СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Требование** | **Практика** | **Краткие выдержки из практики** | **Комментарии** |
| 1 | Обязанность разработки мер по ст. 13.3 273-ФЗ | Решение Сызранского городского суда Самарской области от 20 апреля 2020 г. по делу N 2-1160/2020 | Неисполнение требований законодательства в части предотвращения, профилактики коррупции, в том числе путем принятия и реализации предусмотренных законом локальных актов, нарушает основные принципы противодействия коррупции в обществе, основывающиеся на приоритетном применении мер по предупреждению коррупции, чем нарушаются права и законные интересы неопределенного круга лиц и Российской Федерации.  При таких обстоятельствах, антикоррупционная политика должна быть разработана в соответствии с 273-ФЗ, поэтому исковые требования прокурора в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц к ответчику подлежат удовлетворению. | -Отсутствие разработанных мерв рамках ст. 13.3 273-ФЗ или их фактическое неисполнение выявляет прокуратура в ходе проверки исполнения организацией законодательства о противодействии коррупции;  - Существует обширная судебная практика, где суды поддерживают прокуратуру и обязывают организации исполнить предписание прокурора по организации мер по ст. 13.3 273-ФЗ;  - Список мер, указанных в ст. 13.3 273-ФЗ, является открытым. При указании конкретных мер, которые должны быть внедрены организацией, прокуратура и судебные органы могут ссылаться на Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (утв. Минтрудом в 2013 г., далее – «*Методические рекомендации*») и Меры по предупреждению коррупции в организациях (утв. Минтрудом в 2019 г., далее – «*Меры*»);  - За неисполнение предписания прокурора может последовать административная ответственность на основании ст. 17.7 КоАП (для должностных лиц штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей либо дисквалификация на срок от 6 месяцев до 1 года; для юридических лиц штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток). |
| Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 04.02.2019 N Ф01-6942/2018 по делу N А39-2694/2018 | С целью формирования единого подхода к обеспечению работы по предупреждению и противодействию коррупции в организациях Министерством труда и социальной защиты РФ разработаны Методические [рекомендации](consultantplus://offline/ref=9C4F51A6CACD426E1F4161686C9B2C7DF736E9ADCCE38D08E98700FF8DA171EFEA1BB2AF4CB3B0059A09BF36243929K).  На основании анализа указанных норм (имеются в виду 273-ФЗ и Методические рекомендации) суд пришел к выводу о том, что организациям необходимо принимать весь комплекс необходимых мер по предотвращению коррупционных нарушений, включая сотрудничество с правоохранительными органами и контрагентами.  Несмотря на то, что организация разработала антикоррупционную политику и назначила ответственное лицо, суд признал, что (1) принцип проверки контрагентов, указанный в антикоррупционной политике, носит декларативный характер, без урегулированного порядка его реализации, (2) положений о порядке взаимодействия с правоохранительными органами в данном документе не содержится.  Организация не представила доказательств о принятии исчерпывающих мер, направленных на соблюдение требований законодательства в сфере противодействия коррупции. Суд отказал организации в признании незаконным соответствующего представления прокурора о принятии организацией мер по устранению нарушений и привлечению к дисциплинарной ответственности работников общества. |
| Решение Брюховецкого районного суда Краснодарского края от 24 декабря 2019 г. по делу N 2-1117/2019 | Суд поддержал перечень конкретно поименованных организационных мер по предупреждению коррупции, предписанных прокурором для внедрения в организации:  - разработать и принять антикоррупционную политику (положение об антикоррупционной деятельности либо положение о профилактике коррупции) в организации;  -определить должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;  -разработать и утвердить положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в организации;  -разработать и принять [кодекс](http://arbitr.garant.ru/document?id=10008000&sub=0) этики и служебного поведения работников организации;  -разработать и принять порядок уведомления работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений;  - урегулировать порядок сотрудничества работников с правоохранительными органами;  -провести обучение и информирование работников посредством ознакомления работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации; проведения обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции; организации индивидуального консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур. |
| 2 | Порядок приема на работу бывших госслужащих | П. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 N 46  "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к административной ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" | С учетом того, что обязанность по сообщению сведений о замещаемой гражданином в течение предшествующих трудоустройству двух лет должности государственной (муниципальной) службы, включенной в 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, включенной в Перечни (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](consultantplus://offline/ref=0DED772E28E211A5837B7AE67F489F9358A519B200C69A21473D419515070D6E2BCB6515528EA6B2EAAB06E60A5F597F7EDB903BCE0El9jFK) КоАП РФ. | - На основании п. 4 ст. 12 273-ФЗ работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы;  - Невыполнение указанной выше обязанности влечет административную ответственность по ст. 19.29 КоАП (наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей);  - С учетом постановления Пленума и Обзора судебной практики ВС, работодатель не может привлекаться к административной ответственности, если он не может узнать о бывшем месте работы нанимаемого работника из его трудовой книжки. |
| П. 49 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2019)  (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019)  Постановление Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 13.04.2020 N 16-2687/2020 | При невозможности получения соответствующей информации из трудовой книжки гражданина или других представленных им при трудоустройстве документов у работодателя, заключающего с ним трудовой договор, отсутствует обязанность работодателя самостоятельно устанавливать путем запроса от иных лиц сведения о должности государственного или муниципального служащего, занимаемой им ранее. |
|  |  | ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 августа 2018 г. N 78-АД18-11 | В соответствии со [статьей 19.29](https://login.consultant.ru/link/?rnd=4183DA6F704DCE0273B5B61329C6D92A&req=doc&base=LAW&n=164056&dst=3080&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=550191&REFBASE=ARB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D3080%3Bindex%3D13&date=20.06.2020) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в редакции, действующей на момент возникновения обстоятельств, послуживших основанием для привлечения учреждения к административной ответственности) 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, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?rnd=4183DA6F704DCE0273B5B61329C6D92A&req=doc&base=LAW&n=219266&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=550191&REFBASE=ARB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D13&date=20.06.2020) от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.  Учреждением не направлено в Пограничное управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области уведомление о заключении 13.10.2014 трудового договора с Ш. (замещавшим в названном государственном органе должность государственной (муниципальной) службы, включенную в [перечень](https://login.consultant.ru/link/?rnd=4183DA6F704DCE0273B5B61329C6D92A&req=doc&base=LAW&n=165085&dst=100016&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=550191&REFBASE=ARB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100016%3Bindex%3D16&date=20.06.2020) должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 557.  Учреждение законно привлечено к административной ответственности. |
| 3 | Конфликт интересов (в рамках ст. 10 и ст. 13.3 ФЗ «О противодействии коррупции») | Определение Конституционного Суда РФ от 26.03.2020 N 585-О  "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Свирдюкова Анатолия Ивановича и Сыромятникова Владимира Давидовича на нарушение их конституционных прав частями 2 и 3 статьи 10 и статьей 11.1 Федерального закона "О противодействии коррупции" | 273-ФЗ предусматриваетобязанность организаций - вне зависимости от организационно-правовой формы и форм собственности - принимать меры по предупреждению коррупции, в том числе меры по предупреждению и урегулированию конфликта интересов [(пункт 5 части 2 статьи 13.3)](consultantplus://offline/ref=E0144FF559513A4FF855917C31968DAB19E50466FC877E22DAF322C758B4070248255CFA428791BFCF36D0B6ADF6A1238819417FgF26L). | - Меры по урегулированию конфликта интересов должны быть разработаны в рамках системы антикоррупционного комплаенса организаций с любой организационной формой и формой собственности |
| 4 | Подарки и развлечения | П. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24  "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях" | Предметом взяточничества ([статьи 290](consultantplus://offline/ref=C73669CB0AAA37AF561F8E3501B20C7B341F6A70DB09E4032AC8EE673534FA40E2E2A34E03E1EF14F97F190477C7697EB5EC13ADAF53g5wFN), [291](consultantplus://offline/ref=C73669CB0AAA37AF561F8E3501B20C7B341F6A70DB09E4032AC8EE673534FA40E2E2A34E03E3E914F97F190477C7697EB5EC13ADAF53g5wFN), [291.1](consultantplus://offline/ref=C73669CB0AAA37AF561F8E3501B20C7B341F6A70DB09E4032AC8EE673534FA40E2E2A34E03ECED14F97F190477C7697EB5EC13ADAF53g5wFN), [291.2](consultantplus://offline/ref=C73669CB0AAA37AF561F8E3501B20C7B341F6A70DB09E4032AC8EE673534FA40E2E2A34E02E4EB14F97F190477C7697EB5EC13ADAF53g5wFN) УК РФ) и коммерческого подкупа ([статьи 204](consultantplus://offline/ref=C73669CB0AAA37AF561F8E3501B20C7B341F6A70DB09E4032AC8EE673534FA40E2E2A34D0AEDED14F97F190477C7697EB5EC13ADAF53g5wFN), [204.1](consultantplus://offline/ref=C73669CB0AAA37AF561F8E3501B20C7B341F6A70DB09E4032AC8EE673534FA40E2E2A34E03E6E914F97F190477C7697EB5EC13ADAF53g5wFN), [204.2](consultantplus://offline/ref=C73669CB0AAA37AF561F8E3501B20C7B341F6A70DB09E4032AC8EE673534FA40E2E2A34E03E7EE14F97F190477C7697EB5EC13ADAF53g5wFN) УК РФ) наряду с деньгами, ценными бумагами, иным имуществом могут быть незаконные оказание услуг имущественного характера и предоставление имущественных прав.  Под незаконным оказанием услуг имущественного характера судам следует понимать предоставление должностному лицу в качестве взятки любых имущественных выгод, в том числе освобождение его от имущественных обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной ставкой за пользование им, бесплатных либо по заниженной стоимости туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного использования, исполнение обязательств перед другими лицами). | -Запрет получения подарков госслужащими в связи с выполнением служебных обязанностей установлен в ст. 12.1 273-ФЗ. Кроме того, правила о дарении подарков предусмотрены ст. 575 ГК РФ и ст. 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". Методические рекомендации и Меры предусматривают разработку правил получения и дарения подарков в организации (не только в отношении госслужащих);  - На основании рассматриваемого пункта постановления Пленума ВС, предоставленный госслужащему подарок или предоставление участия такому госслужащему в развлекательном мероприятии могут быть признаны судом в качестве взятки (конкретной практики на настоящий момент не обнаружено). |
| 5 | Включение в договоры с подрядчиками антикоррупционной оговорки | Решение Арбитражного суда Костромской области от 15 марта 2018 г. по делу N А31-7988/2017 | Поставщик при подписании договора поставки принял обязательство не предпринимать действий, направленных на оказание недружественного влияния на работников Покупателя, получения любых экономических преимуществ…, создающих угрозу возникновения конфликта интересов между указанными лицами и Покупателем. Это обязательство распространялось на любые подарки и иные возможные поощрения. В случае совершения Поставщиком действий, которые могут быть квалифицированы как "недружественное влияние", Поставщик по требованию Покупателя обязался выплатить штраф в размере 10% от стоимости поставленного товара между сторонами за предшествующий год, но не менее 1 миллиона рублей.  Покупатель узнал о попытке представителя Поставщика предложить материальные выгоды работнику Покупателя с целью оказания представителем недружественного влияния на работника для получения экономических преимуществ (в переписке, которая имелась у Покупателя, представитель Поставщика предлагал работнику Покупателя «предоставить реквизиты для зачисления дивидендов за старание «не занижать объемы»).  Покупатель обратился в суд с требованием об уплате предусмотренного договором штрафа, и суд вынес решение в пользу Покупателя о взыскании штрафа в размере 1 миллиона рублей. | - Несмотря на то, что антикоррупционная оговорка напрямую не предусмотрена в перечне мер ст. 13.3 273-ФЗ, необходимо учитывать, что, во-первых, перечень мер ст. 13.3 273-ФЗ является открытым, а во-вторых, антикоррупционная оговорка указана как часть системы антикоррупционных мер в Методических рекомендациях в Мерах;  -Антикоррупционная оговорка направлена на то, чтобы стороны договора понимали, что совершение коррупционных правонарушений недопустимо, и были готовы принимать разумные меры по недопущению их совершения (см. раздел «Проверка контрагентов и антикоррупционная оговорка» Мер);  - Как правило, обязанность применять оговорку предусматривается в антикоррупционной политике или ином локальном нормативном акте организации (локальный акт может также содержать текст оговорки). Такие акты организация принимает во исполнение ст. 13.3 273-ФЗ. Если контрагент организации подписывает договор, содержащий оговорку, то он принимает на себя и обязанности по выполнению штрафных санкций в случае нарушения оговорки. |

**Председатель Комитета по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

**к.ю.н. В.В. Бутовский**