

ПРИМЕНЕНИЕ МЕР АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

- Должны ли организации нести ответственность, если незаконное вознаграждение (например, взятка) было передано должностному лицу от имени или в интересах организации?
- Если да, что является основанием для применения мер ответственности: сам факт передачи незаконного вознаграждения, ясно выраженная позиция руководства организации или, например, непринятие организацией мер противодействия коррупции?
- Какую ответственность следует применять к организации: уголовную или административную?

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: РОССИЙСКИЙ ПОДХОД

На данный момент наша страна пошла по пути введения административной ответственности за коррупционные правонарушения для организаций.

Ключевые изменения произошли в 2011 году.

Был принят ФЗ от 04.05.2011 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции»

СТ. 19.28 КОАП РФ: СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Незаконные

- передача
- предложение
- обещание

- от имени,
- в интересах
юридического лица

- должностному лицу
- лицу, выполняющему
управленческие функции
в организации
- иностранному
должностному лицу
- должностному лицу
публичной международной
организации

- денег
- ценных бумаг,
- иного имущества
- услуг
имущественного
характера
- имущественных
прав

**за совершение в интересах данного юридического лица действия
(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением**

СТ. 19.28 КОАП: ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Должностное лицо –

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

Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации –

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

СТ. 19.28 КОАП: ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Иностранное должностное лицо –

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

Должностное лицо публичной международной организации –

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

СТ. 19.28 КОАП РФ: САНКЦИИ

MIN



Без отягчающих
обстоятельств



1 млн.



В крупном размере
(свыше 1 млн. руб.)



20 млн.

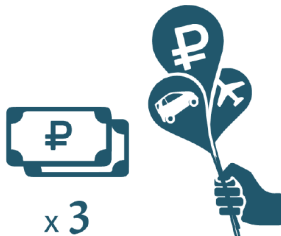


В особо крупном размере
(свыше 20 млн. руб.)



100 млн.

MAX



x 3



x 30



x 100



Штраф



Конфискация незаконного
вознаграждения

ВВ! Административный штраф может быть снижен судом ниже низшего предела при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением нарушителя.

СТ. 19.28 КОАП РФ: ВОЗМОЖНОСТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Освобождение юридического лица от ответственности по статье 19.28 прямо не предусмотрено:

- ни в случае содействия расследованию правонарушения*
- ни в случае принятия организацией мер противодействия коррупции*

- Соответствующие законодательные инициативы подготовлены и находятся в стадии обсуждения.
- Вместе с тем, важно учитывать, что в соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ признание лица виновным в совершении административного правонарушения возможно лишь в том случае, **если им не были приняты все зависящие от него меры, необходимые для обеспечения соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность.**
- Уже есть практика освобождения организаций от ответственности по ст. 19.28, в связи с тем, что ей были предприняты все зависящие от нее меры по соблюдению антикоррупционного законодательства.

ПРИМЕНЕНИЕ СТ. 19.28 КОАП РФ

- Дела об административном правонарушении по ст. 19.28 возбуждаются прокурорами.
- Обычно такие дела возбуждаются «в связке» с соответствующими уголовными делами о даче/получении взятки или коммерческом подкупе. При этом прекращение уголовного дела не является основанием для прекращения дела об административном правонарушении.
- Дела по ст. 19.28 рассматривают мировые судьи или (если производство осуществлялось в форме административного расследования) суды общей юрисдикции.

ПРИМЕНЕНИЕ СТ. 19.28 КОАП РФ: СТАТИСТИКА

*В 2015 судами общей юрисдикции
рассмотрено 578 дел по ст. 19.28.
Это на 57,5% больше чем в 2014
(367 дел).*



ПРИМЕНЕНИЕ СТ. 19.28 КОАП РФ: СТАТИСТИКА

- Средняя сумма штрафа снижается:
1 261 000 руб. в 2015 по сравнению
с 3 015 000 руб. в 2011.
- Собираемость штрафов остается
крайне низкой: всего 13,8% в 2015.



ПРИМЕНЕНИЕ СТ. 19.28 КОАП РФ: СТАТИСТИКА

75%

В 2015 административному наказанию подвергнуто 75% лиц, привлеченных к ответственности по ст.19.28.

более 400

В 2015 административному наказанию подвергнуто более 400 лиц, привлеченных к ответственности по ст.19.28

ПРИМЕНЕНИЕ СТ. 19.28 КОАП РФ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

Всегда ли организация должна нести ответственность за совершенные в ее интересах незаконные действия физических лиц?

Возможны ситуации, когда физическое лицо действует по своему усмотрению, не согласовывая поступки с руководством организации.

Критерии связанности физического лица и организации:

- Действия планировались и осуществлялись физическим лицом самостоятельно или в сговоре с представителями организации?
- Являлось ли физическое лицо организатором либо исполнителем преступления?
- Как физическое лицо получило передаваемые в качестве незаконного вознаграждения средства?
- Какова была цель физического лица – получение преимуществ для себя персонально, либо для юридического лица?
- Выступало ли физическое лицо от имени юридического лица?

ПРИМЕНЕНИЕ СТ. 19.28 КОАП РФ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

- Может ли организация быть привлечена к ответственности, если незаконное вознаграждение было передано не в интересах организации, а в интересах ее собственника или руководителя?
- Каким образом обеспечить собираемость штрафов?

Организации нередко распродают свое имущество или ликвидируются в процессе рассмотрения дела. Наложение ареста на имущество при рассмотрении дел по ст. 19.28 пока не предусмотрено.