

Противодействие коррупции

Оглавление

1

Определение коррупции и ее последствий

2

Обзор требований законодательства и положений применимых практик противодействия коррупции

3

Основные мероприятия по профилактике и противодействию коррупции

4

Служебные преступления и коррупция

5

Ответственность за действия коррупционного характера в негосударственных организациях в российском законодательстве

Определение коррупции и ее последствий



Коррупция

Ст.1. 1). 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;

Ст.1. 1). Б) совершение деяний, указанных в подпункте «А» настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица.

**Федеральный Закон РФ № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» от 25.12.2008**

Коррупция

Деяния коррупционного характера:

- Подкуп национальных публичных должностных лиц;
- Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций;
- Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом;
- Злоупотребление влиянием в корыстных целях;
- Злоупотребление служебным положением;
- Незаконное обогащение;
- Подкуп в частном секторе;
- Хищение имущества в частном секторе;
- Отмывание доходов от преступлений;
- Соккрытие;
- Воспрепятствование осуществлению правосудия

Конвенция ООН против коррупции (Принята Генеральной Ассамблеей ООН на 51-ом пленарном заседании 31 октября 2003 года), Глава III

Коррупция

Коррупция – нарушение лицом, занимающим определенное положение в государственной или негосударственной организации, и в силу этого наделенного специальными полномочиями (служебным функционалом), своих функциональных обязанностей, в своих собственных интересах или интересах других лиц, в результате чего причиняется ущерб охраняемым законом правам и интересам государства, организаций и граждан (как имущественного, так и неимущественного характера).

Неотъемлемые признаки коррупции:

- Наличие должностного лица с определенным функционалом;
- Нарушение правил выполнения этого функционала;
- Нарушение функционала в силу личной заинтересованности или в интересах третьих лиц;
- Причинение имущественного или неимущественного ущерба в результате такого нарушения.

Коррупция



Коррупция – должностное лицо = мошенничество (самоуправство)



Коррупция – нарушение служебных правил = неэффективное управление



Коррупция – наличие заинтересованности = ошибка менеджмента



Коррупция – причинение ущерба = управленческий риск

Последствия коррупции

Основной результат коррупции:

- Нарушение должного управления процессами;
- Нарушение принципов функционирования рыночной экономики (возникновение преимуществ, не относящихся к техническим или экономическим показателям деятельности).

Результатом коррупционного поведения является причиненный ущерб.

Ущерб может быть имущественным или неимущественным.

- **Имущественный ущерб:** утрата имущества, упущенная выгода.
- **Неимущественный ущерб:** репутационные потери, снижение эффективности организации.

Репутационные потери и снижение эффективности не могут быть сразу оценены в материальном эквиваленте, но создают риск имущественных утрат в будущем.

Коррупция и конфликт интересов

Конфликт интересов ≠ коррупция

Конфликт интересов - ситуация, где деловые, финансовые, семейные, политические или личные интересы могут помешать в выполнении лицами своих обязанностей в организации.

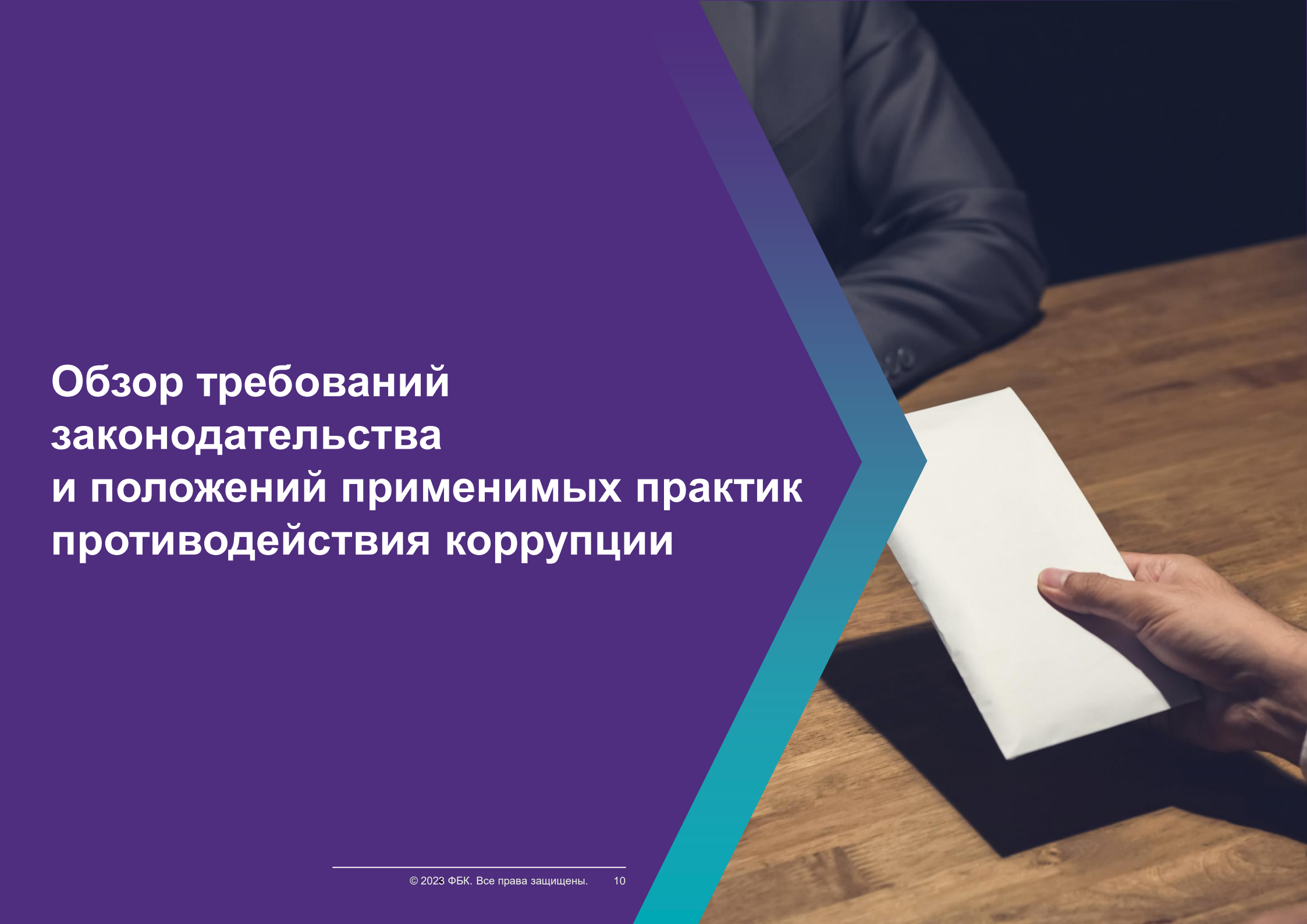
То есть, в ситуации конфликта интересов у должностного лица имеется возможность выбора из как минимум двух вариантов действий, один из которых будет направлен к выгоде самого лица, а второй – исключительно к выгоде организации.

Конфликт интересов является ситуацией, приводящей к повышению вероятностной степени совершения коррупционного акта. Поэтому для снижения коррупционных рисков такой конфликт должен выявляться и предотвращаться.



Совершение коррупционного деяния – наказуемо.

Нахождение в ситуации конфликта интересов – не наказуемо.

A photograph of a person in a dark suit sitting at a wooden table, holding a white envelope. The image is partially obscured by a large purple and teal arrow graphic pointing from the left towards the center.

Обзор требований законодательства и положений применимых практик противодействия коррупции

«Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции» (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)

Ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ

Ст.12. Частный сектор.

1. Каждое Государство-участник принимает меры, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, по предупреждению коррупции в частном секторе, усилению стандартов бухгалтерского учета и аудита в частном секторе и, в надлежащих случаях, установлению эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие гражданско-правовых, административных или уголовных санкций за несоблюдение таких мер.

«Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции» (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)

Ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ

Ст.21 Подкуп в частном секторе

Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно в ходе экономической, финансовой или коммерческой деятельности:

- a. обещание, предложение или предоставление, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества любому лицу, которое руководит работой организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации, для самого такого лица или другого лица, с тем чтобы это лицо совершило, в нарушение своих обязанностей, какое-либо действие или бездействие;
- b. вымогательство или принятие, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества любым лицом, которое руководит работой организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации, для самого такого лица или другого лица, с тем чтобы это лицо совершило, в нарушение своих обязанностей, какое-либо действие или бездействие.

«Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции» (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)

Ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ

Ст.22. Частный сектор.

Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно в ходе экономической, финансовой или коммерческой деятельности, хищение лицом, которое руководит работой организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации, какого-либо имущества, частных средств, или ценных бумаг, или любого другого ценного предмета, находящихся в ведении этого лица в силу его служебного положения.

«Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции» (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)

Ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ

Ст.39 Сотрудничество между национальными органами и частным сектором.

1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться для поощрения, в соответствии с его внутренним законодательством, сотрудничества между национальными следственными органами и органами прокуратуры и организациями частного сектора, в частности финансовыми учреждениями, по вопросам, связанным с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

2. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы поощрять своих граждан и других лиц, обычно проживающих на его территории, сообщать национальным следственным органам и органам прокуратуры о совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.

Обзор требований законодательства и положений применимых практик противодействия коррупции



Обязательные:

- Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-ФЗ



Рекомендуемые:

- Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции Министерства труда и социальной защиты
- Руководство по передовому опыту в области внутреннего контроля, этики и комплаенса ОЭСР
- Правила ICC по борьбе с коррупцией
- Рекомендации Трансперенси Интернешнл

Обзор требований законодательства и положений применимых практик противодействия коррупции

Федеральный Закон РФ № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008

Ст.12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора.

1. Гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной (Г/М) службы, включенную в перечень, установленный НПА РФ, в течение 2-х лет после увольнения с Г/М службы имеет право 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 ГПД, если отдельные функции Г/М (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности ГиМ служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению ГиМ служащих и урегулированию конфликта интересов.

4. Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, с гражданином, замещавшим должности Г/М службы, перечень которых устанавливается НПА РФ, в течение двух лет после его увольнения с Г/М службы обязан **в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) Г/М служащего по последнему месту его службы** в порядке, устанавливаемом НПА РФ.

Обзор требований законодательства и положений применимых практик противодействия коррупции

Федеральный Закон РФ № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008

Ст.13.3 Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:

- 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.

Обзор требований законодательства и положений применимых практик противодействия коррупции

Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции Министерства труда и социальной защиты

- Принцип соответствия политики организации действующему законодательству и общепринятым нормам;
- Принцип личного примера руководства;
- Принцип вовлеченности работников;
- Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции;
- Принцип эффективности антикоррупционных процедур;
- Принцип ответственности и неотвратимости наказания;
- Принцип открытости бизнеса;
- Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

Обзор требований законодательства и положений применимых практик противодействия коррупции

Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции Министерства труда и социальной защиты

- Общие подходы к разработке и реализации антикоррупционной политики;
- Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции;
- Оценка коррупционных рисков;
- Выявление и урегулирование конфликта интересов;
- Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
- Консультирование и обучение работников организации;
- Внутренний контроль и аудит;
- Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами и в зависимых организациях;
- Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции;
- Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции;
- Участие в коллективных инициативах по противодействию коррупции.

Обзор требований законодательства и положений применимых практик противодействия коррупции

Руководство по передовому опыту в области внутреннего контроля, этики и комплаенса ОЭСР (18 февраля 2010 года)

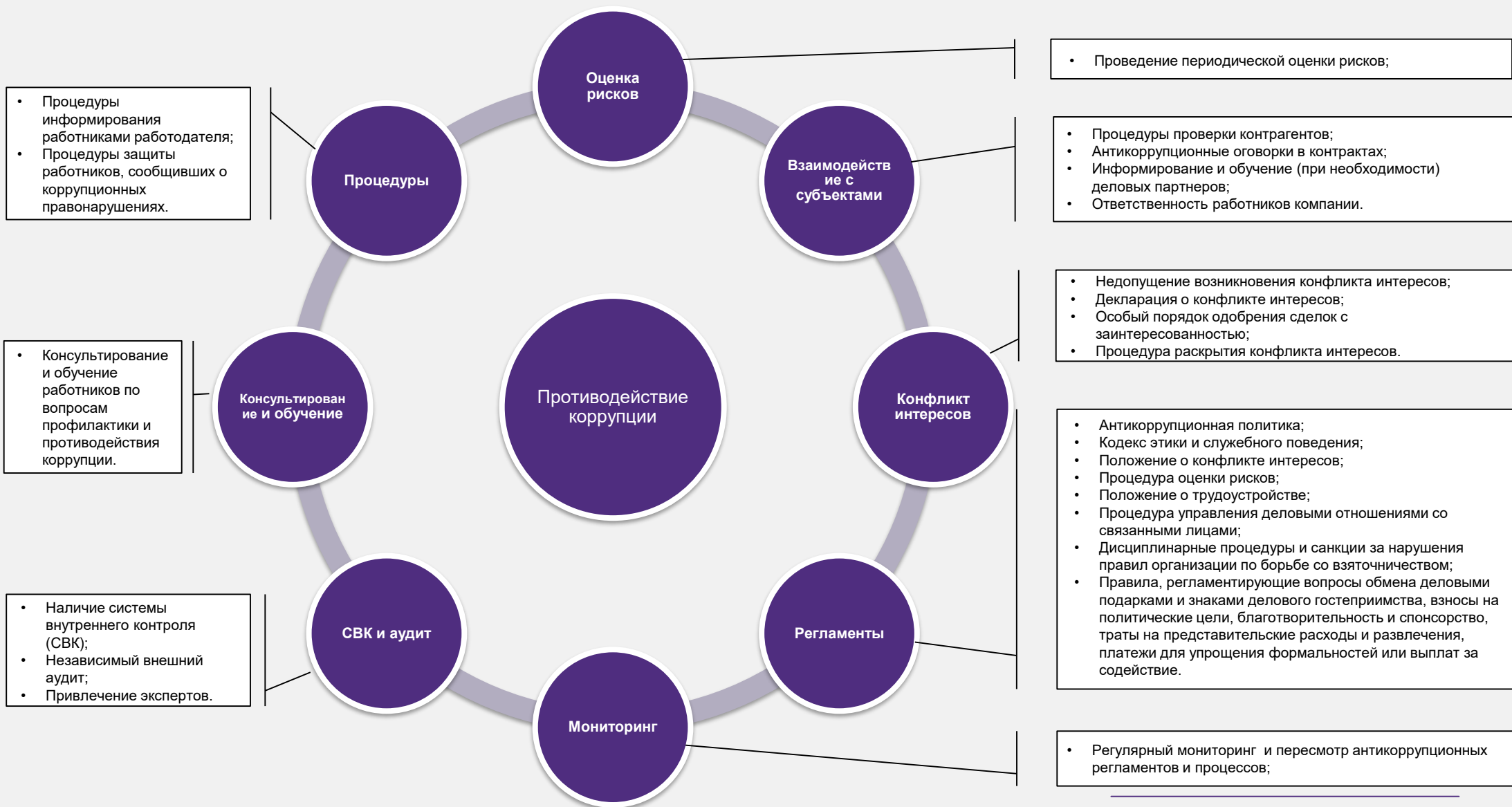
1. Поддержка и участие высшего руководства;
2. Корпоративная политика;
3. Распространение на всех сотрудников запрета на подкуп;
4. Контроль за осуществлением мер и право старших должностных лиц докладывать напрямую независимым органам контроля;
5. Программы и меры профилактики и выявления подкупа, включая:
 - Дарение подарков;
 - Представительские расходы;
 - Туристические услуги для клиентов;
 - Взносы на политические цели;
 - Благотворительные пожертвования и спонсорская помощь;
 - Платежи для упрощения формальностей;
 - Подкуп и вымогательство;
6. Включение программ и мер профилактики и выявления подкупа в контрактные соглашения;
7. Системы финансовых и бухгалтерских процедур, включая систему внутреннего контроля;
8. Информирование и обучение;
9. Меры по стимулированию и обеспечению поддержки;
10. Надлежащие дисциплинарные процедуры;
11. Надлежащие меры по:
 - Предоставлению инструкций и консультаций;
 - Конфиденциальному приему сообщений о нарушениях и защите сообщивших лиц;
 - Принятию надлежащих действий в связи с получением таких сообщений;
12. Совершенствование программ и мер в области этики и комплаенса.

Обзор требований законодательства и положений применимых практик противодействия коррупции

Правила ИСС по борьбе с коррупцией, 2011

1. Запрещенные действия:
 - Взятничество;
 - Вымогательство взятки или склонение к передаче взятки;
 - Злоупотребление влиянием в корыстных целях;
 - Отмывание доходов от коррупционных практик, упомянутых выше;
2. Третьи лица;
3. Деловые партнеры;
4. Взносы на политическую и благотворительную деятельность и спонсорство;
5. Подарки и гостеприимство;
6. Выплаты за содействие;
7. Конфликты интересов;
8. Кадровые вопросы;
9. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность;
10. Элементы корпоративной программы комплаенс по обеспечению соблюдения антикоррупционных требований

Обзор требований законодательства и положений применимых практик противодействия коррупции



Обзор требований законодательства и положений применимых практик противодействия коррупции

Рекомендации Трансперенси Интернешнл

1. Публиковать как можно больше информации о своей деятельности в открытом доступе;
2. Соответствовать новейшим стандартам в области антикоррупционного регулирования и регулярно обновлять собственные программы;
3. Регулировать и раскрывать взносы на политическую деятельность публично;
4. Распространить положения антикоррупционных документов не только на работников, но и на высшее руководство и членов органов управления компании;
5. Распространить положения антикоррупционных документов на лиц, имеющих право действовать от лица компании;
6. Распространить положения антикоррупционных документов на подрядчиков и субподрядчиков;
7. Озаботиться проблемой анонимного/ конфиденциального канала связи для заявителей о коррупции, а также обеспечить обратную связь с заявителем;
8. Уделять особое внимание отдельному запрету на платежи за упрощение формальностей;
9. Раскрывать полный перечень дочерних и ассоциированных компаний, совместных предприятий и иных подконтрольных компании структур;
10. Распространять антикоррупционные политики и кодексы этики на все дочерние организации;
11. Раскрывать данные о финансовых затратах во всех странах осуществления деятельности;
12. Обеспечить действенную защиту заявителей о коррупции;
13. Проводить обучение в области противодействия коррупции;
14. Регламентировать и регулировать процедуры дарения/ получения подарков и осуществления представительских расходов;
15. Наладить каналы коммуникации с внешними акторами;
16. Публиковать информацию об антикоррупционных политиках в одном специализированном разделе сайта;
17. Выкладывать документы в формате .pdf с возможностью осуществления машинного поиска по документу;
18. Предоставлять отчетность на русском языке (если зарегистрированы в иностр. юрисдикциях).

Основные мероприятия по профилактике и противодействию коррупции

Основные мероприятия по профилактике и противодействию коррупции

Компонент внутреннего контроля	Мероприятия
Контрольная среда	<ol style="list-style-type: none">1. Формирование культуры неприятия коррупции («тон сверху»)2. Назначение ответственного за организацию профилактики и противодействия коррупции3. Регламентация процессов, определение должностных обязанностей4. Обучение работников, их защита и мотивация5. Установление ответственности за коррупционные нарушения6. Консультирование по вопросам профилактики и противодействия коррупции
Управление рисками	Идентификация и оценка рисков коррупции
Контрольные процедуры	<ol style="list-style-type: none">1. Предотвращение и урегулирование конфликтов интересов2. Проверка контрагентов3. Применение антикоррупционных оговорок в контрактах4. Согласование операций и платежей
Информация и коммуникации	<ol style="list-style-type: none">1. Процедуры информирования о фактах (подозрениях) коррупции2. Процедуры реагирования на сообщения о фактах (подозрениях) коррупции3. Обеспечение прозрачности учета и отчетности
Мониторинг	Мониторинг и пересмотр антикоррупционных регламентов и процессов

Оглавление

1

Служебные преступления и коррупция

2

Оценка коррупции в негосударственных организациях в международно-правовых актах

3

Ответственность за действия коррупционного характера в негосударственных организациях в российском законодательстве

Служебные преступления и коррупция

Служебные преступления

Служебные преступления заключаются в нарушении служебного функционала, которые повлекли за собой тяжкие последствия, причинили существенный ущерб охраняемым законам правам и интересам.

Суть их в том, что лицо, которому дано право занять определенный пост в государственной или коммерческой организации, использует это положение как инструмент достижения определенных целей, которые явно противоречат законным правам и интересам этой организации - не для решения поставленных перед ним или юридическим лицом задач, а для собственной выгоды, либо для связанных с ним субъектов.

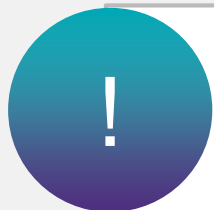
Разновидностью служебных преступлений являются должностные преступления. Их субъектом является не просто служащий, а должностное лицо.

В соответствии с Примечанием 1 к ст. 285 УК РФ, должностными лицами признаются лица, осуществляющие свой служебный функционал 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.

Виды служебного функционала



Исполнение функция представителя власти – предоставление распорядительных полномочий в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости, либо право принимать решения, обязательные для исполнения всеми гражданами и организациями, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности



Организационно-распорядительные полномочия – руководство лицами, находящимися в служебной зависимости (формирование кадрового состава, организация порядка прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п.)



Административно-хозяйственные полномочия – право управлять и распоряжаться имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах, а также осуществлять в отношении них контроль и учет.

Понимание служебного преступления

Указание Генпрокуратуры России N 401/11, МВД России N 2 от 19.06.2023 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности»

Перечень № 13 «Преступления, которые могут быть совершены с использованием своего служебного положения из корыстной или иной личной заинтересованности должностным лицом, государственным служащим и муниципальным служащим, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также преступлений, которые могут способствовать их совершению».

- I. категория: преступления, которые могут совершать любые лица, наделенные какими-либо организационно-распорядительными полномочиями. Это как должностные лица, так и лица, выполняющие управленческие функции в коммерческих организациях, а также государственные и муниципальные служащие. К данной категории были отнесены такие деяния, которые обычно связаны с деятельностью корпораций (незаконное получение кредита, уклонение от репатриации валюты, уклонение от уплаты налогов, прекращение подачи электроэнергии и пр.), а также связанные с нарушением порядка государственного управления (злоупотребление полномочиями, получение взятки, служебный подлог, нецелевое использование средств внебюджетных фондов).
- II. категория: преступления, которые могут быть совершены только должностным лицом.
- III. категория: преступления, которые могут быть совершены государственными и муниципальными служащими.
- IV. категория: преступления, совершенные лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих организациях.
- V. категория: все квалифицированные составы, которые в качестве квалифицирующего признака предусматривают совершение преступления с использованием служебного положения.
- VI. категория: преступления, которые могут способствовать совершению преступлений с использованием служебного положения (например, коммерческий подкуп, дача взятки, провокация взятки или коммерческого подкупа).

Лоббизм

- **Лоббирование** – попытка оказать влияние на облеченное полномочиями лицо с целью заставить его действовать в интересах определенного лица (группы лиц).
- **Отличительные признаки лоббирования:**
 - осуществление по известным правилам,
 - «конкурентный характер» (данную деятельность в принципе может осуществлять каждый);
 - если при этом производятся выплаты или иные предоставления, то они не носят секретного характера.

Субъект служебного преступления в негосударственной организации



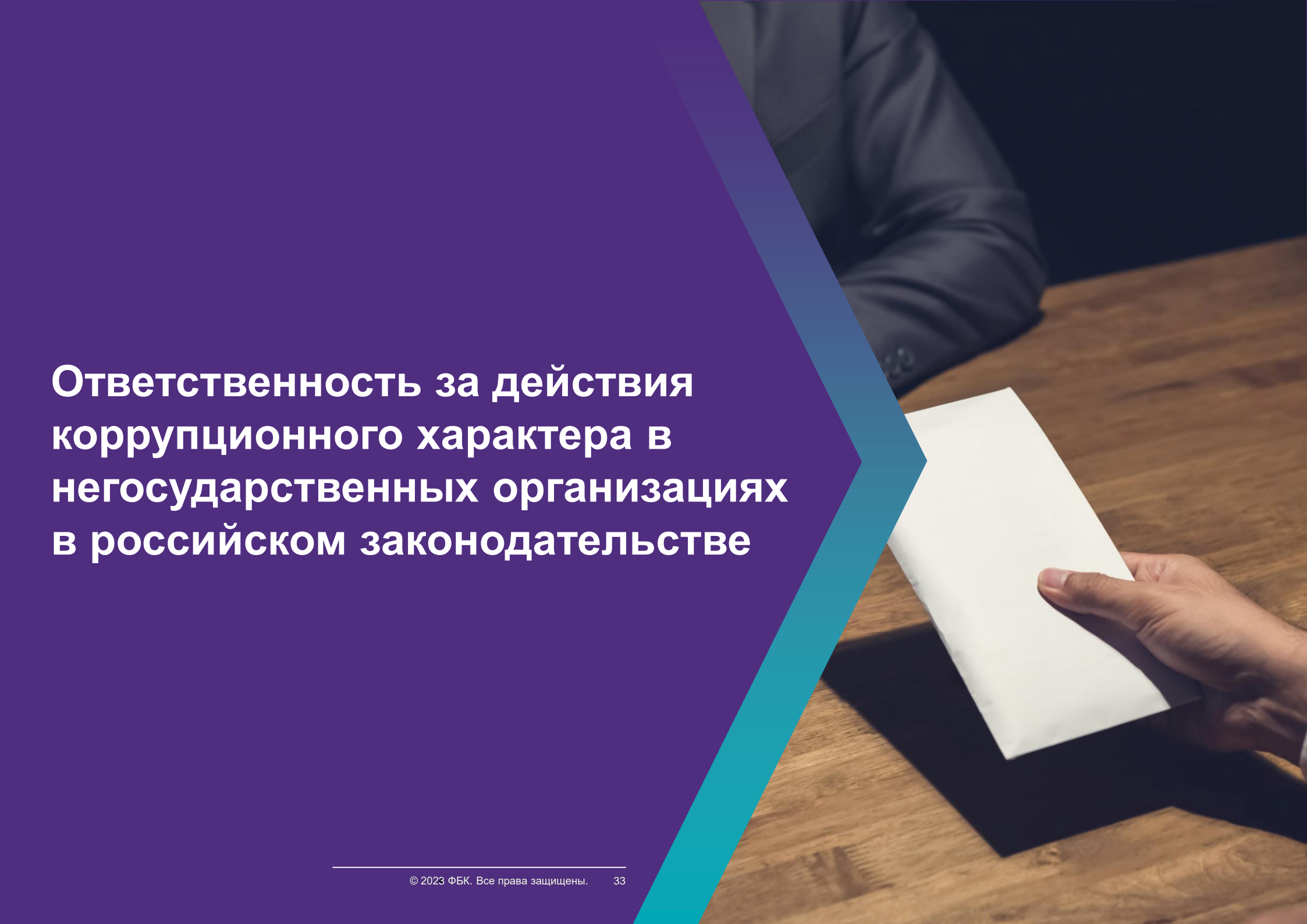
Нормативное определение (прим. 1 к ст. 201 УК РФ):

- лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа;
- член совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа;
- лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции.



Суть противоправного действия.

Совершение таких деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением им своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объективно противоречили законным интересам данной коммерческой или иной организации, а также тем целям и задачам, для достижения которых это лицо было наделено соответствующими полномочиями.

A photograph of a person in a dark suit sitting at a wooden table, holding a white envelope. The image is partially obscured by a large purple and teal arrow graphic pointing from the left towards the center.

Ответственность за действия коррупционного характера в негосударственных организациях в российском законодательстве

Административная ответственность

Статья КоАП	Описание
19.28	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 денег, ценных бумаг или иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера либо предоставление ему имущественных прав 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 действия (бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением
19.29	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

Уголовная ответственность

Статья УК РФ	Описание
201	Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации
204	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 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 (коммерческий подкуп).
Ч.5 ст. 204	Незаконное получение вознаграждения за указанные действия лицом, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации
204.1	Посредничество в коммерческом подкупе
204.2	Мелкий коммерческий подкуп (на сумму не более 10 тыс. руб.)

Ответственность сотрудников и участников корпораций

Оглавление

1

Гражданская ответственность

2

Дисциплинарная ответственность

3

Особенности уголовной ответственности

Гражданская ответственность

Основания гражданской ответственности

Ч.1 ст. 53.1 ГК РФ:

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, обязано возместить убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. Ответственность наступает, если будет доказано, что лицо действовало неразумно или недобросовестно, в том числе за пределами обычного предпринимательского риска.

Ответственность возникает в случае причинения убытков:

- По причине недобросовестных действий;
- По причине отсутствия должной осмотрительности

Недобросовестные действия

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица"

Недобросовестность считается доказанной, в частности, в случаях, когда руководитель компании:

1. действовал при наличии конфликта между его личными интересами (интересами аффилированных лиц директора) и интересами юридического лица, за исключением случаев, когда информация о конфликте интересов была заблаговременно раскрыта и действия директора были одобрены в установленном законодательством порядке;
2. скрывал информацию о совершенной им сделке от участников юридического лица (в частности, если сведения о такой сделке в нарушение закона, устава или внутренних документов юридического лица не были включены в отчетность юридического лица) либо предоставлял участникам юридического лица недостоверную информацию в отношении соответствующей сделки;
3. совершил сделку без требующегося в силу законодательства или устава одобрения соответствующих органов юридического лица;

4. после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица;
5. знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их совершения не отвечали интересам юридического лица, например, совершил сделку (голосовал за ее одобрение) на заведомо невыгодных для юридического лица условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом ("фирмой-однодневкой" и т.п.).

Под сделкой на невыгодных условиях понимается сделка, цена и (или) иные условия которой существенно в худшую для юридического лица сторону отличаются от цены и (или) иных условий, на которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки. Невыгодность сделки определяется на момент ее совершения; если же невыгодность сделки обнаружилась впоследствии по причине нарушения возникших из нее обязательств, то директор отвечает за соответствующие убытки, если будет доказано, что сделка изначально заключалась с целью ее неисполнения либо ненадлежащего исполнения.

Отсутствие должной осмотрительности

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица"

Отсутствие должной осмотрительности (неразумность действий) считается доказанной, в частности, в случаях, когда руководитель компании:

1. принял решение без учета известной ему информации, имеющей значение в данной ситуации;
2. до принятия решения не предпринял действий, направленных на получение необходимой и достаточной для его принятия информации, которые обычны для деловой практики при сходных обстоятельствах, в частности, если доказано, что при имеющихся обстоятельствах разумный директор отложил бы принятие решения до получения дополнительной информации;
3. совершил сделку без соблюдения обычно требующихся или принятых в данном юридическом лице внутренних процедур для совершения аналогичных сделок (например, согласования с юридическим отделом, бухгалтерией и т.п.).

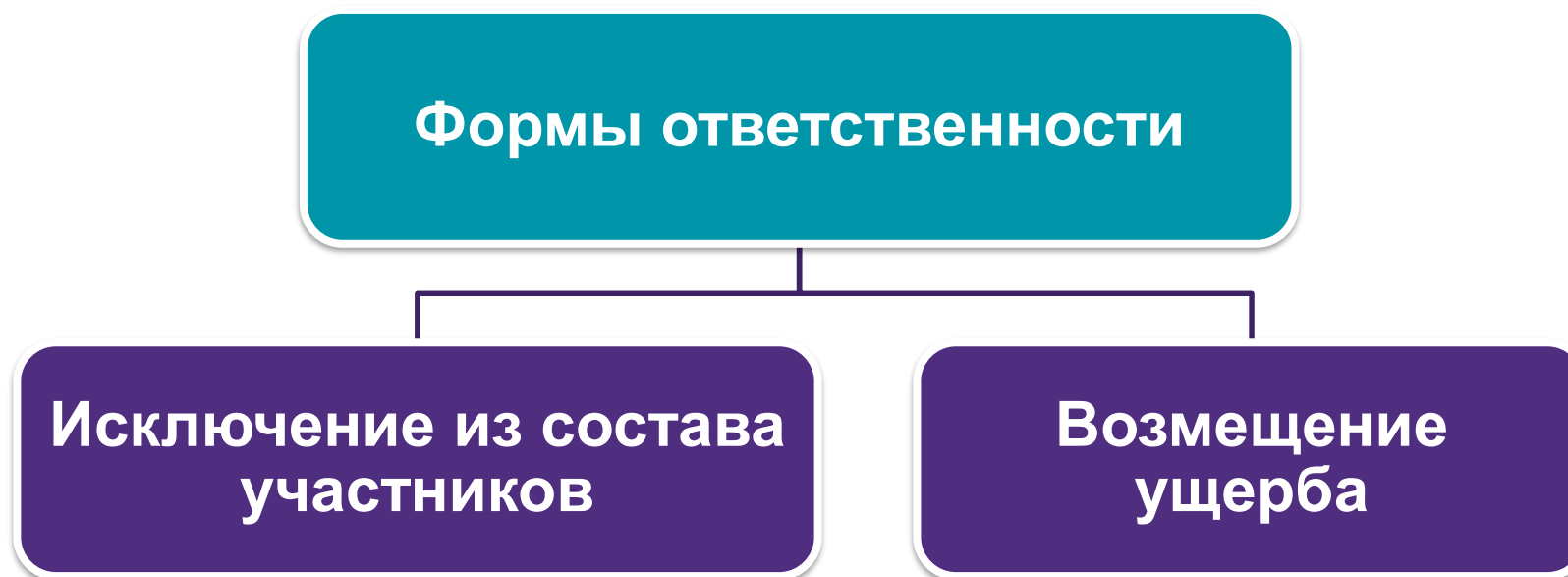
Ответственность участника компании

Участник компании – лицо, которому принадлежит уставный капитал в компании, и который не занимает руководящих постов в предприятии.

Ч.3 ст. 53.1 ГК РФ – лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, **в том числе возможность давать указания руководству компании**, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно, и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

Ч.4 ст. 65.2 ГК РФ

Акционер обязан не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда корпорации.



Ответственность участника компании

Определение Конституционного Суда РФ от 08.04.2010 N 453-О-О

П.2.1. Право акционеров дочернего общества требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу, возникает не только в случае, когда основное общество использовало имеющееся у него право давать обязательные для дочернего общества указания, но и в случае использования им иных возможностей влиять на решения дочернего общества (например, в силу преобладающего участия в уставном капитале дочернего).

Дисциплинарная ответственность

Основания дисциплинарной ответственности руководителя

Руководитель предприятия может быть подвергнут дисциплинарному наказанию в виде расторжения договора, в том числе по следующим основаниям:

П.9 ст. 81 ТК РФ:

Принятие необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации.

П.10 ст. 81 ТК РФ:

Однократное грубое нарушение руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей.

Грубое нарушение – в частности, неисполнение возложенных на этих лиц трудовым договором обязанностей, которое могло повлечь причинение вреда здоровью работников либо причинение имущественного ущерба организации.

Дисциплинарная ответственность возникает только в результате недобросовестных действий.

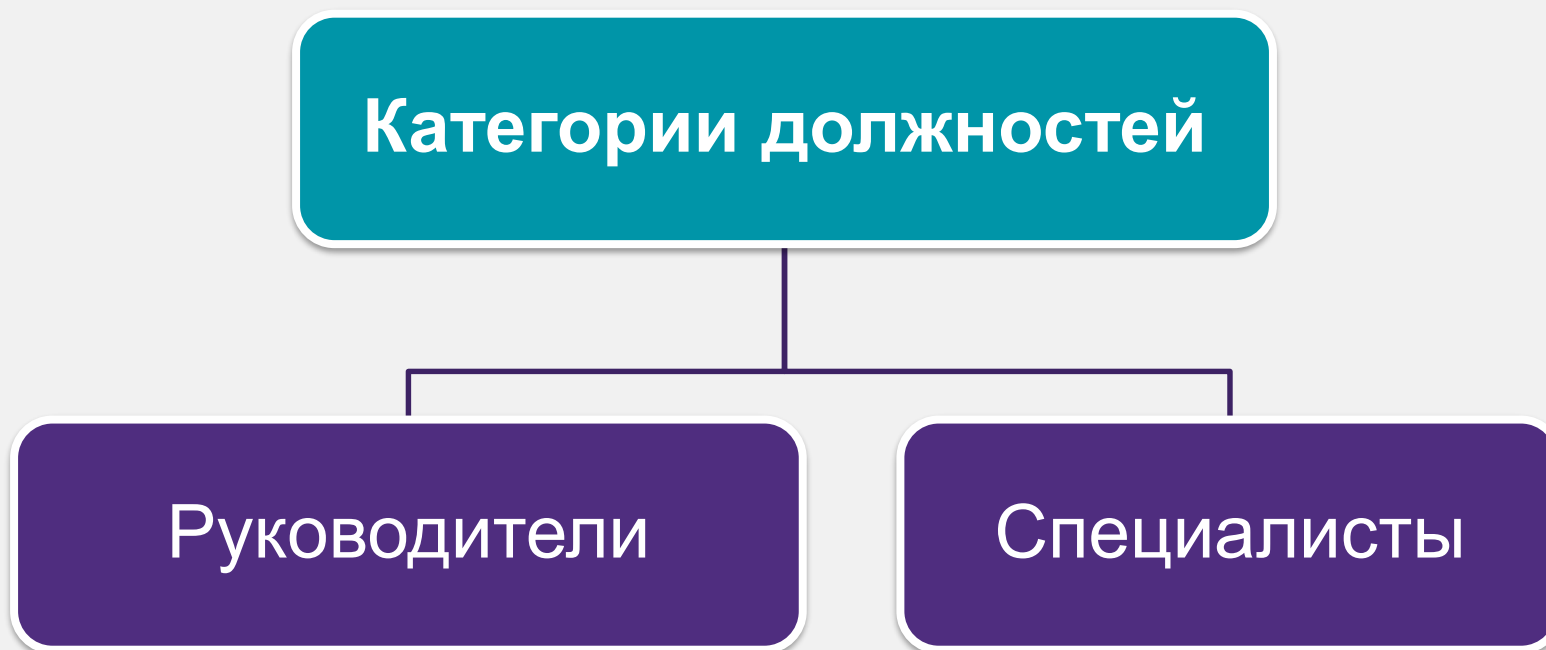
Основания дисциплинарной ответственности сотрудника

Условия для привлечения к ответственности.

- Причинение ущерба компании;
- Причинение ущерба действиями определенного работника;
- Понимание работником последствий своих действий.

Уголовная ответственность руководителей и специалистов

Категории лиц, привлекаемых к ответственности за коррупционные преступления



Различия функционала



Функционал руководителя:

- Наличие функций представителя власти;
- Наличие организационно-распорядительных полномочий (руководство трудовым коллективом или находящимися в служебном подчинении отдельными работниками, формирование кадрового состава, определение трудовых функций работников, организация порядка прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и пр.);
- Наличие административно-хозяйственных полномочий (управление и распоряжение имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, а также по совершению иных действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы, премий, контроль за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходом).



Функционал специалиста.

Специалист характеризуется обладанием глубокими познаний в определённой сфере, благодаря чему способен обеспечивать деятельность руководящих работников (вести учет, готовить материалы, проводить анализ, составлять документы и пр.). Властными полномочиями не обладает.

Можно ли привлечь специалиста к ответственности за коррупционное преступление ?



Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации от 29.03.2023 № 41-УДП23-2-К4

- **К.** проводила анализ предоставляемой документации, а также самостоятельно определяла очерёдность рассмотрения, причем высказывала свое мнение по поводу обращений, к которому члены комиссии прислушивались.
- То есть, в ее обязанности входила не только техническая работа, связанная со сбором и направлением на комиссию документов, но также их непосредственный анализ, на основании которого она готовила проекты юридически значимых решений.
- Хотя **К.** не обладала правом голоса в комиссии, она использовала возможности занимаемой должности, чтобы влиять на принятие комиссией итогового решения, поскольку **процесс согласования строительства не ограничивался одним только голосованием, а представлял собой процесс, состоящий из последовательных этапов, без которых принятие юридически значимого решения становилось невозможным.**

Особенности ведения уголовного дела

Ч.3 ст. 20 УПК РФ

Дела по коррупционным преступлениям в негосударственной организации возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат.

Данное правило не действует, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования либо если предметом преступления явилось государственное или муниципальное имущество.

Ч.2 ст. 81.1 УПК РФ

Предметы и документы, включая электронные носители информации, которые изымаются при расследовании преступлений, совершенных членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой деятельности, должны быть признаны вещественными доказательствами не позднее 10 суток с момента изъятия.

В случае, если для осмотра изъятых предметов и документов ввиду их большого количества или по другим объективным причинам требуется больше времени, по мотивированному ходатайству следователя или дознавателя этот срок может быть продлен еще на 30 суток соответственно руководителем следственного органа или начальником органа дознания. В случае, если для признания таких предметов и документов вещественными доказательствами требуется назначение судебной экспертизы, срок вынесения постановления о признании их вещественными доказательствами не может превышать 3 суток с момента получения следователем или дознавателем заключения эксперта.

Если данные предметы не были признаны доказательствами, они подлежат возврату в течение 5 суток по истечении данных сроков.

Особенности ведения уголовного дела

Ч.1.1 ст. 108 УПК РФ

По делам по коррупционным преступлениям в негосударственной организации избрание меры пресечения в виде взятия под стражу возможно только в следующих случаях:

1. подозреваемый или обвиняемый не имеет места жительства или места пребывания на территории Российской Федерации;
2. им нарушена ранее избранная мера пресечения;
3. он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

Ч.4.1. ст. 164 УПК РФ

При ведении следственных действий не допускается необоснованное применение мер, которые могут привести к приостановлению законной деятельности юридических лиц.

В том числе не допускается необоснованное изъятие электронных носителей информации, за исключением случаев, когда:

1. вынесено постановление о назначении судебной экспертизы в отношении электронных носителей информации;
2. изъятие электронных носителей информации производится на основании судебного решения;
3. на электронных носителях информации содержится информация, полномочиями на хранение и использование которой владелец электронного носителя информации не обладает, либо которая может быть использована для совершения новых преступлений, либо копирование которой, по заявлению специалиста, может повлечь за собой ее утрату или изменение.

Контакты



Роман Кенигсберг

Руководитель

Департамент внутреннего аудита и управления рисками

Е KenigsbergR@fbk.ru



Александр Сотов

Заместитель директора департамента

Департамент финансового консультирования

Е SotovA@fbk.ru

Спасибо за внимание!

ул. Мясницкая, 44, стр. 2
Москва, Россия 101000

Т: (495) 737 5353
Ф: (495) 737 5347
E: fbk@fbk.ru

fbk.ru

fbk-pravo.ru

fbkcs.ru

