

ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРАТУРА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. УЛЬЯНОВСКА

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
«Ответственность юридических лиц за незаконное
вознаграждение от имени юридического лица. Информационное
взаимодействие органов прокуратуры РФ со следственными
органами Следственного комитета РФ при выявлении признаков
правонарушений, предусмотренных ст. 19.28 КоАП РФ».

Административная ответственность юридических лиц за коррупцию предусмотрена ст. 19.28 КоАП РФ, устанавливающей ответственность юридических лиц за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

При этом незаконное вознаграждение определяется как незаконные передача, 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, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации действия (бездействия), связанного с занимаемым или служебным положением.

Размер административного штрафа зависит от суммы незаконного вознаграждения и может составлять до стократной суммы уплаченных средств (по части первой, как правило, не менее 1 млн. рублей, по второй – 20 млн. руб., и третьей – 100 млн. рублей).

Особенностью данной нормы является то, что зачастую наказание физическому лицу, получившему вознаграждение, менее суровое с точки зрения размера штрафа, чем юридическому лицу, передавшему данное вознаграждение. Вместе с тем судами могут быть назначены наказания ниже минимального.

Указанное правонарушение может быть выявлено:

- непосредственно прокурором при осуществлении надзорной деятельности,

- органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также следственными органами;

- контрольно-надзорными органами (в случае склонения работника к совершению коррупционного правонарушения в интересах юридического лица).

Вместе с тем следует отметить, что положительный результат во многом зависит от качества взаимодействия всех указанных органов.

В качестве субъекта административной ответственности, установленной ст. 19.28 КоАП РФ, выступают только юридические лица, индивидуальные предприниматели таковыми не являются.

Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

От имени или в интересах юридического лица могут действовать следующие лица:

- уполномоченные совершать такие действия (бездействие) на основании закона, иного правового акта, устава, договора или доверенности;

- занимающие должность в органах управления или контроля юридического лица;

- имеющие право давать обязательные для этого юридического лица указания либо иным образом определять его действия (бездействие) или решения в силу прямого или косвенного участия в уставном (складочном) капитале этого юридического лица, закона, иных правовых актов или договора;
- иные лица по указанию, с ведома либо одобрения вышеуказанных лиц, действующие в интересах юридического лица.

Характеризуя объективную сторону и при подготовке материалов для направления в органы прокуратуры следует использовать следующие понятия:

незаконные действия – любые действия юридического лица, связанные с неисполнением требований нормативных правовых актов, имеющих целью нарушение установленного порядка совершения административных процедур, вмешательство в деятельность органа власти, получение необоснованных выгод и преимуществ для юридического лица или какие-либо иные противоправные цели;

передача – любые действия, связанные с отчуждением (вручение, передача, оставление в обусловленном месте и др.) объектов, имеющих материальную ценность, либо документов, опосредующих права на них и предполагающие переход права собственности на эти объекты;

предложение или обещание – явно выраженное намерение произвести незамедлительно или когда-либо в будущем передачу денег, ценных бумаг, иного имущества, либо оказать услуги имущественного характера, передать имущественные права.

При разграничении понятий «обещание» и «предложение» незаконного вознаграждения следует исходить из того, кто является инициатором такого вознаграждения. При этом необходимо учитывать, что согласно международным договорам Российской Федерации в области противодействия коррупции «обещание взятки» подразумевает наличие договоренности между взяткодателем и взяткополучателем, в то время как «предложение взятки» не подразумевает такой договоренности.

интересы юридического лица – совершение названных действий, в результате которых предполагается достижение юридическим лицом каких-либо целей деятельности, удовлетворение его текущих или перспективных

погрешностей, получение выгод и преимуществ, освобождение (смягчение) от ответственности и (или) обязательств;

Должностное лицо – в рамках применения ст. 19.28 КоАП РФ под должностным лицом понимаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

В эту категорию входят также лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и государственные должности субъектов Российской Федерации.

Под лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, понимается 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, а также 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.

Возбуждение дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.28 КоАП РФ, является исключительной компетенцией прокурора. Иные должностные лица такими полномочиями не наделены.

Основания для возбуждения административного дела могут быть усмотрены в материалах уголовных дел либо оперативно-розыскной деятельности, а также в материалах проверок, проводимых по поступившим уведомлениям.

В материалах, направляемых прокурорам, должна обязательно содержаться следующая информация:

1. объективные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ. Такими данными могут быть:

а) документы, подтверждающие факты передачи, предложения или обещания передать должностному лицу денежных средств, ценных бумаг или иного имущества (в том числе вручение подарков, предоставление средств, оказание услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения);

б) информация, в которой содержится хотя бы одно из следующих обстоятельств:

- фигурирование (участие) в этих правоотношениях юридического лица в любом качестве;

- совершение указанных действий лицом, уполномоченным действовать от имени или в интересах юридического лица (учредители (участники) юридического лица, члены коллегиального органа управления юридического лица, руководители, представители, должностные лица и др.);

- возможность достижения юридическим лицом каких-либо интересов в результате вышеуказанных действий (если действия совершены иными лицами);

2. сведения о заинтересованных лицах (фигурантах, участниках правоотношений).

В последующем материал рассматривается прокурором.

По всем выявляемым фактам совершения юридическими лицами административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ, необходимо также информировать ответственных за данное направление надзорной деятельности работников прокуратуры Ленинского района г. Ульяновска, расположенной по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 2а, а именно:

- прокурора Ленинского района г. Ульяновска старшего советника юстиции Пирюнько Петра Владимировича (тел. 44-01-45);

- заместителя прокурора Ленинского района г. Ульяновска советника юстиции Муфтахетдинова Марата Меняфовича (44-02-28);

- старшего помощника прокурора Ленинского района г. Ульяновска юриста I класса Нагорного Виктора Александровича (44-01-87).