

## Брокерское обслуживание и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)

Гражданским служащим и их супругам не запрещено заключать договоры о брокерском обслуживании и договоры доверительного управления ценными бумагами, которые предусматривают открытие и ведение ИИС.

Но т.к. ценные бумаги, приобретаемые в рамках указанных договоров, становятся собственностью клиента, при заключении таких договоров необходимо учитывать обозначенные положения законодательства о противодействии коррупции, а также в отдельных случаях исключить приобретение иностранных финансовых инструментов.

Например, не подавать поручение брокеру, которое приводит или может привести к нарушению законодательства о противодействии коррупции. В ситуации с приобретением ценных бумаг в рамках договора доверительного управления ценными бумагами, в том числе предусматривающих открытие и ведение ИИС, необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемыми стратегиями доверительного управления и выбрать ту, которая не будет предусматривать риски нарушения положений законодательства о противодействии коррупции.

Помните, что **ответственность возложена на гражданского служащего**, а не на брокера или управляющую компанию.

Что делать при возникновении или  
возможности возникновения

## КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

в случае владения ценными  
бумагами?

- ❖ 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.
- ❖ В целях предотвращения конфликта интересов (но не урегулирования) такие ценные бумаги должны быть переданы служащим **в доверительное управление** в соответствии с законодательством (ч. 7 ст. 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
- ❖ В этой связи при необходимости у служащего возникает обязанность **принять меры по урегулированию** такого конфликта.

## ПАМЯТКА

### о некоторых вопросах приобретения государственными гражданскими служащими ценных бумаг в собственность

подготовлена на основе материалов  
в форме вопрос-ответ, разработанных  
Минтрудом России (размещены по адресу:  
<https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/9/21>)

*Телефоны отдела по профилактике  
коррупционных правонарушений  
Администрации Губернатора  
Калужской области:*

**778-254, 778-564, 778-650**

2022 год

Государственным гражданским служащим (по общему правилу)

## **НЕ ЗАПРЕЩЕНО:**

приобретать ценные бумаги.

Исключение составляют ценные бумаги, являющиеся

### **иностранными финансовыми активами**

- их запрещено иметь служащим, замещающим должности гражданской службы, которые включены в перечни, установленные нормативными правовыми актами Калужской области.

Чтобы определить принадлежность ценной бумаги к иностранному финансовому активу, необходимо знать её

## **ISIN\***

В структуре ISIN-кода первые два символа (префикс) – буквы, определяющие код страны эмитента. Российские ISIN-коды начинаются буквами RU.

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

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

## **Еврооблигации**

*(выпущенные Российской Федерацией (Минфином России) или российскими эмитентами)*

Не относятся к иностранным финансовым инструментам, т.к. не подпадают под соответствующее определение, установленное законодательством\* (несмотря на то обстоятельство, что ISIN-код не начинается на RU).

Гражданский служащий вправе приобретать такие ценные бумаги, а также инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов в случае наличия в общем имуществе, составляющем паевой инвестиционный фонд, таких активов.

## **Депозитарная расписка**

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 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ.

*\*Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 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 – Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ)*

## **Акции**

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

При этом необходимо принимать во внимание, что приобретение акций (долей участия в уставном капитале) в некоторых случаях может привести к конфликту интересов.

## **Облигации федерального займа**

Абсолютное большинство гражданских служащих может приобретать такие активы, поскольку владение ими, как правило, не приводит к возникновению или возможности возникновения конфликта интересов.

## **Банковские услуги**

Гражданский служащий вправе использовать банковские услуги, при которых происходит автоматическое инвестирование принадлежащих служащему денежных средств в инвестиционные портфели банка. Однако рекомендуется подробно изучить информацию об активах, задействованных в инвестиционных портфелях банка, и своевременно принимать меры по исключению возможности нарушения законодательства о противодействии коррупции, в т.ч. меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.