

УТВЕРЖДЕНО
приказом АО «МСП Лизинг»
от «28» марта 2024 г. № 14-27

Положение

**об осуществлении проверки (служебной проверки) достоверности
и полноты сведений, представляемых гражданами, принимаемыми на
работу в АО «МСП Лизинг», и работниками АО «МСП Лизинг»,
и соблюдения работниками АО «МСП Лизинг» требований
к деловому поведению**

1. Общие положения

1.1. Положение об осуществлении проверки (служебной проверки) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, принимаемыми на работу в АО «МСП Лизинг», и работниками АО «МСП Лизинг», и соблюдения работниками АО «МСП Лизинг» требований к деловому поведению (далее - Положение) разработано в соответствии с 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», Антикоррупционной политикой акционерного общества «Лизинговая компания по развитию малого и среднего предпринимательства», утверждаемой Советом директоров АО «МСП Лизинг», и регламентирует осуществление проверок (служебных проверок) нарушения работниками АО «МСП Лизинг» законодательства Российской Федерации и/или внутренних документов АО «МСП Лизинг» в сфере противодействия коррупции (далее - проверка), в том числе для решения вопросов, связанных с привлечением работника АО «МСП Лизинг» к дисциплинарной ответственности в связи с нарушением законодательства Российской Федерации и/или внутренних документов АО «МСП Лизинг» в сфере противодействия коррупции.

1.2. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с Порядком представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и иными регулирующими деятельность АО «МСП Лизинг» документами в сфере противодействия коррупции:

- гражданами, претендующими на замещение должностей, включенных в Перечень должностей АО «МСП Лизинг», при назначении на которые и при замещении которых работники АО «МСП Лизинг» 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, утверждаемый приказом АО «МСП Лизинг» (далее - Перечень), а также работниками АО «МСП Лизинг», которые не замещают должности, включенные в Перечень, но которые назначаются/переводятся на такие должности или которым поручается исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, замещающего должность, включенную в Перечень, или выполнение работы по должности, включенной в Перечень, на условиях совмещения, без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и работниками АО «МСП Лизинг», включенными в состав указанных в Перечне коллегиальных/совещательных органов, на отчетную дату;

- работниками АО «МСП Лизинг», замещающими должности, включенные в Перечень, за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду;

б) достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при приеме на работу в АО «МСП Лизинг» в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

в) соблюдения работниками АО «МСП Лизинг» в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, ограничений и запретов в сфере противодействия коррупции, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей в сфере противодействия коррупции, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере противодействия коррупции, нормами корпоративной (профессиональной) этики, внутренними документами АО «МСП Лизинг» в сфере противодействия коррупции (далее - требования к деловому поведению);

г) иных нарушений работниками АО «МСП Лизинг» законодательства Российской Федерации и/или внутренних документов АО «МСП Лизинг» в сфере противодействия коррупции.

1.3. Проверка, предусмотренная подпунктами «б» - «г» пункта 1.2. настоящего Положения, осуществляется соответственно в отношении граждан, претендующих на замещение любой должности в АО «МСП Лизинг», и работников АО «МСП Лизинг», замещающих любую должность в АО «МСП Лизинг».

1.4. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых работником АО «МСП Лизинг», замещающим должность, не включенную в Перечень, и претендующим на замещение должности, включенной в Перечень, осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для проверки сведений, представляемых гражданами.

1.5. Проверка соблюдения запретов, ограничений и обязанностей,

установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции», осуществляется в отношении работников АО «МСП Лизинг», замещающих должности, включенные в Перечень.

2. Порядок проведения проверки

2.1. Проверка, предусмотренная пунктом 1.2. настоящего Положения, осуществляется по решению генерального директора АО «МСП Лизинг» или лица, уполномоченного им на принятие такого решения (далее - уполномоченное лицо).

2.2. Решение о проведении проверки принимается отдельно в отношении каждого гражданина, принимаемого на работу в АО «МСП Лизинг», или работника АО «МСП Лизинг» и оформляется приказом АО «МСП Лизинг».

2.3. Проверка, предусмотренная пунктом 1.2 настоящего Положения, осуществляется структурным подразделением, осуществляющим функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», либо лицом, назначенным приказом АО «МСП Лизинг» ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг».

2.4. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1.2. настоящего Положения, является достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:

- правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
- работниками структурного подразделения, осуществляющего функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», либо лицом, назначенным приказом АО «МСП Лизинг» ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных

правонарушений в АО «МСП Лизинг»;

- постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

- Общественной палатой Российской Федерации;

- общероссийскими средствами массовой информации.

2.5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.

2.6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 (девяносто) дней генеральным директором АО «МСП Лизинг» или уполномоченным лицом.

2.7. Структурное подразделение, осуществляющее функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», либо лицо, назначенное приказом АО «МСП Лизинг» ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», осуществляет проверку:

а) самостоятельно;

б) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее - Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»).

2.8. При самостоятельном осуществлении проверки структурное подразделение, осуществляющее функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», либо лицо, назначенное приказом АО «МСП Лизинг» ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», вправе:

а) проводить беседу с гражданином, принимаемым на работу в АО «МСП Лизинг», или работником АО «МСП Лизинг»;

б) изучать представленные гражданином, принимаемым на работу

в АО «МСП Лизинг», или работником АО «МСП Лизинг» сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;

в) получать от гражданина, принимаемого на работу в АО «МСП Лизинг», или работника АО «МСП Лизинг» пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;

г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях:

- о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, принимаемого на работу в АО «МСП Лизинг» на должность, включенную в Перечень, или работника АО «МСП Лизинг», замещающего такую должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином при приеме на работу в АО «МСП Лизинг» в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- о соблюдении работником АО «МСП Лизинг» требований к деловому поведению;

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;

е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином, принимаемым на работу в АО «МСП Лизинг», или работником АО «МСП Лизинг» в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

2.9. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 2.8 настоящего Положения, указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, куда направляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность:

- гражданина, принимаемого на работу в АО «МСП Лизинг» на должность, включенную в Перечень, или работника АО «МСП Лизинг», замещающего такую должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются;

- гражданина, принимаемого на работу в АО «МСП Лизинг», представившего сведения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и достоверность которых проверяются;

- работника АО «МСП Лизинг», в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к деловому поведению;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;

д) срок представления запрашиваемых сведений;

е) фамилия, инициалы и номер телефона работника АО «МСП Лизинг», подготовившего запрос;

ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);

з) другие необходимые сведения.

2.10. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий помимо сведений, перечисленных в пункте 2.9 настоящего Положения, указываются сведения, послужившие основанием для проверки, государственные органы и организации, в которые направлялись (направлены)

запросы, и вопросы, которые в них ставились, делается ссылка на соответствующее положение Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

2.11. Запросы, предусмотренные подпунктом «б» пункта 2.7. и подпунктом «г» пункта 2.8. настоящего Положения, подписываются генеральным директором АО «МСП Лизинг» или уполномоченным лицом.

2.12. Структурное подразделение, осуществляющее функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», либо лицо, назначенное приказом АО «МСП Лизинг» ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», обеспечивает:

а) уведомление работника АО «МСП Лизинг» в письменной форме о начале в отношении него проверки (ознакомление под роспись с приказом о проведении в отношении него проверки), предусмотренной пунктом 1.2. настоящего Положения, и разъяснение ему содержания подпункта «б» настоящего пункта - в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения данным подразделением или лицом соответствующего приказа;

б) проведение в случае обращения работника АО «МСП Лизинг» беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представленные им, и соблюдение каких требований к деловому поведению подлежат проверке, - в течение 7 (семи) рабочих дней со дня обращения работника АО «МСП Лизинг», а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с работником АО «МСП Лизинг».

2.13. По окончании проверки структурное подразделение, осуществляющее функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», либо лицо, назначенное приказом АО «МСП Лизинг» ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», обязано ознакомить работника АО «МСП Лизинг», в отношении которого осуществлялась проверка, с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

2.14. Работник АО «МСП Лизинг», в отношении которого проводится проверка, вправе:

а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 2.12 настоящего Положения; по результатам проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;

в) обращаться в структурное подразделение, осуществляющее функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», либо к лицу, назначенному приказом АО «МСП Лизинг» ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 2.12. настоящего Положения.

2.15. Пояснения, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 2.14. настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.

2.16. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, направляются генеральным директором АО «МСП Лизинг».

2.17. По решению генерального директора АО «МСП Лизинг» или уполномоченного лица работник АО «МСП Лизинг» на период осуществления проверки может быть отстранен от работы в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации, на срок, не превышающий 60 (шестьдесят) дней со дня издания приказа об осуществлении проверки. Указанный срок может быть продлен до 90 (девяносто) дней по решению генерального директора АО «МСП Лизинг» или уполномоченного лица. На период отстранения от работы за работником сохраняется постоянная часть его заработной платы.

3. Результаты проверки

3.1. Структурное подразделение, осуществляющее функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», либо лицо, назначенное приказом АО «МСП Лизинг» ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», представляет генеральному директору АО «МСП Лизинг» или уполномоченному лицу доклад о результатах проверки, в котором должно содержаться одно из следующих предложений:

- а) о приеме гражданина на работу в АО «МСП Лизинг»;
- б) об отказе гражданину в заключении трудового договора с АО «МСП Лизинг»;
- в) об отсутствии оснований для применения к работнику АО «МСП Лизинг» мер дисциплинарной ответственности;
- г) о применении к работнику АО «МСП Лизинг» мер дисциплинарной ответственности;
- д) о представлении материалов проверки в комиссию по противодействию коррупции, соблюдению требований к деловому поведению работников АО «МСП Лизинг» и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).

3.2. С письменного согласия генерального директора АО «МСП Лизинг» или уполномоченного лица сведения о результатах проверки направляются структурным подразделением, осуществляющим функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», или лицом, назначенным приказом АО «МСП Лизинг» ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», с одновременным уведомлением об этом гражданина или работника АО «МСП Лизинг», в отношении которого проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений,

не являющихся политическими партиями, Общественной палате Российской Федерации, представившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.

3.3. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются АО «МСП Лизинг» в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

3.4. Генеральный директор АО «МСП Лизинг» или уполномоченное лицо, рассмотрев доклад, предусмотренный пунктом 3.1. настоящего Положения, принимает одно из следующих решений:

- а) принять гражданина на работу в АО «МСП Лизинг»;
- б) отказать гражданину в заключении трудового договора с АО «МСП Лизинг»;
- в) применить к работнику АО «МСП Лизинг» меры дисциплинарной ответственности;
- г) представить материалы проверки в Комиссию.

3.5. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера хранятся в структурном подразделении, осуществляющем функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», или у лица, назначенного приказом АО «МСП Лизинг» ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», в течение 3 (трех) лет со дня окончания проверки, после чего передаются в архив.

3.6. Материалы проверки хранятся в структурном подразделении, осуществляющем функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», или у лица, назначенного приказом АО «МСП Лизинг» ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «МСП Лизинг», в течение 3 (трех) лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.