

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»

(Приказ № 18-02-7 от 29.01.2018)

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке осуществления контроля за расходами работников АО «УК РФПИ», а также расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

г. Москва

2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2.	ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ.....	3

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления контроля за расходами работников акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций» (далее – «РФПИ»), а также расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – «Положение») определяет порядок осуществления контроля за соответствием расходов работника РФПИ, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходу данного лица и его супруги (супруга) в случаях, установленных Положением.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления контроля за расходами работника, замещающего должность РФПИ, включенную в Перечень должностей, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники АО «УК РФПИ» обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный Приказом Генерального директора АО «УК РФПИ» (далее – «Перечень»).

2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ

2.1. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами работника РФПИ, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершена сделка (сделки) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

2.2. Указанная в пункте 2.1 информация в письменной форме может быть получена в установленном порядке от:

- 2.2.1. правоохранительных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления, а также должностных лиц указанных органов;
- 2.2.2. работников РФПИ, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также иных работников РФПИ;
- 2.2.3. постоянно действующих руководящих органов политических партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
- 2.2.4. Общественной палаты Российской Федерации;
- 2.2.5. общероссийских средств массовой информации.

2.3. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами работника РФПИ, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2.4. Контроль за расходами работника РФПИ, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей включает в себя:

- 2.4.1. истребование от работника РФПИ, замещающего должность, включенную в Перечень, сведений:

2.4.1.1. о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма такой сделки (сделок) превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду;

2.4.1.2. об источниках получения средств, за счет которых совершена вышеуказанная сделка;

2.4.2. проверку достоверности и полноты представленных сведений о расходах работника РФПИ, замещающего должность, включенную в Перечень, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма такой сделки (сделок) превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершена эта сделка (сделки), а также сведений, представление которых предусмотрено пунктом 2.4.1;

2.4.3. определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу.

2.5. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации либо специально уполномоченное им должностное лицо Администрации Президента Российской Федерации принимает решение об осуществлении контроля за расходами Генерального директора РФПИ, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Данное решение принимается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.6. Контроль за расходами Генерального директора РФПИ, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, осуществляет Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.7. Генеральный директор РФПИ принимает решение об осуществлении контроля за расходами работника РФПИ, замещающего должность РФПИ, включенную в Перечень, за исключением должностей, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Данное решение принимается отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется в письменной форме (в виде Приказа или иного распорядительного документа, подписанного Генеральным директором РФПИ, либо лицом, которому такие полномочия предоставлены Генеральным директором РФПИ).

2.8. Контроль за расходами работников РФПИ, замещающих должности, включенные в Перечень, за исключением должностей, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, а также за расходами их супругов (супругов) и несовершеннолетних детей, осуществляет Руководитель группы по

предупреждению коррупционных правонарушений РФПИ совместно с Департаментом безопасности РФПИ.

2.9. Руководитель группы по предупреждению коррупционных правонарушений РФПИ не позднее чем через два рабочих дня со дня получения указанного в пункте 2.7 решения об осуществлении контроля за расходами работника РФПИ, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обязан уведомить работника РФПИ в письменной форме (служебным письмом, электронным письмом и т.д.) о принятом решении и о необходимости представить сведения, предусмотренные пунктом 2.4.1 Положения. В уведомлении должна содержаться информация о порядке представления этих сведений.

2.10. Работник РФПИ в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обязан представлять сведения, предусмотренные пунктом 2.4.1 Положения. Указанные сведения представляются работником РФПИ в течение десяти рабочих дней с даты получения работником РФПИ уведомления, указанного в пункте 2.9.

2.11. Работник РФПИ в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вправе:

2.11.1. давать пояснения в устной и письменной форме:

2.11.1.1. в связи с истребованием сведений, предусмотренных пунктом 2.4.1 Положения;

2.11.1.2. в ходе проверки достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктами 2.4.1 и 2.4.2 Положения, и по ее результатам;

2.11.1.3. об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка (сделки), указанная в подпункте 2.4.1.1 Положения;

2.11.2. представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме.

2.12. Руководитель группы по предупреждению коррупционных правонарушений РФПИ и ответственные работники Департамента безопасности РФПИ при осуществлении контроля за расходами работника РФПИ, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, вправе:

2.12.1. проводить по своей инициативе беседу с данным работником РФПИ;

2.12.2. изучать поступившие от данного работника РФПИ дополнительные материалы;

2.12.3. получать от данного работника РФПИ пояснения по представленным им сведениям и материалам;

2.12.4. направлять в установленном порядке в пределах своих полномочий запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данного работника РФПИ, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходованных средств.

2.13. Доклад о результатах осуществления контроля за расходами работника РФПИ, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляется

Руководителем группы по предупреждению коррупционных правонарушений РФПИ Генеральному директору РФПИ. Копия указанного доклада направляется Директору Департамента безопасности РФПИ.

2.14. Генеральный директор РФПИ может предложить Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов АО «УК РФПИ» рассмотреть результаты, полученные в ходе осуществления контроля за расходами, на ее заседании.

2.15. Работник РФПИ, в отношении которого осуществляется контроль за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, должен быть проинформирован о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2.16. Невыполнение работником РФПИ обязанностей, предусмотренных пунктом 2.10 Положения, является основанием для применения мер дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.17. В случае если в ходе осуществления контроля за расходами работника РФПИ, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены признаки преступления, административного или иного правонарушения, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются Генеральным директором РФПИ в органы прокуратуры и в другие органы государственной власти в соответствии с их компетенцией.