

**Рекомендации**  
**по проведению проверок деклараций о конфликте интересов**  
**работников ОАО «РЖД»**

**Раздел I. Общие положения**

1. Рекомендации по проведению проверок деклараций о конфликте интересов (далее – Рекомендации) разработаны на основании Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ, Кодекса деловой этики ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» от 30 марта 2015 г. (протокол № 3), антикоррупционной политики ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 24 февраля 2015 г. № 472р, Положения об урегулировании конфликта интересов в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 24 февраля 2016 г. № 321р, и иных нормативных документов ОАО «РЖД» с учетом обобщения практики проведения проверок деклараций о конфликте интересов Центром по организации противодействия коррупции.

2. Рекомендации предназначены для использования в работе ответственным по подразделению ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов и определяют примерный порядок проведения проверок деклараций о конфликте интересов работников ОАО «РЖД».

Настоящие рекомендации не являются юридически обязательным документом и носят исключительно рекомендательный характер. При этом действия, посредством которых рекомендуется проверить сведения, изложенные в декларации, не являются исчерпывающими.

3. Проверки деклараций о конфликте интересов работников ОАО «РЖД» проводятся в целях:

- выявления потенциального (реального) конфликта интересов в ОАО «РЖД»;
- предупреждения возникновения возможного конфликта интересов в ОАО «РЖД»;
- принятия целесообразных мер по урегулированию потенциального (реального) конфликта интересов в ОАО «РЖД».

4. В настоящих Рекомендациях используются следующие термины и понятия:

конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника ОАО «РЖД» или его интересы в пользу третьего лица влияют или могут повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей по отношению к ОАО «РЖД» и влекут за собой возникновение противоречия между такой заинтересованностью и интересами ОАО «РЖД», способного

привести к причинению экономического ущерба и/или вреда деловой репутации ОАО «РЖД»;

члены семьи (родственники) декларанта – родители, супруги, дети, братья, сестра, а также братья, сестра, родители, дети супругов и супруги детей;

декларация – декларации о конфликте интересов;

декларант – работник ОАО «РЖД», заполнивший и подавший декларацию;

ответственный по подразделению ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов – один из заместителей руководителя подразделения аппарата управления, филиала, структурного подразделения ОАО «РЖД», ответственный за прием сведений о случаях личной заинтересованности, потенциальном (реальном) конфликте интересов;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика (декларанта);

ЕАСД - единая автоматизированная система документооборота ОАО «РЖД»;

АС ЕРД Холдинга «РЖД» - автоматизированная система формирования и хранения карточек договоров в едином реестре договоров холдинга «РЖД»;

внешние информационно-справочные системы - система профессионального анализа рынков и компаний «СПАРК-ИНТЕРФАКС», Некоммерческое Кредитное Бюро «НКБ», информационное агентство «Интегрум», официальный сайт Федеральной налоговой службы [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru) и другие;

ЦКАДР - Департамент управления персоналом;

ЦУДЗ - Департамент управления дочерними и зависимыми обществами;

ЦКЗ - Центр организации закупочной деятельности;

ЦБЗ - Департамент безопасности;

ЦЮ - Правовой департамент;

ДО - дочерние общества ОАО «РЖД».

## **Раздел II. Порядок проведения проверки деклараций о конфликте интересов работников ОАО «РЖД»**

5. Ответственный по подразделению ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов проверяет правильность и достоверность заполнения обязательных сведений, включаемых в декларацию, в числе которых:

- фамилия, инициалы и должность декларанта;
- дата заполнения декларации;

- наличие оформленного и заполненного заявления об ознакомлении с нормативными документами ОАО «РЖД»;
- подписи декларанта в нижнем правом углу на каждом листе декларации;
- письменные пояснения при положительном ответе на любой из указанных вопросов раздела 1 декларации.

Правильность указанной информации проверяется совместно с ответственными по кадровым вопросам в причастных подразделениях ОАО «РЖД», путем сопоставления сведений декларанта с данными справочных объектов и др.

6. Правильность и достоверность заполнения 1-го раздела декларации.

6.1. Проверка подпунктов 1.1 - 1.3 пункта 1 декларации осуществляется путем анализа данных внешних информационно-справочных систем на предмет участия (прямое или косвенное) декларанта или его родственников в качестве учредителей в коммерческих (некоммерческих) организациях, а также в качестве индивидуальных предпринимателей; с использованием информации от ЦКЗ (его региональных отделений), причастных ДО, а также данных из АС ЕРД Холдинга «РЖД».

При выявлении фактов заключения ОАО «РЖД» или ДО договоров с организациями, в которых декларант или его родственники имеют участие в уставном капитале, необходимо обратить внимание на правомерность и обоснованность их заключения (проведение конкурсных процедур, наличие распоряжений и др.). Дополнительным источником информации для анализа служит входящая и исходящая корреспонденция в ЕАСД на предмет любых возможных (прямых или косвенных) признаков заинтересованности в заключении договора, лоббировании интересов контрагента (письма, распоряжения, приказы и другие)<sup>1</sup>.

6.2. Проверка подпункта 1.4 пункта 1 декларации осуществляется путем анализа сведений из официальных информационных источников о конкурентах ОАО «РЖД» в отдельных областях деятельности (к примеру компании, осуществляющие грузовые железнодорожные перевозки, перевалку навалочных грузов и др.) на предмет участия декларанта или его родственников в качестве учредителей данных компаний.

В случае владения декларантом или его родственниками долями в уставных капиталах организаций-конкурентов, целесообразно оценить возникающие при этом корпоративные риски.

6.3. Проверка подпункта 1.5 пункта 1 декларации осуществляется путем анализа данных о судебных разбирательствах ОАО «РЖД» с

---

<sup>1</sup> Данные контрольные процедуры рекомендуется использовать при проверке п. 6.5. настоящих Рекомендаций.

организациями, в которых декларант или члены его семьи являются учредителями, совместно с ЦЮ или юридическими службами (отделами) причастных филиалов, структурных подразделений ОАО «РЖД».

Дополнительным источником информации служат данные официальных сайтов арбитражных судов Российской Федерации.

6.4. Проверка подпункта 1.6 пункта 1 декларации осуществляется путем запроса у декларанта копий договоров о передаче долей в уставных капиталах организаций, находящихся в деловых отношениях с ОАО «РЖД» или ДО, в доверительное управление (при наличии).

6.5. Проверка подпунктов 2.1 - 2.3 пункта 2 декларации осуществляется путем анализа данных внешних информационно-справочных систем об участии декларанта или его родственников в числе органов управления или руководителей в коммерческих (некоммерческих) организациях, а также в качестве индивидуальных предпринимателей; с использованием информации ЦУДЗ, ЦКЗ (его региональных отделений), причастных ДО, а также данных из АС ЕРД Холдинга «РЖД».

При установлении фактов заключения ОАО «РЖД» или ДО договоров с указанными организациями целесообразно провести контрольные процедуры, прописанные в пункте 6.1. настоящих Рекомендаций.

6.6. Проверка подпункта 2.4 пункта 2 декларации осуществляется аналогично пункту 6.2 настоящих Рекомендаций.

6.7. Проверка подпункта 2.5 пункта 2 декларации осуществляется аналогично пункту 6.3 настоящих Рекомендаций.

6.8. Проверка подпунктов 3, 4 пункта 2 декларации осуществляется путем анализа выданных декларанту доверенностей на право заключения договоров в ОАО «РЖД» или подписания отчетной (финансовой, технической) документации, с использованием информации ЦКЗ (или его региональных отделений), других причастных подразделений ОАО «РЖД» или ДО, о договорах, заключенных декларантом.

Дополнительным источником информации служит ЕАСД, в части проверки наличия приказов, распоряжений, решений, протоколов и иных документов, относящихся к сделкам декларанта от лица ОАО «РЖД».

При установлении фактов заключения договоров необходимо оценить наличие/отсутствие личной заинтересованности декларанта в их заключении (или подписании отчетной документации).

6.9. Проверка подпунктов 5.1-5.5 пункта 2 декларации осуществляется путем анализа сведений о должностных обязанностях декларанта (относится ли занимаемая декларантом должность к номенклатуре должностей, замещение которых предоставляет право доступа к инсайдерской информации). Дополнительным источником информации служит перечень инсайдерской информации, размещенный на официальном сайте

ОАО «РЖД» в сети «Интернет», распоряжение ОАО «РЖД» от 26 марта 2012 г. № 582р «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «РЖД».

В случае если занимаемая декларантом должность относится к данной номенклатуре, целесообразно уточнить у руководителя подразделения, где числится декларант, подавались ли сведения корпоративному секретарю ОАО «РЖД» (установить причины подачи информации);

При необходимости провести интервью с декларантом (о разглашении/неразглашении инсайдерской информации).

6.10. Проверка подпункта 6 пункта 2 декларации осуществляется путем анализа должностных обязанностей декларанта о возможной причастности к конфиденциальной информации ОАО «РЖД».

При необходимости использовать информацию ЦБЗ или региональных центров безопасности о наличии/отсутствии случаев разглашения конфиденциальной информации со стороны декларанта.

6.11. Проверка подпунктов 7, 8 пункта 2 декларации осуществляется совместно с ЦКАДР или с ответственными по кадровым вопросам филиала, структурного подразделения ОАО «РЖД», в части наличия/отсутствия фактов работы декларанта по совместительству (в структурах ОАО «РЖД» или иных коммерческих организациях).

В случае установления фактов работы декларанта по совместительству, целесообразно уточнить в подразделении ОАО «РЖД», где декларант работает по основному месту работы, имелись ли случаи нарушений декларантом установленного в ОАО «РЖД» распорядка рабочего времени (при присутствии данных фактов, целесообразно проверить документы по их урегулированию).

6.12. Проверка подпунктов 9, 10 и 11 пункта 2 декларации осуществляется путем анализа информации о родственниках декларанта (являются ли они работниками ОАО «РЖД»), полученной из ЦКАДР или от ответственных по кадровым вопросам в филиалах, структурных подразделениях ОАО «РЖД».

В случае установления фактов наличия родственников декларанта, в числе работников ОАО «РЖД», целесообразно проанализировать, насколько родственники декларанта, числящиеся в ОАО «РЖД», могут влиять на оценку его работы, в случае если декларант находится непосредственно под их руководством, правомерность установления уровня заработной платы, выплаты премий и иных поощрений.

Информацию о протекции декларантом своих родственников возможно проверить с использованием информационной системы ЕАСД или совместно с причастными подразделениями ОАО «РЖД» (наличие ходатайств,

служебных записок или других документов, подтверждающих факты продвижения).

6.13. При проверке подпункта 12 пункта 2 декларации используются любые наиболее подходящие информационные ресурсы, доступ к которым имеется у ответственного по подразделению ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов, а также с помощью причастных подразделений ОАО «РЖД» или ДО.

6.14. Ответственному по подразделению ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов целесообразно удостовериться в том, что за полноту, правдивость и достоверность сведений, изложенных в декларации, декларант проставил свою подпись, фамилию и инициалы.

7. Правильность и достоверность заполнения 2-го раздела декларации.

Указанный раздел заполняется ответственным по подразделению ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов.

В пункте 1 раздела 2 декларации проставляется подпись, фамилия, инициалы и дата заполнения.

В пункте 2 раздела 2 декларации отражается факт наличия или отсутствия конфликта интересов декларанта.

В случае обнаружения потенциального (реального) конфликта интересов в пунктах 3-10 раздела 2 декларации отражаются принятые меры по его урегулированию.

### **Раздел III. Оформление результатов проверки деклараций о конфликте интересов работников ОАО «РЖД»**

8. По результатам проверки ответственному по подразделению ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов в случае установления потенциального (реального) конфликта интересов необходимо оформить справку проверки декларации.

Справка проверки декларации составляется с целью фиксации допущенных декларантом нарушений законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов ОАО «РЖД» в области противодействия коррупции.

9. Результаты проверки (справка проверки декларации о конфликте интересов, декларация о конфликте интересов и другие подтверждающие документы) рекомендуется направить в Центр по организации противодействия коррупции.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Результаты проверки рекомендуется направлять вместе с отчетом о результатах рассмотрения и урегулирования потенциальных (реальных) конфликтов интересов и принятых решениях (п. 14 Распоряжения ОАО «РЖД» от 24.02.2016 № 321р).