета уведомлений и организации проверки
содержащихся в них сведений**

Настоящее Указание на основании статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹, статьи 11¹ Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»², части 7² статьи 3 Федерального закона от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг»³ и в

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 11, ст. 1588.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2011, № 48, ст. 6730; 2018, № 24, ст. 3400.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 24, ст. 3390; 2022, № 1, ст. 40.

соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 июня 2022 года № ПСД-44) устанавливает порядок уведомления Банка России служащими Банка России и финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг о фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, а также регистрации, учета уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений.

Глава 1. Уведомление Банка России служащими Банка России и финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг о фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

1.1. Служащие Банка России и финансовые уполномоченные в сферах финансовых услуг (далее – финансовые уполномоченные) обязаны уведомлять о фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

1.2. Уведомление о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее – уведомление), направляемое в Банк России, составляется в письменной форме (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Указанию).

1.3. Служащие Банка России оформляют уведомление на имя должностного лица Банка России, которому в установленном Банком России порядке предоставлено право заключения, изменения и

прекращения трудового договора со служащим Банка России (далее – представитель работодателя).

Финансовые уполномоченные оформляют уведомление на имя Председателя Банка России или первого заместителя (заместителя) Председателя Банка России, которому Председателем Банка России делегированы полномочия по рассмотрению уведомлений (далее – уполномоченное лицо в Банке России).

При получении обращения в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения служащие Банка России уведомляют об этом представителя работодателя, а финансовые уполномоченные – Председателя Банка России или уполномоченное лицо в Банке России в день поступления такого обращения, а при невозможности – в начале рабочего дня, следующего за днем обращения.

Уведомления не оформляются служащими Банка России и финансовыми уполномоченными в случаях, когда по фактам склонения к совершению коррупционных правонарушений проведена или проводится проверка.

1.4. Служащие Банка России, которым стало известно о фактах обращения каких-либо лиц к иным служащим Банка России в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом представителя работодателя.

Финансовые уполномоченные, которым стало известно о фактах обращения каких-либо лиц к иным финансовым уполномоченным в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом Председателя Банка России или уполномоченное лицо в Банке России.

Служащие Банка России или финансовые уполномоченные, которым стало известно о фактах обращения каких-либо лиц к иным

служащим Банка России или к иным финансовым уполномоченным в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом Председателя Банка России или уполномоченное лицо в Банке России.

1.5. Уведомление подписывается лицом, его составившим, с указанием даты составления. Запрещается составлять уведомление от имени другого лица (лиц).

К уведомлению могут быть приложены материалы, подтверждающие обстоятельства обращения к служащему Банка России или финансовому уполномоченному в целях склонения их к совершению коррупционного правонарушения.

1.6. Уведомление передается:

служащими Банка России – через Департамент кадровой политики Банка России (далее – ДКП), структурное подразделение по работе с персоналом Департамента полевых учреждений Банка России, территориального учреждения и другого подразделения Банка России (далее – подразделение по работе с персоналом), а при их отсутствии – через специалиста, в обязанности которого входит работа с персоналом, либо через структурное подразделение (работников), выполняющее (выполняющих) функции документационного обеспечения управления в подразделениях Банка России;

финансовыми уполномоченными – через ДКП.

При отсутствии служащего Банка России, финансового уполномоченного на рабочем месте или при временном неисполнении ими должностных обязанностей уведомление может быть направлено в ДКП или подразделение по работе с персоналом заказным почтовым отправлением с пометкой «Лично», а также другим способом доставки документов (например, по Системе автоматизации документооборота и

делопроизводства Банка России (далее – САДД БР), телеграфом, факсимильной связью, электронной почтой и другими).

1.7. Служащий Банка России при наличии оснований полагать, что его уведомление не будет рассмотрено должным образом соответствующим представителем работодателя, вправе направить уведомление должностному лицу Банка России, которому в установленном Банком России порядке предоставлено право заключения, изменения и прекращения трудового договора с указанным в настоящем абзаце представителем работодателя.

Причины принятия решения, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, должны быть отражены в уведомлении.

1.8. Уведомление, составленное служащим Банка России, финансовым уполномоченным, считается поданным со дня его регистрации.

При передаче уведомления почтовым отправлением либо другим способом доставки документов днем подачи уведомления считается день его отправления.

Глава 2. Регистрация и учет уведомлений о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

2.1. Регистрация поступивших и учет зарегистрированных уведомлений осуществляются:

в центральном аппарате Банка России – служащими Банка России, уполномоченными руководителем ДКП;

в Департаменте полевых учреждений Банка России, территориальных учреждениях и других подразделениях Банка

России – служащими Банка России, уполномоченными руководителем подразделения по работе с персоналом (при отсутствии такового – специалистом, в обязанности которого входит работа с персоналом).

2.2. Регистрация уведомлений осуществляется в САДД БР с обеспечением дополнительных мер по ограничению доступа к регистрационным данным в день поступления уведомления в Банк России.

2.3. Учет зарегистрированных уведомлений производится в журнале учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее – журнал).

2.4. Листы журнала должны быть пронумерованы, прошиты и заверены подписью должностного лица и оттиском печати ДКП, подразделения по работе с персоналом (при отсутствии такового – печатью иного структурного подразделения по решению представителя работодателя). Журнал с пометкой «Для служебного пользования» включается в номенклатуру дел структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относится ведение учета поступающих уведомлений, и хранится в течение пяти лет со дня учета в нем последнего уведомления.

2.5. Служащие Банка России, осуществляющие учет зарегистрированных уведомлений, при их получении заполняют талон-уведомление.

После заполнения корешок талона-уведомления остается в ДКП, подразделении по работе с персоналом (при отсутствии такового – в ином структурном подразделении по решению представителя работодателя), а отрывная часть талона-уведомления выдается лицу, передавшему или направившему уведомление, под подпись.

В случае если уведомление поступило по почте или через представителя работодателя, отрывная часть талона-уведомления направляется лицу, передавшему или направившему уведомление, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в течение одного рабочего дня после регистрации и учета уведомления.

Отказ в принятии и регистрации уведомления, а также невыдача отрывной части талона-уведомления не допускаются.

2.6. Зарегистрированное и учтенное уведомление передается ДКП, подразделением по работе с персоналом (при отсутствии такового – специалистом, в обязанности которого входит работа с персоналом) лицу, которому оно адресовано, в течение трех рабочих дней со дня регистрации с аналитической запиской, содержащей рекомендации по принятию решения по уведомлению, а также с предложением по определению структурного подразделения или рабочей группы, ответственных за проверку сведений, содержащихся в уведомлении (далее – проверка).

Глава 3. Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлениях о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

3.1. Уведомление служащего Банка России должно быть рассмотрено представителем работодателя, а уведомление финансового уполномоченного – Председателем Банка России или уполномоченным лицом в Банке России в течение двух рабочих дней со дня поступления от ДКП уведомления и аналитической записки.

3.2. По результатам рассмотрения уведомления и аналитической записки представителем работодателя, Председателем Банка России или уполномоченным лицом в Банке России принимается одно из следующих решений:

3.2.1. Об оставлении уведомления без рассмотрения, если оно является анонимным, в нем содержатся сведения, по которым ранее проводилась проверка, в ходе которой указанные сведения не нашли своего подтверждения, или содержащаяся в нем информация не является информацией о склонении к совершению коррупционного правонарушения.

3.2.2. О приобщении уведомления к ранее зарегистрированному уведомлению, если оно является дубликатом первичного уведомления или содержит сведения, по которым проводится проверка.

3.2.3. О назначении проверки и определении структурного подразделения или рабочей группы, ответственных за ее проведение.

3.2.4. О передаче уведомления представителю работодателя, к компетенции которого относится назначение на должность и освобождение от должности служащего Банка России, передавшего или направившего уведомление.

3.2.5. О передаче уведомления в органы прокуратуры или другие государственные органы в соответствии с их компетенцией.

Копия направленного в органы прокуратуры или другие государственные органы уведомления хранится в ДКП, подразделении по работе с персоналом (при отсутствии такового – в ином структурном подразделении по решению представителя работодателя).

3.3. Проверка проводится в течение тридцати календарных дней со дня регистрации уведомления в САДД БР.

На основании мотивированного ходатайства структурного подразделения или рабочей группы, ответственных за проведение проверки, срок ее проведения может быть продлен лицом, назначившим проверку, на срок, не превышающий тридцати календарных дней. Указанное ходатайство подается не позднее чем за пять рабочих дней до истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта. Дальнейшее продление срока проведения проверки не допускается.

3.4. При необходимости в ходе проверки запрашиваются дополнительные материалы и пояснения, в том числе у служащих Банка России или финансовых уполномоченных, сообщивших о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, а также у служащих Банка России, финансовых уполномоченных или иных лиц, которым могут быть известны исследуемые в ходе проверки обстоятельства, выполняются иные проверочные мероприятия, в которых возникнет необходимость.

3.5. Результаты проверки оформляются в виде заключения (докладной записки), которое подписывается руководителем структурного подразделения, ответственного за проведение проверки, либо руководителем и членами рабочей группы, если для проведения проверки образовывалась рабочая группа, и представляются лицу, назначившему проверку, с приложением материалов проверки.

3.6. По результатам проверки представителем работодателя, Председателем Банка России или уполномоченным лицом в Банке России принимается одно из следующих решений:

3.6.1. О передаче материалов проверки в органы прокуратуры или другие государственные органы в соответствии с их компетенцией.

3.6.2. Об отсутствии факта склонения служащих банка России или финансовых уполномоченных к совершению коррупционного

правонарушения (в случае если указанные в уведомлении сведения не нашли своего подтверждения).

3.7. Лицо, передавшее или направившее уведомление, по решению представителя работодателя, Председателя Банка России или уполномоченного лица в Банке России письменно уведомляется ДКП, подразделением по работе с персоналом (при отсутствии такового – специалистом, в обязанности которого входит работа с персоналом) о результатах проверки в течение трех рабочих дней после дня принятия соответствующего решения.

3.8. Информация о фактах обращения к служащим Банка России и финансовым уполномоченным в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, сведения, содержащиеся в уведомлениях, а также информация о результатах проверки относятся к информации ограниченного доступа.

Конфиденциальность сведений, содержащихся в уведомлениях, а также в результатах проверки, обеспечивается представителем работодателя, Председателем Банка России или уполномоченным лицом в Банке России и иными служащими Банка России со дня поступления к ним уведомлений или материалов проверки.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 22 июля 2014 года № 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»¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрировано Минюстом России 4 сентября 2014 года, регистрационный № 33976.

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 12 июля 2022 года № 6198-У
«О порядке уведомления Банка
России служащими Банка России,
финансовыми уполномоченными
в сферах финансовых услуг о
фактах обращения к ним каких-
либо лиц в целях склонения к
совершению коррупционных
правонарушений, а также
регистрации, учета уведомлений
и организации проверки
содержащихся в них сведений»

Рекомендуемый образец

	(должность лица, которому направляется уведомление)
	(фамилия, имя, отчество (при наличии))
ОТ	(должность лица, передавшего или направившего уведомление)
	(наименование структурного подразделения (при наличии))
	(фамилия, имя, отчество (при наличии))
	(контактный телефон, адрес, в том числе электронной почты, для отправки корреспонденции)

Уведомление
о факте обращения в целях
склонения к совершению
коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:

1.

(дата, место, время, другие условия и описание обстоятельств, при которых признано обращение к служащему Банка России, финансовому уполномоченному каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений в связи с исполнением ими служебных обязанностей)

2.

(подробные сведения о действиях, которые предлагается совершить
служащему Банка России, финансовому уполномоченному по просьбе обратившихся лиц, или о
ситуации, при которой им предлагается бездействовать)

3.

(все известные сведения о лице, обратившемся к служащему Банка России, финансовому
уполномоченному в целях склонения их к совершению коррупционного правонарушения)

4.

(способ (например, подкуп, угроза, обещание чего-либо, обман, насилие и так далее) и обстоятельства
(например, телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление и так далее) склонения к
коррупционному правонарушению, информация об отказе (согласии) принять предложение лица о
совершении коррупционного правонарушения)

5.

(иные сведения, о которых служащий Банка России, финансовый уполномоченный считают
необходимым сообщить)

6.

(причины направления уведомления (заполняется при наличии обстоятельств, предусмотренных
пунктом 1.7 настоящего Указания)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))