ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Памятка

Привлечение должностных и юридических лиц к административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений является эффективным инструментом противодействия коррупции, реализуемым прокурорами.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает административную ответственность юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений, предусмотренных статьями:

статья 19.28 КоАП РФ
«Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»

статья 19.29 КоАП РФ
«Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего»

Статьей 19.28 КоАП РФ для юридических лиц предусмотрено наказание в виде административного штрафа за незаконные:

передачу | **предложение** | **обещание**

от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации:

- **денег, ценных бумаг, иного имущества**
- **оказание ему услуг имущественного характера**
- **предоставление имущественных прав**

ч.1 ст. 19.28 КоАП РФ

В крупном размере
(сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав превышает 1 миллион рублей)
ч.2 ст. 19.28 КоАП РФ

В особо крупном размере
(сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав превышает 20 миллионов рублей)
ч.3 ст. 19.28 КоАП РФ

за совершение в интересах данного юридического лица
- должностным лицом
- лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации
- иностранным должностным лицом
- должностным лицом публичной международной организации

действия или бездействия, связанного с занимаемым ими служебным положением

Должностное лицо –
это лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных кампаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

В эту категорию входят также лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и государственные должности субъектов Российской Федерации.

Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации –

это лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Иностранное должностное лицо –

это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

Должностное лицо публичной международной организации –

это международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

Юридическое лицо –
это организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации:

юридические лица, являющиеся коммерческими организациями –
хозяйственные товарищества и общества (закрытые или открытые акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью), крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия;

юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями –

потребительские кооперативы (в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы); общественные организации (в том числе политические партии, профсоюзные организации, территориальные общественные самоуправления); общественные движения; ассоциации и союзы (в том числе некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения профсоюзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные палаты); фонды (в том числе общественные и благотворительные фонды); адвокатские и нотариальные палаты; учреждения (в том числе государственные, муниципальные и частные учреждения); государственные корпорации; автономные некоммерческие организации и ряд других организаций.

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона «О противодействии коррупции» применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.

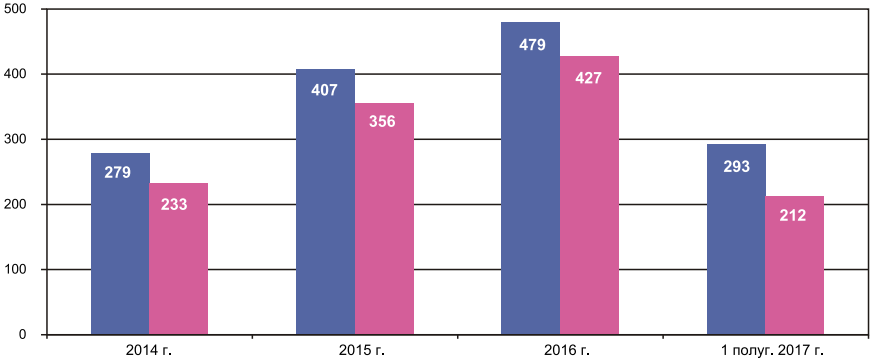
Размеры налагаемых штрафов по ст. 19.28 КоАП РФ

Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение должностным лицом в интересах данного юридического лица действия (бездействия), связанного с занимаемым служебным положением **(ч.1 ст.19.28 КоАП РФ)**	Те же действия, совершенные в крупном размере **(ч.2 ст.19.28 КоАП РФ)**	Те же действия, совершенные в особо крупном размере **(ч.3 ст.19.28 КоАП РФ)**
административный штраф на юридических лиц в размере **до 3-кратной** суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но **не менее 1 миллиона рублей** с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав	административный штраф на юридических лиц **до 30-кратного** размера суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но **не менее 20 миллионов рублей** с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав	административный штраф на юридических лиц в размере **до 100-кратной** суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но **не менее 100 миллионов рублей** с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав

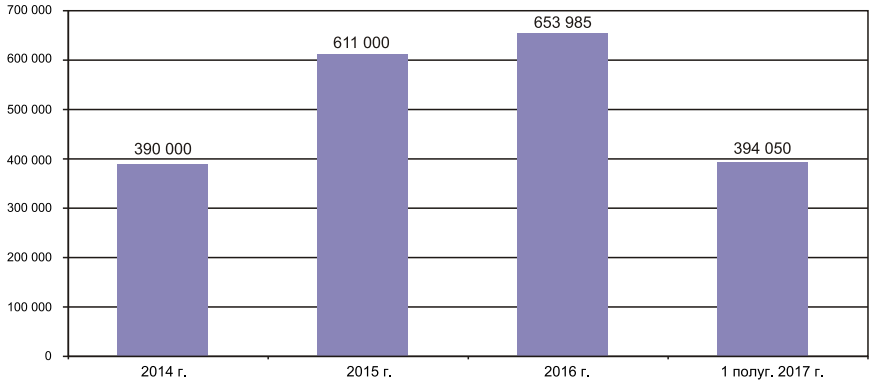
Возбуждение дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ, является **исключительной компетенцией прокурора.**

Рассматривают указанные дела судьи судов общей юрисдикции (федеральные судьи).

Результаты работы прокуроров по привлечению к административной ответственности юридических лиц, совершивших коррупционные правонарушения, предусмотренные ст. 19.28 КоАП РФ в динамике:



- вынесено постановлений прокурорами (возбуждено дел об административных правонарушениях)
- по постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности



- сумма наложенных штрафов (тыс. руб.)

В среднем взыскивается около 20% от суммы наложенных штрафов.

Примеры прокурорской практики по привлечению юридических лиц к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 19.28 КоАП РФ

Наиболее распространены случаи подкупа должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов за прекращение проверочных мероприятий и непривлечение юридических лиц к ответственности.

К примеру, в мае 2017 г. по результатам рассмотрения судом постановления прокурора г. Кировграда Свердловской области по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 млн. руб. привлечено юридическое лицо по факту предложения и передачи исполнительным директором коммерческой организации главному специалисту-эксперту одного из территориальных отделов Роспотребнадзора взятки в сумме 20 тыс. руб. за несоставление протоколов об административных правонарушениях.

Нередко инициировалось административное преследование юридических лиц по фактам коммерческого подкупа.

Так, прокурором Сахалинской области в марте 2017 г. вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 19.28 КоАП РФ, в отношении общества с ограниченной ответственностью по факту передачи должностным лицом этого общества в интересах данного юридического лица денежных средств в сумме более 3 млн. рублей генеральному директору другого юридического

лица за предоставление фиктивной безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту. Материалы направлены в суд для рассмотрения.

Имели место также факты подкупа государственных и муниципальных заказчиков, которым от участников торгов и исполнителей контрактов были переданы или обещаны незаконные вознаграждения.

Прокуратурой Республики Крым в феврале 2017 г. возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ в отношении юридического лица, зарегистрированного в г. Москве. Так, директор коммерческой организации, находясь в г. Симферополе, предложил работнику, замещающему руководящую должность в казенном учреждении, осуществляющем деятельность в сфере содержания автомобильных дорог, взятку в размере более 1 млн. руб. за оказание содействия в согласовании актов некачественно выполненных работ по договору на выполнение работ по диагностике и оценке технического состояния мостовых сооружений, находящихся на автомобильных дорогах Республики Крым. После передачи части предложенной суммы в размере 550 тыс. руб. его действия были пресечены работниками правоохранительных органов. Постановлением мирового судьи Киевского судебного района г. Симферополя от 29.03.2017 юридическое лицо признано виновным в совершении указанного административного правонарушения и привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 20 млн. руб. с конфискацией незаконно переданных денежных средств в сумме 550 тыс. руб.

Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего (статья 19.29 КоАП РФ)

Статьей 19.29 КоАП РФ для юридических лиц, должностных лиц и граждан предусмотрено наказание в виде административного штрафа

За привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора **с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»**

государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами

бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами

Размеры налагаемых штрафов по ст. 19.29 КоАП РФ

- на граждан – от 2 000 до 4 000 рублей;
- на должностных лиц – от 20 000 до 50 000 рублей;
- на юридических лиц – от 100 000 до 500 000 рублей.

Возбуждение дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.29 КоАП РФ, является **исключительной компетенцией прокурора.**

Рассматривают указанные дела судьи судов общей юрисдикции (федеральные судьи).

Статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» установлен особый порядок приема на работу лиц, ранее замещавших должности государственной или муниципальной службы и закреплен ряд ограничений при заключении ими трудового или гражданско-правового договора.

Так, гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, в течение двух лет после увольнения со службы вправе трудоустроиться в организацию или выполнять в этой организации работы (оказывать услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора, если в его должностные (служебные) обязанности входили функции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией, только с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-ных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора в течение 7 дней со дня поступления указанного обращения и о принятом решении направить гражданину письменное уведомление в течение 1 рабочего дня и уведомить его устно в течение 3 рабочих дней.

Бывший государственный или муниципальный служащий в течение 2 лет после увольнения с государственной или муниципальной службы обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.

Несоблюдение им этого требования влечет прекращение заключенного с ним трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).

Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с бывшим государственным или муниципальным служащим в течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы.

В частности, административное правонарушение, предусмотренное ст. 19.29 КоАП РФ, может выражаться[1]:

- в ненаправлении сообщения работодателем о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение в организации в течение месяца работ (оказание организации услуг) стоимостью более ста тысяч рублей с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы;

[1] Обзор судебной практики по делам о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.11.2016.

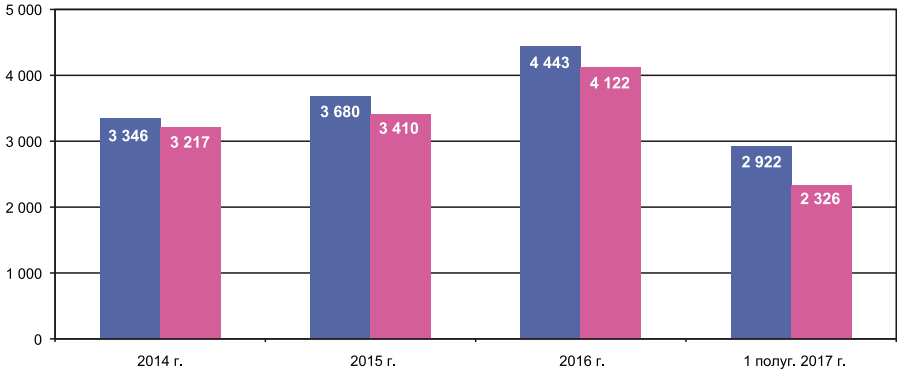
- в нарушении 10-дневного срока со дня заключения трудового договора или гражданско-правового договора для направления работодателем сообщения о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение в организации в течение месяца работ (оказание организации услуг) стоимостью более ста тысяч рублей с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы;

- в нарушении порядка направления уведомления, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации».

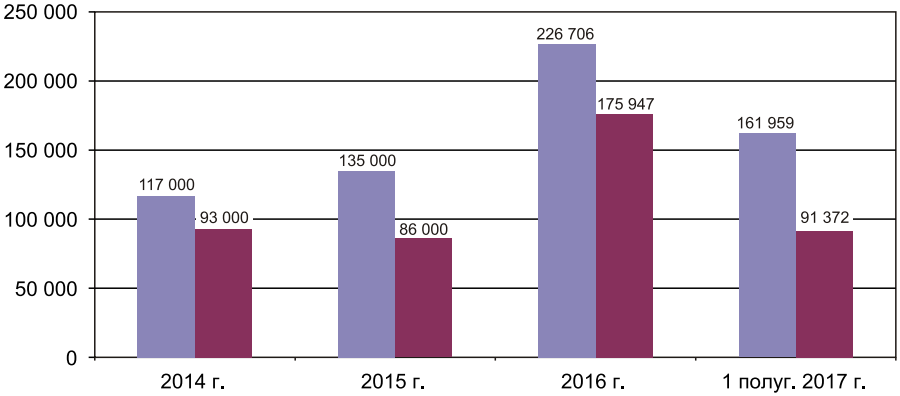
Привлечение к административной ответственности граждан и должностных лиц не исключает возможности одновременного привлечения к административной ответственности юридических лиц.

При этом одновременное привлечение к ответственности юридического лица и должностного лица требует доказывания наличия состава административного правонарушения в действиях каждого из них.

Результаты работы прокуроров по привлечению к административной ответственности лиц, совершивших коррупционные правонарушения, предусмотренные ст. 19.29 КоАП РФ в динамике:



- вынесено постановлений прокурорами (возбуждено дел об административных правонарушениях)
- по постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности



- сумма наложенных штрафов (тыс. руб.)
- сумма взысканных штрафов (тыс. руб.)

Примеры прокурорской практики по привлечению лиц к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 19.29 КоАП РФ

Значительное число мер прокурорского реагирования принимается в связи с нарушением работодателями бывших государственных (муниципальных) служащих части 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», предусматривающей обязанность сообщать о заключении трудового (гражданско-правового) договора в государственные органы, органы местного самоуправления.

Так, в ходе проверки, проведенной прокуратурой Боровского района Калужской области, выявлен факт привлечения к трудовой деятельности обществом с ограниченной ответственностью (деревообрабатывающим заводом) с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции», бывшего федерального государственного служащего, ранее замещавшего в УФК России по Калужской области должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В частности, в нарушение 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации и ч. 4 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» юридическое лицо не уведомило УФК России по Калужской области о заключении трудового договора с бывшим государственным гражданским служащим.

По результатам рассмотрения постановления прокурора мировым судьей данное общество с ограниченной ответственностью привлечено к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Контактные данные

Почтовый адрес: 125993, ГСП-3, Россия,
Москва, ул. Большая Дмитровка, 15а.

Интернет-сайт:
www.genproc.gov.ru

Адрес электронной почты управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации:
anticor@genproc.gov.ru