

Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения

Общая норма об ответственности физических лиц за коррупционные правонарушения установлена **частью 1 статьи 13** Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Данная норма закона гласит, что граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут:

- уголовную,
- административную,
- гражданско-правовую,
- дисциплинарную

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общее регулирование / несколько видов ответственности	Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Дисциплинарная ответственность	Трудовой кодекс Российской Федерации
Административная ответственность	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Гражданско-правовая ответственность	Гражданский кодекс Российской Федерации

ФЗ «О противодействии коррупции»

Норма закона	Содержание	Форма ответственности
Статья 3	Необратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений является одним из основных принципов противодействия коррупции	--
Часть 1 статьи 13	Перечисление видов ответственности, которую может нести гражданин за совершение коррупционных правонарушений	--
Часть 9 статьи 8	Освобождение от должности, увольнение за не выполнение обязанности по представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	дисципли-нарная
Часть 3 статьи 8.1	Освобождение от должности, увольнение за не выполнение обязанности по представлению сведений о расходах, представление неполных или недостоверных сведений	дисципли-нарная
Статья 13.2	Увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных федеральными законами	дисципли-нарная

- В Федеральном законе отдельно регулируются вопросы применения мер ответственности именно за **несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.**
- При этом порядок применения мер ответственности за коррупционные правонарушения отличается от порядка применения прочих дисциплинарных взысканий.
- Соответствующие нормы установлены ст. 59.1-59.3 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ».
- **Важно!** Перечень ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в законе прямо не прописан. Это может создавать проблемы при правоприменении.

Взыскания за несоблюдение антикоррупционных ограничений

- Применение мер ответственности за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции регулируется:
 - статьями 59.1, 59.2 и 59.3 Федерального Закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»;

- На государственных гражданских служащих могут быть наложены следующие **виды взысканий**:
 - 1) замечание;
 - 2) выговор;
 - 3) предупреждение о неполном должностном соответствии;
 - 4) увольнение в связи с утратой доверия.

- При применении взысканий **учитываются**:
 - характер совершенного гражданским служащим коррупционного правонарушения,
 - его тяжесть,
 - обстоятельства, при которых оно совершено,
 - соблюдение гражданским служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
 - предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных обязанностей.

Порядок применения взысканий

- Взыскания применяются представителем нанимателя на основании
 - доклада о результатах **проверки**, проведенной подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, установленном **Указом Президента РФ от 21.09.2009 № 1065**;
 - в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию по урегулированию конфликтов интересов, - и на основании рекомендации указанной комиссии;
- Копия акта о применении к гражданскому служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к гражданскому служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается гражданскому служащему под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта.
- С 1 августа 2014 года дисциплинарные взыскания могут применяться за правонарушения, совершенные в прошлом - **в течение трех лет**, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки.

Сроки применения взысканий

- Взыскания применяются **не позднее одного месяца** со дня поступления информации о совершении гражданским служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности гражданского служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по урегулированию конфликтов интересов.

При этом взыскание должно быть применено **не позднее шести месяцев** со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.

Важно! Отсутствие на службе в течение **более четырех месяцев** подряд в связи с временной нетрудоспособностью является основанием для увольнения с гражданской службы.

Обжалование и снятие взысканий

- Гражданский служащий вправе **обжаловать** взыскание в письменной форме в комиссию государственного органа по служебным спорам или в суд.
- Если **в течение одного года** со дня применения взыскания гражданский служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию Федерального закона, **он считается не имеющим взыскания.**

Увольнение в связи с утратой доверия

➤ Основания для увольнения в связи с утратой доверия:

- непринятие государственным служащим мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;
- непредставление служащим сведений о доходах либо представления **заведомо** недостоверных или неполных сведений;
- участие гражданского служащего на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией;
- осуществление служащим предпринимательской деятельности;
- вхождение гражданского служащего в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории РФ их структурных подразделений;
- нарушение гражданским служащим, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

ВАЖНО! «Обзор практики по рассмотрению в 2012 - 2013 годах дел по спорам, связанным с привлечением государственных и муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных проступков» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.07.2014)

- Отказ в возбуждении уголовного дела в отношении работника сам по себе не является основанием для освобождения работника от дисциплинарной ответственности.
- Отказ в возбуждении уголовного дела по статьям УК РФ, связанным с совершением коррупционных преступлений, не является основанием для отказа в применении к работнику мер дисциплинарной ответственности. Для наложения мер дисциплинарной ответственности, в том числе увольнения, не требуется наличия состава уголовного преступления, а достаточно установления факта совершения лицом дисциплинарного коррупционного проступка.
- Необходимым условием применения дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного коррупционного проступка является соразмерность взыскания содеянному (нарушению) и личности нарушителя.

- Обязанность по представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера возлагается на работников в зависимости от включения занимаемых ими должностей в соответствующие перечни. Работник не обязан представлять такие сведения, если акт, согласно которому занимаемая работником должность включается в перечень, признается судом недействующим со дня принятия.
- Дисциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении работником дисциплинарного коррупционного проступка. Данный срок исчисляется со дня обнаружения дисциплинарного проступка (например, при поступлении представления прокурора об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции), а не с момента установления факта проступка комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

✓ На практике применение мер ответственности за коррупционные проступки связано с целым рядом проблем. Важнейшими из них являются:

- отсутствие четких критериев для выбора меры ответственности из закрепленного в законе перечня;
- расплывчатые формулировки оснований для увольнения в связи с утратой доверия.


✓ В целях унификации подходов к применению дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения Минтруд России подготовил **Обзор практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции** (Письмо Минтруда России от 21 Марта 2016 г. № 18-2/10/П-1526);

- Обзор посвящен преимущественно применению мер ответственности за непредставление или представление недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
- Обзор не является нормативным правовым актом. Тем не менее, он может оказаться весьма полезным в практической деятельности.

Обзор практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих

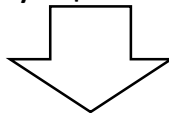
Обзор стимулирует государственные органы придерживаться определенного порядка при применении взысканий:

ШАГ 1. Определить, относится ли рассматриваемый случай к тому типу ситуаций, которые не являются коррупционными проступками и при возникновении которых **взыскания за коррупционные правонарушения применяться не должны**.

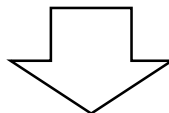
ШАГ 2. Если в рассматриваемом случае есть признаки  коррупционного проступка, определить к какому **типу коррупционных проступков** относится допущенное гражданским служащим правонарушение: несущественный проступок, малозначительный проступок, значительный проступок.

При этом каждому типу проступка соответствует «базовое» взыскание.

ШАГ 3. Определить имеются ли в рассматриваемой ситуации **смягчающие и (или) отягчающие факторы**.



ШАГ 4. Определить **итоговое взыскание** с учетом типа коррупционного проступка и наличия смягчающих/отягчающих факторов.



**Ситуации, не являющиеся коррупционными проступками,
взыскание не применяется:**

- несоблюдение запрета вследствие непреодолимой силы (пожар, наводнение, военные действия и т.д.);
- неточное указание сведений в Справке вследствие ошибок, допущенных государственным органом или иной организацией в выданных служащему документах;
- заполнение служащим Справки в ином, не общепринятом, орфографическом порядке, при котором сохраняется смысловое содержание данных в Справке;
- представление избыточных данных;
- представление в установленный законодательством срок уточненных и достоверных сведений при условии, что служащий самостоятельно обнаружил ошибки в представленных им Справках.

Несущественные проступки, совершены впервые, взыскание не применяется:

Примеры:

- Разница фактически полученного дохода и суммарного дохода, указанного в Справке, не превышает 10 000 р.
- Не указаны сведения об имуществе, находящемся в долевой собственности служащего и члена его семьи, при этом сведения о наличии такого имущества в собственности члена семьи указаны в Справке члена семьи.
- Сведения об имуществе, принадлежащем супругам на праве совместной собственности, указаны только в справке одного из супругов либо в справке одного из супругов данные сведения указаны достоверно, а в справке другого - недостоверно.
- Площадь объекта недвижимого имущества указана некорректно, при этом величина ошибки не превышает 5% от реальной площади данного объекта либо является опечаткой или опечаткой.
- Не указаны сведения о транспортных средствах, рыночная стоимость которых не превышает 100 000 рублей, фактическое пользование данными транспортными средствами не осуществляется более 10 лет и (или) они были переданы третьим лицам по генеральной доверенности, а также о транспортных средствах, находящихся в угоне.
- Не указаны сведения о банковских счетах, вкладах, остаток денежных средств на которых не превышает 1 000 рублей, при этом движение денежных средств по счету в отчетном периоде не осуществлялось.

Малозначительные проступки, «базовое» взыскание - замечание:

Примеры:

- Не указан доход от преподавательской, научной и иной творческой деятельности в организациях, в отношении которых служащий не осуществляет функции государственного управления, сумма дохода не превышает 10 000 рублей, служащий уведомил о выполнении иной оплачиваемой работы.
- Не указаны сведения об участии в коммерческой организации, при этом у соответствующей организации отсутствует хозяйственная деятельность в течение 3 и более лет, предшествующих подаче Справки, и нет сомнений в отсутствии коррупционной составляющей в действиях (бездействии) служащего.
- Не представлены сведения о доходе от вклада в банке, сумма которого не превышает 10 000 рублей, если она была переведена на банковский счет служащего, средства со счета не снимались, при этом в Справке отражены полные и достоверные сведения об этом счете.
- Не указаны сведения о ветхом частном доме, расположенном в среднестатистическом дачном некоммерческом товариществе, при общем доходе семьи служащего из трех человек менее 1,5 млн. рублей в год.

Значительные проступки, «базовое» взыскание – увольнение в связи с утратой доверия:

Примеры:

- Не представлены сведения о своих доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера.
- Сокрыты факты приобретения земельных участков, объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, стоимость которых служащий не может объяснить исходя из своего официального дохода.
- Сокрыт банковский счет, движение денежных средств по которому в течение отчетного года не было объяснено исходя из доходов служащего.
- Представлены недостоверные сведения, способствующие сокрытию информации о наличии конфликта интересов.
- Представлены недостоверные сведения, способствующие сокрытию информации о нарушении запретов.
- Сокрыты сведения о находящемся в собственности недвижимом имуществе, расположенном за пределами Российской Федерации.
- Значительно завышена общая сумма полученных доходов либо указание реально не полученных служащим доходов с целью обоснования факта приобретения недвижимого имущества на законные доходы.
- Занижена стоимость совершенных сделок по приобретению земельных участков, объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, с тем чтобы такие сделки можно было объяснить исходя из доходов служащего.

**Смягчающие обстоятельства,
применяется взыскание на «ступеньку» мягче базового:**

Примеры:

- совершение служащим нарушения требований законодательства о противодействии коррупции впервые;
- безукоризненное соблюдение служащим в отчетном периоде других ограничений, запретов, требований, исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
- добровольное сообщение о совершенном нарушении до начала проверки;
- содействие проверяемого осуществляемым в ходе проверки мероприятиям.

**Отягчающие обстоятельства,
применяется взыскание на «ступеньку» жестче базового:**

Примеры:

- представление в ходе проверки недостоверных и противоречивых объяснений, совершение иных действий, направленных на затруднение хода проверки;
- одновременное нарушение двух и более требований законодательства о противодействии коррупции;
- наличие неснятого дисциплинарного взыскания;
- нарушение требований законодательства о противодействии коррупции в рамках предыдущих декларационных кампаний.

Статья 17 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:

Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при получении соответствующих материалов в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы.

Пункт 8 части 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации:

Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

Гражданско-правовая ответственность – нормативная правовая база

- **Приказ Генпрокуратуры России от 14.04.2015 N 179 «О реализации прокурорами полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», и об организации прокурорского надзора за исполнением данного Федерального закона».**
- **Приказ Минтруда России от 31.03.2015 N 206н «Об утверждении инструктивно-методических указаний о порядке подготовки и направления в органы прокуратуры Российской Федерации материалов, необходимых для обращения прокурора в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие их приобретение на законные доходы».**

Рекомендуемый перечень документов для направления в органы прокуратуры

- а) заверенная копия правового акта (решения) высшего должностного лица субъекта РФ об определении ими уполномоченного лица на принятие решения об осуществлении контроля за расходами;
- б) оригинал решения об осуществлении контроля за расходами с приложением информации, явившейся основанием для принятия такого решения;
- в) оригиналы справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за три года, предшествующих году принятия решения об осуществлении контроля за расходами;
- г) оригиналы справок ФНС о полученных лицом, в отношении которого осуществляется контроль за расходами, доходах за три года, предшествующих году принятия решения об осуществлении контроля за расходами;
- д) оригиналы иных документов, подтверждающие размер и источники доходов;
- е) сведения, представленные уполномоченными органами (организациями), подтверждающие приобретение объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг;
- ж) документы (сведения), на основании которых установлена стоимость приобретенного имущества;
- з) письменные пояснения, представленные лицом, в отношении которого осуществляется контроль за расходами;
- и) оригинал доклада о результатах проверки;
- к) оригинал протокола заседания комиссии по урегулированию конфликта интересов;
- л) документы, свидетельствующие о соблюдении порядка проведения проверки.

Спасибо за внимание!