

УТВЕРЖДЕНО
решением Правления
АО «МСП Банк»
протокол от 28.12.2017 г.
№ 1213

ПОЛОЖЕНИЕ № 1170-П
О КОНТРОЛЕ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ РАБОТНИКОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКИЙ БАНК ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
ПОЛУЧЕННЫМ ИМИ ДОХОДАМ

(Введено в действие 09.01.2018)

Москва
2017

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения.....	3
2.	Термины и определения.....	3
3.	Представление сведений о расходах	4
4.	Принятие решения об осуществлении контроля за расходами	5
5.	Осуществление контроля за расходами.....	6
6.	Результаты контроля за расходами	10
7.	Заключительные положения	12

1. Общие положения

1.1. Положение о контроле за соответствием расходов работников Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее – Положение, АО «МСП Банк», Банк) полученным ими доходам является внутренним нормативным документом, разработанным в целях противодействия коррупции в Банке.

Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:

— Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

— Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции».

1.2. Положение разработано в целях определения порядка осуществления контроля за соответствием расходов работников Банка, замещающих должности, включенные в Перечень должностей Банка, при назначении на которые и при замещении которых работники Банка обязаны представлять сведения о своих доходах/расходах, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также расходов их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу указанных работников и их супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций).

2. Термины и определения

В настоящем Положении используются следующие понятия и

определения:

Перечень должностей Банка – утверждаемый приказом Председателя Правления Банка перечень должностей, при назначении на которые и при замещении которых работники Банка обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и ежегодно заполнять Декларацию конфликта интересов.

Сведения о расходах (расходы работника) – сведения о расходах работника Банка, замещающего должности, включенные в Перечень должностей Банка, 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.

Уполномоченное структурное подразделение – структурные подразделения Банка, осуществляющие функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений – Департамент экономической и информационной безопасности, Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба), Департамент управления персоналом.

Уполномоченный работник Банка – работник уполномоченного структурного подразделения, осуществляющий функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

3. Представление сведений о расходах

3.1. Работники Банка, замещающие должности, включенные в Перечень должностей Банка, обязаны ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, в соответствии с п. 4.3 Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих 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 ими, их супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данных работников и их супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

4. Принятие решения об осуществлении контроля за расходами

- 4.1. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами работника Банка, замещающего (занимающего) должность, включенную в Перечень должностей Банка, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что работником Банка, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) 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 работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

4.2. Достаточная информация, указанная в пункте 4.1 Положения, может быть представлена в письменной форме в установленном порядке:

- а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, уполномоченным структурным подразделением Банка, членами Комиссии по противодействию коррупции, урегулированию конфликта интересов и соблюдению требований к служебному поведению работников Банка (далее – Комиссия), иными работниками Банка;
- б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
- в) общероссийскими средствами массовой информации.

4.2. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами.

4.3. Решение об осуществлении контроля за расходами работника Банка, замещающего должность, включенную в Перечень должностей Банка, а также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей принимается Председателем Правления Банка или лицом, уполномоченным им на принятие такого решения (далее – Уполномоченное лицо), отдельно в отношении каждого такого работника и оформляется приказом Банка.

4.4. Решение об осуществлении контроля за расходами Председателя Правления Банка, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей принимает Председатель Наблюдательного совета Банка.

5. Осуществление контроля за расходами

5.1. Контроль за расходами осуществляет Уполномоченное структурное подразделение Банка.

5.2. При осуществлении контроля за расходами работник Уполномоченного структурного подразделения:

- 5.2.1. Истребует у работника Банка, в отношении которого осуществляется контроль за расходами, сведения:
- а) 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 таких сделок превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду;
 - б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
- 5.2.2. Осуществляет проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных подпунктом 5.2.1 Положения.
- 5.2.3. Порядок осуществления указанной проверки определен Положением об осуществлении проверки (служебной проверки) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, принимаемыми на работу и работниками АО «МСП Банк» и соблюдения работниками требований к деловому поведению.
- 5.2.4. Определяет соответствие расходов работника, 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.
- 5.3. Не позднее чем через 2 (два) рабочих дня со дня получения Уполномоченным структурным подразделением приказа об осуществлении контроля за расходами, указанное Уполномоченное структурное подразделение в соответствии с п. 7.9-7.11 Положения о Комиссии по противодействию коррупции, соблюдению требований к деловому поведению работников Банка и урегулированию конфликта

интересов (далее – Комиссия) уведомляет работника в письменной форме (выписка из протокола Комиссии):

- а) о принятом решении об осуществлении контроля за расходами;
- б) о необходимости представить сведения, предусмотренные подпунктом 5.2.1. Положения, с указанием порядка представления и проверки достоверности и полноты этих сведений.

5.4. Работник Банка, в отношении которого осуществляется контроль за его расходами, а также расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обязан представить в Уполномоченное структурное подразделение сведения, предусмотренные подпунктом 5.2.1 Положения, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения выписки из протокола Комиссии.

5.5. Проверка достоверности и полноты сведений, предусмотренных подпунктом 5.2.1 Положения, осуществляется Банком в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации, самостоятельно или путем направления в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, запроса о представлении имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работника Банка, в отношении которого осуществляется контроль за его расходами, а также расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Проведение проверки Уполномоченным структурным подразделением осуществляется в сроки, установленные п. 3.8 Положения об осуществлении проверки (служебной проверки) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, принимаемыми на работу и работниками Банка соблюдения работниками требований к деловому поведению.

5.6. Работник Банка в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

вправе:

- а) давать пояснения в письменной форме:
 - в связи с истребованием сведений, предусмотренных подпунктом 5.2.1 Положения;
 - в ходе проверки достоверности и полноты сведений, предусмотренных подпунктом 5.2.1 Положения, и по ее результатам;
 - об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка, указанная в абзаце втором подпункта 5.2.1 Положения;
 - б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
 - в) обращаться с ходатайством в Уполномоченное структурное подразделение Банка о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Данное ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.
- 5.3. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления ходатайства, предусмотренного подпунктом «в» пункта 5.6 Положения, с работником проводится беседа, в ходе которой должны быть даны разъяснения по интересующим его вопросам. В случае наличия уважительной причины беседа может быть проведена в иной срок, согласованный с работником.
- 5.4. Работник Уполномоченного структурного подразделения при осуществлении контроля за расходами работника, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей имеет право:
- а) проводить по своей инициативе беседу с работником, в отношении расходов которого, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется контроль;
 - б) изучать поступившие от работника дополнительные материалы;
 - в) получать от работника пояснения по представленным им сведениям и материалам;

г) направлять в установленном порядке 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 работника, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходовемых ими средств в рамках полномочий.

5.9. Уполномоченное структурное подразделение Банка обязано:

- а) осуществлять анализ поступающих в соответствии с федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работника Банка, замещающего (занимающего) должность, включенную в Перечень должностей Банка, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- б) принимать сведения, указанные в разделе 3 Положения;
- в) истребовать у работника, в отношении расходов которого, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется контроль, сведения, предусмотренные подпунктом 5.2.1 Положения;
- г) провести с работником, в отношении расходов которого, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется контроль, беседу в случае поступления ходатайства, предусмотренного подпунктом «в» пункта 5.6 Положения.

6. Результаты контроля за расходами

6.1. Доклад о результатах контроля за расходами представляется Уполномоченным структурным подразделением Банка Председателю Правления Банка либо уполномоченному им лицу не позднее 30 декабря отчетного периода.

- 6.2. Председатель Правления Банка либо уполномоченное им лицо может поручить Комиссии рассмотреть на ее заседании результаты, полученные в ходе осуществления контроля за расходами.
- 6.3. Уполномоченное лицо:
- а) информирует Председателя Правления Банка в установленном порядке о результатах осуществления контроля за расходами;
 - б) вносит в случае необходимости предложения о применении к работнику Банка мер ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры Российской Федерации и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
- 6.4. Председатель Правления Банка при принятии решения о применении к работнику, в отношении расходов которого, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществлялся контроль, мер ответственности вправе учесть в пределах своей компетенции рекомендации Комиссии.
- 6.5. Работник Банка, в отношении которого осуществляется контроль за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, должен быть проинформирован с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
- 6.6. Если в ходе осуществления контроля за расходами выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов работника Банка, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его завершения направляются Председателем Правления Банка или уполномоченным лицом в органы прокуратуры Российской Федерации.

- 6.7. В случае если в ходе осуществления контроля за расходами выявлены признаки преступления, административного или иного правонарушения, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его завершения направляются Председателем Правления Банка или уполномоченным лицом в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

7. Заключительные положения

- 7.1. Представленные работником Банка сведения о его расходах, а также расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, предусмотренные разделом 3 и подпунктом 5.2.1 Положения, относятся к информации ограниченного доступа.

Если Законом Российской Федерации от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне» такие сведения отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

- 7.2. Не допускается использование сведений, предусмотренных разделом 3 и подпунктом 5.2.1 Положения, для установления либо определения платежеспособности работника Банка, представившего такие сведения, а также платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу физических лиц.

- 7.3. Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных разделом 3 и подпунктом 5.2.1 Положения, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных Федеральными законами, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.