

Топ-менеджмент Преступления и наказания

Александр Сотов

Руководитель практики
финансовых расследований

Москва | Май 2020



Основные типы злоупотреблений менеджмента



Нарушения этико-дисциплинарного характера



Нарушения гражданско-правового характера



Уголовные преступления

Нарушения этико-дисциплинарного характера

Непотизм

Предоставление приоритетных прав и привилегий родственникам и друзьям, независимо и часто вопреки их профессиональным и человеческим качествам. Особенно часто nepotism проявляется при решении вопросов о карьерном продвижении, премировании и пр.

Притеснения и необъективность

Притеснения и необъективность заключаются в применении необоснованных санкций (взысканий), не соответствующих реальным поступкам, или негативной оценке деятельности при отсутствии неудовлетворительных результатов.

Злоупотребление положением

Злоупотребление положением – реализация служебных полномочий в отношении имущества и подчиненных в случаях, когда это не вызвано служебными интересами, и направлено на удовлетворение личных интересов менеджера.

Нарушения гражданско-правового характера

Неразумность действий

Неразумность действий проявляется в принятии решения без учета информации, которую руководитель должен был учитывать (должен был знать, чтобы учесть при принятии решения). Иначе говоря – неразумный руководитель не знает, хотя должен знать.

Недобросовестность действий

Недобросовестность действий проявляется в принятии решений **ВОПРОКИ** известной руководителю информации.

Недобросовестный руководитель знает, как надо, но поступает наоборот.

Уголовные преступления

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ч.5 ст. 159 УК РФ)

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ)

Присвоение и растрата, то есть хищение имущества, вверенного виновному.

Присвоение – безвозмездное, противоправное обращение лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника.

Растрата – противоправное использование вверенного имущества против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам.

Злоупотребление полномочиями (ст. 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.

Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ)

Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконное оказание ему услуг имущественного характера за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц.

Ответственность за этико-дисциплинарные нарушения

В соответствии со ст. 278 ТК РФ трудовой договор с руководителем может быть досрочно прекращен в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации.

Кроме того, директор может быть отстранен по основаниям, предусмотренным трудовым договором.



Однако следует иметь в виду, что если директор досрочно отстраняется при отсутствии **ВИНОВНЫХ** действий (бездействий) с его стороны, ему выплачивается компенсация в размере, определяемом трудовым договором, но не ниже трехкратного среднего месячного заработка.

Гражданская ответственность руководителя

В случаях недобросовестного и (или) неразумного осуществления обязанностей по выбору и контролю за действиями (бездействием) представителей, контрагентов по гражданско-правовым договорам, работников юридического лица, а также ненадлежащей организации системы управления юридическим лицом директор отвечает перед юридическим лицом за причиненные в результате этого убытки (ч.3 ст. 53 ГК РФ).

По делам о возмещении директором убытков истец обязан доказать наличие у юридического лица убытков (ч.2 ст. 15 ГК РФ).

Арбитражный суд **не может полностью отказать в удовлетворении требования о возмещении директором убытков, причиненных юридическому лицу, только на том основании, что размер этих убытков невозможно установить с разумной степенью достоверности** (ч.1 ст. 15 ГК РФ). В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципа справедливости и соразмерности ответственности.

В особом порядке осуществляется взыскание убытков в ходе банкротства. Согласно ч.1 ст. 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника. Контролирующее лицо не несет субсидиарной ответственности, если докажет, что его вина в невозможности полного погашения требований кредиторов отсутствует.

Размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника.

Уголовные преступления

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ч.5 ст. 159 УК РФ)

Максимальное наказание - **лишение свободы на срок до пяти лет.**

Размер причиненного ущерба должен составлять не менее 3 млн. руб.

Мошенничество в особо крупном размере имеет место при величине ущерба не менее 12 млн. руб.

Является преступлением средней тяжести. Срок давности – 6 лет.

Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ)

Максимальное наказание без отягчающих обстоятельств – **лишение свободы на срок до двух лет.**

Крупный размер присвоения (растраты) составляет 250 тыс. руб., особо крупный – 1 млн. руб.

Наказание за присвоение (растрату) в особо крупном размере - лишение свободы на срок до десяти лет.

Простой состав является преступлением небольшой тяжести (срок давности 2 года), в особо крупном размере – тяжким (срок давности – 10 лет).

Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ)

Максимальное наказание без отягчающих обстоятельств – **лишение свободы на срок до четырех лет.**

Возможен квалифицирующий состав, предусматривающий наступление тяжких последствий.

По нему наказание – лишение свободы на срок до 10 лет.

Квалифицированный состав является тяжким (срок давности – 10 лет).

Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ)

Максимальное наказание без отягчающих обстоятельств – **лишение свободы на срок до двух лет.**

Крупный размер подкупа составляет 150 тыс. руб., особо крупный – 1 млн. руб.

Кто виноват?

Дисциплинарная ответственность

- Ответственность накладывается на лицо, с которым заключен трудовой договор на исполнение трудовых обязанностей руководителя (генеральный директор, президент и пр.)

Гражданская ответственность

- Субъектом ответственности по общему правилу является единоличный исполнительный орган, управляющая организация, а также члены Совета директоров или коллегиального исполнительного органа;
- При банкротстве организации субъектом может являться контролирующее лицо - физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий. Контролирующее лицо приобретает свой статус в силу нахождения с должником (руководителем или членами органов управления должника) в отношениях родства или свойства, в силу должностного положения (в частности, замещения должности главного бухгалтера, финансового директора должника и пр.).

Уголовная ответственность

- К уголовной ответственности по ч.5 ст. 159 УК РФ привлекаются только индивидуальные предприниматели или руководители предприятия. Другие лица могут привлекаться в качестве соучастников;
- К уголовной ответственности по ст. 160, 201 или 204 УК РФ привлекаются 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.

Что делать?

Порядок возбуждения уголовного дела

В соответствии с ч.3 ст. 20 УПК РФ уголовные дела по ст. 159, ст. 160 и ч.1 ст. 201 УК РФ, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией, являются делами частного-публичного обвинения.

Они возбуждаются **не иначе как по заявлению потерпевшего, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат.**

Данное ограничение не действует, если предметом преступления было государственное или муниципальное имущество.

Что делать?

Порядок возбуждения уголовного дела

Если деяние, предусмотренное Главой 23 УК РФ (ст. 201-ст.204 УК), причинило вред интересам исключительно коммерческой или иной организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием либо организацией с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования, и не причинило вреда интересам других организаций, то уголовное дело возбуждается по заявлению руководителя данной организации или с его согласия.

Что делать?

Порядок возбуждения уголовного дела

Если в совершении преступления подозревается руководитель коммерческой организации, уголовное дело может быть возбуждено по заявлению органа управления организации, в компетенцию которого в соответствии с уставом входит избрание, назначение руководителя и (или) прекращение его полномочий (например, совета директоров), либо лица, уполномоченного этим органом обратиться с таким заявлением.

Контакты



Сотов Александр

Руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции

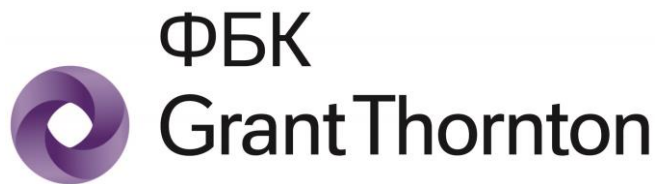
E: SotovA@fbk.ru



Габуева Алла

Менеджер департамента финансового консультирования

E: GabuevaA@fbk.ru



Благодарим за внимание!

ул. Мясницкая, 44/1,
Москва, Россия 101990

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

fbk.ru

fbk-pravo.ru

