

УТВЕРЖДЕНО

*Андрей* Генеральным директором  
АО «РЛК Республики Крым»  
«22» октября 2020 г. приказ № 161

**Положение**

**об осуществлении проверки достоверности и полноты сведений,  
представляемых гражданами, принимаемыми на работу  
в АО «РЛК Республики Крым», и работниками АО «РЛК Республики  
Крым», и соблюдения АО «РЛК Республики Крым» 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 «РЛК Республики Крым», и работниками АО «РЛК Республики Крым», и соблюдения работниками АО «РЛК Республики Крым» требований к деловому поведению (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Антикоррупционной политикой акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Крым», утвержденной решением Совета директоров АО «РЛК Республики Крым», и регламентирует осуществление проверок нарушения работниками АО «РЛК Республики Крым» законодательства Российской Федерации и/или внутренних документов АО «РЛК Республики Крым» в сфере противодействия коррупции (далее – проверка), в том числе для решения вопросов, связанных с привлечением работника АО «РЛК Республики Крым» к дисциплинарной ответственности в связи с нарушением законодательства Российской Федерации и/или внутренних документов АО «РЛК Республики Крым» 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, утвержденным Генеральным директором АО «РЛК Республики Крым», и иными регулирующими деятельность АО «РЛК Республики Крым» документами в сфере противодействия коррупции:

– гражданами, претендующими на замещение должностей, включенных в перечень должностей АО «РЛК Республики Крым», при назначении на

которые и при замещении которых работники АО «РЛК Республики Крым» 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 Генеральным директором АО «РЛК Республики Крым» (далее – Перечень), а также работниками АО «РЛК Республики Крым», 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 «РЛК Республики Крым», включенными в состав указанных в Перечне коллегиальных/совещательных органов, – на отчетную дату;

– работниками АО «РЛК Республики Крым», 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 «РЛК Республики Крым» в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

в) соблюдения работниками АО «РЛК Республики Крым» 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 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере противодействия коррупции, нормами корпоративной (профессиональной)

этики, внутренними документами АО «РЛК Республики Крым» в сфере противодействия коррупции (далее – требования к деловому поведению);

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

1.3. Проверка, предусмотренная подпунктами «б» – «г» пункта 1.2 настоящего Положения, осуществляется соответственно в отношении граждан, претендующих на замещение должности, указанной в Перечне, в АО «РЛК Республики Крым», и работников АО «РЛК Республики Крым», замещающих должность, указанную в Перечне, в АО «РЛК Республики Крым».

## **2. Порядок проведения проверки**

2.1. Проверка, предусмотренная пунктом 1.2 настоящего Положения, осуществляется по решению Генерального директора АО «РЛК Республики Крым» 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 «РЛК Республики Крым», или работника АО «РЛК Республики Крым» и оформляется приказом АО «РЛК Республики Крым».

2.3. Проверка, предусмотренная пунктом 1.2 настоящего Положения, осуществляется структурным подразделением – Управлением безопасности, осуществляющим функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «РЛК Республики Крым», либо лицом, назначенным приказом АО «РЛК Республики Крым» ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «РЛК Республики Крым».

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 «РЛК Республики Крым», либо лицом, назначенным приказом АО «РЛК Республики Крым» ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «РЛК Республики Крым»;
- 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 «РЛК Республики Крым» или уполномоченным лицом.

2.7. Структурное подразделение, осуществляющее функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «РЛК Республики Крым», либо лицо, назначенное приказом АО «РЛК Республики Крым» ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «РЛК Республики Крым», осуществляет проверку самостоятельно. Структурным подразделением, осуществляющим функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «РЛК Республики Крым» является Управление безопасности АО «РЛК». Структурное подразделение, осуществляющее функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «РЛК Республики Крым».

2.8. При осуществлении проверки структурное подразделение, осуществляющее функции по профилактике коррупционных и иных

правонарушений в АО «РЛК Республики Крым», либо лицо, назначенное приказом АО «РЛК Республики Крым» ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «РЛК Республики Крым», вправе:

- а) проводить беседу с гражданином, принимаемым на работу в АО «РЛК Республики Крым», или работником АО «РЛК Республики Крым»;
- б) изучать представленные гражданином, принимаемым на работу в АО «РЛК Республики Крым», или работником АО «РЛК Республики Крым» сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;
- в) получать от гражданина, принимаемого на работу в АО «РЛК Республики Крым», или работника АО «РЛК Республики Крым» пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;
- д) осуществлять анализ сведений, предоставленных гражданином, принимаемым на работу в АО «РЛК Республики Крым», или работником АО «РЛК Республики Крым» в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

2.9. Структурное подразделение, осуществляющее функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «РЛК Республики Крым», либо лицо, назначенное приказом АО «РЛК Республики Крым» ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «РЛК Республики Крым», обеспечивает:

- а) уведомление работника АО «РЛК Республики Крым» 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 «РЛК Республики

Крым» 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 «РЛК Республики Крым», а при наличии уважительной причины – в срок, согласованный с работником АО «РЛК Республики Крым».

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

2.11. Работник АО «РЛК Республики Крым», 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 «РЛК Республики Крым», либо к лицу,енному приказом АО «РЛК Республики Крым» ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «РЛК Республики Крым», с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 2.9. настоящего Положения.

2.12. Пояснения, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 2.11

настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.

### **3. Результаты проверки**

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

- а) о приеме гражданина на работу в АО «РЛК Республики Крым»;
- б) об отказе гражданину в заключении трудового договора с АО «РЛК Республики Крым»;
- в) об отсутствии оснований для применения к работнику АО «РЛК Республики Крым» мер дисциплинарной ответственности;
- г) о применении к работнику АО «РЛК Республики Крым» мер дисциплинарной ответственности;
- д) о представлении материалов проверки в комиссию по урегулированию конфликта интересов в АО «РЛК Республики Крым», создаваемую приказом АО «РЛК Республики Крым» (далее – Комиссия).

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

3.3. Генеральный директор АО «РЛК Республики Крым» или уполномоченное лицо, рассмотрев доклад, предусмотренный пунктом 3.1 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений:

- а) принять гражданина на работу в АО «РЛК Республики Крым»;

- б) отказать гражданину в заключении трудового договора с АО «РЛК Республики Крым»;
- в) применить к работнику АО «РЛК Республики Крым» меры дисциплинарной ответственности;
- г) представить материалы проверки в Комиссию.

3.4. 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 «РЛК Республики Крым», или у лица, назначенного приказом АО «РЛК Республики Крым» ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в АО «РЛК Республики Крым», в течение 3 (трех) лет со дня окончания проверки, после чего передаются в архив.

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

