



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

П Р И К А З

23 сентября 2021 г.

№ ОД-1989

г. Москва

**Об утверждении Плана
Центрального банка Российской Федерации
по противодействию коррупции
на 2021–2024 годы**

В целях реализации Банком России требований Указа Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План Центрального банка Российской Федерации по противодействию коррупции на 2021–2024 годы (далее – План) согласно приложению к приказу.

2. Первым заместителям Председателя Банка России, заместителям Председателя Банка России, главному аудитору Банка России обеспечить координацию деятельности курируемых подразделений Банка России, а также взаимодействие подразделений центрального аппарата Банка России с органами государственной власти, в том числе правоохранительными органами, в целях предупреждения коррупционных правонарушений в Банке России.

3. Руководителям подразделений Банка России обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, в установленные сроки.

4. Департаменту кадровой политики (Панкин П.Н.) до 1 апреля 2025 года представить Председателю Банка России отчет о выполнении Плана, предварительно согласованный с заместителем Председателя Банка России, курирующим вопросы кадровой политики.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. Председателя Банка России

Д.В. Тулин

План Центрального банка Российской Федерации по противодействию
коррупции на 2021–2024 годы

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1. Реализация Банком России поручений, предусмотренных Национальным планом			
1.1	Принять участие в подготовке предложений по совершенствованию правового регулирования вопросов, касающихся получения прокурорами сведений, составляющих банковскую тайну, при реализации их полномочий в сфере противодействия коррупции (пункт 12 Национального плана)	До 1 октября 2021 г.	ДКП, ДБР, ЮД
1.2	Совместно с Минфином России, Минтрудом России и Минцифры России принять участие в подготовке предложений о порядке осуществления проверки достоверности и полноты сведений о владении цифровыми финансовыми активами, иными цифровыми правами, цифровой валютой (подпункт «а» пункта 53 Национального плана)	До 15 октября 2021 г.	ДКП, ДФТ, ДИФР, ЮД
1.3	Принять участие в доработке проекта федерального закона, касающегося представления лицами, претендующими на замещение должностей финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также проверки полноты и достоверности этих сведений (пункт 2 Национального плана)	До 20 октября 2021 г.	ДКП, ЮД

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1.4	<p>Обеспечить участие служащих Банка России, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции в Банке России, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции</p> <p>(подпункт «а» пункта 39 Национального плана)</p>	<p>Ежегодно представлять в Минтруд России до 1 февраля – доклад, до 10 ноября 2024 г. – итоговый доклад</p>	<p>ДКП, Университет Банка России, территориальные учреждения Банка России, другие подразделения Банка России</p>
1.5	<p>Обеспечить участие служащих Банка России, впервые принятых на работу в Банк России и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции</p> <p>(подпункт «б» пункта 39 Национального плана)</p>	<p>Ежегодно представлять в Минтруд России до 1 февраля – доклад, до 10 ноября 2024 г. – итоговый доклад</p>	<p>ДКП, Университет Банка России, структурные подразделения центрального аппарата Банка России, территориальные учреждения Банка России, другие подразделения Банка России</p>
1.6	<p>Обеспечить участие служащих Банка России, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности Банка России, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции</p> <p>(подпункт «в» пункта 39 Национального плана)</p>	<p>Ежегодно представлять в Минтруд России до 1 февраля – доклад, до 10 ноября 2024 г. – итоговый доклад</p>	<p>ДКП, Университет Банка России, ДЗБР, территориальные учреждения Банка России, другие подразделения Банка России, участвующие в закупках товаров (работ, услуг) для обеспечения деятельности Банка России</p>
1.7	<p>Совместно с Минтрудом России и Минфином России принять участие в рассмотрении вопроса о внесении в законодательство</p>		

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
	<p>Российской Федерации изменений, предусматривающих:</p> <p>а) обязанность лиц, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, предоставлять по запросам, направляемым им в установленном порядке в ходе осуществления антикоррупционных проверок, имеющуюся у них информацию о ценных бумагах, принадлежащих лицам, в отношении которых направлен запрос;</p> <p>б) предоставление Центральным банком Российской Федерации по запросам, направляемым ему в установленном порядке в ходе осуществления антикоррупционных проверок, информации, содержащейся в Центральном каталоге кредитных историй, о бюро кредитных историй, в котором (которых) хранится (хранятся) кредитная история (кредитные истории) субъекта кредитной истории, в отношении которого направлен запрос;</p> <p>в) обязанность бюро кредитных историй предоставлять имеющуюся у них информацию по запросам, направляемым им в установленном порядке в ходе осуществления антикоррупционных проверок</p> <p>(подпункт «в» пункта 13 Национального плана)</p>	<p>До 9 сентября 2022 г.</p> <p>До 9 сентября 2022 г.</p> <p>До 9 сентября 2022 г.</p>	<p>ДКП, ДИФР, ДИФП, ЮД</p> <p>ДКП, ДУД, ЮД</p> <p>ДКП, ДУД, ЮД</p>
1.8	<p>Принять участие в рассмотрении вопроса о целесообразности наделения руководителей органов субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, специально уполномоченных высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов</p>	До 15 октября 2022 г.	<p>ДКП, ДБР, ДИФР, ЮД</p>

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
	<p>государственной власти) субъектов Российской Федерации и непосредственно подчиненных им, и лиц, уполномоченных единоличными исполнительными органами государственных корпораций, правом при проведении антикоррупционных проверок направлять запросы в кредитные организации, налоговые органы, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов</p> <p>(подпункт «в» пункта 11 Национального плана)</p>		
1.9	<p>Совместно с Минфином России, Минтрудом России и Минцифры России принять участие в проведении анализа практики применения цифровых технологий при оказании государственных и муниципальных услуг, реализации контрольно-надзорных функций, осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях выявления, минимизации и устранения коррупционных рисков, связанных с применением таких технологий, и подготовке предложений по совершенствованию правового регулирования в этой сфере, а также обзора типовых способов совершения коррупционных правонарушений, связанных с использованием цифровых технологий при осуществлении указанных видов деятельности</p> <p>(подпункт «б» пункта 53 Национального плана)</p>	До 18 ноября 2022 г.	ДКП, ДФТ, ЮД

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1.10	<p>Совместно с Минфином России, Минтрудом России и Минцифры России в целях выявления проблемных вопросов принять участие в проведении анализа и обобщении правоприменительной практики, касающейся представления сведений о владении цифровыми финансовыми активами, иными цифровыми правами, цифровой валютой, осуществления проверки полноты и достоверности таких сведений, а также осуществления контроля за расходами на приобретение цифровых финансовых активов, иных цифровых прав, цифровой валюты</p> <p>(подпункт «в» пункта 53 Национального плана)</p>	До 18 августа 2023 г.	ДКП, ДФТ, ДИФР, ЮД
1.11	<p>Принять участие в проведении анализа практики применения норм законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, предусматривающих обязанность лица передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия в уставных (складочных) капиталах и паи в паевых фондах организаций) в доверительное управление в случае, если владение ими приводит или может привести к конфликту интересов, на предмет эффективности и достаточности этой меры, а также в подготовке предложений по совершенствованию правового регулирования в данной сфере, в том числе о возможности введения специализированных форм доверительного управления указанным имуществом, позволяющих более эффективно использовать этот правовой институт в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов</p>	До 1 июля 2024 г.	ДКП, ДИФП, ЮД

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
	(подпункт «в» пункта 7 Национального плана)		
2. Обеспечение соблюдения служащими Банка России запретов, ограничений и исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции			
2.1	Актуализация нормативных актов Банка России в сфере противодействия коррупции с учетом изменений законодательства Российской Федерации	В течение 2021–2024 гг. (в случае необходимости)	ДКП
2.1.1	Обеспечение своевременного внесения изменений в порядок предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также по предложению Минтруда России – в единую форму предоставления сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядка ее заполнения	В течение 2021–2024 гг. (в случае необходимости)	ДКП
2.2	Направление материалов (информационных писем, разъяснений), касающихся реализации в Банке России требований законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России в сфере противодействия коррупции	В течение 2021–2024 гг. (в случае необходимости)	ДКП, структурные подразделения центрального аппарата Банка России, территориальные учреждения Банка России
2.3	Проведение мероприятий, направленных на информирование и правовое просвещение служащих Банка России (включая впервые принятых на работу в Банк России) в целях соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка	В течение 2021–2024 гг.	ДКП, структурные подразделения центрального аппарата Банка России, территориальные учреждения Банка России, другие подразделения Банка России

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
	России в сфере противодействия коррупции		
2.3.1	Проведение мероприятий по формированию негативного отношения служащих Банка России к коррупционным проявлениям при осуществлении закупочной деятельности в Банке России	В течение 2021–2024 гг.	ДЗБР, ДКП, территориальные учреждения Банка России, другие подразделения Банка России, участвующие в закупках товаров (работ, услуг) для обеспечения деятельности Банка России
2.4	Совершенствование мер по противодействию коррупции при осуществлении закупочной деятельности в Банке России	В течение 2021–2024 гг.	ДЗБР, ДКП
3. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции, их устранение			
3.1	Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных актов и проектов нормативных актов Банка России в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения	В течение 2021–2024 гг.	Структурные подразделения центрального аппарата Банка России
3.2	Размещение на сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектов нормативных актов Банка России в целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы	В течение 2021–2024 гг.	ДСО, структурные подразделения центрального аппарата Банка России
3.3	Осуществление мониторинга публикаций в средствах массовой информации, интернет-изданиях, социальных сетях и иных интернет-ресурсах в целях выявления в опубликованных материалах информации о фактах возможного проявления коррупции в Банке России или совершения служащими Банка России коррупционных правонарушений	В течение 2021–2024 гг.	ДСО, территориальные учреждения Банка России, другие подразделения Банка России
3.4	Оценка полноты и актуальности Перечня функций Банка России, при реализации которых	До 1 декабря 2024 г.	ДКП, структурные подразделения

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
	наиболее вероятно возникновение коррупции, в целях выявления и устранения (минимизации) коррупционных рисков		центрального аппарата Банка России
3.5	Направление в установленных законодательством Российской Федерации случаях уведомлений по предыдущему месту работы бывших государственных и муниципальных служащих, с которыми Банк России заключает трудовые или гражданско-правовые договоры	В течение 2021–2024 гг.	ДКП, территориальные учреждения Банка России, другие подразделения Банка России
3.6	Организация и осуществление контроля за соблюдением служащими Банка России запретов и ограничений, а также исполнением ими обязанностей, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России в сфере противодействия коррупции	В течение 2021–2024 гг.	ДКП, структурные подразделения центрального аппарата Банка России, территориальные учреждения Банка России, другие подразделения Банка России
3.7	Обеспечение представления служащими Банка России и организация работы по рассмотрению уведомлений, направленных представителю работодателя: о фактах обращения в целях склонения служащих Банка России к совершению коррупционных правонарушений; о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; а также обеспечение представления служащими Банка России уведомлений о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями	В течение 2021–2024 гг.	ДКП, структурные подразделения центрального аппарата Банка России, территориальные учреждения Банка России, другие подразделения Банка России
3.8	Обеспечение рассмотрения уведомлений служащих Банка	В течение 2021–2024 гг.	АД,

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
	России о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, а также исполнения обязанности по сдаче, оценке и хранению подарка		территориальные учреждения Банка России, другие подразделения Банка России
3.9	Обеспечение функционирования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению служащих Банка России и урегулированию конфликта интересов	В течение 2021–2024 гг.	ДКП, ДПУ, территориальные учреждения Банка России, другие подразделения Банка России, председатели комиссий по соблюдению требований к служебному поведению служащих Банка России и урегулированию конфликта интересов
3.10	Обобщение практики работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению служащих Банка России и урегулированию конфликта интересов для последующей подготовки рекомендаций по рассмотрению соответствующими комиссиями типовых ситуаций, связанных с вопросами соблюдения требований к служебному поведению служащих Банка России и урегулированию конфликта интересов	До 1 декабря 2023 г.	ДКП, ДПУ, территориальные учреждения Банка России, другие подразделения Банка России
3.11	Организация приема и обработки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых служащими Банка России	Ежегодно до 30 апреля	ДКП
3.12	Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного	Ежегодно до 15 сентября	ДКП

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
	характера, представленных служащими Банка России		
3.13	Проведение (осуществление): проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных служащими Банка России; проверки соблюдения служащими Банка России требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; контроля за расходами служащих Банка России	В течение 2021–2024 гг. (в случае необходимости)	ДКП
3.14	Обеспечение рассмотрения оснований для применения мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по каждому выявленному факту несоблюдения служащими Банка России запретов, ограничений и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции	В течение 2021–2024 гг. (в случае необходимости)	Должностные лица Банка России, уполномоченные применять в отношении работников меры дисциплинарной ответственности
3.15	Обобщение и анализ причин несоблюдения служащими Банка России требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов	Ежегодно до 1 июля	ДКП, территориальные учреждения Банка России, другие подразделения Банка России
3.16	Оценка в ходе проведения процедур внутреннего аудита организации и осуществления внутреннего контроля и управления рисками в подразделениях Банка России, выявления коррупциогенных факторов, случаев конфликта интересов	В течение 2021–2024 гг.	ДВА
3.17	Участие во взаимодействии Банка России с правоохранительными органами и иными государственными органами по вопросам противодействия коррупции	В течение 2021–2024 гг. (в случае необходимости)	ДКП, ЮД, структурные подразделения центрального аппарата Банка России,

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
			территориальные учреждения Банка России, другие подразделения Банка России
4. Взаимодействие Банка России с институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение доступности информации о деятельности Банка России			
4.1	Поддержание в актуальном состоянии раздела «Противодействие коррупции» официального сайта Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	В течение 2021–2024 гг.	ДКП, ДСО
4.2	Размещение в разделе «Противодействие коррупции» официального сайта Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих Банка России	Ежегодно не позднее 14 рабочих дней со дня истечения срока представления справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	ДКП, ДСО
4.3	Обеспечение взаимодействия Банка России со средствами массовой информации по вопросам противодействия коррупции	В течение 2021–2024 гг.	ДСО, ДКП, территориальные учреждения Банка России, другие подразделения Банка России
4.4	Обеспечение приема сообщений о фактах коррупции в Банке России или нарушениях служащими Банка России требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов через интернет-приемную Банка России на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также посредством сервиса «Телефон доверия» или обращений на бумажном носителе	В течение 2021–2024 гг.	АД, ДКП
4.5	Обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан и организаций о фактах коррупции в Банке России или о	В течение 2021–2024 гг. (при поступлении обращений)	ДКП, структурные подразделения центрального

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
	признаках возможного совершения служащими Банка России коррупционных правонарушений		аппарата Банка России, территориальные учреждения Банка России, другие подразделения Банка России
4.6	Обеспечение взаимодействия Банка России с экспертным сообществом и гражданами в рамках специально сформированных в Банке России рабочих групп, комиссий	В течение 2021–2024 гг.	Структурные подразделения центрального аппарата Банка России, территориальные учреждения Банка России, другие подразделения Банка России

Список используемых сокращений:

АД – Административный департамент

ДБР – Департамент банковского регулирования

ДВА – Департамент внутреннего аудита

ДЗБР – Департамент закупок Банка России

ДИФП – Департамент инвестиционных финансовых посредников

ДИФР – Департамент инфраструктуры финансового рынка

ДКП – Департамент кадровой политики

ДПУ – Департамент полевых учреждений

ДСО – Департамент по связям с общественностью

ДУД – Департамент управления данными

ДФТ – Департамент финансовых технологий

ЮД – Юридический департамент

Национальный план – Национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 годы