

Институт законодательства и сравнительного  
правоведения при Правительстве  
Российской Федерации



*«Об ответственности юридических лиц за  
коррупционные правонарушения по  
законодательству Российской Федерации»*

**Report: «Responsibility of legal entities for  
corruption offences under the legislation of the  
Russian Federation»**

**Цирин Артем Михайлович** – заведующий отделом методологии противодействия коррупции, ответственный секретарь Междисциплинарного совета по координации научного и учебно-методического обеспечения противодействия коррупции, кандидат юридических наук.  
**antikor@izak.ru**

Слайд 2. Данные специального исследования\*  
Организации экономического сотрудничества и  
развития (ОЭСР):

- ✓ **организации, (крупные транснациональные компании)** инициировали большинство (57%) исследованных случаев взяточничества по всему миру.
- ✓ **средний размер взятки** составляет 10,9 % от общей стоимости сделки – около 14 млн. долларов для проанализированных 427 случаев;
- ✓ в 53% известных дел о взяточничестве были вовлечены **корпоративные менеджеры высокого уровня и директора**, контактирующими с чиновниками высокого ранга.

\* Источник: Corporate Bribery and Corruption Grease the Gears of Global Capitalism, Sarah Lazare, Common Dreams, December 02, 2014

According to the latest OECD research\*, related to international corruption, **legal entities (big international companies) initiated most bribes (57%)** in the world.

OECD experts analyzed **427 famous international bribery cases**. Top managers, directors, company's presidents were involved in 53 % of analyzed bribery cases.

\*Corporate Bribery and Corruption Grease the Gears of Global Capitalism, Sarah Lazare, Common Dreams, December 02, 2014

### Слайд 3. Ответственность организаций за коррупционные правонарушения

Каждое Государство-участник обеспечивает применение в отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственности в соответствии с настоящей статьей, эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие **уголовных или неуголовных санкций**, включая денежные санкции.

(Статья 26 КПК ООН)

Each State Party shall, in particular, ensure that legal persons held liable in accordance with this article are subject to effective, proportionate and **dissuasive criminal or non-criminal sanctions**, including monetary sanctions.

United Nations Convention Against  
Corruption (UNCAC) Article 26

## Слайд 4. Административная ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения по законодательству Российской Федерации

Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ предусматривает административную ответственность юридического лица **за незаконное вознаграждение, совершенное от его имени или в его интересах.**

Объективную сторону деликтов, предусмотренных частью 1 данной статьи, образуют:

незаконная **передача** предмета правонарушения;

незаконное **предложение** предмета правонарушения;

незаконное **обещание** предмета правонарушения.

Article 19.28 of the Code of Administrative offences of the Russian Federation provides for administrative responsibility of legal entity for bribes, committed in their interests.

Article 19.28 includes several autonomous offences. An objective side of bribery crimes manifests itself in the form of:

- illicit **transfer** of the subject of the crime
- illicit **supply** of the subject of the crime
- illicit **promise** of the subject of the crime

## Слайд 5. Санкции

Ответственность по части 1 статьи 19.28 КоАП наступает в размере не менее **1.000.000** рублей,

Ответственность по части 2 статьи 19.28 КоАП может наступать в размере не менее **20.000.000** рублей

Ответственность по части 3 статьи 19.28 КоАП может наступать в размере не менее **100.000.000** рублей

При этом **максимальные размеры санкций** не установлены.



## Слайд 6. Практика применения статьи 19.28 КоАП: количественные показатели

За период применения статьи 19.28 КоАП «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» прокурорами было возбуждено более **500 административных производств.**

По результатам их рассмотрения судами на признанные виновными юридические лица наложены штрафы на общую сумму около **600 млн. рублей.**

## Слайд 7. Пример применения статьи 19.28 КоАП и норм Уголовного кодекса Российской Федерации

### Казус:

Экс-Губернатор Тульской области через посредника получил взятку в **40.000.000** рублей от представителя юридического лица (ЗАО «Корпорация ГРИНН») за выделение земельного участка в аренду на три года под строительство гипермаркета.

Экс-Губернатору было предъявлено обвинение в получении взятки (**часть 4 статьи 290 УК РФ**).

По делу были допрошены 58 свидетелей обвинения, 13 свидетелей защиты, эксперт и специалист.

Материалы уголовного дела составляют 66 томов.

## Слайд 8. Пример последствий коррупционного правонарушения для физического лица и для организации

- Суд приговорил взяточполучателя к **9,5 годам колонии и штрафу в 900.000 рублей.**
- На основании статьи 19.28 КоАП Корпорации «ГРИНН» было назначено административное наказание в виде штрафа в полуторакратном размере переданных денег — **60 млн. р.** с конфискацией передаваемых денег (**40 млн. р.**)

Слайд 9. Суды широко используют норму, содержащуюся в примечании к статье 291 УК РФ, **позволяющую освободить от уголовной ответственности гражданина, активно способствовавшего раскрытию и (или) расследованию преступления, добровольно сообщившего о даче взятки в правоохранительные органы, а также, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица.**

**Отсутствие соответствующей нормы в статье 19.28 КоАП РФ не позволяет в данных обстоятельствах освободить от административной ответственности юридическое лицо.**

Слайд 10. В правоприменительной практике имеют место случаи, когда **орган управления юридического лица активно содействует в привлечении к уголовной ответственности виновного физического лица.**

Однако судьи, буквально толкуя положения статьи 19.28 КоАП РФ, привлекают юридическое лицо к административной ответственности, что, учитывая **значительные размеры предусмотренных данной статьей санкций, воспринимается как несправедливость и не способствует достижению целей административной ответственности.**

## Слайд 11. **Проблемы** правоприменительной практики

На практике встречаются случаи, когда мировые **судьи пытаются скорректировать нормы в соответствии с их представлениями о справедливости** (Постановление мирового судьи судебного участка №2 Белоярского района Свердловской области Дмитриевой Р. А. 29.07.2014 по делу № 5-557/2014).

Мировой судья назначил юридическому лицу, **активно содействующему** в раскрытии коррупционного преступления, административное наказание в размере ста тысяч рублей, что **в 20 раз (!) ниже установленного санкцией части 2 статьи 19.28 минимального размера административного штрафа** (20 млн. руб.).

## Слайд 12. Правовая позиция Конституционного суда Российской Федерации

Конституционный суд в определении от 5 июня 2014 г. № 1308-О подтвердил, что **если деяния совершаются с уведомлением и под контролем правоохранительных органов, преднамеренность в поведении физического лица отсутствует, и, соответственно, по смыслу этих положений, ни состав преступления, совершенного физическим лицом, ни состав административного правонарушения, совершенного юридическим лицом, не образуются, а указанные лица не подлежат ответственности.**

Однако это касается только случаев вымогательства со стороны должностных лиц.

Слайд 13. Для устранения отмеченной проблемы предлагается дополнить статью 19.28 КоАП примечанием, предусматривающим **условия освобождения юридического лица от административной ответственности** в случае, если:

- органы управления юридического лица **активно способствовали раскрытию и (или) расследованию деяния**, совершенного заинтересованным физическим лицом;
- **имело место вымогательство** денег, ценных бумаг, иного имущества, оказания услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав **со стороны должностного лица**;
- после факта передачи незаконного вознаграждения **орган управления юридического лица добровольно сообщил о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело или дело об административном правонарушении.**