



Правительство
Мурманской области

Возможность приобретения государственными служащими ценных бумаг



Презентационный материал подготовлен
на основании разъяснений Минтруда России
(в формате вопросов и ответов)



«ЦЕННАЯ БУМАГА»

АКЦИЯ

ЗАКЛАДНАЯ

ВЕКСЕЛЬ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПАЙ ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО
ФОНДА

ЧЕК
И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ
БУМАГИ

КОНОСАМЕНТ

ОБЛИГАЦИЯ
(В ТОМ ЧИСЛЕ
ОБЛИГАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА,
ОБЛИГАЦИЯ СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ)

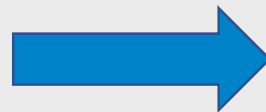
«ФЬЮЧЕРС» ИЛИ «ФЬЮЧЕРСНЫЙ
КОНТРАКТ» **ЦЕННОЙ БУМАГОЙ НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ**



Приобретение в собственность ценных бумаг



По общему правилу,
гражданским служащим
НЕ запрещено приобретать
ценные бумаги, за
исключением случая,
предусмотренного
Федеральным законом от
07.05.2013 г. № 79-ФЗ



Под исключение попадают гражданские служащие, принимающие участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности РФ, и должности которых включены в соответствующие перечни

Таким служащим запрещено прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами (ИФИ). Запрет действует со дня замещения должности. Так, в течение трех месяцев со дня замещения должности необходимо осуществить отчуждение ИФИ

В число ИФИ входят ценные бумаги, относящиеся к ним финансовые инструменты нерезидентов и (или) иностранных структур без образования юр. лица, которым присвоен международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN)

Невозможность выполнить требования об отчуждении ИФИ



При невозможности по независящим от служащего причинам осуществить отчуждение ИФИ, такое отчуждение должно быть осуществлено в течение трех месяцев со дня прекращения действия препятствующих обстоятельств.

К указанным обстоятельствам относятся:

- арест;
- запрет распоряжения, наложенный компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого имеются иностранные финансовые инструменты;
- иные обстоятельства, не зависящие от воли лиц, в отношении которых установлен рассматриваемый запрет.

Каждый случай невыполнения обязанности по отчуждению подлежит рассмотрению на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов



КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРИ ВЛАДЕНИИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ



Обстоятельства, характеризующие конкретную ситуацию в качестве конфликта интересов:

- наличие **личной заинтересованности**;
- наличие у гражданского служащего **полномочий для реализации** личной заинтересованности;
- наличие **связи** между получением (возможностью получения) доходов или выгод гражданским служащим и (или) лицами, с которыми связана его личная заинтересованность, и реализацией (возможной реализацией) гражданским служащим своих полномочий.

Правонарушением является НЕ факт владения ЦБ, а неисполнение обязанности уведомить о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, связанного с владением такими ЦБ.



КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРИ ВЛАДЕНИИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

**При возникновении или
возможности
возникновения
конфликта интересов
необходимо:**



- Направить уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит / может привести к конфликту интересов представителю нанимателя;
- Передать ценные бумаги в доверительное управление (в целях предотвращения конфликта интересов);



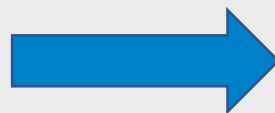
В случае отсутствия указанных обстоятельств передавать соответствующие ценные бумаги в доверительное управление не требуется.



Приобретение ценных бумаг в порядке наследования



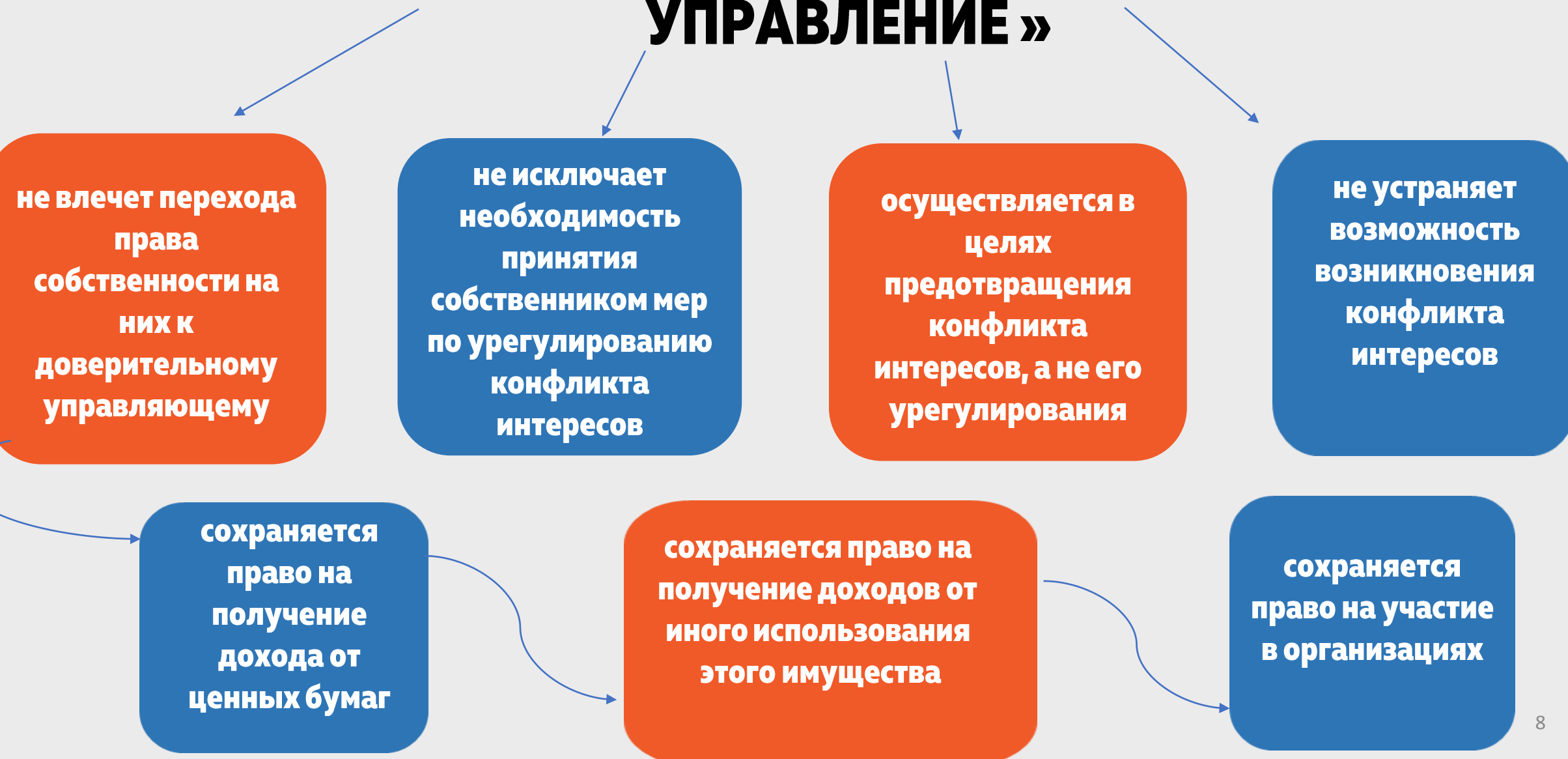
Порядок действий
гражданского служащего в
случае приобретения
иностраннных финансовых
активов в результате принятия
наследства **предусмотрен** в ч. 4
ст. 3 Федерального закона
от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ.



В случае приобретения ценных
бумаг в порядке наследования,
владение которыми приводит
или может привести к конфликту
интересов наследнику следует
направить уведомление
представителю нанимателя и
принять меры по
урегулированию
(предотвращению) такого
конфликта интересов.

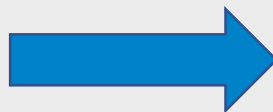


«ПЕРЕДАЧА ЦЕННЫХ БУМАГ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»





**Представитель нанимателя,
а также подразделение и (или)
комиссия по соблюдению
требований к служебному
поведению и урегулированию
конфликта интересов не вправе
требовать обязательного
отчуждения ценных бумаг.**



**К мерам по урегулированию
конфликта интересов в связи
с владением ценными бумагами
относятся:**

- Отвод**
- Самоотвод**
- Изменение должностного положения
соответствующего лица**
- Отказ от выгоды, являющейся причиной
возникновения конфликта интересов**

Приобретение ценных бумаг в рамках договора о брокерском обслуживании / договора доверительного



Законодательство РФ НЕ запрещает гражданским служащим и их супругам заключать указанные договоры, которые предусматривают открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета

В случае приобретения ценных бумаг в рамках договора о брокерском обслуживании гражданскому служащему (клиенту) достаточно не подавать поручение брокеру, которое приводит или может привести к нарушению законодательства РФ о противодействии коррупции

В случае приобретения ценных бумаг в рамках договора доверительного управления ценными бумагами, в том числе предусматривающих открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемыми стратегиями доверительного управления и выбрать ту, которая не будет предусматривать риски нарушения гражданским служащим положений законодательства РФ о противодействии коррупции

Ответственность возложена на гражданского служащего, а не на брокера или управляющую компанию.



Гражданский служащий вправе использовать банковские услуги, при которых происходит автоматическое инвестирование принадлежащих гражданскому служащему денежных средств в инвестиционные портфели банка.

Принимать своевременные меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов



При этом рекомендуется:

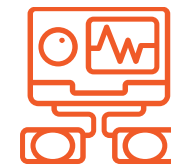
Подробно изучить информацию об активах, задействованных в инвестиционных портфелях банка



Своевременно принимать меры по исключению возможности нарушения законодательства РФ о противодействии коррупции



Особенности владения инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов



Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности

- При владении инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, в случае наличия в общем имуществе, составляющем паевой инвестиционный фонд, активов, право собственности на которые может повлечь или влечет возникновение конфликта интересов, **обязанность по передаче ценных бумаг в доверительное управление считается исполненной в связи с присоединением к договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом с управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление данным фондом** (данное обстоятельство не отменяет обязанность при наличии обстоятельств принять меры по урегулированию конфликта интересов)

- В случае наличия в общем имуществе рассматриваемого фонда ИФИ гражданским служащим, владеющим инвестиционным паем такого фонда, **будет нарушаться запрет на владение (пользование) ИФИ** (в случае распространения на него указанного запрета)

Для просмотра случая распространения на гражданских служащих запрета на владение (пользование) ИФИ перейдите на 3 слайд.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОВЕРШЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ



**является инвестиционной,
поскольку
системное заключение
физическим лицом сделок
с ценными бумагами через
посредника (брокера)
не квалифицируется как
занятие предпринимательской
деятельностью и в этой связи не
подпадает под запрет,
предусмотренный п. 31 ч. 1 ст.
17 Федерального закона от
27.07.2004 г. № 79-ФЗ**

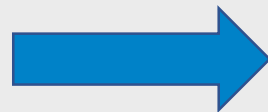
**Предпринимательской
деятельностью является именно
оказание
самим лицом (например, брокером)
посреднических услуг по купле-
продаже ценных бумаг**



Акции и запрет на участие в управлении организациями



**Гражданские служащие
вправе иметь в собственности
акции, дающие им право
голосовать на собраниях
акционеров, но им запрещено
участвовать в управлении
организацией, т.е.
реализовывать обозначенное
право и голосовать на собраниях
акционеров**



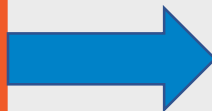
Владение акциями
(долями участия в уставном капитале),
обуславливающее право принимать
участие в работе органа управления
хозяйственного общества, в том числе
участие в принятии решения на общем
собрании членов хозяйственного общества,
**не может рассматриваться как
обстоятельство, свидетельствующее
о факте участия в управлении
коммерческой организацией.**



Заполнение справки о доходах при наличии в собственности ценных бумаг



Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки, ежегодно подготавливаемыми Минтрудом России.



В справке отражается:

- информация о наличии в собственности ценных бумаг**
- доходы, полученные от операций с ценными бумагами**
- доходы, полученные в результате нахождения ценных бумаг в собственности**
- срочные обязательства финансового характера, возникшие в рамках договора о брокерском обслуживании / договора доверительного управления ценными бумагами / договора на ведение индивидуального инвестиционного счета**
- расходы, связанные с приобретением ценных бумаг**



**При наличии сомнений относительно
возникновения или возможности
возникновения конфликта интересов в
случае владения ценными бумагами
гражданскому служащему
рекомендуется **направить** представителю
нанимателя **уведомление****



Правительство
Мурманской области

#честныйсевер