

*Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта
Оренбургской области*

Правовое управление

ПАМЯТКА

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ ЦЕННЫХ БУМАГ



г.Оренбург, 2023



ЦЕННЫЕ БУМАГИ – это документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (*документарные ценные бумаги*).

Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав (*бездокументарные ценные бумаги*).

Ценными бумагами являются:

- акция,
- вексель,
- закладная,
- инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда,
- коносамент,
- облигация,
- чек,
- иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке (например, сберегательный и депозитный сертификаты и др.).

Согласно пункту 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» **ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ЗАПРЕЩЕНО** приобретать *в случаях, установленных федеральным законом*, ценные бумаги, по которым может быть получен доход.

В настоящее время такие случаи предусмотрены в Федеральном законе от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – Закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете...»).

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПО ОБЩЕМУ ПРАВИЛУ, ГРАЖДАНСКИМ
СЛУЖАЩИМ **НЕ ЗАПРЕЩЕНО ПРИОБРЕТАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ,**
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете...»

В отношении лиц, указанных в статье 2 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете...», предусмотрен ЗАПРЕТ:

- открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
- владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, в число которых входят, в частности, ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты нерезидентов и (или) иностранных структур без образования юридического лица, которым в соответствии с международным стандартом «Ценные бумаги – Международная система идентификации ценных бумаг (международные идентификационные коды ценных бумаг (ISIN), присвоен международный идентификационный код ценной бумаги.

К этим лицам относятся:

- 1) лица, замещающие (занимающие):
 - а) государственные должности Российской Федерации;
 - б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации;
 - в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;
 - г) государственные должности субъектов Российской Федерации;
 - д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации;

Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации;

е) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти;

ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;

з) должности глав городских округов, глав муниципальных округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных администраций;

и) должности федеральной государственной службы, ***должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации***, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, ***осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и которые включены в перечни, установленные*** соответственно ***нормативными правовыми актами*** федеральных государственных органов, ***субъектов Российской Федерации****, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, государственных корпораций (компаний), фондов и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов;

1.1) депутатам представительных органов муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, замещающим должности в представительных органах муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов;

- 2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в подпунктах «а» - «з» пункта 1 и пункте 1.1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 07.05.2013 «О запрете...»;
- 3) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.

***Указ Губернатора Оренбургской области от 18.05.2015 № 351-ук
«Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Оренбургской области, при замещении которых государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»:**

Должностями государственной гражданской службы Оренбургской области, при замещении которых государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, являются должности государственной гражданской службы Оренбургской области:

отнесенные Законом Оренбургской области от 27.06.2006 № 186/45-IV-ОЗ «О реестре государственных должностей и реестре должностей государственной гражданской службы Оренбургской области» *к высшей группе должностей категории «Руководители»,*

а также должности государственной гражданской службы Оренбургской области, включенные правовыми актами органов государственной власти Оренбургской области, государственных органов Оренбургской области в номенклатуру должностей государственных гражданских служащих, подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне, исполнение обязанностей по которым предусматривает допуск к сведениям особой важности.

ВАЖНО! Замещение должности государственной гражданской службы, включенной в вышеуказанный перечень, достаточно для установления факта наличия рассматриваемого запрета. Как следствие, не требуется дополнительно устанавливать факт наличия полномочий на участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГОССЛУЖАЩИМИ ЦЕННЫХ БУМАГ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

1. Какие особенности приобретения ценных бумаг государственными гражданскими служащими заслуживают внимания?

Гражданским служащим, которым запрещено приобретать иностранные финансовые инструменты, необходимо обращать пристальное внимание на эмитента ценной бумаги. Так, например, субъективное восприятие организации в качестве отечественной не всегда соответствует фактическим обстоятельствам, что может привести к нарушению обозначенного запрета.

Кроме того, на ПАО Московская биржа и ПАО «СПБ Биржа» введены обращение ценные бумаги иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации. В этой связи осуществление сделок на данных площадках не исключает риски нарушения рассматриваемого запрета.

Стоит обратить внимание также на приобретение гражданским служащим депозитарных расписок.

2. Что такое «депозитарная расписка»?

Депозитарная расписка является ценной бумагой, не имеющей номинальной стоимости, удостоверяющей право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг и закрепляющей право ее владельца требовать от эмитента депозитарных расписок получения взамен депозитарной расписки соответствующего количества представляемых ценных бумаг и оказания услуг, связанных с осуществлением владельцем депозитарной расписки прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами.

Таким образом, приобретение иностранной депозитарной расписки, удостоверяющей право собственности на определенное количество ценных бумаг российского эмитента, а также приобретение российской депозитарной расписки, удостоверяющей право собственности на определенное количество ценных бумаг иностранных эмитентов, приводит к нарушению запрета, предусмотренного Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете...».

3. Может ли государственный гражданский служащий приобретать ценные бумаги в рамках договора о брокерском обслуживании или договора

доверительного управления ценными бумагами, в том числе предусматривающих открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета?

Законодательство Российской Федерации не запрещает гражданским служащим и их супругам заключать договоры о брокерском обслуживании и договоры доверительного управления ценными бумагами, которые предусматривают открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

Вместе с тем стоит учитывать, что ценные бумаги, приобретаемые в рамках указанных договоров, становятся собственностью клиента. В этой связи при заключении таких договоров необходимо учитывать обозначенные положения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, а также в отдельных случаях исключить приобретение иностранных финансовых инструментов, например акций, эмитентом которых выступает зарегистрированная за пределами Российской Федерации дочерняя структура российской организации. Так, 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 Российской Федерации о противодействии коррупции. В ситуации с приобретением 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 Российской Федерации о противодействии коррупции.

Необходимо помнить, что ответственность возложена на гражданского служащего, а не на брокера или управляющую компанию.

Кроме того, приобретаемые в рассматриваемом порядке ценные бумаги подлежат указанию в разделе 5 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».

4. Что такое ISIN и как им пользоваться?

Международный идентификационный код ценной бумаги (англ. International Securities Identification Number, ISIN) – 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.

Структура ISIN-кода определяется стандартом ISO 6166. Первые два символа (префикс) – буквы, определяющие код страны эмитента (определяется по стандарту ISO 3166). Российские ISIN-коды начинаются буквами RU.

ISIN-код можно также проверить с использованием как открытых источников в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», так и с использованием официального сайта ISIN в сети «Интернет»: <https://www.isin.org/>.

5. Что является правонарушением в ситуации, при которой владение ценными бумагами приводит или может привести к конфликту интересов?

Правонарушением является не сам факт владения ценными бумагами, а неисполнение обязанности уведомить в установленном порядке о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения и (или) непринятие предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, связанного с владением такими ценными бумагами.

6. Что делать при возникновении или возможности возникновения конфликта интересов в случае владения ценными бумагами?

В первую очередь необходимо направить уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление), представителю нанимателя. Уведомление направляется в порядке, определенном представителем нанимателя в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, и может, в том числе, содержать позицию относительно предлагаемых самим гражданским служащим мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Также в целях предотвращения конфликта интересов (но не урегулирования) такие ценные бумаги должны быть переданы в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (часть 7 статьи 11 Федерального закона № 273-ФЗ).

В этой связи при необходимости возникает обязанность принять меры по урегулированию такого конфликта.

7. Является ли систематическая купля-продажа ценных бумаг предпринимательской деятельностью?

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 Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

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