

*ТЕМА: «Практика реализации мер административной ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения»*

Добрый день, уважаемые коллеги!

Применение мер административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства представляет собой действенный инструмент обеспечения законности. Основным механизмом этого комплекса норм являются административные штрафы.

За последние 5 лет по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено более 21 тыс. лиц, совершивших коррупционные правонарушения. Общий размер наложенных штрафов составил свыше 4,2 млрд. рублей.

Наиболее распространенным правонарушением в данной сфере является несоблюдение работодателями – представителями так называемого частного сектора правил трудоустройства бывшего служащего.

Такие деяния образуют состав правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 19.29 КоАП РФ.

За данное правонарушение только в прошлом году привлечено к ответственности более 19 тысячи лиц, наложено штрафов на общую сумму более 840 млн. рублей.

Коротко напомним, что объективная сторона этого состава может выражаться:

в ненаправлении сообщения о заключении трудового договора с бывшим служащим;

в нарушении срока направления такого сообщения;

в нарушении порядка направления уведомления, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 (например, отсутствие в сообщении сведений о дате заключения договора, стоимости гражданско-правового договора).

Обязанность по направлению сообщения несут организации независимо от их организационно-правовой формы и вне зависимости от факта осуществления бывшим служащим функций государственного управления организацией.

К примеру, факт направления коммерческой организацией уведомления спустя год с момента трудоустройства послужил основанием для возбуждения Генеральной прокуратурой Российской Федерации дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.29 КоАП РФ и последующего привлечения виновного юридического лица к ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, а должностного лица в размере 20 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что кроме административной ответственности нарушения правил трудоустройства влекут и иные последствия для нарушителей.

Так, одним из транспортных прокуроров установлено, что на должность менеджера коммерческой организации принят бывший таможенный инспектор, осуществлявший таможенные операции при декларировании и выпуске товаров данной организации.

Общество в нарушение требований статьи 12 Закона № 273-ФЗ не сообщило в таможенный орган о заключении трудового договора с указанным лицом, а последнее не получило согласия на трудоустройство комиссии таможенного органа по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Соответственно по постановлению прокурора судом организация привлечена к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ, назначен штраф в размере 50 000 рублей.

А по результатам рассмотрения представления прокурора, трудовой договор с работником обществом расторгнут.

Поэтому кадровым службам организаций следует внимательно изучать сведения, представляемые кандидатом, в том числе о месте предыдущей работы, и вовремя направлять соответствующие уведомления.

Еще одной нормой, предусматривающей ответственность организаций за акты коррупции является статья 19.28 КоАП, предусматривающей ответственность за незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица.

Применение этой нормы также стало весьма эффективным инструментом противодействия коррупции.

Достаточно сказать, что за последние 5 лет к административной ответственности по этой статье привлечено более 1,8 тыс. юридических лиц, а общая сумма штрафов, назначенных организациям, составила более 3,3 млрд. рублей.

Как правило, источником информации для возбуждения таких дел являются материалы доследственных проверок, уголовных дел, приговоры судов.

Активно прокурорами используется информация оперативных служб, взаимодействие с которыми осуществляется в рамках совместного приказа, заключенного в 2017 году Генеральной прокуратуры Российской Федерации, СК России, МВД России, ФСБ России.

Результативность работы прокуроров по пресечению правонарушений неизменно растет. Индикаторы состояния законности последних лет показывают как увеличение общего числа возбужденных дел, так и дел, возбужденных по части 2 статьи 19.28, предусматривающих ответственность за деяния, совершенные в крупном размере и влекущие наложение административного штрафа в размере до стократной суммы незаконного вознаграждения, но не менее двадцати миллионов рублей.

Например, по постановлению Генеральной прокуратуры одно из обществ привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 19.28 КоАП РФ, по фактам передачи его генеральным директором в интересах юридического лица взятки руководителю одного из подразделений Росавиации на общую сумму более 2 млн. рублей за организацию выдачи разрешительных документов.

Постановлением мирового судьи юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 21 млн. 600 тыс. руб. (то есть в

десятикратной сумме незаконно переданного денежного вознаграждения).

Возбуждаются дела и по части 3 статьи 19.28 за действия, совершенные в особо крупном размере. Максимальный штраф в размере 100 млн. рублей наложен судом в Тюменской области на юридическое лицо, представитель которого предложил незаконное денежное вознаграждение одному из руководителей кредитной организации за одобрение заявки на получение кредита.

Чаще всего незаконное вознаграждение передавалось от имени юридического лица за сокрытие выявленных в ходе проверок контролирующих органов нарушений и непривлечение его к ответственности (29 %), обеспечение победы на торгах (21 %), за несоблюдение порядка предоставления государственных (муниципальных) услуг, осуществления регистрационных процедур (17 %), за совершение коммерческого подкупа (17 %).

Например, прокуратурой Томской области возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.28 КоАП РФ, в отношении одного из обществ с ограниченной ответственностью. Проверкой установлено, что директор данного общества передал незаконное вознаграждение руководителю бюджетного учреждения за отмену открытого аукциона и организацию повторной закупки на поставку оборудования уже в соответствии с условиями взяточдателя. Решением суда на общество наложено жесткое административное взыскание.

Следует учитывать ряд особенностей, связанных с привлечением организации к ответственности.

Так, привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за это правонарушение юридическое лицо кроме случаев когда организация способствовала выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением, либо в отношении этого юридического лица имело место вымогательство.

Далее. Возможность привлечения юридического лица к административной ответственности не должна ставиться в зависимость от наличия обвинительного приговора в отношении физического лица.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ, выражается не только в передаче незаконного вознаграждения, но и в предложении или обещании такового.

Следует иметь в виду, что в августе 2018 года введена новая мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении – арест имущества в том числе денежных средств на счетах и вкладах.

Прокуроры достаточно активно применяют данную меру. Если в 2018 году нами в суды заявлено 38 ходатайств о применении ареста, то в первом полугодии 2019 года количество таких ходатайств возросло почти втрое и составило 93 (83 из них уже удовлетворено).

Таким образом привлечение юридического лица к административной ответственности предполагает очень серьезные последствия. Взыскание штрафов может повлечь и прекращение деятельности юридического лица.

Кроме того, факт привлечения к ответственности влечет за собой невозможность участия в закупочных процедурах в последующие два года.

И надзор за соблюдением указанного запрета также является одним из направлений работы органов прокуратуры.

В этих целях Генеральной прокуратурой ведется реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по 19.28 КоАП РФ.

В прошедшем году прокурорами выявлено 82 факта участия в закупках юридических лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за это деяние, но скрывших эти обстоятельства от заказчика.

Например, одно из акционерных обществ Новосибирской области участвуя в открытом конкурсе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, не предоставило информацию о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 19.28 КоАП РФ. По результатам конкурса общество незаконно было признано победителем и с ним заключен контракт.

В результате вмешательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации Министерством принято решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта с обществом.

В заключение отмечу, что работа органов прокуратуры на данном приоритетном направлении надзора будет продолжена.

Спасибо за внимание!