**ПАМЯТКА**

**что необходимо знать юридическим лицам**

**о коррупционных правонарушениях**

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» **противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах**:

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

**Коррупцией признается** 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, а также совершение указанных деяний, указанных от имени или в интересах юридического лица;

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за незаконное вознаграждение от имени юридического лица **(ст. 19.28)** и за 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)**.

**При этом за указанные правонарушения ст. 4.1.1. КоАП РФ установлен запрет замены административного наказания в виде административного штрафа предупреждением.**

Так, в соответствии со ст. 19.28 КоАП РФ **за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, а именно — незаконную 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, предусмотрено 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.

**Указанные действия, совершенные в крупном размере**, влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до тридцатикратного размера суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее двадцати миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

**А такие действия совершенные в особо крупном размере**, — влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до стократной 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 ста миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

Необходимо знать, что **должностными лицами признаются** лица, постоянно, временно или по [специальному полномочию](http://offline/ref%3D9782B8C64D8930C7DF63E2D8766B437F46C42F969C3866813DBBD97A678C24F2C0ED01F86DC736d074J)осуществляющие функции [представителя власти](http://offline/ref%3D9782B8C64D8930C7DF63E2D8766B437F46C42F969C3866813DBBD97A678C24F2C0ED01F86DC737d072J) либо выполняющие [организационно-распорядительные](http://offline/ref%3D9782B8C64D8930C7DF63E2D8766B437F46C42F969C3866813DBBD97A678C24F2C0ED01F86DC737d07DJ), [административно-хозяйственные](http://offline/ref%3D9782B8C64D8930C7DF63E2D8766B437F46C42F969C3866813DBBD97A678C24F2C0ED01F86DC736d075J) 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.

**Под лицами, занимающими государственные должности Российской Федерации**, понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые [Конституцией](http://offline/ref%3D9782B8C64D8930C7DF63E2D8766B437F4DCF289294656C8964B7DBd77DJ) Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.

**Под лицами, занимающими государственные должности субъектов Российской Федерации**, понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями или уставами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.

**Под лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением**, признается 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.

**Под иностранным должностным лицом** понимается 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; под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

**Крупным размером признаются сумма денег**, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, **превышающие один миллион рублей, особо крупным размером — превышающие двадцать миллионов рублей**.

Новеллой в указанной статье КоАП РФ является и на что необходимо обратить внимание то, что **юридическое лицо освобождается** **от административной ответственности** за административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, если оно способствовало 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.

Вместе с тем, **данная новелла права не распространяется на административные правонарушения**, совершенные в отношении иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций при осуществлении коммерческих сделок.

Кроме того необходимо учитывать, что в соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 27.1. КоАП РФ **уполномоченное лицо вправе в пределах своих полномочий применять меры в виде ареста имущества** в целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного [ст. 19.28](http://offline/ref%3DB1CFC24F303A347675FD2A668A7EFDF644B484501EBD9E568FA275596C41CDD4D77DD0300A107FNBO) КоАП РФ.

Так, согласно ст. 27.20. КоАП РФ в целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного [ст. 19.28](http://offline/ref%3D2F3DF79F232F6C9105AF315990157F87FDE17AA07274B626EBFE9AA27685C7F6DDCAE40E3C6Ag3O0O) КоАП РФ, **применяется арест имущества**юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу о таком административном правонарушении, **в виде запрета распоряжаться арестованным имуществом**, а при необходимости в установлении ограничений, связанных с владением и пользованием таким имуществом. **Арест денежных средств**, находящихся во вкладах и на счетах в банках или иных кредитных организациях, **осуществляется в случае отсутствия у юридического лица иного имущества**.

Стоимость имущества, на которое налагается арест, не должна превышать максимальный размер административного штрафа, установленный за совершение административного правонарушения, предусмотренного соответствующей частью ст. 19.28 КоАП РФ.

Решение о наложении ареста на имущество принимается судьей на основании мотивированного ходатайства прокурора, поступившего вместе с постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении в виде определения, которое может быть обжаловано в соответствии с правилами, установленными [главой 30](http://offline/ref%3D2F3DF79F232F6C9105AF315990157F87FDE17AA07274B626EBFE9AA27685C7F6DDCAE40D3A6A38DBg3O3O) КоАП РФ.

Определение о наложении ареста на имущество является исполнительным документом и приводится в исполнение в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве.

Арест, наложенный на имущество, может быть отменен судьей, вынесшим определение о наложении ареста, по ходатайству прокурора, судебного пристава-исполнителя или по мотивированному заявлению защитника и (или) законного представителя юридического лица, в отношении имущества которого применена указанная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении.

Применение отсрочки или рассрочки исполнения постановления о назначении административного наказания не является основанием для отмены ареста, наложенного на имущество.

Также следует обратить внимание, что в силу ч. 1.4. ст. 32.2. КоАП РФ **административный штраф**, назначенный за совершение административного правонарушения, предусмотренного [ст. 19.28](http://offline/ref%3D94B117A2A40C3EA764742117C41F6191254B00AAB01EA470D1C79624739F5545DE5C46CA173EK1PCO) КоАП РФ, **должен быть уплачен не позднее семи дней**со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Административная ответственность за **незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего** предусмотрена ст. 19.29 КоАП РФ**.**

Так, [привлечение](http://offline/ref%3D307F0C492D0FE854D71246F5B4F71C96D8E8673A3EE704BFD472B403AA2DA400AAF8CD5165A0B4NAO) 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](http://offline/ref%3D307F0C492D0FE854D71246F5B4F71C96DAE8613C30E704BFD472B403AA2DA400AAF8CD5162A149DDB7N3O), установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным [законом](http://offline/ref%3D307F0C492D0FE854D71246F5B4F71C96D9E16A3E3DE104BFD472B403AA2DA400AAF8CD52B6NAO) от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на [должностных лиц](http://offline/ref%3D307F0C492D0FE854D71246F5B4F71C96D9E86B3B3DEC04BFD472B403AA2DA400AAF8CD5162A149D8B7NDO) — от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Стоит отметить, что в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 № 46 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ» даны разъяснения относительно применения указанной нормы.

Верховным Судом РФ отмечено, что исходя из взаимосвязанных положений [частей 4](http://offline/ref%3D28E982A502082E84C0243CE5BC09ACF83A93BB082FC7E632542D5DC25605F5001C60A3DAMDR6O) и [5 статьи 12](http://offline/ref%3D28E982A502082E84C0243CE5BC09ACF83A93BB082FC7E632542D5DC25605F5001C60A3D8D51F728EMFR1O) Федерального закона «О противодействии коррупции» объективная сторона состава административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.29](http://offline/ref%3D28E982A502082E84C0243CE5BC09ACF83B9AB10A23C5E632542D5DC25605F5001C60A3DAD517M7R3O)КоАП РФ, выражается в неисполнении работодателем при привлечении к трудовой деятельности на указанных условиях гражданина, замещавшего должности государственной (муниципальной) службы, обязанности сообщать в десятидневный срок о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного (муниципального) служащего по последнему месту его службы в установленном порядке, в течение двух лет после его увольнения с государственной (муниципальной) службы.

**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 направить указанное сообщение **не образует объективную сторону состава административного правонарушения**, предусмотренного [статьей 19.29](http://offline/ref%3D28E982A502082E84C0243CE5BC09ACF83B9AB10A23C5E632542D5DC25605F5001C60A3DAD517M7R3O) КоАП РФ, **если в период прохождения бывшим государственным (муниципальным) служащим замещаемая им должность не была включена в Перечни либо была исключена из них к дате заключения трудового (гражданско-правового) договора**.

**Не является нарушением** требований [части 4 статьи 12](http://offline/ref%3D28E982A502082E84C0243CE5BC09ACF83A93BB082FC7E632542D5DC25605F5001C60A3DAMDR6O) Федерального закона «О противодействии коррупции» несообщение работодателем представителю нанимателя (работодателя) бывшего государственного (муниципального) служащего **в случае перевода последнего на другую должность или на другую работу в пределах одной организации** либо при внутреннем совместительстве.

В силу положений [части 1 статьи 1.5](http://offline/ref%3D28E982A502082E84C0243CE5BC09ACF83B9AB10A23C5E632542D5DC25605F5001C60A3D8D51F738CMFR0O) КоАП РФ **руководитель организации не может являться субъектом административного правонарушения**, предусмотренного [статьей 19.29](http://offline/ref%3D28E982A502082E84C0243CE5BC09ACF83B9AB10A23C5E632542D5DC25605F5001C60A3DAD517M7R3O) КоАП РФ, **совершенного до его назначения на указанную должность**. Однако это **не исключает обязанности данного лица** в случае выявления им нарушений требований [части 4 статьи 12](http://offline/ref%3D28E982A502082E84C0243CE5BC09ACF83A93BB082FC7E632542D5DC25605F5001C60A3DAMDR6O) Федерального закона «О противодействии коррупции», допущенных до его назначения на указанную должность, **принять меры** по их устранению. При этом направление данным лицом сообщения о заключении трудового (гражданско-правового) договора на выполнение работ (оказание услуг) с бывшим государственным (муниципальным) служащим за пределами предусмотренного [частью 4 статьи 12](http://offline/ref%3D28E982A502082E84C0243CE5BC09ACF83A93BB082FC7E632542D5DC25605F5001C60A3DAMDR6O)Федерального закона «О противодействии коррупции» срока не может являться основанием для его привлечения к административной ответственности.

**Прекращение трудовых отношений с руководителем** организации, допустившим в период исполнения им своих служебных обязанностей нарушение требований [части 4 статьи 12](http://offline/ref%3D28E982A502082E84C0243CE5BC09ACF83A93BB082FC7E632542D5DC25605F5001C60A3DAMDR6O) Федерального закона «О противодействии коррупции», **не исключает возможности возбуждения в отношении этого лица производства по делу об административном правонарушении**, предусмотренном [статьей 19.29](http://offline/ref%3D28E982A502082E84C0243CE5BC09ACF83B9AB10A23C5E632542D5DC25605F5001C60A3DAD517M7R3O) КоАП РФ, и привлечения его к административной ответственности в качестве должностного лица.

Верховным Судом РФ также разъяснено, что с учетом того, что **обязанность по сообщению сведений о замещаемой гражданином в течение предшествующих трудоустройству двух лет должности** государственной (муниципальной) службы, включенной в соответствующие 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 (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**](http://offline/ref%3D28E982A502082E84C0243CE5BC09ACF83B9AB10A23C5E632542D5DC25605F5001C60A3DAD517M7R3O)**КоАП РФ** ([части 2](http://offline/ref%3D28E982A502082E84C0243CE5BC09ACF83A93BB082FC7E632542D5DC25605F5001C60A3DAMDR4O), [4](http://offline/ref%3D28E982A502082E84C0243CE5BC09ACF83A93BB082FC7E632542D5DC25605F5001C60A3DAMDR6O) и [5 статьи 12](http://offline/ref%3D28E982A502082E84C0243CE5BC09ACF83A93BB082FC7E632542D5DC25605F5001C60A3D8D51F728EMFR1O)Федерального закона «О противодействии коррупции»).

При решении вопроса о возможности назначения юридическому лицу наказания ниже низшего предела, установленного санкцией названной [статьи](http://offline/ref%3D28E982A502082E84C0243CE5BC09ACF83B9AB10A23C5E632542D5DC25605F5001C60A3DAD517M7R3O), **может быть учтен факт содействия юридического лица в раскрытии данного административного правонарушения**, а также отсутствие в числе должностных (служебных) обязанностей бывшего государственного (муниципального) служащего отдельных функций государственного, муниципального (административного) управления данной организацией.

При этом не подлежит применению наказание ниже низшего предела в отношении граждан и должностных лиц при привлечении их к административной ответственности по [статье 19.29](http://offline/ref%3D28E982A502082E84C0243CE5BC09ACF83B9AB10A23C5E632542D5DC25605F5001C60A3DAD517M7R3O) КоАП РФ.

Объективная сторона состава административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.29](http://offline/ref%3D28E982A502082E84C0243CE5BC09ACF83B9AB10A23C5E632542D5DC25605F5001C60A3DAD517M7R3O) КоАП РФ, выражается в нарушении законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в связи с этим срок давности привлечения к административной ответственности за его совершение составляет шесть лет ([часть 1 статьи 4.5](http://offline/ref%3D28E982A502082E84C0243CE5BC09ACF83B9AB10A23C5E632542D5DC25605F5001C60A3DEDC1CM7RBO) КоАП РФ).