

Борьба с коррупцией в госорганах и коммерческих организациях

Е.В.Шестакова

Кандидат юридических наук

Оглавление

Глава 1	6
Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции	6
Нормативно-правовое регулирование в сфере противодействия коррупции	6
Правовое регулирование проверок	7
Ограничения в приеме на работу госслужащих	13
Глава 2	17
Закон «О борьбе с коррупцией».....	17
Основные положения закона	17
Основные виды правонарушений коррупционного характера	17
Эффективность конкурсных процедур при использовании государственного и муниципального имущества	20
Коррупционные правонарушения при осуществлении закупок, поставок, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд	28
Оказание публичных услуг гражданам и юридическим лицам и коррупция.....	32
Коррупционные правонарушения в сфере лицензирования и иного осуществления контрольно-разрешительной деятельности	35
Уязвимость процедур регистрации юридических лиц, сделок с недвижимостью	38
Коррупционные риски в процессе подготовки, принятия и реализации законов и иных нормативных правовых актов	43
Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе	45
Глава 3	50
Государственные и муниципальные служащие, их статус и коррупционные риски служебного поведения.....	50
Правовое положение государственного служащего	50
Основные проявления коррупции в системе государственной службы и способы противодействия	59
Обеспечение соблюдения федеральными государственными служащими ограничений и запретов, требований к предотвращению или урегулированию конфликта интересов, исполнения ими обязанностей	61
Организация предоставления государственными служащими сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера	66
Выявление, преодоление и урегулирование конфликта интересов на государственной и муниципальной службах	74
Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов	78
Обеспечение подразделениями кадровых служб федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений проведения проверок	82

Глава 4	85
Меры юридической ответственности	85
Уголовная ответственность.....	85
Административная ответственность.....	88
Гражданско-правовая ответственность.....	90
Дисциплинарная ответственность	91
Глава 5	94
Коррупция в бизнесе	94
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.....	94
Злоупотребление полномочиями.....	95
Злоупотребление должностными полномочиями.....	97
Коммерческий подкуп	99
Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну	104
Мошенничество	106
Глава 6	109
Схемы коррупции по области действия относительно организации и ее окружения	109
Коррупция с вовлечением внешних участников рынка.....	109
Внутренняя коррупция.....	112
Коррупция с вовлечением представителей государственных структур.....	113
«Личный бизнес» сотрудников	115
Глава 7	117
Профилактика коррупционных преступлений	117
Создание локальных актов и системы обучения работников.....	117
Правовые меры, направленные на противодействие злоупотреблению в сфере госзакупок	118
Эффективная управленческая деятельность и коррупция	119
Основные принципы антикоррупционной деятельности Предприятия	120
Основные принципы борьбы с коррупцией в трудовом договоре	126
Глава 8	129
Судебная практика	129
Признание действующими нормативно-правовых актов	129
Судебная практика о распространенных нарушениях.....	130

В настоящее время не только государство, но и компании на своем уровне задумываются о борьбе с коррупцией. Борьба с коррупцией дает возможность получить выход на новые рынки, в том числе зарубежные, соблюдать требования законодательства и снизить претензии контролирующих органов, участвовать в государственных тендерных закупках. Также осуществление комплаенс-процедур позволяет бороться с хищениями на уровне организации, снизить риски недобросовестного поведения, топ-менеджмент, внедряя процедуры борьбы с коррупцией понимает, что таким образом может сберечь собственные средства, избежать претензий со стороны Федеральной антимонопольной службы, Налоговой службы и правоохранительных органов. Политика борьбы с коррупцией в целом позволяет минимизировать потери бизнеса, связанные с недобросовестным поведением топ-менеджеров, руководителей среднего звена и рядовых сотрудников.

Глава 1

Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции

Противодействие борьбе с коррупцией регулируется целым рядом актов. Эти акты касаются и вопросов проверок, и непосредственно борьбе с коррупцией и приему на работу государственных служащих.

Нормативно-правовое регулирование в сфере противодействия коррупции

Основным законодательным актом, который регулирует вопросы борьбы с коррупцией в организациях, является Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. от 31.07.2020).

Согласно положениям закона, коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

Противодействие коррупции – это деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

- а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

В данном законодательном акте также определены законодательные основы борьбы с коррупцией.

К принципам борьбы с коррупцией относятся следующие:

- 1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- 2) законность;
- 3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
- 4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- 5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
- 6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
- 7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.

Еще одним важным законодательным актом, который регулирует вопросы анализа законодательных актов на соответствие антикоррупционным нормам, является

Федеральный закон Российской Федерации от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

Почему этот законодательный акт очень важен?

Ни для кого ни секрет, что в США достаточно сильна лоббистская составляющая при принятии законов. Очевидно, что большие корпорации имеют больше возможностей влиять на принятие законов, установление налоговых льгот и преференций.

Для того, чтобы ограничить лоббирование интересов отдельных юридических лиц, был принят вышеуказанный нормативно-правовой акт.

Закон устанавливает правовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.

Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) являются:

- 1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов;
- 2) оценка нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами;
- 3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов);
- 4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов);
- 5) сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также их должностных лиц (далее - органы, организации, их должностные лица) с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).

Правовое регулирование проверок

Очень важным законодательным актом, регулирующим вопросы борьбы с коррупцией, является Федеральный закон Российской Федерации от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (ред. от 30.12.2020).

Прокуратура наделена правами проверки нормативно-правовых актов на соответствие нормам законодательства. Согласно статье 9.1. Закона «О прокуратуре» прокурор в ходе осуществления своих полномочий в установленном Генеральной прокуратурой Российской Федерации порядке и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации, проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и организаций, органов местного самоуправления, их должностных лиц.

При выявлении в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов прокурор вносит в орган, организацию или должностному лицу, которые издали этот акт, требование

об изменении нормативного правового акта с предложением способа устранения выявленных коррупционных факторов либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Коррупционными факторами, устанавливающими для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, являются:

а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий государственного органа, органа местного самоуправления или организации (их должностных лиц);

б) определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное установление возможности совершения государственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций;

в) выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц);

г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию государственного органа, органа местного самоуправления или организации, принявшего первоначальный нормативный правовой акт;

д) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение компетенции государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов;

е) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий - установление общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона;

ж) отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка совершения государственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка;

з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление административного порядка предоставления права (блага);

и) нормативные коллизии - противоречия, в том числе внутренние, между нормами, создающие для государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае.

Коррупционными факторами, содержащими неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям, являются:

а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, - установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и организациям;

б) злоупотребление правом заявителя государственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) - отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций;

в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера (Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 (ред. от 10.07.2017) "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" (вместе с "Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", "Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов").

Прокуратура осуществляет свою деятельность по противодействию коррупции на основании Положения об управлении по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, утвержденное Генеральным прокурором Российской Федерации 17.12.2018 (ред. от 22.12.2020). В Прокуратуре создано специальное подразделение по борьбе с коррупцией - Управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции (далее - управление) является самостоятельным структурным подразделением Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Деятельность управления направлена на укрепление законности, защиту прав и свобод граждан, прав и законных интересов юридических лиц (организаций), охраняемых законом интересов общества и государства посредством реализации комплекса мер, обеспечивающих эффективное противодействие коррупции и ее проявлениям.

В этих целях управление выполняет задачи по обеспечению:

организации и осуществления эффективного прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции;

своевременного предупреждения средствами прокурорского надзора коррупционных правонарушений, выявления и устранения причин и условий их совершения;

организации эффективного прокурорского надзора за уголовно-процессуальной деятельностью следственных органов и исполнением законодательства об оперативно-розыскной деятельности оперативными подразделениями правоохранительных органов (за исключением органов федеральной службы безопасности);

привлечения к предусмотренной законом ответственности лиц, виновных в совершении коррупционных правонарушений;

защиты и восстановления нарушенных в результате коррупционных правонарушений прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уголовном, гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве в пределах полномочий, предоставленных законодательством; возмещения вреда, причиненного коррупционными правонарушениями.

В соответствии с поставленными задачами управление осуществляет следующие функции:

защита охраняемых законом конституционных прав и законных интересов граждан и юридических лиц от противоправных посягательств коррупционной направленности;

надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации, государственными корпорациями, публично-правовыми компаниями, государственными внебюджетными фондами, иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федерального закона, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, их подразделениями в федеральных округах и должностными лицами; за законностью издаваемых ими правовых актов в области противодействия коррупции;

надзор за исполнением законодательства о государственной службе федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, подразделениями федеральных органов исполнительной власти в федеральных округах в части соблюдения установленных обязанностей, запретов и ограничений, представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, запретов и ограничений, связанных с поступлением на федеральную государственную службу, и требований о представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

мониторинг федерального законодательства и правоприменительной практики в области противодействия коррупции;

проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, издаваемых федеральными органами исполнительной власти, а также надзор за надлежащим исполнением требований прокурора в этой сфере;

мониторинг и координация деятельности по проведению федеральными органами государственной власти, иными государственными органами и организациями антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов;

организация и контроль за осуществлением в прокуратурах субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратурах прокурорского надзора за уголовно-процессуальной деятельностью следственных органов и исполнением законодательства об оперативно-розыскной деятельности оперативными подразделениями правоохранительных органов (за исключением органов федеральной службы безопасности) при выявлении преступлений коррупционной направленности и расследовании уголовных дел о таких преступлениях, а также при приеме и рассмотрении заявлений, сообщений и иной информации о совершенных и готовящихся преступлениях указанной категории, за соответствием закону принятых процессуальных решений;

надзор за исполнением законов Главным управлением собственной безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации в части предупреждения, пресечения, выявления и раскрытия преступлений коррупционной направленности в соответствии с полномочиями, возложенными организационно-распорядительными документами Генерального прокурора Российской Федерации;

обеспечение поддержания государственного обвинения в суде, обжалование незаконных, необоснованных и несправедливых судебных решений по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности, участие прокуроров в рассмотрении таких уголовных дел судами апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, разрешение жалоб и обращений на вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления судов по уголовным делам указанной категории;

обеспечение реализации полномочий прокурора в гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве по вопросам, отнесенным к компетенции управления, на основании организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации;

сбор, накопление и анализ информации о состоянии исполнения законодательства о противодействии коррупции, деятельности соответствующих федеральных органов исполнительной власти и практике прокурорского надзора в этой области, об эффективности использования федеральными органами исполнительной власти и органами прокуратуры Российской Федерации предоставленных законом полномочий по предупреждению и пресечению проявлений коррупции;

ведение реестра юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

анализ состояния законности в области противодействия коррупции, подготовка информационно-аналитических материалов о состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции, о

результатах работы правоохранительных органов по борьбе с преступлениями коррупционной направленности для Генерального прокурора Российской Федерации и курирующего заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, а также для представления в Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции;

координация деятельности подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в области противодействия коррупции, в том числе по реализации мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции;

участие в координации деятельности уполномоченных федеральных органов исполнительной власти по борьбе с преступлениями коррупционной направленности, в подготовке материалов к заседаниям Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации;

участие в работе межведомственных антикоррупционных органов (включая временные рабочие группы);

контроль организации и результатов работы прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур по вопросам, отнесенным к ведению управления;

оказание в пределах своей компетенции прокуратурам субъектов Российской Федерации и приравненным к ним специализированным прокуратурам методической и практической помощи в организации соответствующего надзора;

изучение положительного опыта работы на местах и принятие мер по его распространению;

подготовка предложений в перспективные и текущие планы работы Генеральной прокуратуры Российской Федерации коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации, а также предложений о комплексных профилактических мерах по противодействию коррупции и обеспечение в установленном порядке их реализации;

разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение качества и эффективности прокурорского надзора;

участие в разработке соответствующих методических рекомендаций и пособий, подготовке разъяснений по вопросам организации надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции;

организация рассмотрения, рассмотрение и разрешение обращений граждан, юридических и должностных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства, приказов, указаний и распоряжений Генерального прокурора Российской Федерации;

проведение проверок исполнения федерального законодательства по размещенным в средствах массовой информации публикациям о коррупционных правонарушениях, представляющих повышенную общественную опасность;

участие в правотворческой деятельности во взаимодействии с правовым управлением, другими подразделениями Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Университетом прокуратуры Российской Федерации;

и иные функции.

Также проверки проводятся на региональном уровне.

Регулируется порядок проверки Указом Президента РФ от 15.07.2015 N 364 (ред. от 19.09.2017) "О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции" (вместе с "Типовым положением о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации", "Типовым положением о подразделении федерального государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений", "Типовым положением об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений").

Основными задачами органа по профилактике коррупционных правонарушений являются:

а) формирование у лиц, замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации, государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации, муниципальных служащих и граждан нетерпимости к коррупционному поведению;

б) профилактика коррупционных правонарушений в высшем исполнительном органе государственной власти субъекта Российской Федерации, органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

в) осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими государственные должности субъекта Российской Федерации, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, государственными гражданскими служащими субъекта Российской Федерации и лицами, замещающими отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;

г) обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими субъекта Российской Федерации требований законодательства Российской Федерации о контроле за расходами, а также иных антикоррупционных норм.

Генеральная прокуратура обратит внимание на преступления коррупционной направленности, которые определены в Перечне преступлений коррупционной направленности, утвержденный указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации от 24.01.2020 № 35/11/1.

К таким преступлениям можно отнести следующие признаки преступлений коррупционной направленности:

- наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к которым относятся должностные лица, указанные в примечаниях к ст. 285 УК РФ, лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, действующие от имени юридического лица, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, указанные в примечаниях к ст. 201 УК РФ;

- связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его прямых прав и обязанностей;

- обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано с получением им имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц);

- совершение преступления только с прямым умыслом.

Исключением являются преступления, хотя и не отвечающие указанным требованиям, но относящиеся к коррупционным в соответствии с ратифицированными Российской Федерацией международно-правовыми актами и национальным законодательством, а также связанные с подготовкой условий для получения должностным лицом, государственным служащим и муниципальным служащим, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, выгоды в

виде денег, ценностей, иного имущества или услуги имущественного характера, иных имущественных прав либо незаконного представления такой выгоды.

Ограничения в приеме на работу госслужащих

Статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон) установлены ограничения по трудоустройству для бывших государственных (муниципальных) служащих (далее - бывший служащий), а также обязанности работодателя, который принимает на работу бывшего служащего.

Работодатель при заключении трудового договора с бывшим служащим обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту службы бывшего служащего (часть 4 статьи 12 Федерального закона).

Неисполнение работодателем вышеуказанной обязанности является правонарушением и влечет ответственность, установленную статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде наложения административного штрафа: на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Таким образом, в случае, если на работу устраивается бывший служащий, работодателю следует обратить внимание на следующее.

1. Выяснить у бывшего служащего, включена ли замещаемая (замещаемые) ранее им должность (должности) в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, поскольку данный факт является основным критерием необходимости сообщать представителю нанимателя (работодателю) о приеме на работу вышеуказанного лица.

2. Важным критерием является также дата увольнения бывшего служащего с должности, включенной в вышеуказанные перечни. Необходимо определить, прошел ли двухлетний период после освобождения от замещаемой должности государственной или муниципальной службы и увольнения со службы.

Если после увольнения бывшего служащего с должности государственной или муниципальной службы, включенной в соответствующий перечень, прошло:

- менее двух лет - требуется сообщить в десятидневный срок;
- более двух лет - сообщать о заключении трудового договора не требуется.

3. Сообщение о приеме на работу бывшего служащего направляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. N 700, в письменной форме, оформляется на бланке организации за подписью ее руководителя или иного уполномоченного лица, подписавшего трудовой договор.

В письме должны содержаться следующие сведения:

- а) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, бывшего служащего (в случае, если фамилия, имя или отчество изменялись, указываются прежние);
- б) число, месяц, год и место рождения гражданина (страна, республика, край, область, населенный пункт);
- в) должность государственной или муниципальной службы, замещаемая гражданином непосредственно перед увольнением с государственной или муниципальной службы (по сведениям, содержащимся в трудовой книжке);
- г) наименование организации (полное, а также сокращенное (при его наличии));
- д) дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, согласно которому гражданин принят на работу;

е) дата заключения трудового договора и срок, на который он заключен (указывается дата начала работы, а в случае, если заключается срочный трудовой договор, - срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора);

ж) наименование должности, которую занимает гражданин по трудовому договору в соответствии со штатным расписанием, а также структурное подразделение организации (при его наличии) (Памятка Минтруда России <О приеме на работу бывшего государственного или муниципального служащего>).

Также к антикоррупционным законам относятся:

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);

Федеральный закон Российской Федерации от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

На работодателя налагаются дополнительные обязанности. Так, на основании Постановления 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" (ред. от 10.07.2020) работодатель должен сообщить о приеме на работу или заключение гражданско-правового договора на выполнение в организации в течение месяца работ (оказание организации услуг) стоимостью более 100 тыс. рублей с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации Сообщение оформляется на бланке организации и подписывается ее руководителем или уполномоченным лицом, подписавшим трудовой договор со стороны работодателя, либо уполномоченным лицом, подписавшим гражданско-правовой договор. Подпись работодателя заверяется печатью организации или печатью кадровой службы (при наличии печатей).

В сообщении, направляемом работодателем представителю нанимателя (работодателю) гражданина по последнему месту его службы, должны содержаться следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (в случае, если фамилия, имя или отчество изменялись, указываются прежние);

б) число, месяц, год и место рождения гражданина;

в) должность государственной или муниципальной службы, замещаемая гражданином непосредственно перед увольнением с государственной или муниципальной службы (по сведениям, содержащимся в трудовой книжке и (или) сведениях о трудовой деятельности, предусмотренных статьей 66 1 Трудового кодекса Российской Федерации, за период прохождения государственной или муниципальной службы);

г) наименование организации (полное, а также сокращенное (при наличии)).

В случае если с гражданином заключен трудовой договор, наряду со сведениями, указанными выше также указываются следующие данные:

а) дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, согласно которому гражданин принят на работу;

б) дата заключения трудового договора и срок, на который он заключен (указывается дата начала работы, а в случае, если заключается срочный трудовой договор, - срок его действия);

в) наименование должности, которую занимает гражданин по трудовому договору в соответствии со штатным расписанием, а также структурное подразделение организации (при наличии);

г) должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой гражданином (указываются основные направления поручаемой работы).

При заключении гражданско-правового договора необходимо сообщить следующую информацию:

а) дата и номер гражданско-правового договора;

б) срок гражданско-правового договора (сроки начала и окончания выполнения работ (оказания услуг));

в) предмет гражданско-правового договора (с кратким описанием работы (услуги) и ее результата);

г) стоимость работ (услуг) по гражданско-правовому договору.

Несоблюдение требований законодательства в отношении заключения трудового договора с государственными и муниципальными служащими, влечет привлечение работодателя к ответственности.

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 государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, законодательства "О противодействии коррупции", - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей (статья 19.29 КоАП РФ).

Еще одна важная антикоррупционная статья связана с незаконным вознаграждением. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица либо в интересах связанного с ним 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 или иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера либо предоставление ему имущественных прав (в том числе в случае, если по поручению должностного лица, лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранного должностного лица либо должностного лица публичной международной организации деньги, ценные бумаги или иное имущество передаются, предлагаются или обещаются, услуги имущественного характера оказываются либо имущественные права предоставляются иному физическому либо юридическому лицу) за совершение в интересах данного юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением, - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной 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 одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав (статья 19.28 КоАП РФ).

Отдельно регулируется порядок осуществления деятельности сотрудников государственных компаний и корпораций (Постановление Правительства РФ от 21 августа

2012 г. N 841 "О соблюдении работниками государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний положений статьи 349.1 Трудового кодекса Российской Федерации").

Так, работник государственной корпорации (государственной компании, публично-правовой компании), замещающий должность, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, или другую должность, включенную в перечень, установленный локальным нормативным актом государственной корпорации (государственной компании, публично-правовой компании), обязан представлять в порядке, определяемом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Также установлены запреты на занятие определенных должностей.

Исключение составляют следующие случаи:

- исполнение работником Агентства обязанности представителя Агентства при осуществлении функций и полномочий временной администрации, конкурсного управляющего или ликвидатора финансовой организации в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах" и Федеральным законом "О банках и банковской деятельности";
- включение работника Агентства в состав временной администрации по управлению финансовой организацией в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)";
- избранием работника Агентства членом комитета кредиторов финансовой организации и (или) должника этой организации, в отношении которой государственная корпорация осуществляет полномочия конкурсного управляющего или ликвидатора в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах" и Федеральным законом "О банках и банковской деятельности";
- избрание работника Агентства в состав органов управления и контроля банка или иных коммерческих организаций, акции (доли) которых приобретены Агентством при осуществлении мер по предупреждению банкротства банков в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)";
- избрание работника Агентства в состав органов управления и контроля банков, акции (доли) которых приобретены Агентством для обеспечения финансовой устойчивости системы страхования вкладов в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", а также при осуществлении мер по повышению капитализации банков в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" и статью 46 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
- избрание работника Агентства членом комитета кредиторов коммерческой организации, права требования к которой приобретены Агентством при осуществлении мер по предупреждению банкротства банков в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".

Глава 2

Закон «О борьбе с коррупцией»

Противодействие коррупции – это деятельность не только органов власти всех уровней, но и организаций всех форм собственности в пределах их полномочий (п. 2 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). В этой связи именно данный законодательный акт заслуживает внимания для целей организации работы по борьбе с коррупцией в организации.

Основные положения закона

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О противодействии коррупции" – это основной законодательный акт, который регулирует вопросы борьбы с коррупцией.

В законе закрепляются основные принципы противодействия коррупции, а также организационно-правовые основы предупреждения и борьбы с ней.

Сама коррупция определяется путём перечисления примерных противоправных действий, которые характеризуются основным признаком коррупции - незаконное использование лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства, сопряженное с получением выгоды, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими лицами.

Среди предусмотренных мер по борьбе с коррупцией можно выделить такие, как: устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области экономической деятельности; повышение оплаты труда и соцгарантий государственным и муниципальным служащим; создание механизмов общественного контроля за работой органов власти; антикоррупционная пропаганда; обеспечение независимости СМИ; ужесточение требований к госслужащим и др. Теперь госслужащий должен сообщать своему работодателю, в прокуратуру или в иные госорганы обо всех случаях склонения его к получению взятки. Кроме того, госслужащих обязали декларировать не только свои доходы и имущество (при этом перечень декларируемых доходов и имущества расширен), но и доходы и имущество своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. Госслужащие, владеющие ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), в целях предотвращения конфликта интересов должны передать их в доверительное управление.

Основные виды правонарушений коррупционного характера

Определение коррупции и виды коррупционных правонарушений содержатся в Федеральном законе от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

- злоупотребление служебным положением
- дача взятки
- получение взятки
- злоупотребление полномочиями
- коммерческий подкуп

- иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами

- совершение действий от имени или в интересах юридического лица.

Среди коррупционных правонарушений обычно выделяются три вида: дисциплинарные проступки, административные проступки и преступления, хотя, разумеется, разделение собственно дисциплинарных (служебных) и административных проступков достаточно условное.

В зависимости от характера той или иной социальной задачи могут предлагаться различные классификации коррупционных преступлений. Однако все они должны обладать неизменными признаками коррупционного преступления:

- 1) использование служебного положения в личных целях;
- 2) корыстный характер деяния;
- 3) участие в преступлении иных заинтересованных физических или юридических лиц;
- 4) наличие в действиях сторон подкупа;
- 5) получение или передача предмета подкупа.

За совершение коррупционного правонарушения действующим законодательством РФ предусмотрены следующие виды юридической ответственности:

- - **уголовная**: ответственность за совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ: злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ); нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов (ст. 285.2 УК РФ); внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений ст. 285.3 УК РФ); злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа ст. 285.4 УК РФ); превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ); незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ); получение взятки (ст. 290 УК РФ); дача взятки (ст. 291 УК РФ); посредничество во взяточничестве (ст. 291.1); мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ); служебный подлог (ст. 292 УК РФ); незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации (ст. 292.1 УК РФ); коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ); посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ); мелкий коммерческий подкуп (ст. 204.2 УК РФ).

- - **административная**: ответственность за совершение деяния, содержащего все признаки административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ: Несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих контрольные функции, требований законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле (19.6.1 КоАП РФ); непредставление информации об актах незаконного вмешательства (19.7.5 КоАП РФ); передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания (19.12 КоАП РФ); незаконное вознаграждение от имени юридического лица (19.28 КоАП РФ);

- - **дисциплинарная** ответственность установлена Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. Так, к коррупционным правонарушениям в данном случае относятся нарушение обязанностей, ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции: обязанность предоставлять сведения о доходах (ст. 8);

обязанность предоставлять сведения о расходах (ст. 8.1); обязанность уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (ст. 9), иные ограничения, запреты обязательства и правила служебного поведения (ст. 11-12.5).

В судебной практике суды указывают на следующие виды нарушений:

1. Многократное увеличение стоимости

Частью 5 статьи 4 Закона о закупках предусмотрено право сторон на изменение договора по определению объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или сроков исполнения договора. Подобные изменения возможны при условии обеспечения информационной открытости таких изменений путем размещения соответствующей информации на официальном сайте в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор. Целью предоставления права изменять договор являются рациональное использование денежных средств и эффективное участие предусмотренных частью 2 статьи 1 Закона о закупках субъектов, а требование о размещении информации соотносится с общим принципом обеспечения гласности и прозрачности закупки.

Дополнительно судами указано, что изменение условий договора с победителем допускается по основаниям, определенным гражданским законодательством, что само по себе не может свидетельствовать о нарушении требований частей 1 и 2 статьи 17 Закона о защите конкуренции; недобросовестность действий заказчика и победителя истцом не доказана.

Вместе с тем судами установлено, что на основании дополнительного соглашения многократно увеличена цена договора. Такое изменение является произвольным, направлено на нивелирование условий проведенного аукциона (в частности, основной договор содержал условие о неизменности цены договора на протяжении всего срока его действия), не соответствует принципам осуществления закупок (эффективности, обеспечения конкуренции, недопущения злоупотреблений, в том числе коррупции), нарушает требования пункта 8 статьи 448 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент рассмотрения спора, до 01.06.2018) о недопущении изменения договора, которое влияет на его условия, имевшие существенное значение для определения цены на торгах ("Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.05.2018).

2. Нарушение свободы конкуренции

Оценив представленные совместно с заявлением документы, суд первой инстанции установил, что предприниматель обратился к губернатору с жалобой о коррупционных проявлениях и нарушениях свободы конкуренции со стороны администрации Волгоградской области и города Волгограда, в которой просил провести проверку законности и обоснованности нормативных актов, проверку в отношении невключения сотен объектов в схему нестационарных торговых объектов.

Учитывая установленные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к выводу о неподведомственности настоящего спора арбитражному суду, поскольку настоящий спор возник не в связи с осуществлением заявителем предпринимательской или иной экономической деятельности и оспариваемым бездействием не нарушаются его права и законные интересы непосредственно как индивидуального предпринимателя (Определение Верховного Суда РФ от 08.11.2018 N 306-КГ18-17991 по делу N А12-12602/2018).

3. Привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего

В соответствии со статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нормы, цитируемые в настоящем постановлении, приведены в редакции, действующей на момент возникновения обстоятельств, послуживших основанием для привлечения Лапшина Д.В. к административной ответственности) 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 государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Как усматривается из материалов дела, прокуратурой Октябрьского района города Иваново в отношении общества была проведена проверка соблюдения требований законодательства о труде и противодействии коррупции.

В ходе проверки установлено, что 16.05.2017 между обществом в лице генерального директора Лапшина Д.В. и А. (далее - А.) заключен трудовой договор N 21 (л.д. 9 - 10), в соответствии с которым последний принят на должность менеджера по продажам, о чем был издан приказ от 16.05.2017 (л.д. 8).

Ранее А. замещал должность федеральной государственной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, являясь старшим экспертом экспертно-криминалистического отдела Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ивановской области (дата увольнения 31.05.2016).

По результатам проверки прокуратурой Октябрьского района города Иваново сделан вывод о том, что в нарушение требований части 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" генеральным директором общества Лапшиным Д.В. не сообщено в УМВД России по Ивановской области в десятидневный срок о заключении трудового договора с А., замещавшим ранее должность федеральной государственной службы (Постановление Верховного Суда РФ от 23.10.2018 N 7-АД18-3).

4. Предоставление неполных и недостоверных сведений

В ходе проверки выявлены нарушения требований статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Закон о противодействии коррупции), статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (далее - Закон о государственной гражданской службе), выразившиеся в предоставлении государственными гражданскими служащими департамента неполных и недостоверных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, что в силу статей 59.1, 59.2 Закона о государственной гражданской службе является коррупционными правонарушениями, за совершение которых предусмотрена дисциплинарная ответственность (Постановление Верховного Суда РФ от 26.01.2018 N 36-АД17-8).

Эффективность конкурсных процедур при использовании государственного и муниципального имущества

Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности) (статья 34 БК РФ).

Эффективность организации поставок товаров и услуг для государственных заказчиков является одним из главных стимулирующих факторов развития экономики страны. На сегодняшний день рынок государственного заказа в развитых странах достигает 25% ВВП, а в нашей экономике этот показатель намного выше, что в свою очередь *гарантирует системе госзаказа роль естественного регулятора конкуренции на внутреннем рынке страны.*

Эффективность организации поставок достигается с помощью реализации двух основных законодательных актов:

- Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

В силу того, что используемая на сегодняшний день система оценки эффективности госзаказа формируется в первую очередь на снижении объемов расходования бюджетных средств, считаю ее не достаточно полной. Существующая система оценки эффективности не способна обеспечивать ряд ключевых показателей: должную конкуренцию при проведении торгов, эффективность определения победителя торгов, обеспечение высокого качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и защиту заказчика от недобросовестных победителей.

В общем виде под эффективностью понимают результативность процесса, то есть отношение эффекта или результата к затратам (расходам), обусловившим и обеспечившим его получение. Эффективность с точки зрения конкурентных торгов имеет свои особенности и заключается в том, чтобы проведение торгов обеспечило приобретение товаров и услуг нужного количества и соответствующего качества при минимизации затрачиваемых средств (на товары и услуги, а также на конкурсные процедуры).

Рассматривая экономическую эффективность результатов проведенных конкурсов на госзакупки, можно выявить одну острую *проблему* – отсутствие в открытом доступе информации по количеству контрактов, суммам размещения заказа, итоговым показателям экономии бюджетных средств на которых базируется система оценки эффективности реализации госзаказа.

Среди *систем показателей эффективности размещения государственного заказа*, используемые государственными и муниципальными заказчиками, можно выделить наиболее часто встречающиеся:

1. Общая экономия средств бюджета (без учета затрат на организацию проведения торгов и запросов котировок).
2. Удельный вес заключенных контрактов у поставщиков (исполнителей, подрядчиков), являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, по количеству и сумме заключенных контрактов.
3. Удельный вес государственных контрактов, заключенных с участниками размещения заказов, зарегистрированными на территории региона.
4. Среднее количество поставщиков (исполнителей, подрядчиков), участвующих в одном конкурсе, аукционе, запросе котировок.

Анализируя практический опыт, использование исключительно только традиционной оценки (как указывалось выше), основанной только на экономии бюджетных средств, не учтенными остаются следующие факторы:

- уровень конкурентности,
- соблюдение законодательства при размещении заказов,
- дисциплина планирования и исполнения контрактов;
- обоснованность определения начальной цены и реальных рыночных условий ценообразования.

Основным решением, которое может быть предложено в части совершенствования эффективности размещения государственного и муниципального заказов, в частности

путем проведения открытого аукциона в электронной форме, может быть внедрение следующих дополнительных показателей используемых в ряде регионов РФ:

- Экономия при размещении заказов. Данный показатель характеризует, насколько эффективно с точки зрения экономии бюджетных средств проводятся закупки заказчиком, учитывающие средние сложившиеся за определенный период по отрасли цены предложений участников.

- Соблюдение законодательства при размещении заказов. Показатель, учитывающий наличие выявленных нарушений при размещении заказов у заказчика в течение определенного периода времени.

- Доля конкурентных закупок. Показатель должен отражать долю закупок в общем объеме, проведенных путем торгов либо запросов котировок цен у оцениваемого заказчика в сравнении со средним показателем по всем заказчикам.

- Выполнение планов при размещении заказов. Показатель должен позволять проводить оценку планирования закупок каждого заказчика, выявлять наличие отклонений в фактически проведенных закупках от плана (наличие незапланированных закупок), не проведение запланированных закупок, нарушение сроков проведения закупок.

- Дисциплина исполнения контрактов. Показатель оценки исполнения контрактов на предмет сроков исполнения и качества исполнения.

- Обоснованность определения начальной цены контрактов (в дополнении к показателю эффективности расходования средств).

Система государственных и муниципальных заказов очень сложная структура, требующая разработки сложной математической модели определения показателей эффективности реализации и построения аналитической оценки системы показателей эффективности, учитывающих все стадии проведения и реализации госзаказа¹.

Для повышения эффективности данных законодательных актов в них постоянно вносятся поправки, в том числе препятствующие коррупционной составляющей.

С 2021 года произошел ряд изменений в закупочной деятельности.

По общему правилу контракт оформляют после внесения исполнителем обеспечения (ч. 4 ст. 96). Это правило не применяют, когда (ч. 8 ст. 96):

- контракт оформляют с казенным учреждением;
- бюджетное учреждение, ГУП, МУП закупает услуги по выдаче банковской гарантии;
- предмет закупки – выдача кредита;
- контракт подписывают с субъектом малого предпринимательства, который передал информацию о добросовестном выполнении трех госконтрактов за последние 3 года (ч. 8.1 ст. 96).

Процент залога по 44-ФЗ устанавливает заказчик. Законом № 44-ФЗ регламентирован максимальный и минимальный размер такого процента. Вне зависимости от НМЦК заказчик сможет установить размер обеспечения от 0,5% до 30%.

Размер обеспечения по 44-ФЗ не сможет быть ниже размера аванса, выплачиваемого исполнителю. Если контракт подлежит казначейскому сопровождению, заказчик сможет не устанавливать требование об обеспечении. Если же он примет решение об его установлении, размер не должен превышать 10% от НМЦК (от цены госконтракта, если его заключают с субъектом малого предпринимательства).

Процент залога по 44-ФЗ устанавливает заказчик. Законом № 44-ФЗ регламентирован максимальный и минимальный размер такого процента. Вне зависимости от НМЦК заказчик сможет установить размер обеспечения от 0,5% до 30%. Размер обеспечения по 44-ФЗ не сможет быть ниже размера аванса, выплачиваемого исполнителю. Если контракт подлежит казначейскому сопровождению, заказчик сможет не

¹ Ариончик А.А. «Оценка эффективности размещения государственного и муниципального заказов путем проведения открытого аукциона в электронной форме»

устанавливать требование об обеспечении. Если же он примет решение об его установлении, размер не должен превышать 10% от НМЦК (от цены госконтракта, если его заключают с субъектом малого предпринимательства).

Порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств:

- в соответствии с ч. 7.1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ оформление сторонами документа о приемке осуществляется только после предоставления обеспечения гарантийных обязательств. В отличие от обеспечения исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств предоставляется после заключения контракта, но до подписания сторонами документа о приемке;

- обеспечение гарантийных обязательств может предоставляться поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в виде банковской гарантии или внесением денежных средств на счет заказчика (ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ). Срок предоставления такого обеспечения не может быть менее срока действия гарантийных обязательств + один месяц

С 1 января 2021 года в соответствии с подпунктом «и» пункта 15 Правил № 1193, изменения, вносимые в планы-графики закупок, утвержденные на предшествующий финансовый год с целью отражения экономии, не будут направляться на контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

План-график позволяет обосновать необходимость проведения закупки.

Форма

Утв. постановлением Правительства РФ от 3 июля 2015 г. № 555

ФОРМА¹
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок

Вид документа [базовый (0); измененный (порядковый код изменения плана закупок)]

изменения

№ деп	Идентификационный код закупки	Наименование объекта и (или) объектов закупки	Наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	Наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	Обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации	Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий государственных органов, органов управления государственных внебюджетными фондами, муниципальных органов, в том числе подведомственных указанным органам казенных учреждений, или указание на отсутствие такого акта для соответствующего объекта и (или) соответствующих объектов закупки
1	2	3	4	5	6	7

(Ф. И. О., должность руководителя (полномочного представителя) заказчика) (подпись) « » 20 г.

(Ф. И. О. ответственного исполнителя) (подпись) М. П. (дата утверждения)

1 Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок применяется к плану закупок. В случае внесения изменений в план закупок изменения вносятся в соответствующие формы обоснования закупок.
2 Формируется в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Кроме того, в данной версии ЕИС в соответствии с пунктом 6 Правил № 1193 доработаны печатные формы уведомления о соответствии контролируемой информации и протокола о несоответствии контролируемой информации.

Для снижения коррупционной составляющей развиваются электронные площадки.

Для регистрации уполномоченного лица в качестве представителя участника закупки в открытой части ЕИС необходимо перейти по ссылке «Личный кабинет» и выбрать пункт «Личный кабинет участника закупок». После успешной аутентификации пользователя в ЕСИА необходимо выбрать пункт «Регистрация в качестве представителя участника закупок, зарегистрированного в ЕИС». После выбора организации осуществляется переход на форму регистрации нового пользователя. Данные о пользователе заполняются автоматически на основании информации, полученной из ЕСИА. Для завершения регистрации представителя участника закупки необходимо нажать

на кнопку «Зарегистрировать». После завершения регистрации нового представителя участника закупки в ЕИС администратору организации необходимо установить полномочия представителям и функции на электронной площадке, после чего осуществляется автоматическая отправка информации о новом представителе участника закупки на электронные площадки путем информационного взаимодействия ЕИС и электронных площадок.

Как проверить прошла ли регистрация в ЕИС успешно?

После завершения процедуры регистрации в ЕИС сведения об участнике закупки доступны в открытой части ЕИС.

Для просмотра сведений об участнике закупки в открытой части ЕИС перейдите на вкладку «Организации» и выберите пункт «Единый реестр участников закупок». Для поиска сведений об участнике закупки введите в поисковую строку одно из следующих значение: номер, присвоенный участнику закупки, ИНН, ОГРН, наименование участника закупки. В результате поиска будут отображены сведения об участнике закупки.

Также отследить суммы, исполнение контракта возможно на основании

Поправки в законодательство должны позволить снизить коррупционные риски.

В последние годы в Российской Федерации получил широкое распространение *аудит эффективности*. Как известно, Бюджетный кодекс Российской Федерации, определяя эффективность и экономность использования бюджетных средств одним из принципов бюджетной системы, устанавливает обязанность получателей бюджетных средств эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их целевым назначением.

Аудит эффективности представляет собой проверки деятельности органов государственной власти и получателей государственных средств в целях определения эффективности использования ими государственных средств, полученных для выполнения возложенных на них функций и поставленных задач.

Под эффективностью в широком смысле слова следует понимать совокупную результативность работы, действий, системы мероприятий, являющихся следствием определенных материальных усилий. Экономическая эффективность характеризуется сравнением результатов с ресурсами, применяемыми для достижения этих результатов. Она раскрывается через такие понятия, как результативность и экономичность, хотя они и не полностью характеризуют ее.

Аудит эффективности использования средств бюджета включает аудит целевого использования средств бюджетов и анализ эффективности использования выделяемых средств.

Аудит целевого использования средств бюджетов строится на нормативной базе, которая определяет расходование государственных средств. При проведении аудита необходимо проверить законность и целевую направленность использования средств. Основные требования к проведению такого аудита регламентируются законодательством РФ.

Второй этап проведения аудита эффективности — это анализ эффективности использования средств.

Экономический анализ представляет собой один из важнейших способов контроля, заключающийся в выявлении влияния различных факторов. В результате проведения экономического анализа определяют эффективность использования государственных средств. Результаты экономического анализа оформляются таблицами, графиками, формулами, текстовыми описаниями, рекомендациями, разработками. При проведении такого анализа необходимо учитывать основные принципы, на основании которых производится финансирование государственных расходов (в том числе и при выделении средств на реализацию целевых программ).

В этом случае для проведения аудита эффективности использования государственных средств могут быть применены методы, используемые для оценки инвестиционных проектов.

В качестве показателя эффективности может использоваться совокупный социально-экономический эффект от реализации государственных программ, который достигается за счет проведения структурных изменений в экономике. При этом государственные расходы могут рассматриваться как долгосрочные инвестиции.

Аудит эффективности использования государственных средств включает в себя следующие элементы:

1) проверку экономности использования проверяемой организацией государственных средств, затраченных на достижение конкретных результатов ее деятельности;

2) проверку продуктивности использования проверяемой организацией трудовых, финансовых и прочих ресурсов в процессе производственной и иной деятельности, а также использования информационных систем и технологий;

3) проверку результативности деятельности проверяемой организации по выполнению поставленных перед ней задач, достижению фактических результатов по сравнению с плановыми показателями с учетом объема выделенных для этого ресурсов.

Также проводятся контрольные мероприятия органами государственного контроля.

Органы внешнего государственного (муниципального) финансового контроля формируются на трех уровнях:

- 1) на федеральном уровне - Счетная палата РФ;
- 2) на региональном уровне - контрольно-счетные органы субъектов РФ;
- 3) на муниципальном уровне - контрольно-счетные органы муниципальных образований.

Следует обратить внимание, что суды не всегда находят коррупционную составляющую при проведении тендеров, а также в части информации об их участниках в Интернете.

В качестве примера можно привести Определение Верховного Суда РФ от 06.03.2017 по делу N 309-ЭС16-10730, А07-12906/2015.

Истец ссылаясь на то, что он осуществлял строительные работы, связанные с реализацией федеральной целевой программы, подразумевающей заключение подрядных договоров с третьими лицами на проведение археологических работ. Ответчик разместил недостоверную информацию следующего содержания в социальной сети "ВКонтакте", порочащую деловую репутацию истца:

"Реальная стоимость работ занижена..., является изначально демпинговой", "Подобная конкурсная документация свидетельствует либо о полной некомпетентности ее составителей, либо о наличии коррупционной составляющей в виде договоренности с потенциальными исполнителями", "Не станьте пешкой в руках мошенников!", "...выставляет на конкурс тендер с незаконными практически условиями, нашелся археолог (опустим его фамилию), который за откат берет это на себя".

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении исковых требований отказано. Суды исходили из того, что оспариваемые сведения не могут быть признаны порочащими деловую репутацию, поскольку представляют собой высказанные ответчиком суждения и субъективное мнение относительно обсуждаемой проблемы.

Однако имеется практика и не в пользу компаний.

Примером служит Определение ВС РФ от 9 января 2020 г. по делу № А11-11491/2018.

Управлением проведена плановая выездная проверка соблюдения учреждением условий предоставления и использования средств федерального бюджета на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги»

федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, а также на обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Составлен акт, предприятию выдано оспариваемое предписание об устранении выявленных нарушений. В ходе проверки управлением выявлено, что учреждением за счет средств федерального бюджета неправомерно произведена оплата материала по завышенной стоимости; размер нарушения в денежном выражении составил 2 830 039 рублей 73 копейки (пункт 1 предписания); предприятием за счет средств федерального бюджета произведена оплата по актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) с превышением сметной стоимости по контракту (пункт 2 предписания); предприятием за счет средств федерального бюджета произведена оплата по актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) с превышением стоимости затрат по контракту (пункт 3 предписания).

Приведем еще одно судебное решение.

В Определении от 9 января 2020 г. по делу № А11-11287/2018 суд рассматривал следующую ситуацию.

Управлением проведена плановая выездная проверка соблюдения учреждением условий предоставления и использования средств федерального бюджета на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, а также на обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». В ходе проверки выявлено, что учреждением приняты и оплачены за счет средств федерального бюджета в 2016-2017 годы дополнительные работы, которые не соответствуют проектной документации.

Кроме тендерных процедур важно оценить эффективность и неэффективность использования государственного имущества.

Если государственное имущество безвозмездно используется коммерческой организацией, то со стороны государства такое использование будет не эффективным.

Сегодня эффективность использования государственного и муниципального имущества оценивается в основном путем применения количественных показателей, например:

1. Объем извлекаемого дохода из использования имущества, составляющего государственную и муниципальную собственность;
2. Частных количественных показателей, например, объема предоставленных социально уязвимым слоям населения бесплатных участков земли для возведения индивидуальных жилых домов;
3. Объем наполнения доходной части бюджета за счет использования имущества, составляющего государственной и муниципальной собственности.

К числу качественных характеристик, позволяющих проанализировать эффективность использования государственного и муниципального имущества органами публичного управления можно отнести следующие:

- Эффективность социальной сферы, то есть социально полезные последствия использования имущества, составляющего государственную или муниципальную собственность;
- Эффективность в коммерческом или финансовом смысле, то есть последствия финансового характера от использования имущества, составляющего государственную и муниципальную собственность;

- Бюджетная эффективность, то есть характер и объем поступлений от использования имущества, составляющего государственную или муниципальную собственность, в бюджет соответствующего уровня;

- Эффективность экономического характера: это соотношение объема ресурсов, привлеченных для использования имущества, составляющего государственную и муниципальную собственность, и социально полезные результаты управления, достигнутые благодаря использованию имущества.

Критериями для анализа эффективности государственного и муниципального управления собственностью могут также выступать такие характеристики публичного управления, как эффективность деятельности государственных и муниципальных служащих по управлению имуществом, эффективность применения информационных технологий в процессе организации управления государственным и муниципальным имуществом.

Прежде всего, анализ эффективности использования государственного и муниципального имущества позволяет выявить следующие проблемные аспекты в рассматриваемой области публичного управления:

1. Отсутствие единых законодательно установленных критериев и параметров анализа эффективности публичного управления в сфере использования государственного и муниципального имущества;

2. Наличие необходимости оптимизации учета имущества, составляющего государственную и муниципальную собственность;

3. Необходимость оптимизации процедур и процессов использования государственного и муниципального имущества, увязка таких процессов с целями и задачами социально-экономического развития территории на определенный период;

4. Укрепление самостоятельной финансовой основы региональных и муниципальных территорий.

Отдельные направления использования государственного и муниципального имущества, реализуемые органами публичного управления несмотря на высокую доходность, не позволяет однозначно оценить их как эффективные. Так, например, широко проводящаяся приватизация государственного и муниципального имущества принесла значительный объем финансовых ресурсов в бюджет соответствующих территорий, однако передача отдельных видов имущества не всегда была целесообразной. Этот аспект важно учитывать с точки зрения реализации новой волны реализации ФГУПов.

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий деятельность государственных и муниципальных унитарных предприятий и предусматривающий их ликвидацию на конкурентных товарных рынках к 2025 году. Документ опубликован 28 декабря на официальном [интернет-портале](#) правовой информации. Согласно этому закону, запрещается создание новых государственных унитарных предприятий (ГУП) и муниципальных унитарных предприятий (МУП) на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции. Исключением являются предприятия, созданные актами президента или правительства, а также для обеспечения деятельности Минобороны, ФСБ, ФСО, МЧС, Росгвардии, МВД, СВР и других федеральных ведомств. Данная волна приватизации должна проходить с учетом антикоррупционных особенностей.

В судебной практике нецелевое или неэффективное использование денежных средств не всегда возможно доказать. В качестве примеров из судебной практики возможно назвать: Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.04.2018 N 13АП-6607/2018 по делу N А42-7952/2017, Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.09.2017 N Ф07-6532/2017 по делу N А26-6893/2016.

Такой же вывод сделан в Постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.04.2017 N 13АП-2804/2017 по делу N А26-6893/2016. Судом первой инстанции также установлено, что реконструкция объекта "Реконструкция Национальной библиотеки Республики Карелия в г. Петрозаводске" не завершена.

Соглашением N 45/8-01-41/10-14 "О предоставлении в 2014 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности Республики Карелия" от 17.10.2014 предусмотрено, что полученная экономия подлежит пропорциональному уменьшению между средствами федерального и средствами бюджета Субъекта. С учетом вышеизложенного, суд первой инстанции правомерно указал на отсутствие у административного органа в данном случае правовых и фактических оснований для признания заявителя нарушившим требования бюджетного законодательства Российской Федерации. В ходе судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции управлением не подтверждены выводы о нецелевом либо неэффективном использовании заявителем средств федерального бюджета.

Коррупционные правонарушения при осуществлении закупок, поставок, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд

Сущность коррупции долгое время остается предметом дискуссий среди ученых из различных сфер — экономисты, юристы, политологи, социологи и др. Общий подход рассматривает коррупцию как корыстное использование своего положения в обществе в личных целях.

Коррупция в контексте государственной закупки, по существу, заключается в мошенничестве лиц, которые занимаются закупочным процессом, что приводит к экономическим убыткам, наносимым государству участниками процесса закупок.

Значительные объемы средств, находящихся в обороте в сфере государственных и муниципальных закупок, создают благоприятные предпосылки для коррупционных правонарушений и злоупотреблений.

Признаки коррупции в государственных или муниципальных закупках проявляются в трех ракурсах:

- прямые связи участников между собой;
- неформальные связи;
- конфликт интересов (например, конечный бенефициар компании–победителя тендера может быть служебное или должностное лицо заказчика, которое имеет полномочия относительно предоставления указаний членам тендерного комитета).

Для установления формальных и неформальных связей между участниками закупок необходим анализ структуры их собственности с помощью открытых реестров и баз данных. Неформальные связи можно отследить путем выявления наличия одинаковых телефонных номеров, соседних адресов участников, общих служебных лиц. Источниками служат официальные реестры и поисковые системы.

Наиболее распространенным на практике правонарушением при осуществлении государственных и муниципальных закупок является заговор между участниками закупочных процедур с целью получения преимущества одним из них. Суть заговора состоит в договоре конкурентов до начала торгов о том, кто из них сделает предложение для получения контракта. Другие участники либо воздерживаются от предоставления тендерных предложений, либо предоставляют их по завышенным ценам или заниженным качественным показателям. В дальнейшем победитель рассчитывается с участниками заговора долей полученной прибыли или опосредованно через субподряды.

Основными признаками возможного заговора между участниками публичных закупок следует выделить такие:

- неучастие в торгах некоторых участников рынка без объективных причин;
- высокая вероятность формирования предмета закупки под определенного участника;

- непрозрачность допуска к торгам и отклонения предложений;
- некоторые из участников торгов являются связанными лицами.

Среди основных коррупционных правонарушений в сфере государственных и муниципальных закупок следует отметить следующие:

- осуществление закупки без применения предусмотренных законодательством процедур;
- отсутствие годового плана закупок;
- отсутствие необходимых документов или их несоответствие установленным законодательством требованиям относительно оформления;
- несоответствие заключенного договора о закупке отчетам о результатах проведения процедуры закупки и годовому плану закупок;
- осуществление процедур закупки при отсутствии комитета по конкурсным торгам;
- подделка документов членами комитетов конкурсных торгов и участниками процедур закупок;
- завышение объемов и стоимости предмета закупки;
- осуществление закупок по завышенным ценам;
- допущение к оценке предложений конкурсных торгов участников, которые являются связанными лицами с другими участниками процедуры закупки;
- установление непрозрачных и нечетких технических и квалификационных требований документации конкурсных торгов;
- нарушение порядка обнародования/опубликования информации о закупке;
- неправомерное отклонение предложений конкурсных торгов участников процедуры закупки;
- неправомерное определение победителя процедуры закупки.

Учитывая положения №273-ФЗ и Конвенции ООН против коррупции, действия признаются коррупционными в случае соответствия следующим признакам:

- Они совершаются специальными субъектами (обычно госслужащими с широкими полномочиями).
- Они предполагают использование служебного положения и полномочий должностного лица.
- Они имеют целью получение выгоды должностным лицом. Они нарушают законные государственные интересы.
- Они умышленны.

Можно выделить следующие признаки, которые позволяют отнести тендер или госзаказ к коррупционному:

1. Цена (НМЦК по контракту, указанная в извещении на закупку). Указывать на коррупционную составляющую может как заниженная, так и завышенная. Если в отношении определенных товаров и услуг определить, насколько справедлива цена, достаточно легко, то в отношении технически сложных товаров могут возникнуть сложности. Слишком низкая цена для подобного подряда может свидетельствовать о том, что закупка является притворной, и никакие работы по ней не предполагаются, а участники мошеннической схемы планируют просто разделить деньги между собой.

2. Нереальные сроки выполнения работ. Обычно речь идет о слишком сжатых сроках исполнения госконтракта, в которых подрядчику невозможно его исполнить. Это может говорить о том, что «нужная» компания уже выполнила или начала выполнять данную работу, что закрывает доступ к тендеру для других участников. Заказчик запрашивает от участников лицензии и свидетельство о членстве в СРО, которые данный

вид работ не предусматривает. В этом случае действия заказчика подлежат обжалованию в ФАС.

3. Объединение нескольких несвязанных лотов в один. Такие действия обычно резко ограничивают конкуренцию, так как не каждый участник сможет исполнить одновременно объективно несвязанные условия.

4. Невнятное техническое задание. Это может быть техзадание, которое составлено под конкретного поставщика или из которого вовсе непонятно, что требуется заказчику в рамках данного заказа.

5. Отсутствие здравого смысла в закупке. Достаточно распространенный пример – закупка автомобилей люксового сегмента на бюджетные деньги для рядовых госслужащих. Направление потенциальным поставщиком по сговору с заказчиком самой низкой цены в заявке на участие. Установление непривлекательной для поставщиков схемы оплаты при исполнении госзаказа. В частности если оплата предполагает длительную отсрочку. Некорректное толкование результатов конкурса в пользу определенного поставщика.

6. Заведомо некорректное внесение данных в ЕИС: смешение в описании предмета закупки кириллицы и латиницы и пр. Согласно сложившейся практике, наиболее коррумпированными в госзакупках являются сферы оказания строительных услуг, ремонта дорожного покрытия, услуг, медицинской сферы и пр.

Судебная практика складывается следующим образом:

1. Использование конкурентных вариантов закупки

Отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок регулируются Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе).

В соответствии с частью 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Перечень случаев, при которых допускается возможность осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), закреплен в статье 93 Закона о контрактной системе. Одним из таких случаев является закупка работ или услуг, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации (пункт 6 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе) (Определение Верховного Суда РФ от 18.10.2018 N 306-КГ18-10294 по делу N А65-2262/2017).

2. Осуществление лицензионной деятельности не по адресу в лицензии

Как установили суды и подтверждается материалами дела, в разделе 3 "Информационная карта электронного аукциона" документации об электронном аукционе (далее - Информационная карта) заказчиком определены единые требования, которым должен соответствовать участник закупки. В частности, в пункте 1.2 пункта 1 Информационной карты установлено требование о том, что участник закупки должен обладать действующей лицензией на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории

инновационного центра "Сколково") с правом выполнения работ, оказания услуг, указанных в пункте 2.2 строки 13 настоящей Информационной карты электронного аукциона.

В этом же пункте Информационной карты указано, что вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, в том числе, копию действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности. При этом лицензия должна содержать работы (услуги), составляющие медицинскую деятельность, по медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).

Кроме того, в строке 31 раздела 3 Информационной карты содержится информация о месте оказания услуг: Республика Коми, город Ухта, по месту нахождения исполнителя.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона о лицензировании под лицензией понимается специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом, выданным лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывалось на необходимость выдачи такого документа в форме электронного документа.

Правовая основа лицензирующей медицинской деятельности определена Законом о лицензировании и Положением о лицензировании медицинской деятельности, которыми предусмотрен порядок лицензирования медицинской деятельности и лицензионные требования.

В Законе о лицензировании предусмотрено требование о необходимости включения в лицензию сведений об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности (пункты 2, 3 части 1 статьи 15).

В силу пункта 8 статьи 3 Закона о лицензировании местом осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию (далее - место осуществления лицензируемого вида деятельности) является объект (помещение, здание, сооружение, иной объект), который предназначен для осуществления лицензируемого вида деятельности и (или) используется при его осуществлении, соответствует лицензионным требованиям, принадлежит соискателю лицензии или лицензиату на праве собственности либо ином законном основании, имеет почтовый адрес или другие позволяющие идентифицировать объект данные. Место осуществления лицензируемого вида деятельности может совпадать с местом нахождения соискателя лицензии или лицензиата (Определение Верховного Суда РФ от 10.08.2018 N 301-КГ18-2640 по делу N А29-2241/2017).

3. *Создание контрактной службы закупок*

В отношении заказчиков, совокупный годовой объем закупок которых превышает 100 млн руб., частью 1 статьи 38 Закона N 44-ФЗ предусмотрено создание контрактной службы.

Согласно пунктам 2, 3 Типового положения (регламента) о контрактной службе, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 631 (далее - Типовое положение), контрактная служба создается в целях обеспечения планирования и осуществления заказчиком в соответствии с Законом N 44-ФЗ закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд; заказчики, совокупный годовой объем закупок которых в соответствии с планом-графиком закупок превышает 100 млн руб., создают контрактные службы.

Пунктом 7 Типового положения установлено, что структура и численность контрактной службы определяется и утверждается заказчиком, но не может составлять менее двух человек.

Поскольку предусмотренный планом-графиком совокупный годовой объем закупок МУП "КЭС "Энерго" составляет более 100 млн руб., создание в его структуре контрактной службы является экономически обоснованным, а учет соответствующих штатных единиц при тарифном регулировании не противоречит Нормативам, утвержденным до принятия Закона N 44-ФЗ (Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 26.07.2018 N 10-АПГ18-3).

4. Искусственное снижение начальной (максимальной) цены аукционов

В Определении Верховного суда от 8 ноября 2019 г. по делу № А61-3254/2018 суд рассматривал следующую ситуацию.

Исковые требования: кассационная жалоба ООО «МедИнвест» на решение Арбитражного суда Республики Северная Осетия - Алания от 26.11.2018 по делу № А61-3254/2018, постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2019 и постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.08.2019 по тому же делу по заявлению ООО «МедИнвест» о признании незаконным и отмене решения Управления федеральной антимонопольной службы по Республике Северная Осетия – Алания от 15.03.2018 № 02-08/09-12-17.

Решение суда: отказать обществу с ограниченной ответственностью «МедИнвест» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Оказание публичных услуг гражданам и юридическим лицам и коррупция

Ранее коррупция в публичных правоотношениях была достаточно широко распространена, например, при оформлении разрешений на строительство, лицензий, при предоставлении различного рода услуг.

В плане предоставления публичных услуг можно указать, что чаще всего используются взятки, а также злоупотребление служебным положением:

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а», от имени или в интересах юридического лица.

Публичные услуги предоставляются гражданам и организациям государственными органами или органами местного самоуправления безвозмездно и в установленном порядке. Возмездность публичных услуг регулируется исключительно в силу федерального закона. В случае, если гражданин за оказание публичной услуги либо за особый порядок ее предоставления передает вознаграждение должностному лицу лично (либо через третьих лиц) - он совершает преступление - дача взятки. Должностное лицо, получая указанное незаконное вознаграждение, совершает преступление - получение взятки. Если должностное лицо требует от гражданина за оказание публичной услуги либо за особый порядок ее предоставления передачи вознаграждения ему лично (либо через третьих лиц) - он совершает преступление - вымогательство взятки.

Под вымогательством взятки (пункт "б" части 5 статьи 290 УК РФ) или предмета коммерческого подкупа (пункт "б" части 4 статьи 204 УК РФ) следует понимать не только требование должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе, сопряженное с угрозой совершить действия (бездействие), которые могут причинить вред законным интересам лица, но и заведомое создание условий, при которых лицо вынуждено передать указанные предметы с целью предотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых интересов (например, умышленное нарушение установленных законом сроков рассмотрения обращений граждан).

Для квалификации содеянного по пункту "б" части 5 статьи 290 УК РФ либо по пункту "б" части 4 статьи 204 УК РФ не имеет значения, была ли у должностного лица либо у лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, реальная возможность осуществить указанную угрозу, если у лица, передавшего взятку или предмет коммерческого подкупа, имелись основания опасаться осуществления этой угрозы (например, следователь, зная, что уголовное дело подлежит прекращению в связи с отсутствием в деянии состава преступления, угрожает обвиняемому направить дело с обвинительным заключением прокурору, а, получив взятку, дело по предусмотренным законом основаниям прекращает).

Если в процессе вымогательства взятки либо предмета коммерческого подкупа должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, совершило действия (бездействие), повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, содеянное при наличии к тому оснований должно быть дополнительно квалифицировано по статье 285, 286 или 201 УК РФ (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24

(ред. от 03.12.2013) "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях").

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело (Примечание к ст. 291 УК РФ).

Незаконные передача, предложение или 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 за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением.

Снизить коррупционные риски при оказании услуг возможно путем расширения электронного взаимодействия без человеческого фактора.

Так, с помощью сайта государственных услуг возможно получить различные виды услуг, такие как регистрация компании, недвижимости и пр.

Судебная практика складывается следующим образом:

1. Привлечение к административной ответственности

В Постановлении Верховного Суда РФ от 01.08.2018 N 78-АД18-11 суд признал правомерным привлечение учреждения к ответственности.

Основанием для привлечения учреждения к административной ответственности на основании статьи 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях послужили изложенные в обжалуемых актах выводы о том, что в нарушение положений части 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" учреждением не направлено в Пограничное управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области уведомление о заключении 13.10.2014 трудового договора с Ш. (далее - Ш.) замещавшим в названном государственном органе должность государственной (муниципальной) службы, включенную в перечень должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 557.

Указанные обстоятельства подтверждаются собранными по делу доказательствами, в том числе, постановлением о возбуждении производства об административном правонарушении (л.д. 3 - 6), справкой по названному лицу (л.д. 8), копиями трудового договора от 13.10.2014, в соответствии с которым Ш. принят в учреждение на должность начальника административно-хозяйственной службы (л.д. 17 - 20), личной карточки названного лица (л.д. 21 - 24), приказа от 13.10.2014 ректора учреждения о приеме Ш. на работу (л.д. 25), иными материалами проверки исполнения учреждением требований законодательства о противодействии коррупции, проведенной Военной прокуратурой Выборгского гарнизона (л.д. 912) и другими представленными доказательствами, оцененными в совокупности с другими материалами дела об административном правонарушении по правилам статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с требованиями статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при рассмотрении дела об административном правонарушении на основании полного и всестороннего анализа собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые обстоятельства его совершения, предусмотренные статьей 26.1 данного Кодекса.

Действия учреждения квалифицированы по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в соответствии с установленными обстоятельствами, нормами названного Кодекса и миграционного законодательства.

2. *Получение взятки при выполнении публичных функций*

Постановлением президиума Ставропольского краевого суда от 1 ноября 2017 г. приговор от 1 ноября 2016 г. и апелляционное определение от 26 января 2017 г. в отношении Мещерякова Р.Н. изменены: исключен квалифицирующий признак вымогательства взятки; переквалифицированы действия Мещерякова Р.Н. с п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ на ч. 3 ст. 290 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.05.2011 N 97-ФЗ), по которой назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 28-кратной суммы взятки в сумме 2 800 000 рублей; в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ, с учетом апелляционного определения, постановлено не лишать Мещерякова Р.Н. права занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года (Определение Верховного Суда РФ от 31.10.2018 N 19-УД18-25).

Коррупционные правонарушения в сфере лицензирования и иного осуществления контрольно-разрешительной деятельности

Лицензирование отдельных видов деятельности регулируется Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".

Например, к лицензируемым видам деятельности относятся следующие:

Таблица

Примеры лицензируемых видов деятельности

Производство лекарственных средств	Статья 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ Статья 8 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" Постановление Правительства РФ от 06.07.2012 N 686 "Об утверждении Положения о лицензировании производства лекарственных средств"
Производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники	Статья 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ Постановление Правительства РФ от 03.06.2013 N 469 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники"
Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений	Статья 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 N 1085 "Об лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений"
Деятельность по перевозкам воздушным транспортом грузов (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)	Статья 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ Статья 9 Воздушного кодекса РФ от 19.03.1997 N 60-ФЗ Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 N 457 "О лицензировании деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров и перевозкам"

	воздушным транспортом грузов (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)"
Деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)	<p><u>Статья 12</u> Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ</p> <p><u>Постановление</u> Правительства РФ от 02.04.2012 N 280 "Об утверждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)"</p>
Частная охранная деятельность	<p>Статья 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ</p> <p>Статья 11.2 Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации"</p> <p>Постановление Правительства РФ от 23.06.2011 N 498 "О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности"</p>
Частная детективная (сыскная) деятельность	<p>Статья 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ</p> <p>Статья 6 Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации"</p> <p>Постановление Правительства РФ от 23.06.2011 N 498 "О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности"</p>
Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов	<p>Статья 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ</p> <p>Постановление Правительства РФ от 12.12.2012 N 1287 "О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов"</p>
Оказание услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации	<p>Статья 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ</p> <p>Постановление Правительства РФ от 08.10.2012 N 1022 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности, связанной с оказанием услуг по трудоустройству граждан"</p>

	Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации"
Оказание услуг связи	Статья 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ Глава 6 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"
Телевизионное вещание и радиовещание	Статья 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ Статья 31 Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации" Постановление Правительства РФ от 08.12.2011 N 1025 "О лицензировании телевизионного вещания и радиовещания"

Также лицензируемыми являются иные виды деятельности.

Соответственно, к коррупционных составляющим лицензионной деятельности можно отнести:

- неправомерный отказ в выдаче лицензии;
- неправомерный отзыв лицензии;
- выдача лицензии на основании сговора с контролирующим органом.

Также в судебной практике возможно встретить следующие виды споров:

1. Порядок выдачи лицензий на недропользование

В Апелляционном определении Верховного Суда РФ от 11.07.2017 N АПЛ17-180 суд рассмотрел дело по административному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ВУМН" о признании недействующими пунктов 107, 111, 115, 117 Административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформления лицензий и принятия, в том числе по представлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 сентября 2009 г. N 315,

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее - Минприроды России) издан приказ от 29 сентября 2009 г. N 315, которым утвержден Административный регламент Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформления лицензий и принятия, в том числе по представлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр (далее - Административный регламент).

Суд установил решение Верховного Суда Российской Федерации от 20 марта 2017 г. оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ВУМН" - без удовлетворения.

2. Расторжение договора в отсутствие лицензии

При заключении контракта сторонам не было известно о том, что объект выполнения работ является объектом культурного наследия, лицензия на выполнение работ отсутствует, у истца нет права на реставрацию данного объекта, при этом частично работы выполнены, 10.10.2019 работы сданы, стороны к соглашению о расторжении контракта не пришли, просил суд удовлетворить исковые требования в полном объеме.

В силу части 1 статьи 1 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", настоящий Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся:

- 1) планирования закупок товаров, работ, услуг;
- 2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- 3) заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 настоящего Федерального закона (далее - контракт);
- 4) особенностей исполнения контрактов;
- 5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг;
- 6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;
- 7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - контроль в сфере закупок).

Суд принял решение расторгнуть муниципальный контракт №0158300007819000707 на разработку проектной документации на реконструкцию объекта: Пушкинская набережная, расположенная по адресу г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса 2, 2-8 заключенный 26.07.2019 между обществом с ограниченной ответственностью "Стройпроект" и муниципальным казенным учреждением "Приморье" (Решение от 30 октября 2020 г. по делу № А53-25098/2020 Арбитражный суд Ростовской области (АС Ростовской области).

Уязвимость процедур регистрации юридических лиц, сделок с недвижимостью

Налоговый орган может отказать в регистрации юридических лиц. Это часто происходит, когда компании регистрируются только для совместного участия в тендерах, организации компаний-однодневок.

Случаи отказа в государственной регистрации поименованы в статье 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.10.2020).

К таким случаям относятся следующие:

а) непредставления заявителем определенных настоящим Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов, за исключением предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами случаев предоставления таких документов (содержащихся в них сведений) по межведомственному запросу регистрирующего органа или органа, который в соответствии с настоящим Федеральным законом или федеральными законами, устанавливающими специальный порядок регистрации отдельных видов юридических лиц, уполномочен принимать решение о государственной регистрации юридического лица;

б) представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган;

в) несоблюдения нотариальной формы представляемых документов в случаях, если такая форма обязательна в соответствии с федеральными законами;

г) подписания неуполномоченным лицом заявления о государственной регистрации или заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц;

д) выхода участников общества с ограниченной ответственностью из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выхода единственного участника общества с ограниченной ответственностью из общества;

е) несоответствия наименования юридического лица требованиям федерального закона;

ж) несоответствия сведений о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, указанных в заявлении о государственной регистрации, сведениям, полученным регистрирующим органом от органов, осуществляющих выдачу или замену таких документов;

з) получения регистрирующим органом возражения физического лица относительно предстоящего внесения данных о нем в единый государственный реестр юридических лиц;

и) если в течение срока, установленного для государственной регистрации, но до внесения записи в соответствующий государственный реестр или принятия решения об отказе в государственной регистрации в регистрирующий орган поступит судебный акт или акт судебного пристава-исполнителя, содержащие запрет на совершение регистрирующим органом определенных регистрационных действий;

к) если физическое лицо - учредитель (участник) юридического лица, являющегося коммерческой организацией, или физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, на основании вступившего в силу приговора суда лишено права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок и такой срок не истек;

л) если лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (в том числе от имени управляющей организации), является физическое лицо, в отношении которого имеется вступившее в силу постановление по делу об административном правонарушении, в соответствии с которым указанному лицу назначено административное наказание в виде дисквалификации, и срок, на который она установлена, не истек;

м) если в отношении индивидуального предпринимателя, являющегося управляющим юридического лица, имеется вступившее в силу постановление по делу об административном правонарушении, в соответствии с которым указанному лицу назначено административное наказание в виде дисквалификации, и срок, на который она установлена, не истек;

н) при наличии у регистрирующего органа подтвержденной информации о недостоверности содержащихся в представленных в регистрирующий орган документах сведений

о) неисполнения юридическим лицом в процессе реорганизации обязанности уведомить кредиторов

п) неисполнения юридическим лицом в процессе ликвидации обязанности уведомить кредиторов

р) неисполнения юридическим лицом при уменьшении уставного (складочного) капитала обязанности уведомить кредиторов в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

с) если в регистрирующий орган представлены документы для включения сведений об учредителе (участнике) юридического лица либо о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, в отношении одного из следующих лиц:

владевших на момент исключения общества с ограниченной ответственностью из единого государственного реестра юридических лиц как недействующего юридического лица не менее чем пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов участников данного общества с ограниченной ответственностью, которое на момент его исключения из единого государственного реестра юридических лиц имело задолженность перед бюджетом или бюджетами бюджетной системы Российской Федерации либо в отношении которого указанная задолженность была признана безнадежной к взысканию в связи с наличием признаков недействующего юридического лица, при условии, что на момент представления документов в регистрирующий орган не истекли три года с момента исключения данного общества с ограниченной ответственностью из единого государственного реестра юридических лиц;

имевших на момент исключения юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц как недействующего юридического лица право без доверенности действовать от имени такого юридического лица, которое на момент его исключения из единого государственного реестра юридических лиц имело задолженность перед бюджетом или бюджетами бюджетной системы Российской Федерации либо в отношении которого указанная задолженность была признана безнадежной к взысканию в связи с наличием признаков недействующего юридического лица, при условии, что на момент представления документов в регистрирующий орган не истекли три года с момента исключения указанного юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц;

являющихся лицами, имеющими право без доверенности действовать от имени юридического лица, в отношении которого в едином государственном реестре юридических лиц содержится запись о недостоверности сведений о юридическом лице, либо имеется неисполненное решение суда о ликвидации указанного юридического лица, за исключением случаев, когда запись о недостоверности сведений о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, внесена в единый государственный реестр юридических лиц или когда на момент представления документов в регистрирующий орган истекли три года с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц;

являющихся участниками общества с ограниченной ответственностью, владеющими не менее чем пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов участников данного общества с ограниченной ответственностью, в отношении которого в едином государственном реестре юридических лиц содержится запись о недостоверности сведений о юридическом лице

т) несоблюдения установленного законодательством Российской Федерации порядка проведения процедуры ликвидации или реорганизации юридического лица, а также иных требований, установленных настоящим Федеральным законом в качестве обязательных для осуществления государственной регистрации;

у) представления документов, содержащих недостоверные сведения.

В судебной практике возможно встретить следующие виды споров:

1. Некорректное избрание наименования юридического лица

В Постановлении ФАС Московского округа от 09.11.2011 по делу N А40-23580/11-72-133 суд установил, что избранное заявителем фирменное наименование создаваемой

организации "Судебный департамент" не соответствует требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации, на который сослалась МИ ФНС России N 46 по г. Москве в качестве отказа в регистрации организации..."

2. *Использование в наименования слова «государственная»*

В Постановлении ФАС Московского округа от 12.12.2011 по делу N А40-54483/11-21-458 суд признал наименование неправомерным.

Требования к фирменному наименованию коммерческих организаций содержатся, в том числе, в статье 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 4 которой запрещается использование в фирменные наименованиях юридических лиц полных или сокращенных официальных наименований федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (подпункт 2).

При этом нормы Гражданского кодекса Российской Федерации не содержат оговорок относительно того, каким актом будет закреплено за органом власти соответствующее наименование, которое целиком или частично использовано в наименовании создаваемого юридического лица.

Таким образом, судебная коллегия считает, что избранное заявителем фирменное наименование создаваемой организации ООО "Общественно-политическая газета "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАЗЕТА" не соответствует требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации, на который сослалась МИФНС России N 46 по г. Москве в качестве отказа в регистрации организации.

Учитывая изложенное, отказ МИФНС России N 46 по г. Москве в государственной регистрации юридического лица является правомерным..."

В отношении сделок с недвижимостью можно выделить целый ряд коррупционных схем:

Аренда муниципальной собственности - один из самых коррумпированных сегментов в сфере недвижимости. Основное, за что чиновники берут взятки, - содействие в предоставлении во временное владение и пользование муниципальных площадей. В качестве примера можно привести случай, произошедший в Республике Татарстан примерно год назад и в полной мере характеризующий основной способ обогащения госслужащих в рассматриваемом направлении. Глава органа местного самоуправления, находясь в своей должности чуть более года, потребовал 10 млн рублей за содействие в предоставлении некой фирме трех участков земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории района. Представитель компании согласился, и чиновник дал указание подчиненным ускорить рассмотрение вопроса о предоставлении аренды в экономическом совете, подготовить публикацию о выставлении участка на торги, а также помочь правильно оформить бизнес-план и справку об инвестировании. Чиновник успел получить 5 млн рублей, при передаче второй части испрашиваемой благодарности его задержали. Суд квалифицировал действия виновного как получение взятки в особо крупном размере, но не стал лишать госслужащего свободы, назначив ему наказание в виде штрафа в размере 300 млн рублей.

Незаконная передача государственной недвижимости в собственность физическим и юридическим лицам

Помимо передачи муниципальных площадей в аренду чиновники совершают преступления, направленные на передачу государственной недвижимости в собственность физическим и юридическим лицам. Данным злоупотреблением в основном занимаются главы органов местного самоуправления, привлекая к соучастию госслужащих рангом ниже.

Еще одним сильно коррумпированным сегментом в сфере недвижимости является выделение земельных участков под несогласованные нужды. Для примера можно вспомнить случай передачи земли под строительство завода.

Популярным способом наживы является выделение земель под дачное строительство. Особое внимание обращает на себя махинация замглавы поселения Бородинское, которая по частям распродавала знаменитое Бородинское поле, на котором два века назад произошла великая битва русской армии с войсками Наполеона. Чиновница подделала свидетельства о регистрации собственности на четыре участка общей стоимостью более 10 млн рублей, оформив их на своих мать и мужа. Но на этом преступница не остановилась. Подделав подписи, она перевела еще десять участков общей площадью 38 га под дачное строительство на Бородинском поле².

Среди споров в судебной практике возможно выделить следующие:

1. Предоставление мест под размещение рекламы

В Постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.08.2016 N 13АП-15435/2016, 13АП-15437/2016 по делу N А56-93901/2015 суд рассматривал правомерность размещения рекламы.

Частью 5.6 статьи 19 Закона о рекламе определено, что аукцион или конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, которое находится в государственной или муниципальной собственности и на котором на основании договора между соответственно органом государственной власти, органом местного самоуправления и владельцем рекламной конструкции установлена рекламная конструкция, проводится по истечении срока действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций проводятся в целях представления равных возможностей участия лицам, ведущим бизнес в сфере наружной рекламы, развития между ними добросовестной конкуренции, соблюдения требований законодательства о конкуренции и рекламе, а также обеспечения гласности и прозрачности, предотвращения коррупции при предоставлении мест для размещения рекламных конструкций на объектах недвижимости, находящихся в публичной собственности.

Судом первой инстанции оценены доводы Комитета о несоответствии постановления N 266 градостроительным нормам и правилам, требованиям законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения и правомерно отклонены, поскольку вышеуказанное постановление N 266 не отменено, и не признано недействующим в установленном законом порядке.

При этом суд правильно отметил, что оценка постановления N 266 на предмет соответствия его положений градостроительным нормам и правилам, требованиям законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия, не входит в компетенцию Управления. Антимонопольный орган оспариваемым решением и предписанием не вменяет Комитету обязанность проводить торги с нарушением требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения, градостроительных норм и правил.

2. Признание договора незаключенным

В Постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.02.2018 N 13АП-34317/2017 по делу N А56-44063/2017 суд рассматривал иск о признании недействительными дополнительного соглашения к договору аренды лесного участка и соответствующей регистрационной записи удовлетворен правомерно, поскольку на момент переуступки прав по договору аренды кадастровый учет не осуществлялся, в связи с чем арендных прав у правопреемника не возникло.

Между Комитетом (арендодатель) и ОАО "ТГК-1" (арендатор) заключен договор аренды от 10.12.2012 N 445/ДС-2012-12 (далее - Договор) в отношении лесного участка площадью 43, 6 га, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Кировский район,

² <https://realty.rbc.ru/news/577d2c4b9a7947a78ce94d9a>

Кировское лесничество, Пелловское участковое лесничество в границах кварталов 4, 5, 7, 8.

Договор заключен сроком на 49 лет (п. 32 Договора).

Государственная регистрация договора аренды произведена в установленном порядке 05.03.2014, лесной участок передан арендатору по акту приема-передачи.

Ссылаясь на то, что данное Соглашение является ничтожным, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Установленный Лесным кодексом порядок заключения договора аренды лесных участков свидетельствует об ограничении свободы сторон договора при заключении и определении его условий по сравнению с требованиями, обычно предъявляемыми к гражданско-правовым договорам (статьи 421, 425 ГК РФ), что свидетельствует о наличии императивных составляющих в регулировании такого рода отношений.

Поскольку целью заключения договоров аренды лесных участков является не только частный интерес арендаторов (извлечение прибыли), но и обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного лесопользования для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах, они должны не только заключаться, но и исполняться с соблюдением принципов открытости и прозрачности, обеспечения конкуренции, предотвращения и противодействия коррупции, ответственности за эффективное использование и охрану лесных участков.

Вышеуказанная позиция изложена в постановлении арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.10.2016 по делу N А-56-1110/2015.

Довод ответчика о продаже объекта недвижимости не освобождает его от соблюдения вышеуказанной процедуры по переуступке прав по договору (постановки лесного участка на кадастровый учет и получение согласия арендодателя).

Коррупционные риски в процессе подготовки, принятия и реализации законов и иных нормативных правовых актов

К коррупционным рискам могут относиться риски совершения определенных сделок в обход общих норм. Например, корпорации могут лоббировать свои интересы с помощью законодательных актов.

В этой связи в обязательном порядке проводится антикоррупционная экспертиза на основании (Федерального закона от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов").

Что такое антикоррупционная экспертиза?

Антикоррупционная экспертиза – это деятельность специалистов (экспертов) по выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим правовым актам и их проектам; разработке рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких факторов.

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) проводится:

1) прокуратурой Российской Федерации - в соответствии с настоящим Федеральным законом и Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации", в установленном Генеральной прокуратурой Российской Федерации порядке и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации;

2) федеральным органом исполнительной власти в области юстиции - в соответствии с настоящим Федеральным законом, в порядке и согласно методике, определенным Правительством Российской Федерации;

3) органами, организациями, их должностными лицами - в соответствии с настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации.

Кроме того, в государственных органах должны быть созданы специальные органы по борьбе с коррупцией.

1) подразделение по профилактике коррупции и иных правонарушений. Вместо подразделения вы можете назначить ответственное за это должностное лицо (п. 1 ч. 2 ст. 13.3 Закона о противодействии коррупции);

2) комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (п. п. 7, 8 Указа Президента РФ от 01.07.2010 N 821);

3) рабочая группа для рассмотрения практики признания недействительными ненормативных правовых актов (решений, действий), принятых в вашем органе (п. 2.1 ст. 6 Закона о противодействии коррупции);

4) общественный совет (при необходимости). Это установлено ст. 13 Федерального закона от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", Указами Президента РФ от 04.08.2006 N 842, 23.05.2011 N 668, Постановлением Правительства РФ от 02.08.2005 N 481.

Судебная практика складывается следующим образом:

1. *Оспаривание нормативно-правового акта по требованию прокурора*

В Определении Верховного Суда РФ от 01.12.2010 N 64-Г10-23 суд не признал нормативно-правовой акт противоречащим требованиям закона.

В обоснование заявления сослался на противоречие пункту 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", указав на то, что администрация Сахалинской области (в настоящее время правительство Сахалинской области) в оспариваемом постановлении предусмотрела вид антикоррупционной экспертизы, не предусмотренный федеральным законодательством.

По мнению прокурора, в силу названной федеральной нормы в компетенцию органов государственной власти субъектов Российской Федерации входит установление лишь порядка проведения органами, организациями, их должностными лицами предусмотренной данным Законом антикоррупционной экспертизы; предоставление широкому кругу лиц полномочий по составлению экспертного заключения антикоррупционной экспертизы не соответствует основным принципам, установленным в статье 2 Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"; установление общественной антикоррупционной экспертизы как дополнительной меры, направленной на обеспечение участия широкой общественности в предупреждении коррупции, может представлять собой часть методики проведения антикоррупционной экспертизы, а не относиться к порядку ее осуществления, на что делает акцент правительство Сахалинской области, тогда как в силу подпункта 3 пункта 1 статьи 3 вышеназванного Федерального закона определение методики проведения антикоррупционной экспертизы является прерогативой Правительства Российской Федерации.

Содержание оспариваемых пунктов весьма ясно и определенно указывает на то, что общественная антикоррупционная экспертиза проводится юридическими и физическими лицами отнюдь не произвольно, а в соответствии с методикой, которая является составляющей системы требований, предъявляемых к лицам, осуществляющим независимую экспертизу, регламентированных федеральным Постановлением

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов".

Судебная коллегия, соглашаясь с доводами правительства Сахалинской области о законности оспариваемых положений, констатирует, что данное Постановление Правительства Российской Федерации не может расцениваться как препятствие органам государственной власти при проведении ими в рамках своих полномочий антикоррупционной экспертизы учитывать обращения граждан, не имеющих аккредитации, но вместе с тем обладающих знаниями о предмете регулирования проекта нормативного правового акта, поданные в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации". Иное означало бы не только умаление сотрудничества органов государственной власти субъекта Российской Федерации с институтами гражданского общества и гражданами при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), но и ограничение права граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления по данному вопросу.

Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе

Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная прямая или косвенная заинтересованность служащего влияет или может повлиять на исполнение им должностных (служебных) обязанностей (полномочий). Такое определение приведено в ч. 1 ст. 10 Закона о противодействии коррупции.

Личная заинтересованность означает, что доходы, выгоды, преимущества может получать сам служащий, его родственники, друзья (знакомые) или организации, которые как-то связаны с ним.

личная заинтересованность государственного служащего может возникать и в тех случаях, когда выгоду получают или могут получить иные лица, например, друзья государственного служащего, его родственников. В связи с чем в настоящем обзоре для определения круга лиц, с выгодой которых может быть связана личная заинтересованность государственного служащего, используется термин "родственники и/или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего".

Под указанные определения конфликта интересов попадает множество конкретных ситуаций, в которых государственный служащий может оказаться в процессе исполнения должностных обязанностей. Учитывая разнообразие частных интересов государственных служащих, составить исчерпывающий перечень таких ситуаций не представляется возможным. Тем не менее, можно выделить ряд ключевых "областей регулирования", в которых возникновение конфликта интересов является наиболее вероятным:

выполнение отдельных функций государственного управления в отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего;

выполнение иной оплачиваемой работы;

владение ценными бумагами, банковскими вкладами;

получение подарков и услуг;

имущественные обязательства и судебные разбирательства;

взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после увольнения с государственной службы;

явное нарушение установленных запретов (например, использование служебной информации, получение наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) от иностранных государств и др.) (<Письмо> Минтруда России от 15.10.2012 N 18-2/10/1-2088 "Об обзоре типовых случаев конфликта интересов на государственной службе Российской Федерации и порядке их урегулирования").

Служащий обязан уведомить о конфликте интересов, как только ему стало известно об этом (ч. 2 ст. 11 Закона о противодействии коррупции).

При возникновении конфликта интересов необходимо подать соответствующее уведомление.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии Министерства обороны Российской Федерации по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих, работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством обороны Российской Федерации, и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

(подпись лица, направляющего уведомление) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

В случае конфликта интересов могут возникать ряд негативных последствий, которые устанавливают суды:

1. Значительные административные штрафы

В Постановлении ВС РФ от 17 марта 2021 г. по делу № 18-АД21-1 суд отменил привлечение к ответственности.

Постановлением исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка № 247 города Новороссийска Краснодарского края от 30 августа 2016 года, оставленным без изменения решением судьи Приморского районного суда города Новороссийска Краснодарского края от 27 октября 2016 года и постановлением заместителя председателя Краснодарского краевого суда от 07 марта 2017 года, общество признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи [19.28](#) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 000 рублей в доход государства с конфискацией денежных средств в размере 26 150 долларов США (по курсу ЦБ РФ на 14 июня 2016 года - 1 692 166 рублей 50 копеек).

Статьей [13.3](#) Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (все нормы, цитируемые в настоящем постановлении, приведены в редакции, действующей на момент возникновения обстоятельств, послуживших основанием для привлечения общества к административной ответственности) установлено, что организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, которые могут включать, в частности, определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; сотрудничество организации с правоохранительными органами; разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации; принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; предотвращение и урегулирование конфликта интересов; недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Согласно части 1 статьи [14](#) Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 (часть 2 статьи 14 названного Закона).

2. Несообщение нанимателю информации о госслужбе

В Постановлении Верховного Суда РФ от 02.11.2018 N 4-АД18-15 суд указал на нарушение в виде неуведомления нанимателя. Суд установил, что уведомление о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим не было направлено представителю нанимателя по последнему месту его службы.

Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 названной статьи, с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации (часть 4 статьи 12 Закона о противодействии коррупции).

Аналогичные требования закреплены в статье 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

При этом указанное сообщение направляется независимо от того, входили ли в должностные (служебные) обязанности бывшего государственного (муниципального) служащего функции государственного, муниципального (административного) управления организацией, заключившей с ним указанные договоры.

Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 статьи 12 Закона о противодействии коррупции, является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть 5 названной статьи).

17 марта 2016 г. между АО "НИИП имени В.В. Тихомирова" и З. заключен трудовой договор № 34/16 (л.д. 18), в соответствии с которым последний принят на должность инженера-электроника, о чем издан приказ от 17 марта 2016 г. № 184/к (л.д. 17).

Ранее до приема на работу в общество З. проходил военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации в должности начальника <...> лаборатории научно-испытательной - заместителя начальника отдела (зенитных ракетных комплексов средней дальности и ракетно-мишенных комплексов) научно-испытательного центра (ВВТ Сухопутных войск) войсковой части <...> Министерства обороны Российской Федерации (л.д. 20 - 21).

Данная должность в соответствии с разделом III Перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557, включена в Перечень воинских должностей, должностей федеральной государственной гражданской службы в Министерстве обороны Российской Федерации, должностей в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством обороны Российской Федерации, при назначении на которые военнослужащие, федеральные государственные гражданские служащие, работники и граждане и при замещении которых военнослужащие, федеральные государственные гражданские служащие и работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министра обороны Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 865 (действовал на момент приема З. на работу, утратил силу в связи с изданием Приказа Министра обороны Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. № 175, далее - Перечень).

3. Отсутствие в составе действий работодателя правонарушения

В Постановлении Верховного Суда РФ от 23.10.2018 № 7-АД18-3 суд прекратил производство по делу в связи с отсутствием в деянии работодателя состава административного правонарушения.

При трудоустройстве в общество А. была предъявлена трудовая книжка, в которой отсутствовали сведения о занимаемых им в период службы в Управлении ФСКН России по Ивановской области должностях. В трудовой книжке содержалась лишь запись о прохождении службы в органах наркоконтроля в период с 2007 по 2016 гг. (л.д. 12).

Из объяснений А., данных им в судебном заседании по рассмотрению дела мировым судьей, следует, что при приеме на работу в общество он не сообщал работодателю о замещении им до 31.05.2016 должности старшего эксперта экспертно-криминалистического отдела Управления ФСКН по Ивановской области (л.д. 105 - 106).

Таким образом, материалы дела не содержат доказательств того, что гражданин при заключении трудового договора сообщил работодателю полные сведения о последнем

месте службы, а именно, о занимаемых должностях в период службы в органах наркоконтроля.

Следовательно, у генерального директора Лапшина Д.В. отсутствовали сведения о том, что А. ранее замещал должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в связи с чем Лапшин Д.В. не имел возможности сообщить представителю нанимателя (работодателю) государственного служащего по последнему месту его службы о заключении с названным лицом трудового договора.

Отсутствие у работодателя сведений о замещении гражданином в течение предшествующих трудоустройству двух лет должности государственной (муниципальной) службы, включенной в установленный нормативными правовыми актами перечень, свидетельствует об отсутствии его вины и, соответственно, состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Данный вывод соответствует разъяснениям, содержащимся в пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.11.2017 N 46 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к административной ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", согласно которым, с учетом того, что обязанность по сообщению сведений о замещаемой гражданином в течение предшествующих трудоустройству двух лет должности государственной (муниципальной) службы, включенной в Перечни, возложена на бывшего государственного (муниципального) служащего, невыполнение данной обязанности указанным лицом при отсутствии у работодателя сведений о ранее замещаемой им должности государственной (муниципальной) службы, включенной в Перечни (например, отсутствие указанных сведений в трудовой книжке, документах воинского учета, военном билете, заполняемой гражданином при трудоустройстве анкете), свидетельствует об отсутствии оснований для привлечения работодателя к административной ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (части 2, 4 и 5 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции").

Глава 3

Государственные и муниципальные служащие, их статус и коррупционные риски служебного поведения

Государственные и муниципальные служащие часто сталкиваются с подарками, конфликтом интересов, рисками, связанными с поведением, которое может привести к ответственности. Одновременно риски возникают и у компаний, коммерческих организаций, которые берут на работу государственных и муниципальных служащих, заключают с ними гражданско-правовые договоры.

Правовое положение государственного служащего

Гражданский служащий - гражданин Российской Федерации, взявший на себя обязательства по прохождению гражданской службы. Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность на должности гражданской службы в соответствии с актом о назначении на должность и со служебным контрактом и получает денежное содержание за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации (ст. 13 Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 24.03.2021) "О государственной гражданской службе Российской Федерации").

В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона №79-ФЗ гражданский служащий имеет право на:

- 1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
- 2) ознакомление с должностным регламентом и иными документами, определяющими его права и обязанности по замещаемой должности гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями результативности профессиональной служебной деятельности и условиями должностного роста;
- 3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;
- 4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и со служебным контрактом;
- 5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности государственного органа;
- 6) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием таких сведений;
- 7) доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных обязанностей в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации;
- 8) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также

на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других документов и материалов;

9) защиту сведений о гражданском служащем;

10) должностной рост на конкурсной основе;

11) профессиональное развитие в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

12) членство в профессиональном союзе;

13) рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

14) проведение по его заявлению служебной проверки;

15) защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, включая обжалование в суд их нарушения;

16) медицинское страхование в соответствии с настоящим Федеральным законом и федеральным законом о медицинском страховании государственных служащих Российской Федерации;

17) государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества;

18) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законом.

Согласно части 2 статьи 14 Федерального закона №79-ФЗ с предварительного уведомления представителя нанимателя гражданский служащий вправе выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов.

В свою очередь нарушение запретов, связанных с гражданской службой, является основанием для прекращения служебного контракта и освобождения от занимаемой должности гражданской службы с последующим увольнением с гражданской службы (статья 33 Федерального закона №79-ФЗ).

Основные права гражданских служащих устанавливаются и законодательством субъектов Российской Федерации.

Так, основные права лиц, замещающих государственные должности города Москвы, установлены статьей 5 Закона №43.

Лицо, замещающее государственную должность города Москвы, для осуществления своих полномочий в пределах компетенции соответствующего государственного органа имеет право на:

- самостоятельное принятие решений;

- получение в установленном порядке необходимой информации;

- обеспечение необходимых организационно-технических условий;

- беспрепятственное посещение органов государственной власти города Москвы, государственных органов города Москвы, органов местного самоуправления, учреждений и организаций, расположенных на территории города Москвы;

- предоставление государственных гарантий, обеспечивающих его деятельность;

- и так далее.

Статьей 15 Федерального закона №79-ФЗ закрепляются обязанности гражданского служащего.

В частности, гражданский служащий обязан:

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и обеспечивать их исполнение;

Государственные гражданские служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, то есть на гражданских служащих распространяются конституционные обязанности, такие как обязанность по уплате законно установленных налогов и сборов, обязанность по сохранению природы и окружающей среды и так далее.

Государственные гражданские служащие также обязаны соблюдать федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, принятые в соответствии с Конституцией Российской Федерации и не противоречащие ей.

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом;

Как отмечалось ранее, в целях организации гражданской службы разрабатывается должностной регламент, определяющий должностные права и обязанности, в соответствии с которым гражданский служащий осуществляет свою профессиональную служебную деятельность. В должностном регламенте закрепляются должностные обязанности гражданского служащего, которые он обязан исполнять.

3) исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пределах их полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

В случае если гражданскому служащему дано неправомерное, по его мнению, поручение, он вправе его не исполнять.

При получении такого поручения гражданский служащий должен представить в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений законодательства Российской Федерации, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения, и получить от руководителя подтверждение этого поручения в письменной форме.

В случае если получено подтверждение в письменной форме руководителя данного поручения, гражданский служащий обязан отказаться от его исполнения.

Исполнение гражданским служащим неправомерного поручения может повлечь за собой применение мер дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности в соответствии с соответствующими федеральными законами.

4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;

При исполнении должностных обязанностей гражданские служащие обязаны соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, установленные Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами.

5) соблюдать служебный распорядок государственного органа;

Служебный распорядок государственного органа устанавливается в правилах внутреннего распорядка, а также в административных регламентах.

6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;

Для надлежащего исполнения должностных обязанностей каждый гражданский служащий обязан поддерживать соответствующий уровень квалификации, проходить профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку.

Как отмечалось ранее, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка представляют собой дополнительное профессиональное образование гражданского служащего и регламентируются статьей 62 Федерального закона №79-ФЗ.

По вопросам профессиональной переподготовки и повышения квалификации гражданских служащих существует «Положение о государственном заказе на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих федеральных органов исполнительной власти», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2001 года №109.

7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

8) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

Имущество, предоставленное гражданскому служащему в связи с исполнением должностных обязанностей должно использоваться по назначению с обязательным соблюдением правил эксплуатации и безопасности.

9) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера;

Указанная обязанность установлена в целях борьбы с коррупцией в органах власти и управления.

Вышеназванные сведения отражаются в личном деле гражданского служащего.

В соответствии с пунктом 16 «Положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела», утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 года №609 к личному делу гражданского служащего приобщаются сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера гражданского служащего, а также справка о результатах проверки достоверности и полноты представленных гражданским служащим сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о соблюдении гражданским служащим ограничений, установленных федеральными законами.

Чтобы не произошло конфликта интересов, согласно пункту 5 части 1 статьи 16 Федерального закона №79-ФЗ, гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.

Так, гражданский служащий участвующий в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации заполняет анкету, в которой указывает сведения о близких родственниках (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года №667-р «Об утверждении анкеты для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации»).

10) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства другого государства в день выхода из гражданства Российской Федерации или в день приобретения гражданства другого государства;

Согласно статье 41 Федерального закона №79-ФЗ выход из гражданства Российской Федерации или приобретение гражданства другого государства является одним из оснований расторжения служебного контракта.

11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом №79-ФЗ и другими федеральными законами;

Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года №885 утверждены «Общие принципы служебного поведения государственных служащих», которые представляют собой основы поведения государственных служащих, которыми им надлежит руководствоваться при исполнении должностных (служебных) обязанностей.

Так, государственный гражданский служащий призван:

- исполнять должностные (служебные) обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы государственного органа;

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных (служебных) обязанностей;

- соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;

- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и представителями организаций;

- не использовать свое служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, организаций, должностных лиц, государственных служащих и граждан при решении вопросов, лично его касающихся;

- и так далее.

К служебному поведению гражданского служащего предъявляются определенные требования.

Так, согласно статье 18 Федерального закона №79-ФЗ гражданский служащий обязан:

- «1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;

- 2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют смысл и содержание его профессиональной служебной деятельности;

- 3) осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках установленной законодательством Российской Федерации компетенции государственного органа;

- 4) не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, организациям и гражданам;

- 5) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

- 6) соблюдать ограничения, установленные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами для гражданских служащих;

- 7) соблюдать нейтральность, исключая возможность влияния на свою профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций;

- 8) не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;

- 9) проявлять корректность в обращении с гражданами;

- 10) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;

- 11) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также конфессий;

- 12) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;

- 13) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государственного органа;

- 14) соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной информации».

12) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта.

Основные обязанности гражданских служащих устанавливаются и законодательством субъектов Российской Федерации.

По законодательству города Москвы лицо, замещающее государственную должность города Москвы, обязано:

«1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые акты, Устав города Москвы, настоящий Закон и иные правовые акты города Москвы;

2) обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;

3) выполнять постановления Конституционного Суда Российской Федерации, решения, определения и постановления иных судов Российской Федерации в части, касающейся его полномочий по замещаемой государственной должности города Москвы;

4) хранить государственную и иную охраняемую законом тайну;

5) соблюдать ограничения, связанные с осуществлением полномочий по замещаемой государственной должности города Москвы;

6) передавать в доверительное управление под гарантию города Москвы на время осуществления полномочий по замещаемой государственной должности города Москвы находящиеся в его собственности доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерческих организаций в порядке, установленном федеральным законом;

7) представлять в органы государственной налоговой службы сведения о полученных им доходах и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, являющихся объектами налогообложения;

8) выполнять иные обязанности, возлагаемые на него федеральными законами, Уставом города Москвы, настоящим Законом и иными правовыми актами города Москвы» (статья 6 Закона №43).

Запреты и ограничения, связанные с гражданской службой

Статья 16 Федерального закона №79-ФЗ предусматривает ограничения, связанные с гражданской службой.

Работодатель вправе отказать в приеме на работу в силу предписаний закона обусловленных особыми требованиями к качествам лица.

В частности в соответствии со статьей 16 Федерального закона №79-ФЗ гражданин не может быть принят на гражданскую службу в случае:

- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным по решению суда, вступившего в законную силу;

- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

- наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу подтвержденного медицинским заключением;

- если гражданин состоит в близком родстве или свойстве с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

- выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

- если лицо имеет гражданство другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

- непредставления сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- если гражданин лишен вступившим в законную силу решением суда права занимать государственные должности государственной службы в течение определенного срока;

- если гражданин отказался от представления сведений, предусмотренных Федеральным законом №79-ФЗ.

Для лиц, замещающих государственные должности города Москвы, кроме ограничений, связанных с гражданской службой, установленных статьей 16 Федерального закона №79-ФЗ, действуют ограничения установленные статьей 7 Закона РФ №43.

В частности лицо, замещающее государственную должность города Москвы, не вправе одновременно:

«1) замещать государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, другие государственные должности города Москвы, должности государственной гражданской службы города Москвы или иного субъекта Российской Федерации, выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы, а также заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, если иное не предусмотрено федеральным законом;

2) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральным законом или если участие на безвозмездной основе в органах управления коммерческой организации не поручено ему соответствующими органами государственной власти города Москвы;

3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в котором он замещает государственную должность;

4) использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, другое государственное и муниципальное имущество и служебную информацию, предназначенные только для обеспечения служебной деятельности;

5) получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки, денежные выплаты, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения), связанные с осуществлением полномочий по замещаемой государственной должности города Москвы;

б) принимать награды, почетные и специальные звания иностранных государств, международных и иностранных организаций без соблюдения порядка, установленного федеральным законом» (статья 7 Закона №43).

Часть 1 статьи 17 Федерального закона №79-ФЗ устанавливает запреты, связанные с гражданской службой. В частности, в связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается:

«1) участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

2) замещать должность гражданской службы в случае:

а) избрания или назначения на государственную должность;

б) избрания на выборную должность в органе местного самоуправления;

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе;

3) осуществлять предпринимательскую деятельность;

4) приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым может быть получен доход;

5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в котором он замещает должность гражданской службы, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

б) получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные гражданским служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются соответственно федеральной собственностью и собственностью субъекта Российской Федерации и передаются гражданским служащим по акту в государственный орган, в котором он замещает должность гражданской службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

7) выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с международными договорами Российской Федерации или на взаимной основе по договоренности между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и государственными органами других государств, международными и иностранными организациями;

8) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения, другое государственное имущество, а также передавать их другим лицам;

9) разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

10) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности государственных органов, их руководителей, включая решения вышестоящего государственного органа либо государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, если это не входит в его должностные обязанности;

11) принимать без письменного разрешения представителя нанимателя награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;

12) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;

13) использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций, а также публично выражать отношение к указанным объединениям и организациям в качестве гражданского служащего, если это не входит в его должностные обязанности;

14) создавать в государственных органах структуры политических партий, других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) и религиозных объединений или способствовать созданию указанных структур;

15) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования служебного спора».

После увольнения с гражданской службы гражданин не вправе:

«1) замещать в течение двух лет должности, а также выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в организациях, если отдельные функции государственного управления данными организациями непосредственно входили в его должностные обязанности;

2) разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей».

Судебная практика складывается следующим образом:

1. Привлечение к дисциплинарной ответственности

Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" предоставляет государственному гражданскому служащему право на рассмотрение индивидуальных служебных споров (п. 13 ч. 1 ст. 14) и устанавливает гарантии реализации им права на судебную защиту (ч. 13, 14 и 15 ст. 70). Кроме того, предусмотрен порядок урегулирования служебных споров и порядок уведомления представителя нанимателя о неправомерных действиях вышестоящего руководства. Таким образом, в общей системе правового регулирования отношений государственной службы, специфика которой обуславливает особый правовой статус государственных служащих, обязывающий их, по общему правилу, к лояльности и сдержанности, нормативное положение п. 10 ч. 1 ст. 17 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" необходимо учитывать содержание публичного высказывания, суждения, оценки, его общественной значимости и мотивов, а также наличие либо отсутствие возможности у государственного служащего защитить свои права или государственные либо общественные интересы, нарушение которых послужило поводом для его публичного выступления, иными предусмотренными законом способами и другие значимые обстоятельства.

Исследовав представленные по делу доказательства суд приходит к выводу о том, что истцом допущено публичное высказывание, не обусловленное общественными интересами, которое сводилось к достижению иных целей, то есть факт нарушения Изотовым С.Н. требований законодательства о государственной гражданской службе, ограничений, установленных п.10 ч.1 ст.17 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», нашел свое подтверждение. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности не нарушен (Решение № 2-816/2019 2-816/2019~М-610/2019 М-610/2019 от 11 сентября 2019 г. по делу № 2-816/2019 Сосногорский городской суд (Республика Коми) .

2. Запрет на разглашение информации

В соответствии с п. 3.2 должностного регламента Андреевой Е.В. в ее должностные обязанности входит неразглашение сведений, ставших ей известными в связи с исполнением должностных обязанностей. Согласно п. 6 должностного регламента старший специалист 1 разряда несет персональную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, действие или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан; разглашение сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей; несоблюдение ограничений, запретов, связанных с прохождением государственной гражданской службы.

Пунктом 1.2 Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 1994 года № 1233, к служебной информации ограниченного распространения относится несекретная информация, касающаяся деятельности организаций, ограничения на распространение которой диктуются служебной необходимостью, а также поступившая в организации несекретная информация, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами.

Из пунктов 1.7, 1.8 указанного Положения следует, что служебная информация ограниченного распространения без санкции соответствующего должностного лица не подлежит разглашению (распространению).

За разглашение служебной информации ограниченного распространения, а также нарушение порядка обращения с документами, содержащими такую информацию, государственный служащий (работник организации) может быть привлечен к дисциплинарной или иной предусмотренной законодательством ответственности.

Процедура проведения служебной проверки, регламентированная Законом № 79-ФЗ и Инструкцией об организации и проведении служебных проверок в отношении федеральных государственных гражданских служащих Няндомского районного суда, утвержденной приказом председателя суда от 28 декабря 2017 года, представителем нанимателя соблюдена; Андреева Е.В. ознакомлена с приказом о проведении служебной проверки, ей разъяснены права гражданских служащих, в отношении которых проводится служебная проверка, истребованы письменные объяснения от истца и других лиц, по окончании служебной проверки Андреева Е.В. ознакомлена со всеми материалами служебной проверки; факт грубого нарушения гражданским служащим должностных обязанностей нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, а именно Андреева Е.В. допустила разглашение служебной информации, ставшей ей известной в связи с исполнением должностных обязанностей.

Проверяя законность привлечения Андреевой Е.В. к дисциплинарной ответственности, суд приходит к выводу о том, что пренебрежительное, недобросовестное и безответственное отношение Андреевой Е.В. к выполнению требований, установленных Законом № 79-ФЗ, служебным контрактом, должностным регламентом, нанесло ущерб авторитету судебной власти, образовало состав грубого дисциплинарного проступка.

Ненаступление для сторон иска негативных последствий не свидетельствует о несовершении истцом дисциплинарного проступка (Решение № 2-929/2018 2-929/2018~М-855/2018 М-855/2018 от 29 октября 2018 г. по делу № 2-929/2018 Вельский районный суд (Архангельская область)).

Основные проявления коррупции в системе государственной службы и способы противодействия

Коррупция проявляется в виде получения денег, иного вознаграждения за заключение контрактов, нарушение процедуры заключения контракта в интересах взяткодателя, оказание поддержки, использование государственных средств в личных или корпоративных целях и др. Отметим, не всегда коррупция - это получение денежных средств.

Коррупционные преступления имеют место быть и в предоставлении (необоснованных) мер, льготы, преференции, лояльность государственных служащих по отношению к партиям, родственникам, знакомым и т.п. Так, под должностным лицом КоАП РФ понимает лиц, которые в соответствии со специальными полномочиями осуществляют функции представителя власти, они наделены в соответствии с законом распорядительными полномочиями. Особо отмечается, что наделены полномочиями в отношении лиц, которые не находятся от него в служебной зависимости. Помимо этого, это и лицо, выполняющее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях.

Следует отметить проблемы связанные с правонарушениями, которые создают условия для проявления коррупции в системе государственной службы Российской Федерации.

Каркасом противодействию коррупции в России стали Указ Президента Российской

Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции», Национальный план противодействия коррупции. В настоящее время приняты и действуют федеральные законы: Федеральный закон №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц», Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с изм. и др.

В международном праве содержится определение коррупции и субъекты правонарушений, связанных с коррупцией. Так, Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, которая была принята 4 ноября 1999г. дает следующее определение: «коррупция» - значит просьба, предложение, дача или принятие, прямо или косвенно, взятки, обещание.

Коррупция определяется как «подкуп (взятка), любое иное поведение в отношении лиц, наделённых полномочиями в государственном или частном секторе, которое нарушает обязанности, вытекающие из этого статуса должностного лица, лица, работающего в частном секторе, независимого агента, либо других отношений такого рода, и имеющего целью получение каких бы то ни было ненадлежащих преимуществ для себя или иных лиц».

Статья 2 Модельного закона о борьбе с коррупцией (1999) рассматривает коррупцию тождественно понятию коррупционные правонарушения, как не предусмотренное законом принятие лично или через посредников имущественных благ и преимуществ государственными должностными лицами.

Содержание коррупции выражаются в формах его существования. Коррупция связана с различными формами злоупотребления властью на всех уровнях: это и предоставление преференций, и создание преимуществ при предоставлении госуслуг и др.

Не секрет, что формы коррупции в системе госслужбы различных стран являются похожими - это семейственность при устройстве на работу, это и получение награды за получение выгодных контрактов (даже осуществляя закупки, проводя аукционы и конкурсы), это и установление платы за услуги, хотя они входят в служебные обязанности госслужащего и т.д.

В соответствии с Международной конвенцией против коррупции, от 29 марта 1996 г., различают такие формы коррупции:

- вымогательство в виде подарка, услуги, обещания в обмен на любое действие или бездействие при исполнении государственных обязанностей;
- любые действия или несовершение действия в целях незаконного получения выгоды для себя или третьего лица;
- мошенническое использование или сокрытие имущества, полученного в результате совершения указанных действий;
- ненадлежащее использование информации, которую получили в процессе выполнения обязанностей государственной службы;
- направление имущества, денежных средств, ценных бумаг, незаконно полученных, с целью хранения, распоряжения.

Каким образом бороться с коррупцией?

Необходимо в организации внедрять Меры по профилактике коррупции (ст. 6 ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О противодействии коррупции").

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер:

- 1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
- 2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;
- 2.1) рассмотрение в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов РФ, органах местного самоуправления, других органах, организациях, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых

актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений;

3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами;

4) установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой должности государственной или муниципальной службы или для применения в отношении его иных мер юридической ответственности непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение государственным или муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении;

б) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

Обеспечение соблюдения федеральными государственными служащими ограничений и запретов, требований к предотвращению или урегулированию конфликта интересов, исполнения ими обязанностей

Правовую основу обеспечения соблюдения служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей составляют:

- Конвенция ООН против коррупции (ратифицирована Федеральным законом от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ);

- Федеральный закон № 273-ФЗ;

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 79-ФЗ);

- Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (далее - Указ № 559);

Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными

государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению».

При этом необходимо отметить, что различные законодательные акты тесно переплетаются между собой. Например, законодательные акты о государственной службе коррелируют с законодательством о противодействии коррупции.

Так, статья 8 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" говорит о необходимости предоставления сведений госслужащим о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Представитель нанимателя вправе отстранить от замещаемой должности гражданской службы (не допускать к исполнению должностных обязанностей) гражданского служащего на период:

1) урегулирования конфликта интересов;

2) проведения проверки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданским служащим

б) сведений, представленных гражданским служащим при поступлении на гражданскую службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

в) соблюдения гражданским служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов.

Пример конфликта интересов, за который можно отстранить от работы

Представитель нанимателя переводит госслужащего в отдел с повышением должности. В круг его обязанностей будет входить контроль коммерческой организации, учредителем которой оказался его брат. Комиссия установила, что конфликт есть и рекомендовала не назначать госслужащего. Госслужащий отказался от перевода.

Гражданский служащий может быть отстранен от замещаемой должности гражданской службы (не допущен к исполнению должностных обязанностей) на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об урегулировании конфликта интересов или о проведении проверки. Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим соответствующее решение. При этом гражданскому служащему сохраняется денежное содержание на все время отстранения от замещаемой должности гражданской службы (исполнения должностных обязанностей).

В Определении Конституционного Суда РФ от 26.11.2018 N 2895-О суд подтвердил правомерность отстранения от работы гражданского служащего. Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, специфика публичной службы предопределяет особый правовой статус государственных (муниципальных) служащих и, соответственно, необходимость специального правового регулирования, вводящего для государственных (муниципальных) служащих определенные ограничения, запреты и обязанности, наличие которых компенсируется предоставляемыми им гарантиями и преимуществами (Постановление от 29 ноября 2016 года N 26-П; Определение от 18 июля 2017 года N 1736-О). К числу таких ограничений относится обязанность лиц, замещающих должности муниципальной службы, включенные в специальные перечни, установленные соответствующими нормативными правовыми актами, представлять сведения о своих доходах и расходах, а также о доходах и расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (части 1 и 1.1 статьи 15 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации"). Такое правовое регулирование обусловлено спецификой муниципальной службы, направлено на предотвращение и преодоление коррупции и не может рассматриваться как нарушающее права указанных

лиц. Статья 114 УПК Российской Федерации вопросы предоставления сведений о доходах и расходах лицом, временно отстраненным от должности, не регламентирует.

Аналогичный вывод сделан в "Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в арбитражных судах Российской Федерации, и федеральными государственными гражданскими служащими арбитражных судов Российской Федерации, и соблюдения федеральными государственными гражданскими служащими арбитражных судов Российской Федерации требований к служебному поведению" (утв. приказом ВАС РФ от 27.06.2012 N 83)

На период проведения проверки гражданский служащий может быть отстранен от замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы на срок, не превышающий срок проведения проверки. При этом за гражданским служащим сохраняется денежное содержание по замещаемой им должности федеральной государственной гражданской службы.

Предложение о необходимости отстранения гражданского служащего на период проверки от замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы, согласованное с руководителем соответствующего структурного подразделения арбитражного суда, вносится руководителем кадровой службы арбитражного суда председателю арбитражного суда.

По окончании проверки уполномоченный работник кадровой службы знакомит гражданина или гражданского служащего под роспись в Журнале учета проверок сведений граждан или в Журнале учета проверок сведений гражданских служащих с результатами проверки и разъясняет им о праве дать письменные пояснения по результатам проверки.

Одновременно с докладом о результатах проверки руководитель кадровой службы арбитражного суда вносит предложение о направлении сведений о результатах проверки органам, представившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, государственным органам в соответствии с их компетенцией в случае выявления в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения.

Обратите внимание!

Заработная плата при этом не сохраняется.

Законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для служащих установлены следующие ограничения и запреты, требования к служебному поведению.

Служащий обязан:

- уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;
- уведомлять своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно;
- передавать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в случае, если владение приводит или может привести к конфликту интересов;
- передавать по акту в федеральный государственный орган, в котором он замещает должность, подарки, полученные им в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей.

Служащий, замещающий должность государственной службы, включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязан:

- ежегодно представлять представителю нанимателя сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

- в течение двух лет после увольнения с государственной службы;

- при заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей службы;

- замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данными организациями ранее входили в его должностные (служебные) обязанности, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Служащему запрещается:

- участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

- замещать должность государственной службы в случае избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации и государственную должность субъекта Российской Федерации, за исключением случая, установленного частью второй статьи 6 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. №2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»; избрания на выборную должность в органе местного самоуправления; избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе;

- осуществлять предпринимательскую деятельность;

- приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым может быть получен доход;

- быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в котором он замещает должность государственной службы, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

- получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения);

- выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с международными договорами Российской Федерации или на взаимной основе по договоренности между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и государственными органами других государств, международными и иностранными организациями;

- использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения, другое государственное имущество, а также передавать их другим лицам;

- разглашать или использовать в целях, не связанных с государственной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

- допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности государственных органов, их

руководителей, включая решения вышестоящего государственного органа либо государственного органа, в котором служащий замещает должность государственной службы, если это не входит в его должностные обязанности;

- принимать без письменного разрешения представителя нанимателя награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;

- использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;

- использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций, а также публично выражать отношение к указанным объединениям и организациям в качестве служащего, если это не входит в его должностные обязанности;

- создавать в государственных органах структуры политических партий, других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) и религиозных объединений или способствовать созданию указанных структур;

- прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования служебного спора;

- входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

- заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

Служащий не может находиться на государственной службе в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) со служащим, если замещение должности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.

Служащий вправе выполнять иную оплачиваемую работу при соблюдении следующих условий:

- служащему необходимо уведомить представителя нанимателя о намерении работать. К иной оплачиваемой работе относится работа как в связи с трудовыми отношениями (на основании трудового договора), так и в связи с гражданско-правовыми отношениями (авторский договор, договор возмездного оказания услуг и т.п.), в этой связи уведомление необходимо осуществить до заключения трудового или гражданско-правового договора;

- выполнение иной оплачиваемой работы не должно приводить к возникновению конфликта интересов - к ситуации, при которой личная заинтересованность служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей.

При несоблюдении требований, установленных законодательно, гражданского служащего могут уволить со службы.

В качестве примера можно назвать Определение Верховного Суда РФ от 11.12.2017 N 69-КГ17-26. Тимофеев И.А. обратился в суд с иском к Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Нягани (далее - ОМВД России по г. Нягани), Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре (далее - УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре) о признании результатов служебной проверки недействительными, восстановлении на службе в органах внутренних дел, взыскании денежного довольствия за время вынужденного прогула.

Сотрудник органов внутренних дел обязан не допускать злоупотреблений служебными полномочиями, соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, связанные со службой в органах внутренних дел, а также соблюдать требования к служебному поведению сотрудника (пункт 12 части 1 статьи 12 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 342-ФЗ).

В Типовом кодексе этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренном решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол N 21), установлено, что государственные (муниципальные) служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы государственных органов и органов местного самоуправления; исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты; соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения; воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении государственным (муниципальным) служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государственного органа либо органа местного самоуправления; принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших в случае конфликта интересов; не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих и граждан при решении вопросов личного характера (подпункты "а", "д", "ж", "и", "м", "н", "о" пункта 11 Типового кодекса этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих).

В случае нарушения сотрудником органов внутренних дел служебной дисциплины на него могут налагаться дисциплинарные взыскания, в том числе увольнение со службы в органах внутренних дел (пункт 6 части 1 статьи 50 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 342-ФЗ).

Организация предоставления государственными служащими сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

Порядок предоставления сведений о доходах и имуществе госслужащих установлен в статье 8 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О противодействии коррупции".

Пример

№ п/п	Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются	Должность сотрудника	объекты недвижимости, находящиеся в собственности				объекты недвижимости, находящиеся в пользовании			Транспортные средства (вид, марка)	Декларируемый годовой доход (руб.)	Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источника)
			вид объекта	вид собственности	площадь (кв.м)	страна расположения	вид объекта	площадь (кв.м)	страна расположения			
Руководство министерства												
1	Горина Л.В.	Первый заместитель Министра	квартира	общая долевая (1/3)	78.80	Россия	коттедж	277.70	Россия	мототранспортное средство BMW R1200RT	20894702.45	
			квартира	общая долевая (1/2)	175.80	Россия	квартира	71.50	Россия			
			машино-место	общая долевая (1/72)	32.20	Россия						
	Супруга		квартира	общая долевая (1/3)	78.80	Россия	коттедж	277.70	Россия		6399.42	
			квартира	общая долевая (1/2)	175.80	Россия	квартира	71.50	Россия			
			машино-место	индивидуальная	16.40	Россия						
			машино-место	индивидуальная	16.40	Россия						
	Несовершеннолетний ребенок		машино-место	индивидуальная	18.00	Россия					0.00	
			квартира	общая долевая (1/3)	78.80	Россия	коттедж	277.70	Россия			
							квартира	71.50	Россия			
2	Нестеренко Т.Г.	Первый заместитель Министра	земельный участок	индивидуальная	1350.00	Россия					29359124.00	
			земельный участок	индивидуальная	2535.00	Россия						
			жилой дом	индивидуальная	1158.00	Россия						
			квартира	долевая (1/3)	181.50	Россия						
			квартира	долевая (1/2)	65.30	Россия						
			квартира	индивидуальная	110.90	Россия						
			нежилое помещение	индивидуальная	8.10	Россия						
			нежилое помещение	индивидуальная	10.10	Россия						
3	Сазанов А.В.	Статс-секретарь заместитель Министра	квартира	долевая (1/2)	64.00	Россия				легковой автомобиль Форд Focus	8787052.44	
			нежилое помещение	индивидуальная	68.30	Россия						легковой автомобиль БМВ МИНИ Скупиум
4	Дроздов А.В.	Заместитель Министра (до 21.01.2020 - Председатель Правления Пенсионного фонда Российской Федерации)	земельный участок	общая долевая (1/970)	85600.00	Россия	дача	126.60	Россия		4146913.76	
			земельный участок	индивидуальная	600.00	Россия	квартира	335.50	Россия			
			земельный участок	индивидуальная	3500.00	Россия						
			жилой дом	индивидуальная	57.70	Россия						
			машино-место	индивидуальная	10.70	Россия						
			гараж	общая долевая (1/2)	12.60	Россия						
	жилое строение	индивидуальная	61.00	Россия								

Какая информация подлежит раскрытию?

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» федеральный государственный гражданский служащий налоговых органов (далее – гражданский служащий) обязан представлять в кадровое подразделение ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным:

- сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

Следует обратить особое внимание, что согласно п.4 ч.1 ст.17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с прохождением гражданской службы, гражданскому служащему запрещается приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым может быть получен доход.

Частью 6 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» установлена обязанность гражданского служащего в целях предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации. Под «долей участия» в акционерных обществах понимается владение акциями коммерческой организации, дающих право на получение дивиденда (дохода), при условии, что владение акциями не приведет к конфликту интересов. Доходность ценных бумаг - отношение

годового дохода по ценной бумаге к ее рыночной цене; норма прибыли, получаемая владельцем ценной бумаги.

До определения порядка передачи ценных бумаг в доверительное управление, в соответствии с Протоколом совещания у заместителя Министра здравоохранения и социального развития от 20.12.2011 №4/17/74 гражданский служащий может владеть ценными бумагами, акциями (долями, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), если это не приводит к конфликту интересов.

При принятии комиссией по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, руководителем государственного органа решения о необходимости передачи государственным служащим ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление, передача указанных ценных бумаг производится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации на основании договора доверительного управления имуществом (пункт 1 статьи 1012 Гражданского кодекса Российской Федерации).

К доходам, которые подлежат отражению, в качестве «иных» доходов, относятся следующие:

- денежные средства, полученные от страховой компании на ремонт автотранспортного средства;
- материнский капитал по факту перечисления денежных средств на счет гражданского служащего (его супруги);
- социальные выплаты в денежной форме (замена скидок по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи), представляемые отдельным категориям граждан;
- денежные средства, выплаченные (перечисленные на счет) взамен выдачи полагающегося натурального довольствия;
- стипендии учащихся студентов, аспирантов и т.д.
- сведения о доходах по долгосрочным вкладам, с условием начисления процентов в конце срока вклада, а также с условием досрочного расторжения вклада с иным процентным накоплением вносятся в Справку по фактическому поступлению их в отчетном периоде (Протокол совещания у заместителя Министра здравоохранения и социального развития от 18.03.2011 №17-1/460).

Также подлежит отражению недвижимое имущество. Согласно статье 130 Гражданского кодекса Российской Федерации к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

При раскрытии информации о земельных участках важно учитывать следующее.

Согласно статье 11.1 Земельного кодекса Российской Федерации земельным участком является часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами. К основным видам использования земельных участков относятся:

- земельный участок под индивидуальное жилищное строительство. Объектами индивидуального жилищного строительства являются дома, предназначенные для индивидуального проживания гражданина (нескольких граждан, семьи), и объекты малоэтажного строительства с количеством этажей не более трех.

- земельный участок под многоквартирным домом и иными входящими в состав такого дома объектами недвижимого имущества. Согласно части 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, является

общей долевой собственностью собственников помещений в многоквартирном доме. Порядок и условия предоставления такого земельного участка в качестве общего имущества в общую долевую собственность домовладельцев установлен статьей 16 вышеназванного Федерального закона. Сведения об имеющейся доле в праве общей собственности на земельный участок под многоквартирным домом и иными входящими в состав такого дома объектами недвижимого имущества следует получить в территориальном органе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, в котором производилась государственная регистрация права собственности на жилое помещение в этом многоквартирном доме.

- земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Личное подсобное хозяйство ведется гражданином - одним или совместно с членами его семьи, в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном или приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства (статья 2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»). Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться: земельный участок в границах населенного пункта - приусадебный земельный участок и земельный участок за пределами границ населенного пункта - полевой земельный участок. Приусадебный земельный участок используется как для производства сельскохозяйственной продукции, так и для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений, а полевой земельный участок используется исключительно для производства сельскохозяйственной продукции (без права возведения на нем зданий и строений).

Садовый земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений).

Огородный земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им для выращивания ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля (с правом или без права возведения некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений в зависимости от разрешенного использования земельного участка, определенного при зонировании территории).

Дачный земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им в целях отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем или жилого дома с правом регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля).

Вид земельного участка указывается в соответствии с наименованием товарищества (например: садовый земельный участок в садоводческом товариществе «Русь»); дачный земельный участок в дачном некоммерческом товариществе «Исток») - земельный участок под индивидуальное гаражное строительство. Гаражи - здания, предназначенные для хранения, парковки, технического обслуживания автомобилей.

Понятие «дача» не относится к числу правовых категорий. Оно имеет собирательное значение и обозначает загородный дом для летнего проживания и отдыха (Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова). Данный термин применяется к жилому строению (дому), построенном как на садовом, так и на дачном земельном участке. В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» члены садоводческого или дачного некоммерческого объединения имеют право осуществлять в соответствии с установленными требованиями строительство и перестройку жилого

строения, хозяйственных строений и сооружений - на садовом земельном участке; жилого строения или жилого дома, хозяйственных строений и сооружений - на дачном земельном участке. Местом нахождения дачи является место нахождения дачного или садового земельного участка.

Гараж - помещение для стоянки и ремонта автомобилей может находиться как в индивидуальной, так и в общей собственности. Право собственности на гараж подтверждается свидетельством о государственной регистрации права собственности (иным правоустанавливающим документам).

К иному недвижимому имуществу относятся жилые помещения в виде комнат, а также здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире. В случае если у гражданского служащего в собственности находится комната, все сведения об этом виде имущества необходимо указывать в соответствии со свидетельством о регистрации права собственности. В соответствии со статьей 219 Гражданского кодекса Российской Федерации право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации. Единого законодательного понятия «объект незавершенного строительства» на сегодняшний день не существует. Объект незавершенного строительства возникает в момент приобретения им свойств недвижимого имущества:

1. объект должен быть прочно связан с землей;
2. его перемещение невозможно без несоразмерного ущерба его назначению (ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации).

К объектам, находящимся в незавершенном строительстве, относятся объекты:

- строительство которых продолжается;
- строительство которых приостановлено, законсервировано или окончательно прекращено, но не списано в установленном порядке;
- находящиеся в эксплуатации, по которым акты приемки еще не оформлены в установленном порядке.

Право собственности на объект незавершенного строительства подтверждается свидетельством о государственной регистрации права собственности (иным правоустанавливающим документам).

Согласно статьи 1 Федерального закона от 2 декабря 1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» видами кредитных организаций являются банки и небанковские кредитные организации (НКО). Небанковская кредитная организация - кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». На балансах банков открываются различные виды счетов (депозитный, текущий, ссудный и др.). Основанием открытия банковского счета является договор. Стороной договора может выступать кредитная организация, Банк России, а также организации, которым федеральными законами предоставлено право проведения банковской операции по открытию и ведению банковских счетов. Вкладной (депозитный) счет предназначен для хранения временно свободных денежных средств. Такой счет открывается клиенту банка на основании заключенного договора банковского вклада. По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (кредитная организация), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных этим договором. Сведения по банковским вкладам (депозитным счетам), в том числе наименование и место нахождения банка (филиала банка), номер счёта по вкладу все суммы денежных средств, зачисленных на счет и списанных со счета, остаток денежных средств на счете указываются в сберегательной книжке. Под текущим счетом

физического лица понимается банковский счет, открываемый физическому лицу в банке на основании договора банковского счета, предусматривающего совершение расчетных операций, не связанных с открываемый в банке-кредиторе для перечисления кредитных средств и для последующего зачисления на него платежей по кредиту. Ссудный счет предусмотрен правилами бухучета и нужны для отражения на балансе банка операций по предоставлению заемщикам и возврату ими денежных средств (кредитов) в соответствии с заключенными кредитными договорами. Датой открытия счета является дата заключения договора. Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. Отчётной датой считается последний день отчётного периода, то есть 31 декабря года, являющегося отчётным. Кроме того, в данном разделе отражается остаток на счете банковской карты по состоянию на отчетную дату, в том числе по кредитной банковской карте, и по банковской карте, открытой для перечисления заработной платы. Информация о состоянии счета клиента предоставляется банком.

Подлежат указанию:

- о жилой площади (дом, дача, квартира и т.д.), не принадлежащей гражданскому служащему или членам его семьи на праве собственности или на праве нанимателя, где он (они) фактически проживает по состоянию на отчетную дату без заключения договора аренды, безвозмездного пользования или социального найма;

- о квартирах, занимаемых по договорам социального найма.

В случае если гражданский служащий не проживает совместно с супругой (супругом) и сведения о которой (котором) отсутствуют, и не имеет возможности представить точные сведения в связи с объективными причинами, то он предоставляет данные сведения на основе имеющейся у него информации. Данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов для выявления обстоятельств, по причине которых предоставить соответствующие сведения не представляется возможным.

Если гражданский служащий является опекуном, пособие на ребенка вносится в справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ребенка.

В какой срок предоставляются сведения?

- не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, для служащих, замещающих должности федеральной государственной службы (за исключением должностей в Администрации Президента Российской Федерации);

- не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, для служащих, замещающих должности федеральной государственной службы в Администрации Президента Российской Федерации.

Как проверяются сведения?

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений, и лицами, замещающими данные должности, осуществляется по решению учредителя или лица, которому такие полномочия предоставлены учредителем, в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. Полномочия по направлению запросов в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации в целях проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указанных лиц определяются Президентом Российской Федерации.

Кроме того, служащий должен сообщать информацию о склонении к коррупционным правонарушениям.

В случаях обращения к служащему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений он обязан уведомлять об этом представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы. Невыполнение служащим указанной обязанности является правонарушением, влекущим его увольнение с государственной службы, либо привлечение к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок уведомления о соответствующих фактах обращения, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений определяются представителем нанимателя.

Уведомление представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного или муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление) осуществляется письменно путем передачи его уполномоченному представителем нанимателя служащему (далее - уполномоченное лицо) или направления такого уведомления по почте.

Уведомление необходимо направлять незамедлительно (в случае нахождения служащего на служебном месте) либо незамедлительно с момента прибытия к месту прохождения службы в случае нахождения служащего в командировке, в отпуске, вне места прохождения службы.

Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, должен содержать:

- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, направившего уведомление;
- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к служащему в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия);
- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить служащий по просьбе обратившихся лиц;
- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному правонарушению;
- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения.

Уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном журнале, который должен быть прошит и пронумерован, а также заверен оттиском печати федерального государственного органа.

Ведение журнала в федеральном государственном органе возлагается на уполномоченное лицо.

Уполномоченное лицо, принявшее уведомление, помимо его регистрации в журнале, обязано выдать служащему, направившему уведомление, под роспись талон-уведомление с указанием данных о лице, принявшем уведомление, дате и времени его принятия.

Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка талона-уведомления и талона-уведомления.

Уведомление направляется представителем нанимателя в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, либо в их территориальные органы, не позднее 10 дней с даты его регистрации в журнале. По решению представителя нанимателя уведомление может направляться как одновременно во все перечисленные государственные органы, так и в один из них по компетенции.

В случае направления уведомления одновременно в несколько федеральных государственных органов (их территориальные органы) в сопроводительном письме перечисляются все адресаты с указанием реквизитов исходящих писем.

Проверка сведений проводится органами прокуратуры, МВД России, ФСБ России в соответствии с законодательством Российской Федерации. Результаты проверки доводятся до представителя нанимателя.

Также работник должен сообщить о конфликте интересов.

Действующим законодательством не утверждены форма и порядок уведомления служащим непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения. В этой связи предполагается, что соответствующая информация излагается в письменной форме, в которой содержатся:

- характер личной заинтересованности служащего;
- конкретные должностные (служебные обязанности), исполнение которых может привести или привело к возникновению конфликта интересов;
- конкретные организации, физические лица исполнение должностных обязанностей в отношении которых может привести или привело к возникновению конфликта интересов.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 16 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом № 821, представление руководителя государственного органа или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в государственном органе мер по предупреждению коррупции, является основанием для проведения заседания обозначенной комиссии.

Судебная практика складывается следующим образом:

1. Предоставление дополнительной информации

Закон о государственной гражданской службе в статье 59 не устанавливает конкретного срока, в течение которого гражданский служащий может воспользоваться своим правом на представление доказательств в обоснование своей позиции, иные положения этого закона также не содержат каких-либо ограничений в сроке, в течение которого гражданский служащий вправе представить документы в подтверждение своей позиции, в связи с чем данное право может быть реализовано им (гражданским служащим) в течение всего срока проведения в отношении него служебной проверки.

Как правильно указал суд первой инстанции, отсутствие в подпункте "б" пункта 24 Положения указания на срок, в течение которого гражданский служащий в связи с проводимой проверкой вправе представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме, не может рассматриваться как противоречие пункту 1 части 8 статьи 59 Закона о государственной гражданской службе.

Пунктом 15 Положения определены права должностных лиц Управления, подразделения Аппарата Правительства Российской Федерации и кадровых служб при проведении проверки. Подпункт "в" данного пункта Положения, предусматривающий, что при осуществлении проверки должностные лица вправе получать от гражданина или государственного служащего пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам, не лишает государственного служащего, в отношении которого проводится проверка, возможности представления дополнительных материалов (Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 25.04.2017 N АПЛ17-113).

2. Права проверяющих

В Решении Верховного Суда РФ от 08.02.2017 N АКПИ16-1306 суд признал правомерными права проверяющих.

Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" в статье 59 не устанавливает конкретного срока, в течение которого гражданский служащий может воспользоваться своим правом на представление доказательств в обоснование своей позиции. По смыслу указанной нормы Федерального закона данное право может быть реализовано гражданским служащим в течение всего срока проведения в отношении него служебной проверки. При таких обстоятельствах, отсутствие в подпункте "б" пункта 24 Положения указания на срок, в течение которого гражданский служащий в связи с проводимой проверкой вправе представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме, не может рассматриваться как противоречие пункту 1 части 8 статьи 59 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

Пунктом 15 Положения определены права должностных лиц Управления, подразделения Аппарата Правительства Российской Федерации и кадровых служб при проведении проверки. Подпункт "в" данного пункта Положения, предусматривающий, что при осуществлении проверки должностные лица вправе получать от гражданина или государственного служащего пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам, не лишает государственного служащего, в отношении которого проводится проверка, возможности предоставления дополнительных материалов.

Оспариваемый подпункт "в" пункта 15 Положения не может быть признан несоответствующим указанным административным истцам статьям Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", поскольку оспариваемыми положениями нормативного правового акта определены права проверяющих, а не права и гарантии государственного служащего, в отношении которого проводится соответствующая проверка.

Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению регламентирует порядок подготовки решений о применении мер дисциплинарного взыскания и, следовательно, подпункт "в" пункта 15, подпункт "б" пункта 24 Положения не могут рассматриваться как нарушающие права государственных гражданских служащих.

Выявление, преодоление и урегулирование конфликта интересов на государственной и муниципальной службах

Как было указано выше, сам гражданский служащий должен сообщить о конфликте интересов.

Что представляет собой конфликт интересов?

Это ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) федерального государственного гражданского служащего влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Пример уведомления

УВЕДОМЛЕНИЕ

о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" я, _____,

_____ (Ф.И.О., замещаемая
должность)

сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной
заинтересованности:

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может
повлиять личная заинтересованность: _____.

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов:

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии
Верховного Суда Российской Федерации по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных гражданских служащих аппарата
Верховного Суда Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов
при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

"__" _____ 20__ г. _____
(подпись лица, (расшифровка подписи)
направляющего уведомление)

Как должен предотвращаться конфликт интересов?

Служащий должен принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов. О возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения (как только ему станет об этом известно) служащий обязан
в письменной форме уведомить представителя нанимателя/работодателя.

Что должен сделать работодатель?

Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у
государственного или муниципального служащего личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в
изменении должностного или служебного положения государственного или
муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его
отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном
порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта
интересов.

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого
является государственный или муниципальный служащий, осуществляются путем отвода
или самоотвода государственного или муниципального служащего в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Непринятие государственным или муниципальным служащим мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим его увольнение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Жесткость такой санкции обусловлена недопущением причинения вреда законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации и представляется оправданной с учетом последствий неурегулированного конфликта интересов.

Конфликт интересов может привести к следующим негативным последствиям:

- увольнение в связи с утратой доверия;
- предупреждение о неполном должностном соответствии;
- выговор;
- замечание.

При решении вопроса о привлечении служащего к дисциплинарной ответственности должны учитываться характер совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть и обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнения им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения служащим своих должностных обязанностей.

Какие нарушения являются наиболее распространенными?

- выполнение отдельных функций государственного или муниципального управления, а также осуществления контрольно-надзорной деятельности в отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего;

- нахождение родственников и иных близких лиц в служебной зависимости от должностного лица, неправомерное назначение их на должности, выплата им вознаграждений, принятие иных необоснованных решений кадрового характера;

- участие должностных лиц в коммерческих организациях, в отношении которых осуществляется контрольная или надзорная деятельность;

- заключение государственных или муниципальных контрактов на выполнение работ или оказание услуг с исполнителями, являющимися родственниками или иными близкими лицами служащего;

- предоставление со стороны служащего аффилированным лицам государственных или муниципальных услуг, грантов, субсидий из средств соответствующих бюджетов, выделение земельных участков для строительства объектов недвижимости и распределении иных ограниченных ресурсов;

- владение служащим ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций).

Пример

Прокуратурой Костромской области установлен конфликт интересов в деятельности главы муниципального района, повлекший злоупотребление служебным положением в целях получения выгоды в виде имущественных прав для своего сына. В нарушение требований земельного законодательства, предусматривающего порядок организации и проведения торгов по продаже земельных участков, глава района, действуя из корыстных целей, заключил договор купли-продажи земельного участка по выкупной цене чуть более 100 тыс. руб. со своим сыном, в результате чего земельный участок стоимостью не менее 700 тыс. руб. выбыл из распоряжения муниципального образования. По материалам прокурорской проверки в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ, судом он отстранен от занимаемой должности.

Судебная практика складывается следующим образом:

1. *Наличие конфликта интересов в оборонном заказе*

Руководители организаций для создания условий работы военных представительств обеспечивают их: документацией, справочными материалами и научно-технической информацией, необходимыми для контроля качества и приемки военной продукции; контрольно-измерительными приборами, инструментами и оснасткой, а также производственным персоналом, необходимыми для проведения испытаний, контроля качества и приемки военной продукции; оборудованными служебными помещениями по действующим санитарным нормам, услугами по секретному и несекретному делопроизводству, имеющимися в организациях средствами связи, а также помещениями для личного состава, прибывающего для получения и сопровождения военной продукции.

Гражданский персонал военных представительств обеспечивается всеми видами социально-бытового и медицинского обслуживания наравне с соответствующими категориями работников организаций (пункт 16 Положения о военных представительствах).

В пункте 18 Положения о военных представительствах указано, что руководители военных представительств и организаций имеют право взаимного обращения по всем вопросам, связанным с разработкой, изготовлением, испытаниями, приемкой и поставкой военной продукции, а также с обеспечением условий работы военных представительств, и обязаны лично рассматривать эти вопросы и принимать по ним решения. Пунктом 19 Положения о военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации предусмотрено, что выплаты организациями военным представителям каких-либо вознаграждений и получение военными представителями от организаций денежных или натуральных вознаграждений запрещены.

Вынесенное прокурором в адрес генерального директора ОАО "СТЗ" и содержащее указание на нарушение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции", а также требования о его рассмотрении и принятии мер по устранению выявленных нарушений действующего законодательства не может рассматриваться как нарушающее права и законные интересы ОАО "СТЗ" и его руководящего органа (Решение от 15 августа 2018 г. по делу № А39-2694/2018 Арбитражный суд Республики Мордовия (АС Республики Мордовия).

2. *Анализ наличия состава административного нарушения*

В Постановлении Верховного Суда РФ от 16.02.2018 N 78-АД18-3 суд не нашел оснований для привлечения к административной ответственности.

Статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы обязаны при заключении трудовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте службы.

В ходе производства по настоящему делу, в том числе в судебном заседании по рассмотрению дела мировым судьей, законный представитель общества - генеральный директор Алексеев С.Ф. и защитник Агеев А.В. настаивали на том, что при приеме Петрова И.В. на работу в общество последний не сообщил о том, что ранее замещал должность федеральной государственной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации (том 1, л.д. 65 - 66, 88, 119 - 121, том 2, л.д. 44, 50 - 54).

При трудоустройстве в общество Петровым И.В. была предъявлена трудовая книжка, в которой отсутствовали сведения о занимаемых им в период службы в органах внутренних дел должностях. В трудовой книжке содержалась лишь запись о прохождении службы в органах внутренних дел в определенный временной период (том 1, л.д. 44 - 45).

По обстоятельствам трудоустройства на работу в общество объяснения у Петрова И.В. не отбирались, для участия в судебном разбирательстве названное лицо не вызывалось и не допрашивалось ни одной из судебных инстанций.

Таким образом, материалы дела не содержат доказательств того, что гражданин при заключении трудового договора сообщил работодателю полные сведения о последнем месте службы, а именно: предоставил сведения о занимаемых им должностях в период службы в органах внутренних дел.

Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов

Деятельность комиссий регулируется Указом Президента РФ от 01.07.2010 N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов".

Основной задачей комиссий является содействие государственным органам:

а) в обеспечении соблюдения федеральными государственными служащими (далее - государственные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в государственном органе мер по предупреждению коррупции.

Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении государственных служащих, замещающих должности федеральной государственной службы (далее - должности государственной службы) в государственном органе (за исключением государственных служащих, замещающих должности государственной службы).

Кто может входить в комиссию?

В состав комиссии входят:

а) заместитель руководителя государственного органа (председатель комиссии), руководитель подразделения кадровой службы государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностное лицо кадровой службы государственного органа, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь комиссии), государственные служащие из подразделения по вопросам государственной службы и кадров, юридического (правового) подразделения, других подразделений государственного органа, определяемые его руководителем;

б) представитель Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции или соответствующего подразделения Аппарата Правительства Российской Федерации;

в) представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной службой.

Число членов комиссии, не замещающих должности государственной службы в государственном органе, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

Что может послужить основанием для заседания комиссии?

Основанием проверки могут послужить:

- поступившее в подразделение кадровой службы государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностному лицу кадровой службы государственного органа, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, установленном нормативным правовым актом государственного органа:

- обращение гражданина, замещавшего в государственном органе должность государственной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом Российской Федерации, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы;

- заявление государственного служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- заявление государственного служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 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 "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") в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- уведомление государственного служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Обратите внимание!

Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

Какие решения принимает комиссия?

1. Решения в отношении трудоустройства на работу:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

2. Непредставление сведений о доходах:

а) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует государственному служащему принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа применить к государственному служащему конкретную меру ответственности.

3. Достоверность и полнота предоставляемых сведений:

а) признать, что сведения, представленные государственным служащим являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные государственным служащим являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа применить к государственному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

4. Хранение денежных средств за пределами РФ:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона "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", являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона "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", не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа применить к государственному служащему конкретную меру ответственности.

5. Наличие конфликта интересов:

а) признать, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует государственному служащему и (или) руководителю государственного органа принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что государственный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа применить к государственному служащему конкретную меру ответственности.

Каким документом оформляется решение комиссии?

Решение комиссии оформляется протоколом.

В протоколе заседания комиссии указываются:

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности государственного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к государственному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений государственного служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в государственный орган;

ж) другие сведения;

з) результаты голосования;

и) решение и обоснование его принятия.

Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются руководителю государственного органа, полностью или в виде выписок из него - государственному служащему, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.

В случае установления комиссией факта совершения государственным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу государственного служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

Судебная практика складывается следующим образом:

1. Наложение комиссией административного взыскания

При этом в силу части 1 статьи 59.3 Закона о государственной гражданской службе взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 названного Федерального закона, применяются представителем нанимателя на основании доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию по урегулированию конфликтов интересов, - и на основании рекомендации указанной комиссии.

Применение к государственному гражданскому служащему мер указанной ответственности является правом, а не обязанностью представителя нанимателя, производится в законодательно установленном порядке. Содержащееся в представлении прокурора Смоленской области от 6 июня 2016 г. N 14-09-2016 императивное требование о решении вопроса о привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях закона, противоречит приведенным нормам Закона о прокуратуре, Закона о государственной гражданской службе.

Таким образом, невыполнение указанного требования представления прокурора необоснованно вменено начальнику департамента Сватковой Л.Н. при привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Постановление Верховного Суда РФ от 26.01.2018 N 36-АД17-8).

2. Вхождение работников контрактной службы в комиссию по закупкам

Действующее законодательство о контрактной системе не содержит прямого запрета на участие работников контрактной службы в составе комиссии по осуществлению закупок.

При этом установив, что фактов личной заинтересованности, конфликта интересов членов комиссии комитета в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении проверки министерством не выявлено, должностными лицами контрольного органа в сфере закупок, непосредственно осуществляющими данный контроль, работники контрактной службы не являются и нарушений запретов, установленных частью 6 статьи 39 Закон о контрактной системе, не имеется, суды пришли к выводу о том, что само по себе нахождение сотрудника контрактной службы в составе единой комиссии по определению поставщиков не свидетельствует о личной заинтересованности указанного лица (Определение Верховного Суда РФ от 15.05.2018 N 309-КГ18-2967 по делу N А07-8889/2017).

Обеспечение подразделениями кадровых служб федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений проведения проверок

Кадровые службы непосредственно принимают на работу, переводят работника на другую должность, оценивают возможность привлечения к дисциплинарной ответственности при наличии признаков коррупционной направленности работы.

Именно кадровые службы во многих министерствах и ведомствах первые рассматривают обращения по факту коррупционных нарушений.

В качестве примера можно назвать Приказ ФАС России от 11.12.2014 N 778/14 "Об утверждении Порядка поступления обращений и заявлений в подразделения кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений должностным лицам Федеральной антимонопольной службы". Обращение гражданина или гражданского служащего, заявление гражданского служащего, поступившие в территориальный орган ФАС России, регистрируются должностным лицом территориального органа ФАС России, ответственным за ведение делопроизводства, и не позднее дня, соответствующего дню их регистрации, направляются в подразделение кадровой службы территориального органа ФАС России по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностному лицу территориального органа ФАС России, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Подразделением кадровой службы территориального органа ФАС России по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностным лицом территориального органа ФАС России, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, обращение гражданина или гражданского служащего, заявление гражданского служащего в течение двух рабочих дней со дня их поступления представляются председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, образованной в территориальном органе ФАС России.

Для того, чтобы разобраться в сложной ситуации с коррупционными рисками, целесообразно провести служебное расследование.

Служебное расследование не будет лишним, если вы не можете разобраться в сложной ситуации и нужно заручиться дополнительным мнением.

Специальный срок проведения такого расследования нормативно не установлен.

При проведении служебного расследования можно применять следующий алгоритм:

1. Издание приказа о проведении служебного расследования.
2. Формирование комиссии, которая будет проводить расследование.
3. Сбор документов

В качестве документов могут применяться докладные записки, акты комиссии, непосредственного руководителя работника, где зафиксировано, кто совершил проступок, подробное описание проступка, кто был свидетелем проступка.

4. Составление акта расследования.

В акте расследования целесообразно отразить следующие сведения:

- 1) сведения о расследуемом проступке, включая информацию о том, кто его совершил (Ф.И.О., должность), время, место, обстоятельства и последствия совершения;
 - 2) реквизиты документов, где указана обязанность работника, которую он нарушил, совершив проступок;
 - 3) являются ли уважительными причины совершения проступка;
 - 4) последствия проступка (при наличии). Это могут быть как уже возникшие последствия, так и потенциальные.
 - 5) предложение о применении/неприменении дисциплинарного взыскания.
5. Составление приказа о наложении дисциплинарного взыскания.

К акту необходимо приложить подтверждающие документы. В случае судебного разбирательства они будут являться доказательствами правомерности привлечения работника к дисциплинарной ответственности.

Акт подписывают все члены комиссии.

Судебная практика складывается следующим образом:

1. Хранение материалов служебного расследования

В соответствии с частью 1 статьи 59.3 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" взыскания за коррупционные правонарушения применяются представителем нанимателя на основании доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов, и на основании рекомендации указанной комиссии.

Согласно пункту 33 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года N 1065 материалы проверки хранятся в Управлении, подразделении Аппарата Правительства Российской Федерации или в кадровой службе в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив (Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 31.10.2018 N 2-АПГ18-14)

2. Осуществление взыскания

Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 настоящего Федерального закона, применяются представителем нанимателя (работодателем) в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и (или) муниципальными нормативными правовыми актами, на основании:

- 1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;

3) объяснений муниципального служащего;

4) иных материалов.

Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 настоящего Федерального закона, применяются в порядке и сроки, которые установлены настоящим Федеральным законом, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) муниципальными нормативными правовыми актами (Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 05.10.2016 N 56-АПГ16-23).

Глава 4

Меры юридической ответственности

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.

Уголовная ответственность

Коррупционные риски рассматриваются в качестве существенных в том числе на международном уровне. В качестве примера можно привести "Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию" (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999).

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает следующие виды преступлений, коррупционной направленности:

- получение взятки (статья 290);
- дача взятки (статья 291);
- посредничество во взяточничестве (статья 291.1.);
- коммерческий подкуп (статья 204);
- провокация взятки либо коммерческого подкупа (статья 304).

Получение взятки является одним из самых опасных преступлений против интересов службы. Предметом получения взятки являются деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том числе изъятое из оборота или ограниченное в обороте (наркотические средства, психотропные вещества, оружие, боеприпасы и др.). Законом к предмету получения взятки отнесены также услуги имущественного характера (ремонт квартиры, строительство дачи) и имущественные права (право пользования имуществом, право хозяйственного ведения, оперативного управления, сервитут и т.д.) (пункт 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24).

Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы, а также лишено специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград (ст. 44 УК РФ).

Учитывая, что в настоящее время одной из системных угроз безопасности Российской Федерации признается коррупция, включающая в себя дачу и получение взятки (подпункт "а" пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"), общественная опасность которых во многом обусловлена размером взятки, федеральный законодатель, дифференцировав в статье 290 УК Российской Федерации уголовную ответственность, в частности, на основании критериев значительного, крупного и особо крупного размеров взятки, не вышел за пределы своих полномочий (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 25 октября 2016 года N 2252-О, от 27 февраля 2018 года N 320-О и от 29 мая 2018 года N 1378-О).

В качестве примера приговора суда возможно привести Приговор № 1-66/2019 1-870/2018 1-870/2019 от 27 мая 2019 г. по делу № 1-66/2019 Бийский городской суд (Алтайский край)

Проненко Т.С. совершила получение взятки, то есть получение должностным лицом взятки лично в виде денег и иного имущества в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя (от Г.);

получение взятки, то есть получение должностным лицом взятки лично и через посредника в виде денег в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя (от С.)

получение взятки, то есть получение должностным лицом взятки лично в виде денег в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя (от К.);

получение взятки, то есть получение должностным лицом взятки лично в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя (от Ч.);

получение взятки, то есть получение должностным лицом взятки лично и через посредника в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя (от Ш.).

Преступления Проненко Т.С. совершила при следующих обстоятельствах: Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бийский техникум лесного хозяйства» (далее – КГБПОУ «БТЛХ») является некоммерческой профессиональной образовательной организацией, является правопреемником КГПОУ «Бийский лесхоз-техникум». В соответствии с Уставом, утвержденным приказом Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 31.07.2014 №, целью деятельности КГБПОУ «БТЛХ» является образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования (программам подготовки специалистов среднего звена). На основании приказа директора Бийского лесхоз-техникума Алтайского управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства РСФСР №-к от ДД.ММ.ГГГГ, Проненко Т.С. с ДД.ММ.ГГГГ переведена на должность заведующей заочного отделения. Согласно должностной инструкции, утвержденной и.о. директора ГОУ СПО «Бийский лесхоз-техникум» ДД.ММ.ГГГГ, в должностные обязанности заведующей заочным отделением Проненко Т.С. входит: руководство деятельностью структурного подразделения образовательного учреждения: заочное отделение ГОУ СПО «Бийский лесхоз-техникум»; координация работы преподавателей по выполнению учебных планов и программ; обеспечение контроля за качеством образовательного процесса обучающихся, в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта; организация работы по подготовке и проведению итоговой аттестации. Таким образом, Проненко Т.С., работая в должности заведующей заочным отделением КГБПОУ «БТЛХ», выполняла организационно-распорядительные функции в государственном учреждении и, в связи с чем являлась должностным лицом.

Еще одним примером является Определение № 10-3093/2016 от 11 июля 2016 г. по делу № 10-3093/2016 Челябинский областной суд (Челябинская область).

АНЦИФЕРОВ А.П., родившийся ***, гражданин ***, несудимый, осужден по ч. 4 ст. 291 .1 УК РФ (преступление от 20 октября 2011 года в редакции Федерального закона РФ от 04 мая 2011 года № 97-ФЗ) к наказанию в виде лишения на срок 7 лет 6 месяцев со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки, то есть в сумме 271 585 440 рублей, по ч. 4 ст. 291 .1 УК РФ (преступление от 20 мая 2012 года в редакции Федерального закона РФ от 21 ноября 2011 года № 329-ФЗ) к наказанию в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки, то есть в сумме 413 508 970 рублей, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет со штрафом в размере 450 000 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Мера пресечения до вступления приговора в законную силу изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взят под стражу в зале суда.

Обратите внимание!

Уголовная ответственность не освобождает от компенсации ущерба. В Решении № 2-3216/2019 2-3216/2019~М-2761/2019 М-2761/2019 от 28 июня 2019 г. по делу № 2-3216/2019 Энгельсский районный суд (Саратовская область) суд признал правомерным взыскание ущерба.

Приговором Энгельсского районного суда Саратовской области от 17.12.2018 г., измененным апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Саратовской областного суда от 29.04.2019 г., Беликов П.П. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, с учетом ч. 3 ст. 69 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет со штрафом в размере 600 000 руб. с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Киракосян М.М. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ему, с учетом ч. 3 ст. 69 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет со штрафом 600000 руб. с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Иво С.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 000 руб. в доход государства с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Сафонов С.В. признан виновным в совершении преступлений предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ему, с учетом ч. 3 ст. 69 УК РФ назначено наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 350 000 руб. в доход государства с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Согласно общему плану совершения преступления соучастники в составе группы лиц по предварительному сговору должны были:

- организовать поставку по завышенной стоимости от ООО «Торговый дом М1» в территориальные органы ФСИН России под видом маргарина с массовой долей жира 60% более дешевый маргарин с массовой долей жира 45%, оформив документы, содержащие ложные сведения о том, что производителем и поставщиком указанного маргарина является ФГУП «Консервный завод» ФСИН России»;
- поступившие во ФГУП бюджетные денежные средства перечислить на расчетный счет ООО «Торговый дом М1» якобы за поставку специального жира на основе растительных жиров и их модификаций (далее – жиры), после чего противоправно и безвозмездно обратить их в своё пользование.

В соответствии с распределением ролей в совершении преступления Беликов П.П., используя свое служебное положение, должен был:

- заключить с территориальными органами ФСИН России государственные контракты на поставку маргарина с массовой долей жира 60% по завышенной цене;

- с целью создания оснований для перечисления похищенных денежных средств от ФГУП «Консервный завод» ФСИН России» в ООО «Торговый дом М1» совместно с Сафоновым С.В. провести торги в форме редукциона, по результатам которого подписать договор поставки жиров между ФГУП «Консервный завод» ФСИН России» и ООО «Торговый дом М1»;

- после закупки Киракосяном М.М. и Иво С.А. готовой продукции обеспечить изготовление подложных документов о якобы производстве на унитарном предприятии маргарина с массовой долей жира 60 %;

- совместно с соучастниками организовать поставку маргарина в учреждения уголовно-исполнительной системы;

- после получения денежных средств от территориальных органов на счет ФГУП под видом вышеуказанного договора обеспечить их перечисление на расчетный счет ООО «Торговый дом М1».

Сафонов С.В. согласно отведенной ему роли, используя свое служебное положение, должен был:

- с целью создания оснований для перечисления похищенных денежных средств от ФГУП «Консервный завод» ФСИН России» в ООО «Торговый дом М1» обеспечить изготовление документации по торгам в форме редукциона на закупку для нужд ФГУП «Консервный завод» ФСИН России» жиров и проведение торгов, а также принятие закупочной комиссией унитарного предприятия решения о признании редукциона несостоявшимся и заключении договора поставки жиров с ООО «Торговый дом М1» как с единственным поставщиком по завышенной стоимости;

- после поставки маргарина и получения денежных средств от территориальных органов на счет ФГУП под видом указанного договора обеспечить их перечисление на расчетный счет ООО «Торговый дом М1».

Административная ответственность

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях относит к административным коррупционным правонарушениям ряд статей:

- подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах (ст. 5.16), а также иные статьи, касающиеся проведения выборов, референдума);

- незаконное изменение правового режима земельных участков, отнесенных к землям историко-культурного назначения (ст. 7.16);

- несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (ст. 7.29) и ряд других статей по реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

- заведомо ложное заключение эксперта (ст. 19.26);

- незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего, либо бывшего государственного или муниципального служащего (ст. 19.29.).

Таким образом, под административным правонарушением коррупционной направленности понимается виновное и противоправное деяние (действие или бездействие) физического или юридического лица, совершенное умышленно или по неосторожности как с использованием своего служебного положения, так и с отступлением от своих служебных обязанностей, за которое предусмотрены меры административной ответственности.

Как показывает практика, среди выявленных коррупционных правонарушений преобладают правонарушения по ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

Незаконные передача, предложение или 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 за совершение в интересах данного юридического лица должностным

лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением.

Цель данной статьи - обеспечить реализацию требований Федеральных законов от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; от 27 июля 2004 г. № «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; и других нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих правоограничения, которые установлены для должностных лиц, замещающих должности государственной службы и государственные должности Российской Федерации и субъектов РФ.

В отношении служащих, проходящих государственную службу иных видов, в том числе сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих федеральными законами, регулирующими отношения, связанные с поступлением на соответствующую службу, ее прохождением и прекращением, а также с определением правового положения (статуса) указанных служащих, установлены основания и порядок применения дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

Приведем примеры из судебной практики.

В Постановлении Верховного Суда РФ от 21.02.2018 N 5-АД17-110 суд признал правомерным привлечение к ответственности. Постановлением мирового судьи судебного участка N 384 Мещанского района города Москвы, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка N 383 Мещанского района города Москвы, от 07.02.2017 N 5-119/2017, оставленным без изменения решением судьи Мещанского районного суда города Москвы от 24.04.2017 N 12-959/2017 и постановлением заместителя председателя Московского городского суда от 28.09.2017 N 4а-4354/17, учреждение признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с назначением ему административного наказания в виде административного штрафа в размере 1 000 000 рублей.

Частью 1 статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за незаконные передачу, предложение или 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 за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением.

Из материалов дела об административном правонарушении усматривается, что 22.10.2015 Зиновьев Александр Иванович (далее - Зиновьев А.И.), являющийся заместителем директора филиала учреждения в городе Славянске-на-Кубани по учебной работе, находясь в здании Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (город Москва, улица Садовая Сухаревская, дом 16), в целях исключения возможных неблагоприятных последствий по результатам плановой документарной проверки, проведенной в отношении учреждения в части филиала учреждения в городе Славянске-на-Кубани, передал государственному инспектору отдела контроля качества образования и мониторинга в системе образования Управления надзора и контроля за организациями, осуществляющими образовательную деятельность, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки К. уполномоченному на проведение плановой документарной

проверки филиала учреждения, 100 000 рублей денежных средств за совершение последним незаконного бездействия (в частности, за лояльное проведение проверки филиала учреждения и несоставление протоколов в отношении учреждения по обстоятельствам административных правонарушений, могущих быть выявленными данной проверкой).

Установленные судебными инстанциями обстоятельства подтверждаются собранными по делу доказательствами, перечисленными в обжалуемых судебных актах, в том числе, рапортом заместителя Межрайонного прокурора города Москвы от 22.08.2016, составленным по результатам изучения материалов уголовного дела № 385848 (л.д. 11 - 13), постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении (л.д. 2 - 6), копией приговора от 10.02.2016 № 1-70/2016 о признании Зиновьева А.И. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (л.д. 14 - 16), трудовым договором от 01.09.2015 о приеме Зиновьева А.И. на работу в учреждение (л.д. 87 - 89), копией приказа исполняющего обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12.10.2015 о проведении с 16.10.2015 по 13.11.2015 плановой документарной проверки в отношении учреждения в части филиала учреждения в городе Славянске-на-Кубани (л.д. 96 - 107), а также иными представленными в материалы дела об административном правонарушении доказательствами, которым была дана оценка на предмет допустимости, достоверности, достаточности в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Аналогичный вывод суд сделал в Постановлении Верховного Суда РФ от 27.12.2017 № 58-АД17-18. Постановлением мирового судьи судебного района "Железнодорожный район города Хабаровска" судебного участка № 6 от 12.08.2016 № 5-421-6/2016, оставленным без изменения постановлением исполняющего обязанности заместителя председателя Хабаровского краевого суда от 10.11.2016 № 4а-776/2016, открытое акционерное общество "Дальстроймеханизация" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с назначением ему административного наказания в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей с конфискацией принадлежащего обществу транспортного средства марки "Шевроле-Нива", государственный регистрационный знак.

Гражданско-правовая ответственность

Гражданская (гражданско-правовая) ответственность является одним из видов юридической ответственности. Она предусматривает установленные нормами гражданского права юридические последствия за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств и договоров, а также других гражданских нарушений, что в большинстве случаев связано с нарушением субъективных гражданских прав другого лица.

Гражданско-правовая ответственность заключается в применении к правонарушителю в интересах другого лица либо государства установленных законом или договором мер воздействия, влекущих для него отрицательные, экономически невыгодные последствия имущественного характера, например, возмещение убытков, уплату неустойки (штрафа, пени), возмещение вреда.

К мерам гражданско-правовой ответственности можно отнести взыскание убытков.

Согласно статье 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или

повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Кроме того, возможно привлечение к субсидиарной ответственности. До предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить требование к основному должнику.

Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.

В качестве примера взыскания убытков в судебной практике можно привести Решение от 27 октября 2020 г. по делу № А48-4137/2020 Арбитражный суд Орловской области (АС Орловской области).

Лицо, требующее возмещения причиненных ему убытков, должно доказать наступление вреда, противоправность действий причинителя вреда, причинно-следственную связь между виновными (противоправными) действиями причинителя вреда и фактом причинения вреда, а также размер вреда, подтвержденный документально. Требование о взыскании убытков может быть удовлетворено только при установлении совокупности всех указанных элементов ответственности.

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из положений Закона №44-ФЗ следует, что преимущества организациям инвалидов составляют до 15% в отношении предлагаемой организацией инвалидов цены контракта, следовательно, сумма контракта с учетом преимущества в соответствии со ст. 29 Закона №44-ФЗ составила бы 4 504 456 руб. 98 коп.

Таким образом, убытки истца составят 587 537 руб. 87 коп. (4 504 456 руб. 98 коп. - 3 916 919 руб. 11 коп. = 587 537 руб. 87 коп.)

Дисциплинарная ответственность

Дисциплинарное взыскание - это вид ответственности, которая применяется к работнику, если он не исполнил или ненадлежащим образом исполнил свои трудовые обязанности.

Виды дисциплинарных взысканий - замечание, выговор и увольнение по специальным основаниям. Иные виды взысканий для организаций коммерческого сектора, как правило, не применяются.

Вместе с тем, для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены отдельные особенности привлечения к дисциплинарной ответственности.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», который внес изменения в Федеральный закон Российской Федерации от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации» предусмотрены дополнительные меры противодействия коррупции, устанавливается особый порядок наложения на сотрудников ОВД дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.

Статьей 51.1 Федерального закона Российской Федерации от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ, определяющей порядок наложения на сотрудников ОВД взысканий за коррупционные правонарушения, предусмотрено, что взыскания, предусмотренные ст. 50.1 и ст. 82.1, налагаются в общем порядке, установленном законодательством Российской Федерации о службе в ОВД, с учетом особенностей, установленных данной статьей. Соответственно, можно сделать вывод, что к коррупционным правонарушениям относятся деяния, закрепленные в ст. 50.1 и ст. 82.1.

Статьей 50.1 предусмотрены основания наложения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

Для привлечения к дисциплинарной ответственности за коррупционное нарушение необходимо следующее.

1. Фиксация факта нарушения

Факт может быть зафиксирован:

- докладной запиской (например, при невыполнении работником поставленной задачи или при использовании ресурсов работодателя (Интернета, копировального аппарата и т.п.) в личных целях);

- актом (например, при отсутствии на рабочем месте или при отказе от прохождения медицинского обследования);

- решением комиссии

2. Объяснения работника

До издания приказа о применении дисциплинарного взыскания от работника нужно затребовать письменное объяснение (ст. 193 ТК РФ). Иначе применение взыскания признается незаконным.

В Определении Верховного Суда РФ от 30.07.2008 N 36-В08-23 указано, что если работник отказался представить объяснение, то увольнение в день затребования объяснения не является нарушением.

3. Анализ сроков привлечения к ответственности.

4. Издание приказа о привлечении к ответственности.

Унифицированной формы такого приказа нет, поэтому организация разрабатывает ее самостоятельно. В приказе нужно отразить следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество работника;

- должность работника, к которому применяется взыскание;

- структурное подразделение, где работает работник;

- описание проступка, который совершил работник, с указанием подтверждающих этот факт документов, нарушенных пунктов договора или должностной инструкции, норм трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих положения трудового права, в том числе локальных нормативных актов работодателя;

- обстоятельства совершения проступка, степень его тяжести и вины работника;

- вид налагаемого дисциплинарного взыскания (замечание или выговор).

Опять же существуют отраслевые особенности. Так, в органах МВД проводится в обязательном порядке проверка. По итогам проверки на основании доклада о результатах проверки или на основании заключения служебной проверки, проведенной подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений кадрового подразделения, принимается решение:

• о привлечении сотрудника к дисциплинарной ответственности;

• о не привлечении сотрудника к дисциплинарной ответственности ввиду отсутствия вины в его действиях;

- о направлении сотрудника на аттестационную комиссию для рассмотрения вопроса соблюдения им требований к служебному поведению и принятия решения о привлечении его к дисциплинарной ответственности.

При наличии или установлении в ходе проверки фактов о реализации сотрудником личной заинтересованности, т.е. получении доходов для себя или третьих лиц, или признаков состава преступления, или события административного правонарушения указанная информация подлежит регистрации в соответствии с требованиями приказа МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» и проверке в установленном порядке уполномоченным органом.

После проведения проверки (служебной проверки) при наличии оснований привлечения сотрудника к дисциплинарной ответственности на него налагается дисциплинарное взыскание, предусмотренное ст. 50 Федерального закона Российской Федерации от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Взыскания, предусмотренные статьями 50.1 и 82.1 настоящего Федерального закона, налагаются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении сотрудником органов внутренних дел коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения.

Судебная практика складывается следующим образом:

1. Право, а не обязанность привлечения к ответственности

Применение мер дисциплинарной ответственности в силу положений части 1 статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации является правом, а не обязанностью работодателя, производится в законодательно установленном порядке. Следовательно, пункт 3 оспариваемого представления противоречит требованиям Закона № 2202-1, статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации (Постановление от 24 августа 2020 г. по делу № А05-1102/2020 Арбитражный суд Архангельской области (АС Архангельской области)).

2. Дисциплинарная ответственность за предоставление недостоверных сведений

В ходе проверки выявлены нарушения требований статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Закон о противодействии коррупции), статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (далее - Закон о государственной гражданской службе), выразившиеся в предоставлении государственными гражданскими служащими департамента неполных и недостоверных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, что в силу статей 59.1, 59.2 Закона о государственной гражданской службе является коррупционными правонарушениями, за совершение которых предусмотрена дисциплинарная ответственность (Постановление Верховного Суда РФ от 26.01.2018 N 36-АД17-8).

Глава 5

Коррупция в бизнесе

Коррупция в бизнесе является частью коррупции в стране. Например, коррупция может быть связана с проведением тендерных процедур в госкорпорациях, проявления коррупции могут заключаться в сговоре с проверяющими органами, например, в области противопожарной безопасности, налогов и пр. Коррупционные проявления могут выражаться в сговоре с отдельными представителями государственной службы. Чаще всего выражением коррупции являются взятки, коммерческий подкуп и другие нарушения.

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием является уголовным преступлением (статья 165 УК РФ).

Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

При наличии отягчающих обстоятельств такие нарушения наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Объект данного преступления, как и при хищении, — общественные отношения, подпадающие по категории «собственность».

Объективная сторона содеянного аналогично мошенничеству заключается в извлечении материальной выгоды обманом или злоупотреблением доверием обязательно в крупном размере (см. коммент. к ст. 158). При этом признаки хищения отсутствуют, ущерб собственнику или иному владельцу причиняется не путем уменьшения массы имущества, находящегося у собственника или иного законного владельца, а путем его амортизации, либо за счет не перечисления причитающихся собственнику (владельцу) платежей.

Субъект — любое вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Субъектом преступления могут выступать как частные лица, так и сотрудники учреждений, предприятий, организаций. Должностные лица при наличии к тому оснований несут ответственность по ст. ст. 201, 285 УК.

С субъективной стороны причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения предполагает наличие у виновного прямого, как правило, конкретизированного умысла, направленного на

извлечение материальной выгоды в свою пользу (пользу третьих лиц) за счет собственника или законного владельца. Виновный всегда осознает не только общественную опасность своих действий, но и хорошо знает, что использует чужое имущество.

Судебная практика складывается следующим образом:

1. Отличие данного преступления от других видов преступлений

От мошенничества следует отличать причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (статья 165 УК РФ). В последнем случае отсутствуют в своей совокупности или отдельно такие обязательные признаки мошенничества, как противоправное, совершенное с корыстной целью, безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц.

При решении вопроса о том, имеется ли в действиях лица состав преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 165 УК РФ, суду необходимо установить, причинен ли собственнику или иному владельцу имущества реальный материальный ущерб либо ущерб в виде упущенной выгоды, то есть неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено путем обмана или злоупотребления доверием, и превышает ли сумма ущерба двести пятьдесят тысяч рублей (пункт 4 примечаний к статье 158 УК РФ).

Обман или злоупотребление доверием в целях получения незаконной выгоды имущественного характера может выражаться, например, в представлении лицом поддельных документов, освобождающих от уплаты установленных законодательством платежей (кроме указанных в статьях 194, 198, 199, 199.3, 199.4 УК РФ) или от платы за коммунальные услуги, в несанкционированном подключении к энергосетям, создающем возможность неучтенного потребления электроэнергии или эксплуатации в личных целях вверенного этому лицу транспорта (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате").

2. Взыскание задолженности

В Постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2015 N 13АП-3161/2015 по делу N А42-3913/2014 суд признал правомерным взыскание задолженности.

На основании обращения ответчика 17.09.2013 дознавателем ОД ОП N 3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по признакам нарушения части 1 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации. 23.09.2013 ответчик признан потерпевшим по уголовному делу N 3-3476, предварительное следствие которого приостановлено.

3. Субъективная сторона преступления

В Апелляционном постановлении Свердловского областного суда от 28.07.2016 по делу N 22-6229/2016 суд разъяснил, что корыстная цель не является обязательным признаком состава преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, а субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла, когда виновный осознает общественную опасность своего деяния, предвидит возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желает их наступлений.

Злоупотребление полномочиями

Злоупотребление полномочиями является преступлением, установленном в статье 201 УК РФ.

Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в

целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Уголовная ответственность по комментируемой статье наступает за использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Объективная сторона злоупотребления полномочиями включает в себя действие или бездействие, общественно опасные последствия в виде существенного вреда правам или законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, а также причинную связь между действием (бездействием) и общественно опасными последствиями.

Злоупотреблением полномочиями могут быть признаны такие действия лица, выполняющего управленческие функции, которые вытекали из его служебных полномочий и были связаны с осуществлением прав и обязанностей, которыми это лицо наделено в силу занимаемой должности.

Злоупотребление полномочиями может быть осуществлено как законными действиями (бездействием), так и выходящими за пределы закона своих полномочий. В этом случае при наличии соответствующих признаков можно говорить о наличии превышения полномочий.

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины. Деяние может быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом. Обязательным признаком субъективной стороны состава злоупотребления полномочиями является цель извлечения выгод, преимуществ для себя или других лиц, либо нанесения вреда другим лицам.

Субъект злоупотребления полномочиями специальный — лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, вменяемый и достигший возраста 16 лет. В соответствии с п. 1 примеч. к комментируемой статье выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением.

Данное положение существенно сужает возможности уголовного преследования по делам соответствующего характера, поскольку этот вопрос при указанных обстоятельствах практически отдан на усмотрение руководства коммерческой организации. При этом на практике также часто возникает проблема с заявлением или с согласием организации на уголовное преследование, так как нередко именно от виновного они и зависят. Однако по заявлению организации или с ее согласия уголовное преследование осуществляется только

тогда, когда вред причинен исключительно коммерческой организации. Если же деяние, включенное в гл. 23 УК, причинило вред интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или государства, уголовное преследование осуществляется на общих основаниях.

Судебная практика складывается следующим образом:

1. Лица использующие служебное положение

К лицам, использующим свое служебное положение, относятся, в частности, должностные лица, обладающие признаками, предусмотренными примечанием 1 к статье 285 УК РФ, государственные или муниципальные служащие, не являющиеся должностными лицами, а также иные лица, отвечающие требованиям, предусмотренным примечанием 1 к статье 201 УК РФ.

Это лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, 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 (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности").

2. Признаки совершения преступления

Признак совершения преступления с использованием своего служебного положения отсутствует в случае присвоения или растраты принадлежащего физическому лицу (в том числе индивидуальному предпринимателю) имущества, которое было вверено им другому физическому лицу на основании гражданско-правовых договоров аренды, подряда, комиссии, перевозки, хранения и др. или трудового договора. Указанные действия охватываются частью 1 статьи 160 УК РФ, если в содеянном не содержится иных квалифицирующих признаков, предусмотренных этой статьей.

Действия организаторов, подстрекателей и пособников мошенничества, присвоения или растраты, заведомо для них совершенных лицом с использованием своего служебного положения, квалифицируются по соответствующей части статьи 33 УК РФ и по части 3 статьи 159, части 3 статьи 159.1, части 3 статьи 159.2, части 3 статьи 159.3, части 3 статьи 159.5, части 3 статьи 159.6 или по части 3 статьи 160 УК РФ соответственно (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате").

Злоупотребление должностными полномочиями

Злоупотребление должностными полномочиями является преступлением, предусмотренным статьей 285 УК РФ.

Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок

до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Деяния, повлекшие тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Объективная сторона рассматриваемого преступления состоит из трех обязательных признаков:

1) совершения деяния (действия либо бездействия) — использования должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы;

2) наступления последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства;

3) причинно-следственной связи между деянием и последствием.

Должностное лицо, совершившее умышленное преступление, предусмотренное комментируемой статьей или ст. 286 УК, во исполнение заведомо для него незаконного приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на общих основаниях.

Под существенным нарушением прав граждан или организаций в результате злоупотребления должностными полномочиями или превышения должностных полномочий следует понимать нарушение прав и свобод физических и юридических лиц, гарантированных общепризнанными принципами и нормами международного права, Конституцией (например, права на уважение чести и достоинства личности, личной и семейной жизни граждан, права на неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также права на судебную защиту и доступ к правосудию, в том числе права на эффективное средство правовой защиты в государственном органе и компенсацию ущерба, причиненного преступлением, и др.).

При оценке существенности вреда необходимо учитывать степень отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную работу организации, характер и размер понесенного ею материального ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального или имущественного вреда и т.п. Под нарушением законных интересов граждан или организаций в результате злоупотребления должностными полномочиями или превышения должностных полномочий следует понимать, в частности, создание препятствий в удовлетворении гражданами или организациями своих потребностей, не противоречащих нормам права и общественной нравственности (например, создание должностным лицом препятствий, ограничивающих возможность выбрать в предусмотренных законом случаях по своему усмотрению организацию для сотрудничества).

С субъективной стороны преступление характеризуется умышленной формой вины в виде как прямого, так и косвенного умысла. Обязательным признаком субъективной стороны является мотив — корыстная или иная личная заинтересованность. Корыстная заинтересованность представляет собой стремление должностного лица путем совершения неправомερных действий получить для себя или других лиц выгоду имущественного характера, не связанную с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою

пользу или пользу других лиц (например, незаконное получение льгот, кредита, освобождение от каких-либо имущественных затрат, возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов и т.п.).

Иная личная заинтересованность выражается в стремлении должностного лица извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленном такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.п.

Субъект рассматриваемого преступления специальный — должностное лицо.

Судебная практика складывается следующим образом:

1. Понятие должностного лица

В Постановлении Московского городского суда от 21.02.2017 N 4у-0378/2017, 4у-0895/2017 суд разъяснил, что приведенное в примечании 1 к статье 285 УК РФ понятие должностного лица включает признаки, непосредственно отличающие должностных лиц от иных участников уголовно-правовых отношений, и имеет исключительно уголовно-правовое значение, будучи связанным с особенностями формулирования в законе соответствующих составов преступлений.

2. Злоупотребление сотрудниками полиции

Как усматривается из материалов дела, незаконные действия сотрудников полиции Самсонова и Никитина, связанные с организацией доставки 18 мая 2016 г. Г. в д. Трояново, наряду с ч. 1 ст. 285 УК РФ были дополнительно квалифицированы и по п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ.

Излишняя квалификация указанных действий Самсонова и Никитина по п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ никем не оспаривается.

Вместе с тем в случае совершения подсудимым одного преступления, ошибочно квалифицированного несколькими статьями уголовного закона, суд в описательно-мотивировочной части приговора должен указать на исключение излишне вмененной подсудимому статьи уголовного закона, приведя соответствующие мотивы.

При таких обстоятельствах суду надлежало не оправдывать Самсонова и Никитина по п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ, а исключить указанную статью уголовного закона как излишне вмененную, в связи с чем приговор в данной части подлежит изменению.

Согласно положениям ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

Из материалов дела усматривается, что Самсонову и Никитину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ, выразившееся в том, что они в период с 16 по 18 мая 2016 г., действуя вопреки интересам службы и злоупотребляя своим служебным положением сотрудников полиции, организовали установление места нахождения Г. в д. Даниловское, доставку его 18 мая 2016 г. к следователю К. для опроса, а затем, воспользовавшись опасением Г. за свою жизнь и здоровье в связи с поступившей угрозой, обеспечили его незаконную отправку 18 мая 2016 г. в д. Трояново на подконтрольную Соболеву территорию (Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 24.04.2018 N 201-АПУ18-14).

Коммерческий подкуп

Коммерческий подкуп регулируется статьей 204 УК РФ.

Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права

предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), - наказываются штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, или в размере от пятикратной до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятикратной суммы коммерческого подкупа или без такового.

Если деяние совершено в значительном размере, то они наказываются штрафом в размере до восьмисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев, или в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо ограничением свободы на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до десятикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Если деяния в крупном размере, то они наказываются штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Деяния в особо крупном размере наказываются штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет шести месяцев, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконное пользование им услугами имущественного характера или иными имущественными правами (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), - наказываются штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев, или в размере от десятикратной до

тридцатикратной суммы коммерческого подкупа либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового.

Статья 204 УК РФ предполагает два состава преступления:

— незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (ч. ч. 1 и 2 статьи 204 УК РФ);

— незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (ч. ч. 3 и 4 статьи 204 УК РФ).

Предметом коммерческого подкупа являются деньги, ценные бумаги и иное имущество, а также незаконные услуги имущественного характера или другие имущественные права.

Под услугами имущественного характера понимаются действия, направленные на избавление лица от затрат.

Подкуп будет иметь место как в том случае, когда его предмет передается соответствующему субъекту, так и тогда, когда предмет подкупа передается не самому лицу, выполняющему управленческие функции, а его родным или близким, но с его согласия либо если он не возражал против этого и использовал свои служебные полномочия в пользу дающего предмет подкупа.

Состав преступления — формальный. Преступление окончено с момента передачи (получения) хотя бы части предмета подкупа. В случаях, когда лицо, осуществляющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, отказалось принять предмет коммерческого подкупа, лицо, передающее этот предмет, несет ответственность за покушение на преступление, предусмотренное соответствующей частью комментируемой статьи.

Если обусловленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, пытавшихся передать или получить предмет подкупа, содеянное ими следует квалифицировать как покушение на получение незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе.

Не может быть квалифицировано как покушение на коммерческий подкуп высказанное намерение лица дать (получить) деньги, ценные бумаги, иное имущество либо предоставить возможность незаконно пользоваться услугами материального характера в случаях, когда лицо для реализации высказанного намерения никаких конкретных действий не предпринимало (см. п. 11 Постановления Пленума ВС РФ от 10.02.2000 N 6).

Субъективная сторона незаконной передачи (получения) предмета подкупа характеризуется виной в виде прямого умысла.

Субъект передачи подкупа общий — вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет, а получения — специальный.

Рассматривая вопрос о квалифицирующем признаке — группа лиц по предварительному сговору — применительно к передаче предмета подкупа, следует обратить внимание на то обстоятельство, что группа лиц может иметь место только тогда, когда передачу осуществляют два или более исполнителя. Понятие организованной группы приведено в ч. 3 ст. 35 УК.

При добровольном сообщении о коммерческом подкупе не имеет значения, называлось ли конкретное лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, которому предполагалось передать незаконное вознаграждение. При получении предмета подкупа совершение самих требуемых действий (бездействия) в

интересах дающего рассматриваемым составом преступления не охватывается, поэтому в случае наличия в таких действиях самостоятельного состава преступления требуется дополнительная квалификация данных действий.

Отягчающими обстоятельствами являются следующие:

— совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

— совершение преступления, сопряженного с вымогательством;

— получение предмета подкупа за незаконные действия (бездействие).

Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, предложившее подчиненному ему по службе работнику для достижения желаемого действия (бездействия) в интересах своей организации дать взятку должностному лицу, несет ответственность по соответствующей части ст. 291 УК как исполнитель преступления, а работник, выполнивший его поручение, — как соучастник дачи взятки.

Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, предложившее подчиненному ему по службе работнику для достижения желаемого действия (бездействия) в интересах своей организации передать лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, деньги, ценные бумаги, иное имущество, несет ответственность в соответствии с вышеуказанной статьей.

Квалификация действий посредника в коммерческом подкупе определяется тем, чьи интересы он представлял при совершении преступления. Поэтому если он представлял интересы лица, передающего предмет подкупа, его действия квалифицируются как соучастие в незаконной передаче подкупа или в противном случае как соучастие в получении предмета подкупа, но в обоих случаях со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК.

Судебная практика складывается следующим образом:

1. Деятельность, противоречащая целям уставной деятельности

В Апелляционном определении Верховного Суда РФ от 10.10.2018 N 51-АПГ18-17 суд установил, что организация фактически осуществляла деятельность, противоречащую целям уставной деятельности, и своими противоправными действиями организация в лице ее учредителя и руководителя причинила существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства, выразившийся в нарушении законного порядка деятельности организации по защите прав и законных интересов неопределенного круга потребителей в области их здоровья, подрыве авторитета, доверия и уважения, в дискредитации общественных организаций по защите прав потребителей в целом.

Кириллов А.С. по приговору Октябрьского районного суда г. Барнаула Алтайского края от 29 декабря 2016 года признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 7 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации (коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, денег за незаконные действия в интересах дающего).

После вступления в силу приговора суда в отношении Кириллова А.С. меры к его исключению из числа учредителей организацией не принимались. Более того, он продолжал занимать и должность директора этой организации. И только после получения 8 мая 2018 года судебного извещения о рассмотрении настоящего административного дела, в общественной организации проведено общее собрание членов, на котором было принято решение об исключении Кириллова А.С. Данными о том, что Кириллов А.С. исключен из числа учредителей, суд не располагает.

При таких обстоятельствах и учитывая, что Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю на основании распоряжения от 8 декабря 2017 года N 142 в результате плановой документальной проверки организации выявлены факты

неопубликования в 2015 - 2017 годах организацией отчетов об использовании имущества, необеспечения доступности ознакомления с указанными отчетами; использования на официальных бланках, оттиске печати и на сайте организации символики, описание которой отсутствует в уставе организации; проведения общих собраний с нарушением предусмотренной уставом периодичности, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что Алтайской региональной общественной организацией "Центр защиты прав потребителей" допущено грубое нарушение действующего федерального законодательства, которое не может быть устранено законным способом и в силу абзаца третьей части 1 статьи 44 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных организациях" является основанием для ее ликвидации.

2. Конфискация имущества

Разъяснить судам, что по смыслу положений пункта "а" части 1 статьи 104.1 УК РФ и пункта 4 части 3 статьи 81 УПК РФ указанное в этих нормах имущество подлежит конфискации и не может быть возвращено лицу, являющемуся его владельцем, если это лицо участвовало в совершении преступления, в связи с которым применяется конфискация (например, владельцу предметов контрабанды, участвовавшему в их незаконном перемещении).

По делам о коррупционных преступлениях деньги, ценности и иное имущество, переданные в виде взятки или предмета коммерческого подкупа, подлежат конфискации и не могут быть возвращены взяткодателю либо лицу, совершившему коммерческий подкуп, в том числе в случаях, когда они освобождены от уголовной ответственности на основании соответственно примечания к статье 291 УК РФ, примечания к статье 291.2 УК РФ или пункта 2 примечаний к статье 204 УК РФ, примечания к статье 204.2 УК РФ.

Вместе с тем деньги и другие ценности, переданные в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с целью задержания с поличным лица, заявившего требование о даче взятки или коммерческом подкупе, возвращаются их владельцу, если он до передачи ценностей добровольно сообщил о таком требовании (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018 N 17 "О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве").

3. Выполнение управленческих функций

Директор экспертной организации был задержан при получении денег подкупа в рамках проводимого ОРМ "оперативный эксперимент". За возмездное совершение незаконных действий в интересах другого лица в части вынесения автономной организацией экспертных заключений, признающих подлинность подписей на гарантийном письме и простом векселе, а также подлинность самих документов (их реквизитов), ранее не судимый руководитель автономной организации осужден по п. "в" ч. 4 ст. 204 УК РФ к лишению свободы со штрафом в размере двукратной суммы коммерческого подкупа, с лишением права заниматься экспертной деятельностью в государственных учреждениях, коммерческих и некоммерческих организациях; приговором решена судьба вещественных доказательств. Обстоятельства совершения преступления подтверждены аудиозаписями, свидетельскими показаниями. Доводы осужденного о том, что его действия подлежат квалификации как покушение на коммерческий подкуп, являются несостоятельными. По смыслу уголовного закона получение либо передача незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе, если указанные действия осуществлялись в условиях оперативно-розыскного мероприятия, подлежат квалификации как оконченное преступление вне зависимости от того, были ли ценности изъяты сразу после их принятия лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации (Постановление Московского городского суда от 02.08.2016 N 4у-3888/2016).

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну

Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом - наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, - наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Крупный ущерб наказываются штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, признается преступным лишь в том случае, если оно осуществляется незаконным путем, в том числе путем похищения документов и иных носителей информации, подкупа или угроз в отношении лиц, которым известна тайна или которые могут оказать содействие в ее сборе. Можно сказать и так: объективная сторона преступления состоит в совершении любых незаконных действий, если их целью является получение названной в комментируемой статье информации.

Собирание означает не результат действий, а собственно процесс получения информации незаконным путем. Следовательно, посягатель, возможно, не сумеет достичь своей цели, скажем, похитит документ, получит фактическую возможность ознакомиться с ним или распорядиться им (и без ознакомления), но сделать этого: прочитать, передать другому лицу, заказавшему похищение и т.п. — не успеет (ввиду того, что его, допустим, задержат), однако деяние будет считаться оконченным уже с момента совершения указанных действий.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 комментируемой статьи, — прямой умысел.

Субъект преступления — специальный, им может быть исключительно лицо, не только отвечающее критериям, установленным в ст. 19 УК, но и не имеющее в силу своих служебных обязанностей доступа к информации и потому вынужденное незаконно добиваться этого доступа.

Незаконно использовать сведения, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну, можно как лично, так и путем передачи ее другим лицам. При личном незаконном использовании такой информации лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, такое лицо может получить какую-либо выгоду (скажем, при покупке акций, о скором повышении цены которых ему известно благодаря выполняемой работе) либо употребить информацию в ином смысле, например, для компрометации работодателя, в целях причинения ущерба иным лицам и т.д.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 комментируемой статьи, — прямой умысел.

Субъект данного преступления — специальный, его признаки определены в ч. 2 ст. 183 УК.

Размер крупного ущерба согласно примеч. к ст. 169 УК должен превышать 1 млн. 500 тыс. руб.

Судебная практика складывается следующим образом:

1. Уголовная ответственность иностранных граждан

В Апелляционном определении Верховного Суда РФ от 09.08.2017 N 5-АПУ17-54 суд установил, что инкриминируемые иностранному гражданину на территории Республики Узбекистан, являются уголовно наказуемыми и по российскому законодательству, срок давности привлечения к ответственности не истек, решение об экстрадиции принято уполномоченным лицом, в полном соответствии с уголовно-процессуальным законодательством и международными договорами РФ.

Как следует из постановления заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 26 апреля 2017 года, основанном на материалах, поступивших из правоохранительных органов Республики Узбекистан, органами следствия этой республики Бадалов С.С. обвиняется в том, что будучи признанным опасным рецидивистом, из сумки, находящейся при потерпевшей Х., тайно похитил денежные средства в размере 15000 сумов, 10 долларов США и пластиковые карты, на расчетных счетах которых находилось свыше 400000 сумов.

Ответственность за указанные деяния предусмотрена также российским уголовным законодательством и соответствует п. "г" ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Срок давности привлечения к уголовной ответственности Бадалова С.С. не истек, он является гражданином Республики Узбекистан, что подтверждается соответствующими документами.

Доводы апелляционной жалобы Бадалова С.С. о незаконности выдачи до окончания процедуры определения статуса о признании беженцем на территории Российской Федерации судом первой инстанции проверялись и обоснованно признаны несостоятельными.

2. Переквалификация преступления

В Определении Верховного Суда РФ от 08.06.2010 N 11-ДПП-10-18 приговор о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями изменен: переквалифицированы действия осужденного с ч. 1 ст. 285 УК РФ на ч. 1 ст. 169 УК РФ и на ч. 2 ст. 169 УК РФ.

Исходя из установленных судом фактических обстоятельств уголовного дела и наступивших от действий Кашапова Х.А. согласно приговору последствий в виде ограничения свободы предпринимательства И. и М., суду при квалификации содеянного Кашаповым Х.А. следовало иметь в виду, что использование должностным лицом своего служебного положения при незаконном вмешательстве в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица влекут ответственность по ст. 169 УК РФ. В связи с этим действия Кашапова Х.А. подлежат переквалификации на ч. 1 ст. 169 УК РФ в отношении М. и на ч. 2 ст. 169 УК РФ в отношении И.

Поскольку ч. 1 ст. 169 УК РФ (по которой должны быть квалифицированы действия осужденного в отношении М.) и ч. 2 ст. 169 УК РФ (по которой должны быть квалифицированы действия Кашапова Х.А. в отношении И.) в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории преступлений небольшой тяжести, давность привлечения к уголовной ответственности за которые в соответствии со ст. 78 УК РФ составляет 2 года, истекшие к моменту постановления приговора, дело в этой части подлежит прекращению.

Мошенничество

К коррупционным преступлениям также можно отнести мошенничество (статья 159 УК РФ).

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Крупным размером признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.

Особо крупным признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.

Отличительная черта мошенничества — способы завладения чужим имуществом. Ими являются обман потерпевшего или злоупотребление его доверием. Владелец имущества, иное лицо, уполномоченный орган власти, будучи введенными в заблуждение субъектом преступления относительно истинных его намерений, передают имущество или право на него виновному, другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению ими права на него.

Обман, например, может выразиться в предоставлении фальсифицированного товара, использовании обманных приемов при расчетах за товары и услуги. Обман может иметь место при игре в азартные игры, при имитации кассовых расчетов, любых иных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Объект мошенничества совпадает с родовым объектом хищения, это общественные отношения, складывающиеся в сфере распределения и перераспределения материальных благ.

Объективная сторона мошенничества заключается в завладении чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием. Мошенничество может быть совершено только в отношении дееспособного лица, которое по своей воле передает имущество либо право на него виновному.

Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным (в частности, с момента регистрации права собственности на недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии с законом; со времени заключения договора; с момента совершения передаточной надписи (индоссамента) на векселе; со дня вступления в силу судебного решения, которым за лицом признается право на имущество, или со дня принятия иного правоустанавливающего решения уполномоченными органами власти или лицом, введенными в заблуждение относительно наличия у виновного или иных лиц законных оснований для владения, пользования или распоряжения имуществом).

Субъект — любое дееспособное лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Субъективная сторона — прямой, как правило, конкретизированный умысел. О наличии умысла, направленного на мошенничество, могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательство или необходимой лицензии на осуществление деятельности, направленной на исполнение его обязательств по договору, использование лицом фиктивных уставных документов или фальшивых гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества, создание лжепредприятий, выступающих в качестве одной из сторон в сделке.

Мошенничество, совершенное с использованием изготовленного другим лицом поддельного официального документа, полностью охватывается составом преступления, предусмотренного комментируемой статьей, и не требует дополнительной квалификации по ст. 327 УК.

Судебная практика складывается следующим образом:

1. *Квалификация действий в качестве мошенничества*

Статья 291.1 УК Российской Федерации, устанавливающая уголовную ответственность за посредничество во взяточничестве, т.е. непосредственную передачу взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное содействие взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере, применяется во взаимосвязи с положениями Общей части данного Кодекса, а также с учетом разъяснений, которые даны Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 9 июля 2013 года N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях" (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 28 марта 2017 года N 567-О). В этом постановлении внимание судов обращено на то, что действия лица, получившего ценности якобы для передачи должностному лицу или лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, в качестве взятки либо предмета коммерческого подкупа, однако заведомо не намеревавшегося исполнять свое обещание и обратившего эти ценности в свою пользу, следует квалифицировать как мошенничество (абзац третий пункта 24).

Квалификация действий по передаче лишь части суммы взятки и обращению путем обмана или злоупотребления доверием другой ее части в пользу посредника как совокупности преступлений, предусмотренных статьями 159 и 291.1 УК Российской Федерации, закрепляющими самостоятельные составы уголовно противоправных деяний, сама по себе не может расцениваться как нарушение принципа *non bis in idem*. Эти положения Особенной части данного Кодекса во взаимосвязи с его статьями 17 и 69, регламентирующими понятие совокупности преступлений и правила назначения наказания по совокупности преступлений, призваны обеспечить реализацию принципа справедливости при применении уголовного закона, в силу которого наказание должно соответствовать, помимо прочего, характеру и степени общественной опасности преступления (часть первая статьи 6 данного Кодекса) (Определение Конституционного Суда РФ от 27.02.2018 N 321-О).

2. Фактические обстоятельства дела

Нормы применяются исходя из фактических обстоятельств конкретного дела и с учетом их толкования в правоприменительной практике, в силу которого, в частности, получение должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, ценностей за совершение действий (бездействие), которые входят в его полномочия либо которые оно могло совершить с использованием служебного положения, квалифицируется как получение взятки либо коммерческий подкуп вне зависимости от намерения совершить указанные действия (бездействие); если такое лицо получило ценности за совершение действий (бездействие), которые в действительности оно не может осуществить ввиду отсутствия служебных полномочий и невозможности использовать свое служебное положение, эти действия при наличии умысла на приобретение ценностей квалифицируются как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (пункт 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 года N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях"); в отличие от хищения чужого имущества с использованием служебного положения злоупотребление должностными полномочиями из корыстной заинтересованности образуют такие деяния должностного лица, которые либо не связаны с изъятием чужого имущества (например, получение имущественной выгоды от использования имущества не по назначению), либо связаны с временным и (или) возмездным изъятием имущества; когда такое лицо в связи с исполнением своих служебных обязанностей внесло в официальные документы заведомо ложные сведения либо исправления, искажающие их действительное содержание, содеянное квалифицируется по статье 292 УК Российской Федерации, а если им, наряду с совершением действий, влекущих ответственность по статье 285 данного Кодекса, совершается служебный подлог, то содеянное подлежит квалификации по совокупности со статьей 292 данного Кодекса (пункт 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 года N 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий") (Определение Конституционного Суда РФ от 25.05.2017 N 1030-О).

Таким образом, существует достаточно много преступлений, связанных с коррупционными действиями сотрудников компаний.

Схемы коррупции по области действия относительно организации и ее окружения

Виды схем коррупции в законодательстве не определены. Но очевидно, что можно выделить внешнюю коррупцию, например, сговор с управляющими компаниями, сговор с чиновниками за выдачу разрешений, лицензий, взятки за получение крупных контрактов, и другие виды коррупционных схем. Также возможно выделить внутреннюю коррупцию, когда в коррупционные схемы вовлечены сотрудники, лица, работающие по гражданско-правовым договорам, топ-менеджеры, которые распределяют договоры, премии и иные блага в компании не исходя из экономического смысла или вклада в работу сотрудника компании.

Коррупция с вовлечением внешних участников рынка

К этой области относят коррупционную деятельность, напрямую связанную с внешним окружением компании (партнеры), которые и являются прямым или косвенным источником обогащения сотрудника, вовлеченного в коррупционную деятельность.

Причина ее проста – партнеры компании в поисках коммерческой выгоды пытаются привлечь сотрудников (или наоборот, сотрудники становятся инициаторами) компании к своей деятельности путем получения «особого», «лояльного» отношения к себе, стимулируя сотрудника материальными выгодами.

Откаты - пожалуй, самый известный вид коррупции в этой области, прочно вошедший в нашу жизнь и зачастую являющийся «стилем продаж» у некоторых sales-менеджеров.

В качестве распространенных форм применения коррупционных отношений возможно назвать вымогательство, откаты, сговор в корыстных интересах. Чаще всего такой сговор допускают руководители предприятий, а также руководители подразделений, ответственных за осуществление закупок.

Также коррупция в 90-х годах наблюдалась в части приватизации целых предприятий, земельных участков и недвижимости.

Судебная практика складывается следующим образом:

1. Проверка правомерности приватизационных процедур

Еркин А.И., Коробов С.А., Рудиков В.А., Нечкин В.П., Овчаров Г.К., Садртдинов Д.С., Сергеев Б.А., Тогобицкая Л.И. обратились в Арбитражный суд Белгородской области к акционерному обществу «Оскольский электрометаллургический «ОЭМК» (далее – АО «ОЭМК»), начальнику Департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области Боровику В.Ф. и начальнику межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Белгородской области (далее – Инспекция) Кузнецовой А.Ф. с исковыми требованиями: о признании незаконной приватизации АО «ОЭМК»; возврате акционерам незаконно и необоснованно присвоенного имущества предприятия в виде акций и долей в имуществе; взыскании с АО «ОЭМК» компенсации за пользование чужими денежными средствами в размере средней ставки ЦБ РФ.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований по причине пропуска срока исковой давности, суды руководствовались положениями статьи 196, части 2 статей 199, 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, указав на то, что истцы обратились с рассматриваемым иском 07.04.2016. При этом заявители непосредственно участвовали в приватизации комбината, были акционерами предприятия, с 2006 года оспаривали в арбитражных судах результаты акционирования, в связи с чем должны были знать о спорных обстоятельствах (Определение от 5 июня 2017 г. по делу № А08-2208/2016 Верховный Суд Российской Федерации).

2. Сговор участников торгов

В Постановлении от 31 июля 2020 г. по делу № А50-3373/2017 Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (17 ААС) суд рассматривал вопрос сговора на торгах.

Поскольку, утвержденным судом порядком продажи не предусмотрен порядок реализации имущества, в случае не заключения договора с победителем торгов по причине отказа победителя от его заключения, следует признать, что при таком порядке продажи имущества должника Петросян Г.Р., вопреки его утверждению, не получил прав на заключение договора в период с 26.11.2019 по 30.11.2019, соответственно, нарушений его прав как участника этапа торгов в данный период допущено не было. Более того, судом установлено и участниками дела не опровергнуто, что Макян Р.А. и Петросян Г.Р. являются супругами.

Заявки на участие в торгах указанными лицами подавались с электронного адреса Петросяна Г.Р., соответственно, поведение супругов при проведении торгов, а именно: подача заявки Петросяна Г.Р. с ценой предложения 191 000 руб., подача заявки Макян Р.А. с ценой предложения в 330 000 руб., отказ Макян Р.А. от заключения договора купли-продажи по цене 330 000 руб., предложение Петросяна Г.Р. о заключении договора купли-продажи по цене 191 000 руб. свидетельствует о сговоре участников торгов при их проведении, о проведении так называемой «игры на повышение», что является злоупотреблением правом (ст. 10 АПК РФ).

Такое недобросовестное поведение участников торгов фактически исключило возможность участия иных заинтересованных лиц на данном этапе торгов, поскольку предложенная цена в 330 000 руб. являлась практически в два раза выше начальной продажной цены.

3. Дача взятки

Согласно информации, представленной Управлением ФССП по Калининградской области в Управление (от 30.04.2019 № 39901/19/14753) в отделе судебных приставов Ленинградского района г.Калининград на исполнении находится 133 исполнительных производства и 1 исполнительное производство в отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам г.Калининграда, по которым общая сумма задолженности Общества составляет 63 294 255 руб.80 коп. По информации, размещенной 30.07.2018 на официальном сайте Прокуратуры Калининградской области, Общество оштрафовано на 20 млн. рублей за совершение коррупционного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи [19.28](#) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за дачу взятки судебному приставу-исполнителю ОСП Ленинградского района города Калининграда УФССП России по Калининградской области за вынесение Постановления об отмене запрета на совершение регистрационных действий в отношении имущества должника, а также за вынесение Постановления о снятии запрета на внесения изменений в ЕГРЮЛ в отношении заявителя.

Вышеописанное поведение Общества суд апелляционной инстанции, также как и суд первой инстанции, не может признать добросовестным, в связи с чем приходит к выводу об обоснованности применения в настоящем деле пункта 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (Решение от 5 ноября 2020 г. по делу № А33-17592/2019 Арбитражный суд Красноярского края (АС Красноярского края).

4. Продажа товаров, которые не допустимы к продаже

В Решении от 2 ноября 2020 г. по делу № А45-26128/2020 (Арбитражный суд Новосибирской области (АС Новосибирской области) суд установил факт продажи товаров, не допустимых к продаже.

23.06.2020 прокуратурой Первомайского города Новосибирска совместно с сотрудниками отделения № 9 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Новосибирску проведена проверка исполнения законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

Проверкой установлено, что на арендуемых торговых площадях, расположенных по адресу г. Новосибирск, ул. Шмидта, 4 индивидуальный предприниматель Раджабова Ирина Леонидовна (ИНН 543100447767) осуществляет деятельность по реализации товаров легкой промышленности.

Среди предлагаемых к продаже выявлены товары, содержащие незаконное воспроизведение товарного знака (изобразительное) «ADIDAS», «Reebok», «Тотту Hilfiger Licensing B.V.» на витрине с ценниками без указания, что не подлежат продаже, а именно:

мужская обувь - кроссовки темно-синего цвета со вставками красного цвета, имеющие изображение, схожее с изображением товарного знака «adidas» (графическое изображение «трилистник» и словесное изображение сходные с товарным знаком «adidas»), размещенное на ярлыке на верхней поверхности обуви, и вставка белого цвета схожее с изображением товарного знака «adidas» (графическое изображение «трилистник» и словесное изображение сходные), размещенное на внутренней стороне на стельке обуви - 4 пары;

мужская обувь - кроссовки темного цвета со вставками белого цвета, имеющие изображение, схожее с изображением товарного знака «adidas» (графическое изображение «трилистник» и словесное изображение сходные с товарным знаком «adidas»), размещенное на ярлыке на верхней поверхности обуви, и на внутренней стороне на стельке обуви - 5 пар;

мужская обувь - кроссовки синего цвета со светлыми вставками, имеющие изображение, схожее с изображением товарного знака «adidas» (графическое изображение «треугольник», светлые горизонтальные полосы словесное изображение, сходные с товарным знаком «adidas»), размещенное с лицевой стороне, в том числе на ярлыке обуви, на боковой поверхности обуви и на внутренней стороне на стельке обуви - 2 пары;

детская обувь - кроссовки темного цвета со светлыми вставками, имеющие изображение, схожее с изображением товарного знака «adidas» (графическое изображение «трилистник» и словесное изображение сходные с товарным знаком «adidas»), размещенное передней поверхности обуви - 1 пара;

головной убор - кепка-бейсболка черного и синего цвета со светлыми вставками, имеющая изображение, схожее с изображением товарного знака «adidas» (графическое изображение «трилистник» и словесное изображение сходные с товарным знаком «adidas»), размещенное на внешней передней поверхности изделия - 1 шт.

Права на указанные товарные знаки принадлежат Компании «Адидаас АГ» (товарные знаки зарегистрированы в Международном бюро Всемирной организации Интеллектуальной Собственности № 414035, 426378, 487580, 730835, 836756, 876661, 498358, 588920 и 699437a). Товарные знаки охраняются на территории Российской Федерации в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14.04.1891. Представителем правообладателем товарного знака «ADIDAS» является ООО «Власта-Консалтинг» в соответствии с доверенностью на право представления интересов от 13.09.2019.

Использование чужих товарных знаков и прав может также быть связано с коррупционной составляющей.

Коррупционная составляющая в работе компаний может в целом оказать негативное влияние на товарные рынки.

Можно выделить три основных направления влияния коррупции на конкуренцию: создание барьеров входа на рынки, создание дискриминационных условий и сговор на торгах в сфере госзакупок. Необходимо отметить, что границы между данными механизмами зачастую могут быть размыты. Фактически, введение дополнительных барьеров входа в определенных обстоятельствах можно интерпретировать как создание дискриминационных условий в отношении одной категории фирм (новичков) по сравнению с другой категорией (укоренившиеся фирмы). В то же время действия по координации сговора на торгах в зависимости от конкретных обстоятельств могут содержать признаки и создания барьеров (например, если проводится нечестный предварительный квалификационный отбор участников), и дискриминационных условий (если правила установления победителя "подстроены" под заранее определенные компании).

Внутренняя коррупция

Внутренняя коррупция встречается:

- в структурных подразделениях;
- обособленных структурных подразделениях;
- филиалах и представительствах.

Часто внутренняя коррупция связана с приписками показателей, «перетягиванием одеяла на себя».

Внутренняя коррупция подразумевает различные схемы вывода материальных и финансовых активов компании, использование ее внутренних ресурсов (рабочей силы, материалов, оборудования) для личных целей, продажа должностей в компании и т.д.

Внутренняя коррупция весьма характерна и достигает серьезных масштабов и самых изысканных форм в компаниях с государственным участием.

На внутреннюю коррупцию оказывают влияние следующие факторы:

- **побуждение:** ведение деятельности в условиях льготного налогообложения, высокая степень конкуренции на рынке и трудности со сбытом продукции, зависимость финансового благополучия руководства от результатов деятельности, реализация нереальных проектов, желание повлиять на инвестора, высокая вероятность банкротства, зависимость от теневого сектора экономики, стремление к получению кредита, отрицательные денежные потоки;

- **давление:** наличие разногласий между собственником и руководством, текучесть кадров ключевого персонала, давление на бухгалтерию с целью составления отчетности в короткие сроки, ограниченная способность соответствия требованиям по допуску к торгам ценными бумагами, выплат по долгам, опубликование в отчетности слабых финансовых результатов;

- **осознанная возможность предпринять и завуалировать недобросовестные действия:** операции со связанными сторонами, выходящие за рамки обычной деятельности, доминирующее положение в отраслевом сегменте, расчетные оценки выручки, расходов, активов, необычно сложные операции, услуги посредников, операции с сомнительным экономическим обоснованием, возможность обхода системы внутреннего контроля (СВК);

- **отношение/оправдание:** неэффективность руководства при обеспечении соблюдения этических ценностей, чрезмерная заинтересованность руководства при выборе методов учетной политики, установка на нереалистичные показатели, нарушения Закона о

РЦБ, низкие моральные принципы руководящего персонала, напряженные отношения руководства с надзорными органами, ограничения, налагаемые на аудит, и т.п.³.

Коррупция с вовлечением представителей государственных структур

Сюда можно отнести деятельность напрямую связанную с участием в коррупционной схеме представителей различных государственных структур (силовых структур, надзорных и контролирующих органов), источником обогащения для коррупционера становится сама компания либо ее клиенты. Пожалуй, эта область коррупционной деятельности для весьма изобретательных сотрудников.

Самыми яркими примером коррупции являются госзаказы и госзакупки, в которых, как правило, преобладает коррупционная составляющая – получение чиновниками взяток и откатов.

У таких историй бывает и плохой конец – компании, «севшие на иглу» госзаказов, потеряв их вследствие конъюнктурных игр, зачастую не в состоянии выиграть в условиях более честной и прозрачной рыночной конкуренции, растеряв персонал с высокой мотивацией и «потеряв» брэнд на рынке.

Необходимо добавить, что собственник, дающий суммы на взятки своим менеджерам за «решение вопросов» должен четко осознавать что:

- 1) Он идет на преступление.
- 2) Часть суммы взяток запросто может осесть в кармане сотрудника, ответственного за «решение вопроса» (если вообще не вся).

Интересны сами по себе схемы инициирования действий со стороны той или иной государственной службы, связанных с ущербом для работодателя и предложение «решения вопроса известным путем».

Аналогичные проблемы могут возникать и у партнеров компании, финансово-хозяйственная деятельность которых сильно завязана с вашей компанией, или исчерпывающей информацией о которой обладают ваши менеджеры.

Бухгалтерия может вызывать таким образом выездную налоговую проверку, сотрудники служб безопасности – проверку пожарниками или ОБЭП и т.д. На сленге такие вот мероприятия называются «игрой в обезьяну».

Даже если вот такой вот игры и нет на самом деле, менеджер (собственник) должен понимать, что становится участником коррупционной схемы, приучая представителей госслужбы к подобной деятельности, более того создавая себе привлекательный для государственных коррупционеров «имидж».

Самое интересное, что дача взяток стала чуть ли не традицией и бизнесмены и не видят других (юридических) путей решения возникших проблем, либо считают, что приведение в соответствие с требованиями надзорного органа экономически нецелесообразно (дешевле заплатить), зачастую сильно ошибаясь.

Здесь нет никаких путей предотвращения, кроме ведения честной работы, соблюдения этических норм, политики «работы в белую». Конечно же, при условии, что собственник может себе это позволить.

Очень интересен опыт компании ИКЕА в России – разгорелся скандал, связанный с дачей взяток двумя менеджерами компании для разрешения ситуации с энергоснабжением торгового центра «Мега» в Санкт-Петербурге. В начале 2009 года Икеа на месяц пришлось

³ Якимова В.А. Методические основы аудиторской проверки в условиях значимых комплаенс-рисков аудируемого лица // Международный бухгалтерский учет. 2017. N 17. С. 1004 - 1023.

приостановить строительство ростовской «Меги» из-за проблем с оформлением разрешения на строительство и экспертизу проекта. Тогда один из владельцев компании Ханс Стеннерт заявил Financial Times, что компания «стала жертвой собственных этических стандартов». В России Икеа управляет 11 магазинами и 13 торговыми центрами.

Судебная практика складывается следующим образом:

1. Установление запрета на программное обеспечение

В рамках дела №А57-26901/17 суды отметили, что в связи с введением запрета на использование иностранного программного обеспечения государственными структурами общество «Дневник.ру» непосредственно само не могло участвовать в госзакупках, поскольку является организацией со 100 процентной долей иностранного участия. Для необходимости преодоления указанного барьера участвовало общество «Ростелеком», поскольку последнее не обладает никакими ресурсами для выполнения контракта на автоматизированную информационную систему.

Данные обстоятельства установлены судами и в рамках настоящего дела, поскольку в случае проведения закупки в порядке законодательства о контрактной системе, у ООО «Дневник.ру» присутствовал бы барьер к участию в торгах.

Судами предыдущих инстанций установлено, что органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации по-прежнему не приняты меры по получению исключительных прав на продукт, что также свидетельствует о наличии антиконкурентного соглашения.

При этом, как отмечено выше, в целях реализации соглашения Министерством указанные ранее функции были переданы ГАУ ДПО «СОИРО» в нарушение требований бюджетного и антимонопольного законодательства.

Объявляя закупку до заключения контракта с ГАУ ДПО «СОИРО», ПАО «Ростелеком» не имело намерения самостоятельно исполнять работы по контракту, а планировало привлечь ООО «Дневник.ру» к исполнению работ по минимальной цене контракта

Установление начальной цены контракта в размере 890 000 рублей, при условии, что аналогичный контракт ПАО «Ростелеком» готово исполнять за 1 500 000 рублей, свидетельствует о наличии антиконкурентного соглашения, поскольку общество не могло не знать о намерении ООО «Дневник.ру» заключить контракт по указанной цене.

Кроме того, объявление закупки ранее заключения контракта свидетельствует о необходимости ПАО «Ростелеком» выдержать сроки исполнения контракта, заключенного с ГАУ ДПО «СОИРО», что возможно при наличии антиконкурентного соглашения.

Более того, при предоставлении коммерческого предложения ООО «Дневник.ру» указало цену равную 1 550 000 рублей.

ООО «Дневник.ру» в связи с введением запрета на использование иностранного программного обеспечения государственными структурами непосредственно само не могло участвовать в госзакупках, поскольку является организацией со стопроцентной долей иностранного участия. Кроме необходимости преодоления указанного барьера, иного разумного объяснения для участия в соглашении ПАО «Ростелеком» предоставлено не было, поскольку последний не обладает никакими ресурсами для выполнения контракта.

Разница в стоимости услуг, выполненных ООО «Дневник.ру» во исполнение госконтракта, которую ПАО «Ростелеком» получило в результате участия в соглашении, необоснованно завысила расходы бюджета (Постановление от 3 июля 2020 г. по делу № А57-20001/2019 Арбитражный суд Поволжского округа (ФАС ПО).

2. Организованное преступное сообщество

По мнению суда, разъяснившего порядок применения ч. 4 ст. 35 УК РФ, по смыслу закона преступное сообщество должно обладать сплоченностью и создаваться для совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений, либо объединение организаторов, руководителей или представителей организованных групп, созданное в этих

же целях. О сплоченности может свидетельствовать наличие у руководителей и участников этого сообщества единого умысла на совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также осознание ими общих целей функционирования такого преступного сообщества и своей принадлежности к нему. Для данной формы организованной преступности характерно сочетание в различной совокупности таких признаков, как наличие организационно-управленческих структур, общей материально-финансовой базы, образованной, в том числе, из взносов от преступной и иной деятельности, иерархии, дисциплины, установленных ими правил взаимоотношения и поведения участников преступного сообщества и т.д. Сплоченность может также характеризоваться особой структурой сообщества (например, руководитель, совет руководителей, исполнители отдельных заданий), наличием руководящего состава, распределением функций между его участниками. О сплоченности сообщества свидетельствует планирование преступной деятельности на длительный период, подкуп и другие коррупционные действия, направленные на нейтрализацию представителей правоохранительных и иных государственных органов (Кассационное определение Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 47-УД13-1).

Из смысла диспозиции этой статьи и ст. 35 УК РФ следует, что под преступным сообществом (преступной организацией) понимается структурно оформленная преступная группа, которая помимо присущих организованной группе признаков устойчивости группы лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, характеризуется сплоченностью руководителей (организаторов) и участников этого сообщества (организации), наличием в ней организационно-управленческих структур, общей материально-финансовой базы, образованной, в том числе, из взносов от преступной и иной деятельности, иерархии, дисциплины, а также совершением коррупционных действий, направленных на нейтрализацию представителей правоохранительных и иных государственных органов, что не было представлено государственным обвинителем.

Установленные же вердиктом присяжных заседателей обстоятельства образования и функционирования данного объединения подсудимых не позволяют утверждать, что у них были сплоченность, структурные подразделения и иные обязательные признаки, свойственные преступному сообществу, они лишь дают возможность констатировать наличие у них организованной группы (ч. 3 ст. 35 УК РФ), которая, как разновидность соучастия в преступлении, отличная от преступного сообщества (ч. 4 ст. 35 УК РФ), учтена в их обвинении органом предварительного следствия в качестве соответствующего квалифицирующего признака, указанного в п. "а" ч. 3 ст. 228.1 и п. "а" ч. 2 ст. 231 УК РФ (Определение Верховного Суда РФ от 14.07.2010 N 64-О10-26СП).

«Личный бизнес» сотрудников

В эту область коррупции можно отнести деятельность, связанную с вовлечением в коммерческую деятельность компании бизнесов ее сотрудников, когда источником обогащения становится сама компания, невольно ставшая партнером компании, которой владеет сотрудник.

Бизнесы эти могут работать на целевом рынке либо предоставлять какие-либо совершенно другие услуги (товары).

Первое грозит в краткосрочной перспективе потерей части маржи за счет изменения сотрудником коммерческих условий в лучшую сторону для своей компании, разглашением коммерческой тайны, необходимой для получения конкурентного преимущества. В долгосрочной – получением партнера, от которого компания впала в зависимость, риском потери рычагов влияния на рынке или его локальной составляющей.

Второй вариант грозит компании помимо получения плохого товара (сервиса) по высоким ценам также и нецелевыми расходами – будет покупаться товары (приобретаться услуги) вообще ненужные компании.

Пример: один из менеджеров, являющийся владельцем тренинговой компании, обучал всех подряд своих подчиненных (начиная от техников, заканчивая сотрудниками отдела кадров) на одном и том же тренинге «Эффективные продажи».

И самое главное: работодатель не должен рассчитывать на высокую мотивацию и вовлеченность сотрудника-предпринимателя в бизнес процесс – очевидно, что собственный бизнес всегда вещь более интересная и перспективная. Самым однозначным итогом будет потеря рабочего времени сотрудника, оплаченного работодателем, на собственные дела и, как следствие, снижение эффективности его работы.

Очевидно, что работодатель не должен себе строить иллюзий насчет того, что бизнес сотрудника ведется честно, без налоговых схем и т.д. или вообще не замешан в откровенно криминальной деятельности. Поэтому еще одним весьма негативным последствием может стать привлечение внимания к компании правоохранительных органов, занятых проверкой бизнеса сотрудника. Как итог проверка или обыск в офисе горе-предпринимателя может закончиться в офисе компании, где он работает по трудовому договору.

Методы предотвращения помимо всех вышеназванных – создание в компании кодекса деловой этики и проверка кандидатов на работу.

Профилактика коррупционных преступлений

Успех в борьбе с коррупцией может быть достигнут, если применяются универсальные правила борьбы с коррупцией, такие как установление локальных актов, контроль за закупками, использование электронных технологий, позволяющих снизить риск сговора между компаниями и государственными органами, а также обучение персонала.

Создание локальных актов и системы обучения работников

С целью соблюдения мер по предупреждению коррупции (273-ФЗ, ст. 13.3) в компании должны быть разработаны внутренние документы, включающие положения о противодействии коррупции, такие как (не ограничиваясь) кодекс корпоративного поведения и (или) кодекс корпоративной этики, которые следует регулярно обновлять.

Приведем пример фрагмента антикоррупционной политики.

Борьба с коррупцией, мошенничеством и предотвращение Конфликта интересов

Как в России, так и за рубежом при взаимодействии с Клиентами, государственными, муниципальными органами, иными организациями и физическими лицами Сотрудники Компании не допускают действий, противоречащих законодательству РФ и нормам, установленным настоящим Кодексом, а также нормативно-правовым актам тех государств, в которых осуществляется деятельность Компании.

Сотрудникам запрещается, действуя от имени и (или) в интересах Компании предлагать, передавать или принимать какие-либо средства поощрения или подарки, вознаграждения, займы, гарантии, поручительства, материальную помощь, в виде наличных денежных средств и их эквивалентов, независимо от суммы, ценных бумаг (включая депозитные или сберегательные сертификаты), независимо от их рыночной стоимости, драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий из них, если это может вызвать Конфликт интересов при выполнении Сотрудниками своих обязанностей, либо подобные действия нарушают закон или могут повредить деловой репутации Компании.

В целях недопущения подобных действий Компания разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению недостатков и повышению эффективности систем внутреннего контроля

Сотрудники Компании не должны участвовать или способствовать участию других лиц в каких-либо действиях, нарушающих применимые к Компании требования законодательства, внутренней политики, процедур и других нормативных требований.

Уважая этические принципы наших Клиентов, партнеров, обусловленные, в том числе культурными и иными различиями, Компания отдает предпочтение тем Клиентам, партнерам, которые придерживаются норм и правил корпоративной этики, принятых в нашей Компании.

В случае наличия у Компании информации о несоблюдении Клиентом или партнером, в том числе потенциальным, основополагающих принципов защиты прав и свобод человека, противодействия коррупции, установленных нормами международного и

иного применимого права, Компания вправе отказаться от сотрудничества с таким Клиентом, партнером.

Для получения информации о конкурентах, клиентах и партнерах Компания использует исключительно законные средства, и избегает любые неправомерные действия.

При наличии возможного Конфликта интересов:

- Если Сотрудник сомневается в существовании Конфликта интересов либо в том, каким образом следует оценивать те или иные обстоятельства, он должен обратиться за разъяснениями на «Телефонную горячую линию» Компании либо напрямую в Комитет.
- Сотруднику рекомендуется воздержаться от своего участия, прямого или косвенного, в принятии решений или совершении действий, связанных с конкретной ситуацией Конфликта интересов, до получения соответствующих рекомендаций от Комитета.
- Сведения о Конфликте интересов подлежат тщательной проверке и рассмотрению в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Компании и настоящего Кодекса в целях оценки рисков, и выбора наиболее подходящей формы урегулирования данного Конфликта интересов.
- В случае обнаружения фактов или наличия подозрений хищения, мошенничества, коррупции, Конфликта интересов, Сотрудники обязаны незамедлительно сообщить об этом своему руководителю, а также на «Телефонную горячую линию» Компании либо напрямую в Комитет.

В компании должно быть назначено лицо или подразделение, ответственное за обновление, соответствие законодательству и исполнение внутренних документов компании о противодействии коррупции, включая кодекс этики/кодекс поведения, чтобы учесть изменения законодательства и внутренней среды.

Соответствующие внутренние документы и изменения необходимо довести до работников и руководства компании.

В компании следует ввести процедуры для соответствия требованиям законодательства о противодействии коррупции и закрепить их в официально утвержденных документах компании, с которыми должны быть также ознакомлены сотрудники и руководство компании.

Работникам необходимо вменить обязанность ознакомиться с кодексом этики/кодексом поведения и иными внутренними документами, включающими положения о противодействии коррупции. Следует предусмотреть порядок и периодичность осуществления такого ознакомления; ознакомление подтверждается в письменном виде⁴.

Правовые меры, направленные на противодействие злоупотреблению в сфере госзакупок

Стоит отметить, что изначально принятие закона в сфере госзакупок 44-ФЗ и закона о закупках отдельными юр лицами по 223-ФЗ, которые пришли на смену 94-ФЗ, было направлено именно на повышение открытости закупочной отрасли и минимизацию возможностей применения коррупционных схем. Но, помимо 44-ФЗ и 223-ФЗ, перечень

⁴ Светличный А.В. Комплаенс. Меры по предупреждению коррупции в организации // Юрист. 2017. N 18. С. 34 - 39.

мер, которые направлены на недопущение коррупционных действий, содержится в следующих законах: ФЗ-273 «О противодействии коррупции» от 2008 года; ФЗ-135 «О защите конкуренции» от 2006 года; ведомственных, территориальных и отраслевых программах по противодействию коррупции.

Практически всеми федеральными ведомствами сегодня приняты рекомендации, которые содержат меры по противодействию коррупции. Это приказ ФАС от 2014 года №38/14, письма Минэкономразвития от 2016 года №Д28и-1501, от 2016 года №ОГ-Д28-3680, от 2015 года №Д28и-2018 и пр. Кроме того, субъектами РФ разрабатываются отдельные региональные программы против коррупции. Также на сегодняшний день действуют некоторые методические рекомендации, которые направлены на профилактику коррупции со стороны госслужащих. Например, «Организация антикоррупционного обучения».

Под антикоррупционным контролем в закупочной отрасли по ст. 99 44-ФЗ и ст. 6 223-ФЗ понимается совокупность мероприятий по обеспечению законности в указанной отрасли, которые способствуют развитию конкуренции, а именно позволяют максимальному числу участников принимать участие в закупках. Уполномоченной на проведение контроля органом в сфере госзакупок выступает Федеральная антимонопольная служба, или ФАС. Такими полномочиями она была наделена в 2015 году положением «О ФАС». Для реализации своих полномочий ФАС на уровне РФ, региона или муниципалитета может проводить плановые и внеплановые проверки.

В 44-ФЗ предусмотрены три разновидности антикоррупционного контроля. Помимо ведомственного контроля, который производится ФАС и иными государственными организациями (по ст. 100 44-ФЗ), здесь выделен внутренний контроль со стороны заказчика по ст. 101 44-ФЗ и общественный контроль со стороны граждан, их объединений и юр лиц по ст. 102 44-ФЗ. В зависимости от масштабов совершенного деяния, размера ущерба для бюджета и тяжести последствий для государства, выявленные в ходе контрольных мероприятий, коррупционные деяния могут стать основанием для открытия административного или уголовного дела/производства. Так, в УК предусмотрено сразу несколько статей, которые квалифицируются как коррупционные действия.

Также в сфере закупок целесообразно проводить мониторинг закупок.

Мониторинг закупок представляет собой систему наблюдений в сфере закупок, осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации об осуществлении закупок, в том числе реализации планов закупок и планов-графиков.

Мониторинг закупок осуществляется в целях:

- 1) оценки степени достижения целей осуществления закупок, определенных;
- 2) оценки обоснованности закупок;
- 3) совершенствования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (статья 97 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Эффективная управленческая деятельность и коррупция

Человечество с этой проблемой сталкивается с самого начала своей самоорганизации, появления социальных институтов, коммерческих (торговых) объединений. Соответственно и все решения стары, как и сама эта проблема, и мало что нового придумано в этой области.

На чем зиждется система снижения коррупционных рисков:

- Качественная кадровая политика. Качественный отбор кадров на входе (здесь можно обратиться к лучшим практикам и рекомендациям международных стандартов). Хорошо продуманная и исполняемая система мотивации кадров. Белая и прозрачная схема оплаты труда.

- Менеджмент безопасности. Риск-ориентированный подход и распределение ответственности между различными звеньями управления. Система контролей в процессах. Здесь также можно обращаться к лучшим практикам.

- Наличие подразделений, ответственных за контроль. Безопасность, внутренний и финансовый аудит. С этим на российском рынке проблем не так уж много, т.к. с 90-х предпринимателями принято создавать службы безопасности. Аудит же можно иметь как свой, так и привлекать по аутсорсингу.

- Крайне высокий уровень требований к топ-менеджменту в вопросах коррупции. Это аксиома – чем выше уровень коррупционера, тем больше может быть размер ущерба от его деятельности, и тем больший пласт коррупционных проблем может возникнуть под его «чутким руководством».

- Демонстрация жесткого и непримиримого отношения к коррупции. Люди должны знать «правила игры» понимать и оценивать последствия: «попался – увольнение это минимум, что тебя ждет».

- Система описанных этических норм на предприятии.

Компании определяют основные принципы, антикоррупционной деятельности

Основные принципы антикоррупционной деятельности Предприятия

При создании системы мер противодействия коррупции в организации рекомендуется основываться на следующих ключевых принципах:

1. Принцип соответствия политики организации действующему законодательству и общепринятым нормам.

2. Принцип личного примера руководства - ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции.

3. Принцип вовлеченности работников - информированность работников организации о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции - разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации коррупционных рисков.

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур - применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и дают значимый результат.

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания - неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства организации за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.

7. Принцип открытости бизнеса - информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в организации антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.

8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга - регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

Предлагается предусматривать следующие антикоррупционные мероприятия:

- разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
- разработка и внедрение положения о конфликте интересов, декларации о конфликте интересов;
- разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства;
- введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью организации, стандартной антикоррупционной оговорки;
- введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работников;
- введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов обратной связи, телефона доверия и т.п.);
- введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов обратной связи, телефона доверия и т.п.);
- введение процедуры информирования работниками работодателя о возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов;
- введение процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности организации, от формальных и неформальных санкций;
- проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженных таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер;
- ротация работников, занимающих должности, связанные с высоким коррупционным риском;
- ежегодное ознакомление работников под подпись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации;
- проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции;
- организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур;
- осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета;
- осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском - обмен деловыми подарками, представительские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам;
- периодическое проведение внешнего аудита;
- привлечение внешних независимых экспертов при осуществлении хозяйственной деятельности организации и организации антикоррупционных мер;

- подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции⁵.

Система мер предупреждения и противодействия коррупции на Предприятии основывается на следующих ключевых принципах:

- соответствие Политики действующему законодательству и общепринятым нормам Реализуемые Предприятием антикоррупционные мероприятия соответствуют Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к Предприятию;

- неприятие коррупции в любых формах и проявлениях

На Предприятии закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении как операционной, так и инвестиционной и иных видов деятельности. Принцип неприятия коррупции означает строгий запрет для работников и иных лиц, действующих от имени Предприятия или в его интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество, участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране. Предприятие подчеркивает недопустимость коррупционных действий, включая проявления конфликта интересов, как в отношении представителей государства, общественных формирований, частных компаний, политических деятелей и иных третьих лиц, так и в отношении работников Предприятия посредством злоупотребления служебным положением с целью извлечения какой-либо личной выгоды;

- личный пример руководства Предприятия

Руководство Предприятия играет ключевую роль в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании системы предупреждения и противодействия коррупции на Предприятии;

- вовлеченность работников

Работники Предприятия информированы о положениях антикоррупционного законодательства и активно участвуют в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;

- системность, соразмерность риску коррупции и эффективность антикоррупционных процедур

Предприятие разрабатывает и внедряет систему антикоррупционных процедур по противодействию и предотвращению вовлечения в коррупционную деятельность, разумно отвечающую выявленным рискам. Предприятие обеспечивает внедрение максимально прозрачных антикоррупционных процедур в бизнес-процессы, подверженные рискам коррупции. Предприятие стремится применять антикоррупционные процедуры, имеющие низкую стоимость, обеспечивающие простоту реализации и приносящие значимый результат;

- ответственность и неотвратимость наказания

Предприятие привлекает к ответственности работников Предприятия в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей вне зависимости от их должности, стажа работы и иных условий в порядке, установленном применимым законодательством и ЛНА Предприятия.

Предприятие прикладывает все возможные разумные и законные усилия для максимально быстрого, неотвратимого применения наказания и пресечения нарушений.

Предприятие проводит проверки по всем разумно обоснованным сообщениям о коррупционных правонарушениях.

⁵ Петрова Н.А. О коррупции в деятельности коммерческих организаций // Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. 2018. N 11. С. 70 - 77.

Предприятие оставляет за собой право придавать гласности информацию о лицах, нарушивших требования применимого законодательства и Политики.

Предприятие устанавливает персональную ответственность руководства Предприятия за реализацию Политики;

- открытость бизнеса

Клиенты Предприятия, поставщики товаров, работ, услуг, партнеры и общественность информируются о принятых на Предприятии антикоррупционных стандартах ведения бизнеса;

- должная осмотрительность

Предприятие осуществляет проверку контрагентов и кандидатов на работу перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов;

- постоянный контроль и регулярный мониторинг

Предприятие осуществляет мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контролирует их исполнение.

Далее необходимо определить особенности управления антикоррупционной политикой.

Эффективное управление антикоррупционной деятельностью Предприятия достигается за счет продуктивного и оперативного взаимодействия по трем уровням компетенции:

- уровень стратегического планирования (уровень руководства Предприятия);

- уровень принятия и реализации решений (уровень руководителей структурных подразделений Предприятия);

- индивидуальный уровень (уровень работника или группы работников Предприятия).

Функции, права и обязанности, ответственность участников управления антикоррупционной деятельностью Предприятия устанавливаются ЛНА Предприятия. Данные документы, а также иные документы, затрагивающие вопросы управления антикоррупционной деятельностью, не могут противоречить настоящей Политике.

В зависимости от роли участников в рамках антикоррупционной деятельности Предприятия функции и ответственность участников распределяются следующим образом:

Руководство Предприятия:

- обеспечивает создание на Предприятии системы предупреждения и противодействия коррупции;

- определяет основные принципы и подходы к организации антикоррупционной деятельности Предприятия, выделяет для ее ведения необходимые ресурсы;

- формирует этические стандарты непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, демонстрирует личную приверженность Политике, создавая рабочую атмосферу, способствующую соблюдению настоящей Политики, и обеспечивая под своим руководством участие работников Предприятия в программах, направленных на противодействие коррупции;

- утверждает Политику;

- отвечает за организацию мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований Политики, включая определение структурного подразделения/должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции, разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль выполнения (установление компетенций руководителей структурных подразделений в области противодействия коррупции);

- контролирует результаты внедрения антикоррупционных процедур и применения настоящей Политики.

Руководители структурных подразделений Предприятия:

- несут ответственность за реализацию настоящей Политики;

7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ

7.1. Важнейшей мерой по противодействию коррупции в Учреждении является ответственное и добросовестное выполнение обязательств, соблюдение этических правил и норм, которые являются системой определенных нравственных стандартов поведения, обеспечивающих реализацию уставных видов деятельности Учреждения.

7.2. Соблюдение этических правил и норм не регламентируют частную жизнь сотрудника, не ограничивают его права и свободы, а определяют нравственную сторону его трудовой деятельности, устанавливает, четкие этические нормы служебного поведения.

7.3. Отношения, возникающие в процессе выполнения возложенных на Учреждение функций, основываются на открытости, признании взаимных интересов и соблюдения требований закона.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КОНТРАГЕНТАМИ

8.1. Основным направлением деятельности Учреждения, повышающим эффективность в противодействии коррупции, является обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

8.2. Учреждение осуществляет деятельность по заключению договоров (контрактов) различных направлений с юридическими и физическими лицами в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.3. Данный вид деятельности осуществляются ответственными должностными лицами на основании принципов разумности, добросовестности, ответственности в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОТНОШЕНИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЕМ

9.1. Добросовестное исполнение обязательств и постоянное повышение качества услуг, предоставляемых Учреждением, являются главными приоритетами Учреждения в отношениях с потребителями услуг.

9.2. Деятельность Учреждения направлена на обеспечение реализации предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.3. В отношениях с потребителями услуг не допускается:

9.3.1. использование любых неправомерных способов прямо или косвенно воздействовать на потребителей с целью получения незаконной выгоды.

9.3.2. проявление в Учреждении любых форм коррупции и нарушений требований действующего законодательства и правовых актов о противодействии коррупции в РФ.

9.3.3. обеспечение любого рода привилегий, вручение подарков или иных подношений с целью понуждения сотрудников Учреждения, к выполнению возложенных на них функций, использования ими своих полномочий.

9.4. Если сотрудника Учреждения принуждают к любому прямому или косвенному требованию о предоставлении перечисленных незаконных выгод, он обязан незамедлительно уведомить об этом директора Учреждения, а в случае его отсутствия

заместителя директора Учреждения для своевременного применения необходимых мер по предотвращению незаконных действий и привлечению нарушителей к установленной законом ответственности.

Таким образом, главное в управлении определить основные направления и стратегию компании, учреждения.

Основные принципы борьбы с коррупцией в трудовом договоре

Поскольку субъектами коррупционных нарушений являются работники, то очень важно включить в трудовой договор антикоррупционную оговорку.

Антикоррупционная оговорка — это положение договора, которое позволяет не допустить совершения коррупционных преступлений при его исполнении.

В антикоррупционную оговорку достаточно часто включают следующие условия:

1. Запрет любых действий, которые могут быть оценены как коммерческий подкуп, дача, получение взятки, иные преступления коррупционной направленности. Например, юрист не имеет права добиваться правильного судебного решения через взятку.

2. Порядок разрешения ситуации в случае, если появились подозрения в наличии коррупционных нарушений. Например, порядок направления запроса контрагенту, сроки ответа на запрос, порядок ответа и его содержание, процедура внутреннего расследования, и т.д.

3. Права сторон в случае допущения нарушений. Самые распространенные – право расторжения договора, а также право потребовать возмещения убытков⁶.

Приведем пример антикоррупционной оговорки в трудовом договоре:

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. РАБОТНИК обязуется соблюдать антикоррупционную политику РАБОТОДАТЕЛЯ, направленную на противодействие коррупции в организации и получение сведений о возможных фактах коррупционных правонарушений. Под действие антикоррупционной политики подпадают все РАБОТНИКИ организации, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.

10.2. Под коррупцией СТОРОНЫ понимают злоупотребление РАБОТНИКОМ служебным положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование РАБОТНИКОМ своего должностного положения вопреки законным интересам РАБОТОДАТЕЛЯ и государства

в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

10.3. В целях предупреждения и противодействия коррупции РАБОТНИК обязан в том числе:

10.3.1. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени РАБОТОДАТЕЛЯ;

10.3.2. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени РАБОТОДАТЕЛЯ;

10.3.2. незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство РАБОТОДАТЕЛЯ о случаях склонения РАБОТНИКА к совершению коррупционных правонарушений;

10.3.4. незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство РАБОТОДАТЕЛЯ о ставшей известной РАБОТНИКУ информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами;

10.3.5. сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о возможности возникновения либо возникновении у работника конфликта интересов.

10.4. Порядок уведомления РАБОТОДАТЕЛЯ о случаях склонения РАБОТНИКА к совершению коррупционных правонарушений или ставшей известной РАБОТНИКУ информации о случаях совершения коррупционных правонарушений, а также меры, направленные на обеспечение конфиденциальности полученных сведений и защиты лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях, предусмотрены в Положении о порядке уведомления РАБОТОДАТЕЛЯ о фактах совершения коррупционных правонарушений.

10.5. РАБОТНИКУ известно, что за совершение коррупционных правонарушений он несет уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных зарубежным антикоррупционным законодательством, к ответственности, предусмотренной антикоррупционным законодательством страны, в которой РАБОТОДАТЕЛЬ зарегистрирован или с которой он связан иным образом.

10.5.1 РАБОТНИК не подлежит привлечению к дисциплинарной ответственности в связи с совершением им коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации.

Кроме того, в части трудовых отношений отдельных категорий сотрудников действуют ограничения (Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 N 568 (ред. от 15.02.2017) "О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции").

Например, установлены ограничения в отношении выполнения обязанностей:

- по общему правилу работнику, замещающему коррупционно опасную должность, может противостоять его соответствующий родственник (свойственник), замещающий (претендующий на замещение) любую должность (как отнесенную к коррупционно-опасным, так и не отнесенную к таковым). В любом случае ограничение на осуществление трудовой деятельности будет действовать;

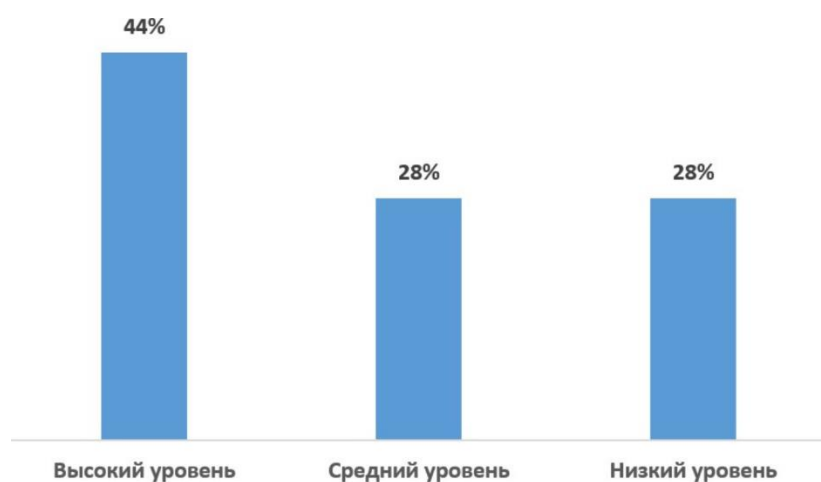
- в военных организациях (в федеральных государственных учреждениях или в федеральных государственных унитарных предприятиях (федеральных казенных предприятиях) для действия ограничения на осуществление трудовой деятельности

работнику, замещающему должность руководителя, главного бухгалтера или должность, связанную с осуществлением финансово-хозяйственных полномочий, должен противостоять его соответствующий родственник (свойственник), замещающий (претендующий на замещение) только одну из указанных должностей

Наличие запрета на ограничение осуществления трудовой деятельности в отношении ряда должностей работников федеральных учреждений не исключает возможность применения в таких случаях общего института конфликта интересов, что фактически дезавуирует рассматриваемый правовой институт и ставит вопрос о целесообразности его наличия в таком виде⁷.

Еще одним механизмом борьбы с коррупцией на данном уровне будет проведение опросов.

Пример⁸



Также важно организовать «обратную связь» с сотрудниками по фактам коррупции. Такую обратную связь можно получить путем наличия специальной «горячей линии», сайта, а также мейла для получения обратной связи.

⁷ Зайков Д.Е. Развитие правового регулирования противодействия коррупции в трудовых отношениях // Право в Вооруженных Силах. 2017. N 5. С. 2 - 8.

⁸ <https://www.fedsfm.ru/special/oprosfrm2020>

Глава 8

Судебная практика

Для того, чтобы эффективно организовать работу по борьбе с коррупцией, важно, каким образом складывается судебная практика. Анализ практики позволяет дать указания работникам, создать приказы, распоряжения, провести обучение персонала антикоррупционным рискам.

Признание действующими нормативно-правовых актов

Часто физические лица и компании оспаривают действие нормативно-правовых актов, в том числе актов, регулирующих коррупционные проявления.

В Определении Конституционного Суда РФ от 17.07.2018 N 1710-О суд признал законными положениями части 1 статьи 13.1 Федерального закона "О противодействии коррупции".

Оспариваемая заявителем часть 1 статьи 13.1 Федерального закона "О противодействии коррупции" устанавливает ответственность лица, замещающего муниципальную должность, в частности, за представление заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Совершение данного коррупционного правонарушения влечет увольнение или освобождение от должности лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия, т.е. применение данной меры ответственности предполагает нахождение привлекаемого лица в субординационных отношениях с лицом (органом), привлекающим его к данной мере ответственности.

Данное законоположение действует и подлежит применению с учетом установленной Федеральным законом "О противодействии коррупции" для лиц, замещающих муниципальные должности, системы мер ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, дифференцированных с учетом особенностей правового статуса этих лиц (пункт 4 статьи 6, часть 9 статьи 8, части 4.5 и 5 статьи 12.1, статья 15), и не предполагает произвольного лишения статуса лица, замещающего муниципальную должность. Кроме того, из представленного заявителем решения представительного органа муниципального образования, в соответствии с которым были досрочно прекращены его полномочия депутата, не следует, что его полномочия были прекращены на основании части 1 статьи 13.1 Федерального закона "О противодействии коррупции" в связи с утратой доверия.

Таким образом, само по себе оспариваемое заявителем законоположение не может рассматриваться как нарушающее его конституционные права в указанном в жалобе аспекте.

Так, Верховный Суд Российской Федерации в определении по делу № АКПИ20-1046 от 1 марта 2021 отказал в исковом заявлении Камалова Романа Даяновича о признании недействующими письма Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 октября 2012 г. № 18-2/10/1-2088 «Об обзоре типовых случаев конфликта интересов на государственной службе Российской Федерации и порядка их урегулирования» и приложения к нему.

Аналогичный вывод был сделан в определении Верховного Суда Российской Федерации по делу № АКПИ20-1028 от 25 февраля 2021 года. Суд рассматривал административное дело по административному исковому заявлению Шустова Петра

Сергеевича о признании частично недействующим подпункта 30.9 пункта 30 Порядка проведения служебной проверки в органах, организациях и подразделениях Министерства внутренних дел Российской Федерации, утверждённого приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 26 марта 2013 г. № 161.

В Решении Верховного Суда РФ от 11.05.2018 N ВКАПИ18-13 суд отказал в удовлетворении заявления о признании частично недействующим Перечня должностей, утв. Приказом Министра обороны РФ от 04.04.2016 N 175.

Как усматривается из раздела III Перечня, утвержденного приказом Министра обороны Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. N 175, в нем приведен список должностей в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством обороны Российской Федерации, в воинских частях и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, в числе которых значатся должности заведующего кафедрой, профессора, доцента кафедры, старшего преподавателя, преподавателя.

Согласно разработанным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - Минтруд России) Методическим рекомендациям по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций (письмо Минтруда России от 25 декабря 2014 г. N 18-0/10/В-8980), которыми должны руководствоваться федеральные государственные органы, иные государственные органы и организации по вопросам противодействия коррупции, перечень функций, при реализации которых существуют предпосылки для возникновения коррупции, не является исчерпывающим. При этом к признакам, характеризующим коррупционное поведение должностного лица при осуществлении коррупционно-опасных функций, отнесены необоснованное затягивание решения какого-либо вопроса сверх установленных сроков (волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан; искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной (трудовой) деятельности; бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными (трудовыми) обязанностями; получение необоснованно высокого вознаграждения за чтение лекций и иную преподавательскую деятельность и т.п.

Пунктом 33 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" регламентировано понятие конфликта интересов педагогического работника, как ситуации, при которой у педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

В силу пункта 2 статьи 48 того же закона педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность, не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.

Суд посчитал, что вышеуказанные нормы не нарушают ничьи права.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что поскольку вопросы борьбы с коррупцией очень важны для государства, то обжаловать нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы борьбы с коррупцией очень сложно.

Судебная практика о распространенных нарушениях

Достаточно частым нарушением в сфере коррупции является нарушение при проведении тендерных процедур. В Решении от 6 ноября 2020 г. по делу № А59-4582/2020 Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) рассматривал факт нарушения закупок.

Общество признано нарушившим пункт 1 части 1 статьи 3, части 1 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В апелляции в удовлетворении заявления акционерного общества «Управление по обращению с отходами» к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Сахалинской области о признании незаконным и отмене решения по делу №065/10/18.1-623/2020 от 15 июня 2020 года отказать.

Вторым распространенным нарушением является конфликт интересов.

В Постановлении Верховного Суда РФ от 01.08.2018 N 78-АД18-11 суд установил факт административного нарушения. Доказано наличие состава указанного административного правонарушения в действиях учреждения, порядок и срок привлечения учреждения к административной ответственности соблюдены, административное наказание назначено в пределах санкции ст. 19.29 КоАП РФ.

В пункте 5 данного постановления Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъяснил, что ограничения, налагаемые на бывшего государственного (муниципального) служащего, установлены в целях противодействия коррупции при осуществлении данным лицом деятельности или выполнении работ (оказании услуг) в сфере, не связанной с обеспечением исполнения государственных или иных публичных полномочий. В связи с этим обязанность по направлению сообщения о заключении с бывшим государственным (муниципальным) служащим трудового (гражданско-правового) договора представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту службы данного лица не распространяется на государственные (муниципальные) органы, в том числе в случае, когда бывший государственный (муниципальный) служащий трудоустроивается в данный орган на должность, не относящуюся к должностям государственной (муниципальной) службы, либо заключает с указанным органом гражданско-правовой договор (договоры). При этом исходя из смысла статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" обязанность, предусмотренную частью 4 названной статьи, несут организации независимо от их организационно-правовой формы.

Основанием для привлечения учреждения к административной ответственности на основании статьи 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях послужили изложенные в обжалуемых актах выводы о том, что в нарушение положений части 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" учреждением не направлено в Пограничное управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области уведомление о заключении 13.10.2014 трудового договора с Ш. (далее - Ш.) замещавшим в названном государственном органе должность государственной (муниципальной) службы, включенную в перечень должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 557.

Еще одним нарушением может являться бездействие, например, когда бизнес просит не проводить проверку или снизить штрафы. Примером является Постановление Верховного Суда РФ от 21.02.2018 N 5-АД17-110.

В заключение необходимо отметить, что борьба с коррупцией является очень важным делом как на уровне конкретной компании, так и на уровне страны в целом. Задача

полностью искоренить коррупцию во всем мире, конечно, не достижима, но возможно начать с себя, со своей компании, со взаимодействия с чиновниками и служащими.

Список литературы:

1. <https://realty.rbc.ru/news/577d2c4b9a7947a78ce94d9a>
2. https://rusjurist.ru/dogovory/zaklyuchenie_dogovora/antikorrupcionnaya_ogovorka_v_dogovore_obrazec/#:~:text=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%20E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
3. <https://www.fedsfm.ru/special/oprosfrm2020>
4. Ариончик А.А. «Оценка эффективности размещения государственного и муниципального заказов путем проведения открытого аукциона в электронной форме»
5. Зайков Д.Е. Развитие правового регулирования противодействия коррупции в трудовых отношениях // Право в Вооруженных Силах. 2017. N 5. С. 2 - 8.
6. Петрова Н.А. О коррупции в деятельности коммерческих организаций // Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. 2018. N 11. С. 70 - 77.
7. Светличный А.В. Комплаенс. Меры по предупреждению коррупции в организации // Юрист. 2017. N 18. С. 34 - 39.
8. Якимова В.А. Методические основы аудиторской проверки в условиях значимых комплаенс-рисков аудируемого лица // Международный бухгалтерский учет. 2017. N 17. С. 1004 - 1023.

