Я
ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ

1. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О противодействии коррупции"

- Статья 1. Основные понятия…- коррупция, противодействие коррупции
- Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции
- Статья 6. Меры по профилактике коррупции
- Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. От 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019)

- Глава 23. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
- Глава 30. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019)

- Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица
- Статья 19.29. Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего, либо бывшего государственного или муниципального служащего
- Статья 4.5. Давность привлечения к административной ответственности

4. Федеральный закон от 21.07.2014 N 212-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об основах общественного контроля в Российской Федерации"	•Статья 4. Общественный контроль •Статья 5. Цели и задачи общественного контроля •Статья 18. Формы общественного контроля •Статья 21. Права и обязанности общественного инспектора
5. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации")	•Статья 2. Право граждан на обращение •Статья 4. Основные термины, используемые в настоящем Федеральном законе •Статья 5. Права гражданина при рассмотрении обращения •Статья 12. Сроки рассмотрения письменного обращения
6. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 07.01.2019)	•Статья 102. Общественный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок

Статья 1. Основные понятия, …

Коррупция –

- 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
- совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица

Противодействие коррупции –

деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции.

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах:

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;

2) законность;

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.

Статья 6. Меры по профилактике коррупции

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер:

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;

2.1) рассмотрение в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, других органах, организациях, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений;

3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами;

4) установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой должности государственной или муниципальной службы или для применения в отношении его иных мер юридической ответственности непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение государственным или муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении;

6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения.

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.

Глава 23. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ В КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.

Статья 201. Злоупотребление полномочиями.

1. 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, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, - **наказывается** штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати ме-сяцев, либо обязательными работами на срок до че-тырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо **лишением свободы на срок до четырех лет.**

Статья 201.1. Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

Статья 202. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.

Статья 203. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.

1. Совершение частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, действий, выходящих за пределы полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, регламентирующим осуществление частной охранной и детективной деятельности, и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и (или) организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо **лишением свободы на срок до двух лет** с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Статья 204. Коммерческий подкуп

1. 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 (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) 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 (бездействию), -

наказываются штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, или в размере от пятикратной до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо исправительными работами на срок **до двух лет**, либо **лишением свободы** на тот же срок **со штрафом в размере до пятикратной суммы коммерческого подкупа** или без такового.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные **в значительном размере**, -

наказываются… лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до десятикратной суммы коммерческого подкупа …

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) за заведомо незаконные действия (бездействие);
в) в крупном размере, -
наказываются … лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа …

4. Деяния, предусмотренные частью первой, пунктами "а" и "б" части третьей настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, -
наказываются … лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа…

5**. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконное пользование им услугами имущественного характера** или иными имущественными правами (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) 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 (бездействию), - **наказываются** штрафом в размере до семи

тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев, или в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа либо **лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа** или без такового.

6. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, совершенные в значительном размере, - наказываются… лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа …

7. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, если они:
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;
в) совершены за незаконные действия (бездействие);
г) совершены в крупном размере, -
лишением свободы на срок от пяти до девяти лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.

BREAK THE CORRUPTION CHAIN

Примечания.

1. **Значительным размером** коммерческого подкупа в настоящей статье и статье 204.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, **превышающие двадцать пять тысяч рублей**, крупным размером коммерческого подкупа - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером коммерческого подкупа - превышающие один миллион рублей.

2. **Лицо**, совершившее преступление, предусмотренное частями первой - четвертой настоящей статьи, **освобождается от уголовной ответственности**, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство предмета подкупа, либо это лицо добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело.

Наказание
в виде семи лет лишения свободы
и штраф в размере двукратной суммы
подкупа (3,93 млн.руб) назначено
директору филиала
аптечной сети «Ригла»
г.Сыктывкар

Статья 204.1. Посредничество в коммерческом подкупе.

1. Посредничество в коммерческом подкупе, то есть **непосредственная передача предмета коммерческого подкупа** (незаконного вознаграждения) по поручению лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или лица, получающего предмет коммерческого подкупа, либо иное способствование этим лицам в достижении или реализации соглашения между ними о передаче и получении предмета коммерческого подкупа, в значительном размере –

наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до шести месяцев, или в размере от пятикратной до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо исправительными работами **на срок до двух лет**, либо **лишением свободы** на тот же срок **со штрафом в размере до пятикратной суммы коммерческого подкупа** или без такового.

4. Обещание или предложение посредничества в коммерческом подкупе -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо ограничением свободы на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо **лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа** или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Примечания.

Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, **освобождается от уголовной ответственности**, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело.

Статья 204.2. Мелкий коммерческий подкуп.

1. Коммерческий подкуп **на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей**, -
наказывается штрафом в размере до ста пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до двухсот часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года.
2. То же деяние, совершенное лицом, имеющим судимость за совершение преступлений, предусмотренных статьями 204, 204.1 настоящего Кодекса либо настоящей статьей, - **наказывается** штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо **лишением свободы на срок до одного года.**

Примечания.

Лицо, совершившее передачу предмета мелкого коммерческого подкупа**, освобождается от уголовной ответственности**, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство предмета подкупа, либо это лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о передаче предмета подкупа.

Глава 30. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями

1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо **лишением свободы на срок до четырех лет.**

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, - **наказывается** штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо **лишением свободы на срок до семи лет** с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Статья 285.1. Нецелевое расходование бюджетных средств.

1. Расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо **лишением свободы на срок до двух лет** с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Статья 290. Получение взятки.

Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или без такового.

Статья 291 Дача взятки.

Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе, когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) -

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо **лишением свободы на срок до двух лет** со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.

Примечания.

Лицо, давшее взятку, **освобождается от уголовной ответственности**, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

На сайте Госслужбы **gossluzhba.gov.ru** ведется реестр лиц, уволенных в связи утратой доверия в связи с правонарушениями связанными с коррупцией

КОДЕКС Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019)

Статья 4.5.

Давность привлечения к административной ответственности.

….за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции - по истечении **шести лет** со дня совершения административного правонарушения.

Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

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, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг или иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера либо предоставление ему имущественных прав (в том числе в случае, если по поручению должностного

лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранного должностного лица либо должностного лица публичной международной организации деньги, ценные бумаги или иное имущество передаются, предлагаются или обещаются, услуги имущественного характера оказываются либо имущественные права предоставляются иному физическому либо юридическому лицу) 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, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением, - **влечет наложение административного штрафа** на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных
либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее одного миллиона рублей **с конфискацией** денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

100 млн. рублей
Самый крупный штраф в 2017-2018
ООО «Сибэталон» (г.Тюмень)

Попытка подкупить руководство банка для получения кредита

Статья 19.29. Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего, либо бывшего государственного или муниципального служащего.

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 от 25 декабря 2008 года 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.

Реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение

genproc.gov.ru/anticor

12,5
тыс. уголовных дел
о коррупционных преступлениях направлено в суд прокурорами в 2018 году
#цифра_дня
Генеральная прокуратура Российской Федерации

ЗАПРЕЩЕНИЕ ДАРЕНИЯ

Статья 575 Гражданского кодекса запрещает дарение за исключением обычных подарков стоимость которых не превышает трех тысяч рублей лицам, находящимся на гражданской службе замещающим государственные должности, а также в отношениях между коммерческими организациями. Однако Федеральный закон №79-ФЗ «О государственной гражданской службы Российской Федерации» от 27 июля 2004 года и Федеральный закон №273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 25декабря 2008 года прямо запрещают лицам, находящимся на гражданской службе и замещающим государственные должности принимать любые подарки, связанные с их службой.

- Любые преференции, предоставленные получателю, квалифицируется как подарок (например, возмещение расходов на поездки питание развлечения и другие представительские расходы)
- За совершение дарения может последовать ответственность в соответствии с Уголовным Кодексом если дарение было совершено с преступным умыслом.

КОМПЛАЕНС.

Комплаенс – это признанная международная система противодействия угрозам и управления рисками, которая обеспечивает соответствие деятельности организации (компании) требованиям государственных органов, саморегулируемых общественных и иных организаций, соответствие нормам права, правилам, рекомендациям и стандартам, регламентирующим деятельность организации (компании).

В России отсутствует закон о комплаенс. Элементы комплаенса содержатся в различных регулятивных нормах российского законодательства. Слово «комплаенс» упоминается в «Положении об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах», (утв. Банком России 16.12.2003 № 242-П).

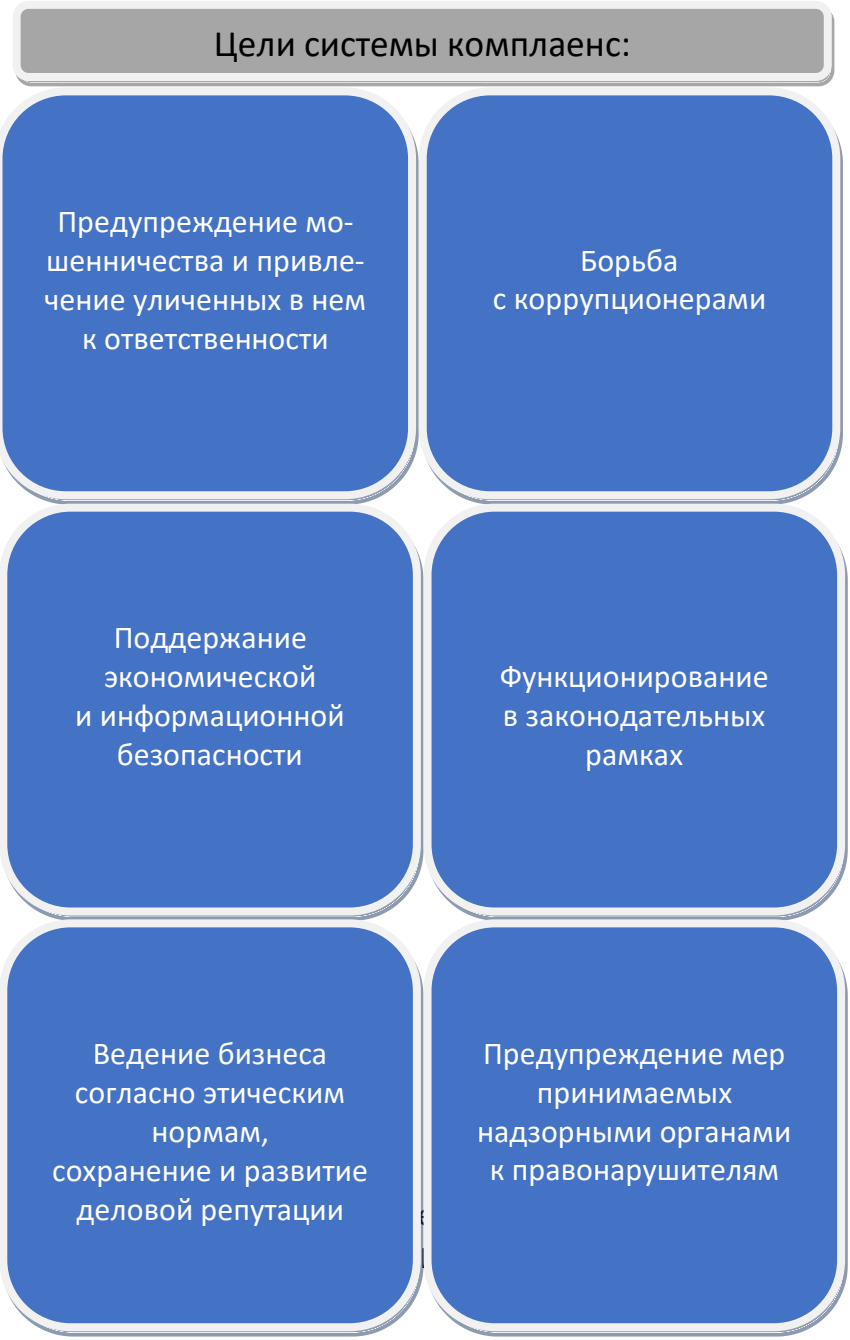
Регулятивная среда представляет собой совокупность взаимодействующих нормативных и ненормативных регуляторов в сфере борьбы с коррупцией, со взяточничеством и противодействия отмыванию денежных средств, полученных незаконным путем.

Обязанность по проведению антикоррупционных мер распространяется на организации Российской Федерации любой организационно-правовой формы и формы собственности – и с государственным участием, и частные организации, и общества (предприятия и учреждения), и некоммерческие и др.

Три основные блока нормативных актов:

- 1. Иностранное законодательство.
- 2. Международное законодательство (конвенции, которые ратифицированы Россией).
- 3. Законодательство России, включая законы и подзаконные нормативные акты.

СОЮЗ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ


Цели системы комплаенс:
Предупреждение мошенничества и привлечение уличенных в нем к ответственности
Борьба с коррупционерами
Поддержание экономической и информационной безопасности
Функционирование в законодательных рамках
Ведение бизнеса согласно этическим нормам, сохранение и развитие деловой репутации
Предупреждение мер принимаемых надзорными органами к правонарушителям

Меры по предупреждению коррупции 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

28 декабря 2016 года утверждены поправки в статью 31 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предусматривающие два дополнительных требования к участникам госзакупок:

Отсутствие у руководства участника закупки судимости за преступления, предусмотренные статьями 290, 291,291.1 УК РФ. Предусмотрено исключение для лиц у которых такая судимость погашена или снята.

Компаниям, оштрафованным по ст.19.28 КоАП, запрещается участвовать в госзакупках по 44-ФЗ в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

Примеры иностранного законодательства:

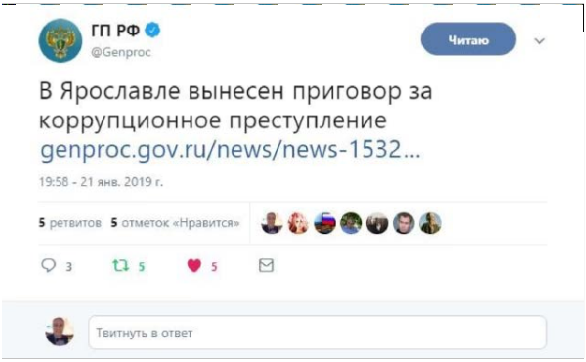
- Закон США «О противодействии коррупции за рубежом» (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, 1977).
- Закон США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA, 2013).
- Закон Великобритании о взятках (UK, The Bribery Act 2010).

Могут применяться:

- При нахождении граждан России за пределами страны при совершении незаконных действий коррупционного характера (т.е. противоречащих нормам комплаенс).
- В отношении лиц, формально находящихся вне сферы действия законодательства Великобритании и США, но в связи с использованием услуг почты США и Великобритании или иных средств ведения международной торговли, а также системы проведения платежей, счетов, открытых в американских и английских банках, странах Евросоюза в

качестве инструмента совершения незаконных действий.

- В отношении должностных лиц организаций, подпадающих с точки зрения иностранного законодательства под санкции комплаенс норм.



В Ярославле вынесен приговор за коррупционное преступление

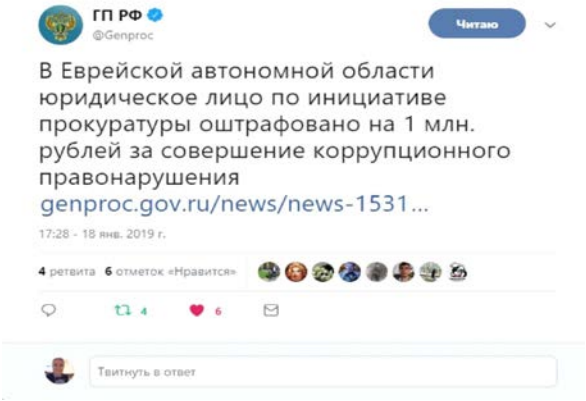
Северо-Западная транспортная прокуратура. 21 января 2019, 17:57

Фрунзенский районный суд Ярославля вынес приговор бывшему руководителю Северной дирекции по ремонту пути (структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД»). Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204 УК РФ в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением).

Установлено, что руководитель указанной дирекции из корыстных побуждений в период с апреля 2014 г. по февраль 2016 г. неоднократно от директора коммерческой организации незаконно получал денежные средства за снижение цены договора подряда и общее покровительство при выполнении работ по этому договору. Всего было получено 2 млн рублей.

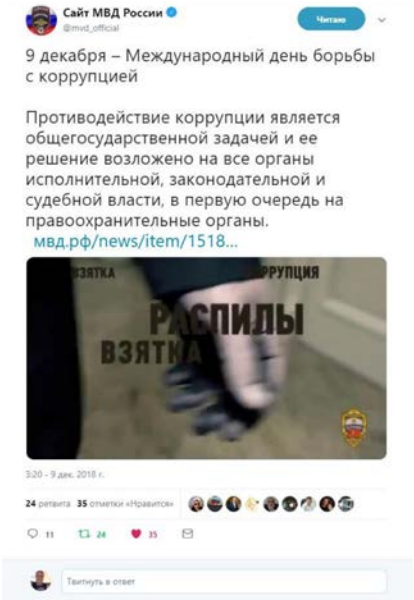
Суд согласился с мнением государственного обвинения о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде 2 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 6 млн рублей, а также конфискацией коммерческого подкупа в размере 2 млн рублей.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru



Установлено, что в ноябре 2018 года председатель правления ООО «Терминал Плюс», действуя в интересах организации, передал начальнику миграционного пункта ОМВД России по Облученскому району денежные средства в размере 100 тыс. рублей за несоставление административных протоколов в отношении иностранных граждан, осуществляющих деятельность в данном предприятии. Также он предложил на постоянной основе перечислять денежные средства с целью исключения проведения проверки исполнения миграционного законодательства в отношении ООО «Терминал Плюс».

В связи с этим, прокурор района в отношении ООО «Терминал Плюс» возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

По результатам рассмотрения материалов прокуратуры мировым судом юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 млн. рублей.

Кроме того, следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия).