



ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



**АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА СОВЕРШЕНИЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ**

Памятка



Привлечение должностных и юридических лиц к административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений является эффективным инструментом противодействия коррупции, реализуемым прокурорами.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает административную ответственность юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений, предусмотренных статьями:

статья 19.28 КоАП РФ

«Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»

статья 19.29 КоАП РФ

«Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего»





**Статьей 19.28 КоАП РФ для юридических лиц
предусмотрено наказание
в виде административного штрафа за незаконные:**

передачу

предложение

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

ч.1 ст. 19.28 КоАП РФ

В крупном размере
(сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав превышает 1 миллион рублей)

ч.2 ст. 19.28 КоАП РФ

В особо крупном размере
(сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав превышает 20 миллионов рублей)

ч.3 ст. 19.28 КоАП РФ

за совершение в интересах данного юридического лица

- должностным лицом
 - лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации
 - иностранным должностным лицом
 - должностным лицом публичной международной организации
- действия или бездействия, связанного с занимаемым ими
служебным положением**



Должностное лицо –

это лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных кампаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

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





Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации –

это 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.

Иностранное должностное лицо –

это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

Должностное лицо публичной международной организации –

это международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.





Юридическое лицо –

это организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.



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

юридические лица, являющиеся коммерческими организациями –

хозяйственные товарищества и общества (закрытые или открытые акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью), крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия;





юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями –

потребительские кооперативы (в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы); общественные организации (в том числе политические партии, профсоюзные организации, территориальные общественные самоуправления); общественные движения; ассоциации и союзы (в том числе некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения профсоюзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные палаты); фонды (в том числе общественные и благотворительные фонды); адвокатские и нотариальные палаты; учреждения (в том числе государственные, муниципальные и частные учреждения); государственные корпорации; автономные некоммерческие организации и ряд других организаций.





В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона «О противодействии коррупции» применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.





Размеры налагаемых штрафов по ст. 19.28 КоАП РФ

Незаконная передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение должностным лицом в интересах данного юридического лица действия (бездействия), связанного с занимаемым служебным положением

(ч.1 ст.19.28 КоАП РФ)

Те же действия, совершенные в крупном размере

(ч.2 ст.19.28 КоАП РФ)

Те же действия, совершенные в особо крупном размере

(ч.3 ст.19.28 КоАП РФ)

административный штраф на юридических лиц в размере до 3-кратной 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 1 миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав

административный штраф на юридических лиц до 30-кратного размера 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 20 миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав

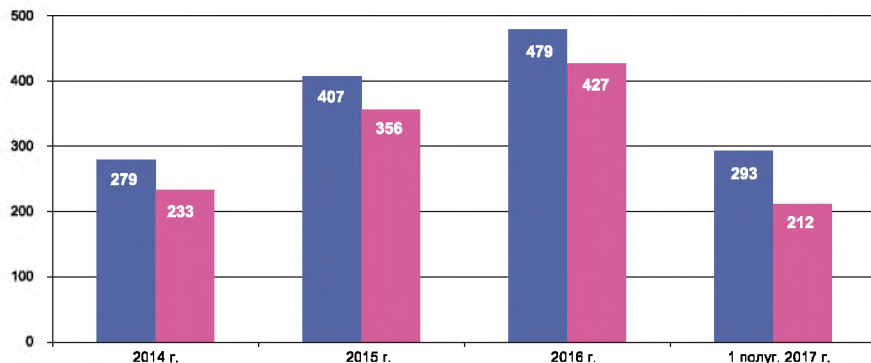
административный штраф на юридических лиц в размере до 100-кратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее 100 миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав

Возбуждение дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ, является **исключительной компетенцией прокурора.**

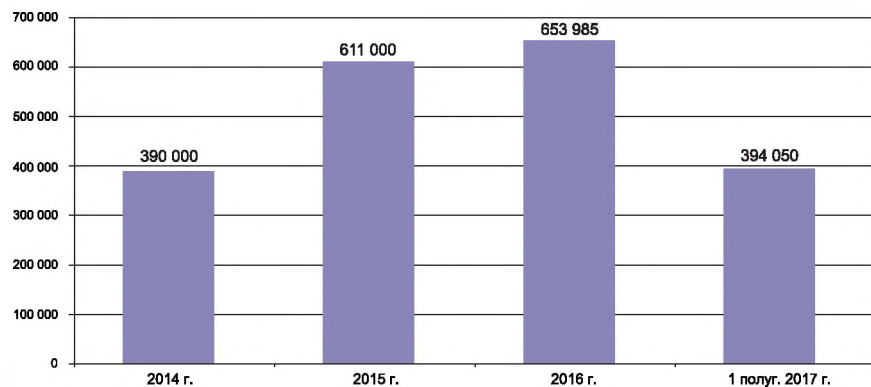
Рассматривают указанные дела судьи судов общей юрисдикции (федеральные судьи).



Результаты работы прокуроров по привлечению к административной ответственности юридических лиц, совершивших коррупционные правонарушения, предусмотренные ст. 19.28 КоАП РФ в динамике:



- - вынесено постановлений прокурорами (возбуждено дел об административных правонарушениях)
- - по постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности



- - сумма наложенных штрафов (тыс. руб.)

В среднем взыскивается около 20% от суммы наложенных штрафов.



Примеры прокурорской практики по привлечению юридических лиц к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 19.28 КоАП РФ

Наиболее распространены случаи подкупа должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов за прекращение проверочных мероприятий и непривлечение юридических лиц к ответственности.

К примеру, в мае 2017 г. по результатам рассмотрения судом постановления прокурора г. Кировграда Свердловской области по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 млн. руб. привлечено юридическое лицо по факту предложения и передачи исполнительным директором коммерческой организации главному специалисту-эксперту одного из территориальных отделов Роспотребнадзора взятки в сумме 20 тыс. руб. за несоставление протоколов об административных правонарушениях.

Нередко инициировалось административное преследование юридических лиц по фактам коммерческого подкупа.

Так, прокурором Сахалинской области в марте 2017 г. вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 19.28 КоАП РФ, в отношении общества с ограниченной ответственностью по факту передачи должностным лицом этого общества в интересах данного юридического лица денежных средств в сумме более 3 млн. рублей генеральному директору другого юридического



лица за предоставление фиктивной безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту. Материалы направлены в суд для рассмотрения.

Имели место также факты подкупа государственных и муниципальных заказчиков, которым от участников торгов и исполнителей контрактов были переданы или обещаны незаконные вознаграждения.

Прокуратурой Республики Крым в феврале 2017 г. возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ в отношении юридического лица, зарегистрированного в г. Москве. Так, директор коммерческой организации, находясь в г. Симферополе, предложил работнику, замещающему руководящую должность в казенном учреждении, осуществляющем деятельность в сфере содержания автомобильных дорог, взятку в размере более 1 млн. руб. за оказание содействия в согласовании актов некачественно выполненных работ по договору на выполнение работ по диагностике и оценке технического состояния мостовых сооружений, находящихся на автомобильных дорогах Республики Крым. После передачи части предложенной суммы в размере 550 тыс. руб. его действия были пресечены работниками правоохранительных органов. Постановлением мирового судьи Киевского судебного района г. Симферополя от 29.03.2017 юридическое лицо признано виновным в совершении указанного административного правонарушения и привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 20 млн. руб. с конфискацией незаконно переданных денежных средств в сумме 550 тыс. руб.



Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего (статья 19.29 КоАП РФ)

Статьей 19.29 КоАП РФ для юридических лиц, должностных лиц и граждан предусмотрено наказание в виде административного штрафа

За 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 с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами

бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами

Размеры налагаемых штрафов по ст. 19.29 КоАП РФ

- на граждан – от 2 000 до 4 000 рублей;
- на должностных лиц – от 20 000 до 50 000 рублей;
- на юридических лиц – от 100 000 до 500 000 рублей.

Возбуждение дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.29 КоАП РФ, является **исключительной компетенцией прокурора**.

Рассматривают указанные дела судьи судов общей юрисдикции (федеральные судьи).



Статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» установлен особый порядок приема на работу лиц, ранее замещавших должности государственной или муниципальной службы и закреплён ряд ограничений при заключении ими трудового или гражданско-правового договора.

Так, гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной службы, включённую в соответствующий перечень, в течение двух лет после увольнения со службы вправе трудоустроиться в организацию или выполнять в этой организации работы (оказывать услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора, если в его должностные (служебные) обязанности входили функции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией, только с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.





Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора в течение 7 дней со дня поступления указанного обращения и о принятом решении направить гражданину письменное уведомление в течение 1 рабочего дня и уведомить его устно в течение 3 рабочих дней.

Бывший государственный или муниципальный служащий в течение 2 лет после увольнения с государственной или муниципальной службы обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.

Несоблюдение им этого требования влечет прекращение заключенного с ним трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).





Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с бывшим государственным или муниципальным служащим в течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы.

В частности, административное правонарушение, предусмотренное ст. 19.29 КоАП РФ, может выражаться¹:

- в ненаправлении сообщения работодателем о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение в организации в течение месяца работ (оказание организации услуг) стоимостью более ста тысяч рублей с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы;

¹ Обзор судебной практики по делам о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.11.2016.



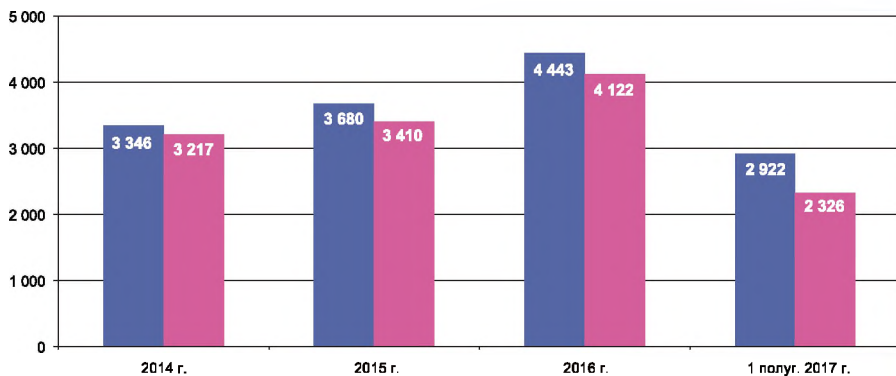
- в нарушении 10-дневного срока со дня заключения трудового договора или гражданско-правового договора для направления работодателем сообщения о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение в организации в течение месяца работ (оказание организации услуг) стоимостью более ста тысяч рублей с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы;
- в нарушении порядка направления уведомления, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации».

Привлечение к административной ответственности граждан и должностных лиц не исключает возможности одновременного привлечения к административной ответственности юридических лиц.

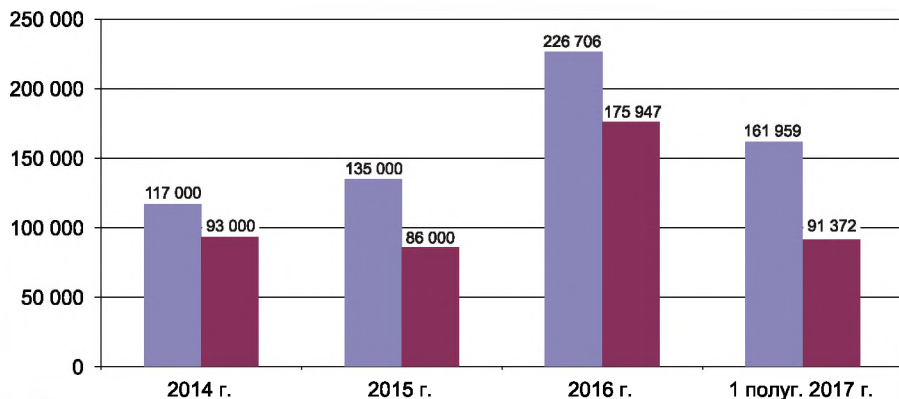
При этом одновременное привлечение к ответственности юридического лица и должностного лица требует доказывания наличия состава административного правонарушения в действиях каждого из них.



Результаты работы прокуроров по привлечению к административной ответственности лиц, совершивших коррупционные правонарушения, предусмотренные ст. 19.29 КоАП РФ в динамике:



- - вынесено постановлений прокурорами (возбуждено дел об административных правонарушениях)
- - по постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности



- - сумма наложенных штрафов (тыс. руб.)
- - сумма взысканных штрафов (тыс. руб.)



Примеры прокурорской практики по привлечению лиц к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 19.29 КоАП РФ

Значительное число мер прокурорского реагирования принимается в связи с нарушением работодателями бывших государственных (муниципальных) служащих части 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», предусматривающей обязанность сообщать о заключении трудового (гражданско-правового) договора в государственные органы, органы местного самоуправления.

Так, в ходе проверки, проведенной прокуратурой Боровского района Калужской области, выявлен факт привлечения к трудовой деятельности обществом с ограниченной ответственностью (деревообрабатывающим заводом) с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции», бывшего федерального государственного служащего, ранее замещавшего в УФК России по Калужской области должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В частности, в нарушение 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации и ч. 4 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» юридическое лицо не уведомило УФК России по Калужской области о заключении трудового договора с бывшим государственным гражданским служащим.



По результатам рассмотрения постановления прокурора мировым судьей данное общество с ограниченной ответственностью привлечено к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.





Контактные данные

Почтовый адрес: 125993, ГСП-3, Россия,
Москва, ул. Большая Дмитровка, 15а.

Интернет-сайт:
www.genproc.gov.ru

Адрес электронной почты управления по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции
Генеральной прокуратуры Российской Федерации:
anticor@genproc.gov.ru





ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



КОНТРОЛЬ ЗА СООТВЕТВИЕМ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ИХ ДОХОДАМ

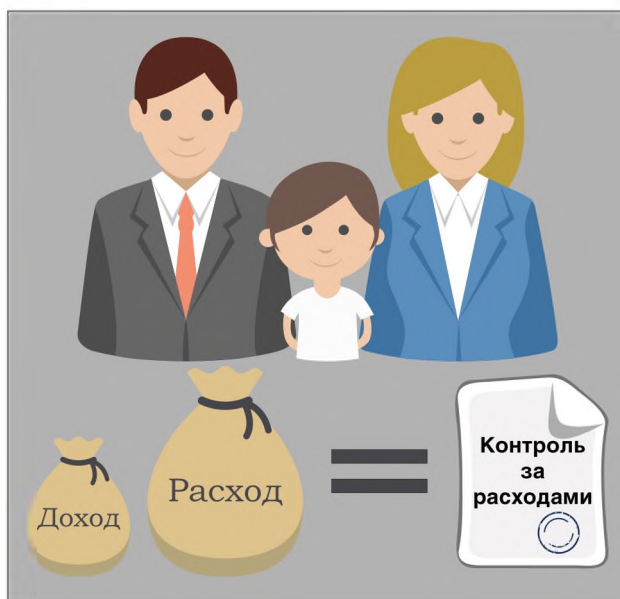
ПАМЯТКА ДЛЯ СЛУЖАЩИХ



Институт контроля за расходами чиновников введен в действие с 1 января 2013 г. Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

В случае, если чиновник или члены его семьи (супруг/супруга, несовершеннолетние дети) в течение отчетного года расходуют на совершение сделок по приобретению недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг сумму, превышающую общий доход данного лица, его супруги (супруга) за три последних года, то в отношении его принимается решение об осуществлении контроля за расходами.

Законом установлен порядок осуществления контроля за расходами чиновников, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также механизм обращения в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.





ЛИЦА, ЧЬИ РАСХОДЫ ПОДЛЕЖАТ КОНТРОЛЮ:

Занимающие (замещающие):

- государственные должности Российской Федерации, в отношении которых федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок осуществления контроля за расходами;
- должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;
- государственные должности субъектов Российской Федерации;
- муниципальные должности;
- должности федеральной государственной службы, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Президента РФ;
- должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, включенные в перечни, установленные законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ;
- должности муниципальной службы, включенные в перечни, установленные законами, иными нормативными правовыми актами субъектов РФ и муниципальными нормативными правовыми актами;
- должности в Банке России, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России;
- должности в государственных корпорациях, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами РФ;
- должности в ПФР, ФСС, ФФОМС, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами РФ;
- должности в иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами РФ;
- отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами федеральных государственных органов.



ЭТИ ЛИЦА ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ ЕЖЕГОДНО В ОТНОШЕНИИ КАЖДОЙ СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ:

– объектов недвижимости (земельные участки, квартиры, дома и др.);



– транспортных средств (автомобиль, мотоцикл, лодка, катер, самолет, вертолет и др.);



– ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций);



в случаях:

- сделка совершена в течение календарного года;
- общая сумма таких сделок превышает общий доход супругов за последние три года, предшествующие совершению контролируемой сделки.

ВАЖНО! Обязанность по представлению сведений о расходах по контролируемым сделкам возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 г.



ОСНОВАНИЕМ для принятия решения об осуществлении контроля за расходами является достаточная информация о том, что лицом, его супругом (супругой) или несовершеннолетними детьми совершена сделка по приобретению имущества на сумму, превышающую доход за три последних года.



**ЭТА ИНФОРМАЦИЯ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ
МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНА:**

- правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, работниками подразделений по профилактике коррупционных правонарушений, должностными лицами Банка России, государственной корпорации, ПФР, ФСС, ФОМС;
- руководящими органами политических партий и общероссийских общественных объединений;
- Общественной палатой Российской Федерации;
- общероссийскими СМИ



ПРОЦЕДУРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДАМИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

Истребование от лица сведений:

- о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга), несовершеннолетних детей по каждой сделке, если общая сумма таких сделок превышает общий доход за три года;
- об источниках получения средств, за счет которых совершена такая сделка.

Проверка достоверности и полноты представленных сведений.

Может проводиться самостоятельно или путем направления запроса в федеральные органы исполнит. власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности.

Определение соответствия расходов лица, а также расходов супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке их общему доходу.

ВАЖНО! Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами должностных лиц, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.



РЕШЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДАМИ ПРИНИМАЕТСЯ:

- должностным лицом, определяемым Президентом Российской Федерации;
- руководителем федерального государственного органа либо уполномоченным им должностным лицом;
- высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации;
- Председателем Банка России либо уполномоченным им должностным лицом;
- руководителем государственной корпорации, ПФР, ФСС, ФОМС.

Лицо, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей **вправе:**

Обращаться с ходатайством в орган, подразделение или должностному лицу, ответственному за профилактику коррупционных правонарушений, о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением контроля за его расходами. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.

Давать пояснения в письменной форме, в том числе об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.



Представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме.



ЛИЦО, ПРИНЯВШЕЕ РЕШЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДАМИ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЯ:

- информирует в установленном порядке руководителя государственного органа о результатах осуществленного контроля;
- вносит в случае необходимости предложения о применении к лицу мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы;
- вносит предложение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов рассмотреть результаты осуществленного контроля.





ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за непредставление сведений о расходах и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка:

Освобождение от должности, увольнение со службы

Если в ходе процедуры контроля выявлено, что расходы лица не соответствуют полученным доходам

Если в ходе процедуры контроля выявлены признаки преступления, административного или иного правонарушения

УВОЛИТЬ!

**Заявление
в суд**

Привлечь к
уголовной
ответственности

Привлечь к
административной
ответственности

Направление материалов проверки в 3-дневный срок в органы прокуратуры

Направление материалов в 3-дневный срок в государственные органы в соответствии с их компетенцией

Органы прокуратуры принимают решение о направлении в суд заявления об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы

Решение вопроса о привлечении лица к уголовной или административной ответственности



Генеральным прокурором издан приказ от 14.04.2015 № 179 «О реализации прокурорами полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 03.12.2012 № 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».

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 03.12.2012 № 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 материалов по результатам осуществления контроля за расходами (свидетельствующих о несоответствии расходов должностного лица, его супруги/супруга, несовершеннолетних детей их общему доходу) обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

Органами прокуратуры Российской Федерации приняты меры по повышению эффективности работы и реализации прокурорских полномочий по контролю за расходами чиновников и обращению в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы.



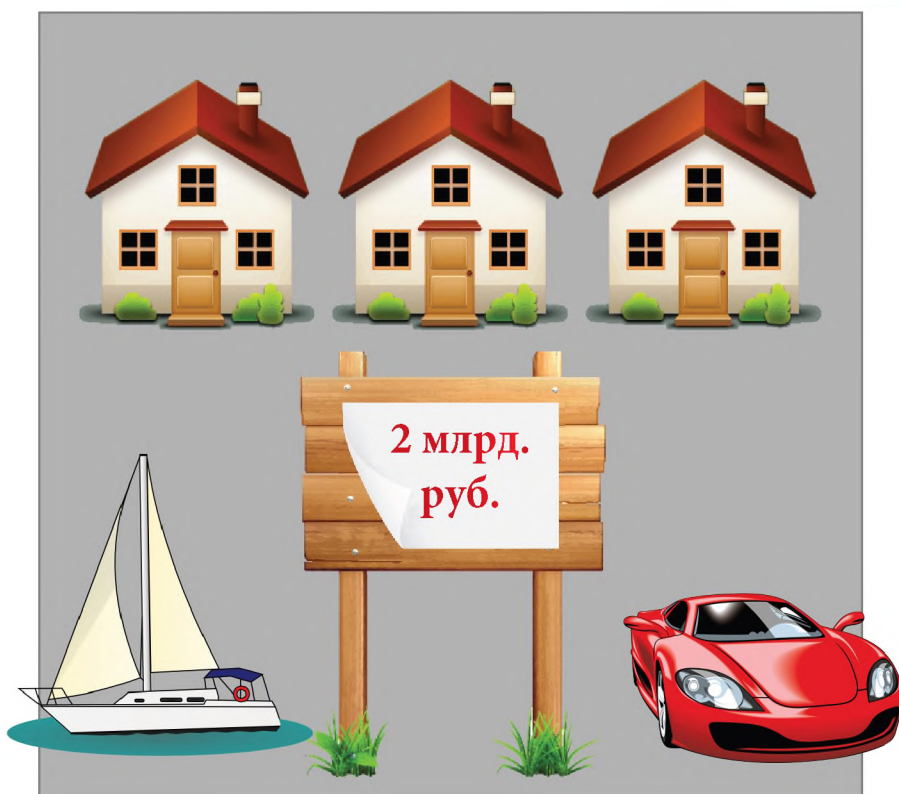
С момента предоставления соответствующих полномочий Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» прокурорами проведено более 14 тыс. проверок в сфере исполнения законодательства о контроле за соответствием расходов, выявлено около 12 тыс. нарушений закона, принесено порядка 5 тыс. протестов, по результатам рассмотрения которых изменено более 4 тыс. незаконных нормативных правовых актов, внесено около 3 тыс. представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено более 2 тыс. должностных лиц.





Всего за период 2014–2016 годов в суды предъявлено более 40 исковых заявлений об обращении в доход Российской Федерации объектов имущества (транспортные средства, земельные участки, жилые и нежилые помещения), в отношении которого чиновниками не представлены сведения, подтверждающие их приобретение на законные доходы. Общая стоимость такого имущества составила 2,4 млрд. руб.

За указанный период судами удовлетворено 20 исковых заявлений на совокупную стоимость имущества в размере, превышающем 2 млрд. руб.





ПРИМЕРЫ ПРОКУРОРСКО-СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ:

Органами прокуратуры Саратовской области проведена проверка поступивших от губернатора региона материалов о результатах контроля за расходами чиновницы, работающей в комитете финансов администрации Балаковского муниципального района, а также за расходами ее супруга. Установлено, что муж сотрудницы администрации в 2014 году приобрел автомобиль «Lexus RX 350» стоимостью 2,6 млн. руб., однако чиновница представила недостоверные сведения об источниках получения средств, за счет которых была совершена эта покупка. Балаковский районный суд Саратовской области в полном объеме удовлетворил заявление прокурора об обращении автомобиля в доход государства. Апелляционная инстанция оставила это решение без изменения. Постановление об окончании исполнительного производства вынесено 30.06.2016, транспортное средство передано судебным приставом в Территориальное управление Росимущества в Саратовской области.

В Краснодарском крае состоялось судебное решение по заявлению прокурора об обращении в доход государства земельного участка и жилого дома, приобретенных судебным приставом и ее супругом на неподтвержденные доходы. В ходе судебного разбирательства установлено, что жилой дом уничтожен ответчиками, в связи с чем искиваемые требования изменены на обращение в доход государства стоимости жилого дома. Решение суда исполнено в полном объеме, в доход государства перечислен денежный эквивалент стоимости дома в размере 3,2 млн. руб. На земельный участок зарегистрировано право Российской Федерации.

Заводским районным судом города Орла удовлетворено исковое заявление прокурора Орловской области об обращении в доход Российской Федерации имущества депутата Орловского областного Совета народных депутатов, приобретенного на неподтвержденные доходы. Установлено, что депутат в 2013 году при официальном доходе 5,4 млн. руб. купил помещения хозяйственного назначения в городе Орле на сумму 28 млн. руб. Решение суда вступило в законную силу, 22.09.2016 на объекты недвижимости зарегистрировано право Российской Федерации.



Контактные данные

Почтовый адрес: 125993, ГСП-3, Россия,
Москва, ул. Большая Дмитровка, 15а.

Интернет-сайт:
<http://www.genproc.gov.ru/anticor/>

Адрес электронной почты управления по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции
Генеральной прокуратуры Российской Федерации:
[86 upravlenie@genproc.gov.ru](mailto:86_upravlenie@genproc.gov.ru)

