

ВЕБИНАР

**«КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ В СФЕРЕ ГОСЗАКАЗА»**
для собственников и руководителей бизнеса

10 августа 2023 года



БЫКОВ АНТОН ВИТАЛЬЕВИЧ,
вице-президент Московской коллегии адвокатов
«СЕД ЛЕКС», кандидат юридических наук, доцент

руководитель Экспертной комиссии при
Уполномоченном по защите прав предпринимателей
в Московской области по защите прав
предпринимателей при уголовном преследовании

ВОПРОСЫ:

1) Понятие и виды коррупционных преступлений в сфере госзаказа

- что такое коррупционное преступление
- какими бывают коррупционные преступления
- этапы госзаказа

2) Махинации на этапе подготовки закупки

- планирование закупки
- составление технического задания

3) Махинации на этапе конкурсных процедур

- представление недостоверных сведений
-

4) Махинации на этапе исполнения госконтракта

- поставка товаров (услуг) ненадлежащего качества (свойств)
- нарушение сроков поставки товара (выполнения работ)

5) Необходимая осмотрительность при участии в госзакупках

ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 10.07.2023)
«О противодействии коррупции»

Закон г. Москвы от 17.12.2014 № 64 (ред. от 31.05.2023)
«О мерах по противодействию коррупции в городе Москве»

Закон Московской области от 10.04.2009 N 31/2009-ОЗ (ред. от 28.03.2023)
«О мерах по противодействию коррупции в Московской области»

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, в том числе от имени или в интересах юридического лица

ПОСЛЕДСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Уголовная ответственность (главы 21, 30 УК РФ)

- лишение свободы
- штрафы вплоть до семидесятикратной суммы взятки

Основания освобождения:

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.

Административная ответственность организаций (ст. 19.28 КоАП РФ)

- штрафы вплоть до стократной суммы денежных средств в качестве взятки

Основания освобождения:

юридическое лицо освобождается от административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, если оно способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением, либо в отношении этого юридического лица имело место вымогательство.

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

- 1) Перечень не ограничен (конфликт интересов на службе)
- 2) Виды коррупционных преступлений:
 - связанные с хищением государственных средств (имущества)
 - связанные с незаконным обогащением должностных лиц
- 3) Специфика состава коррупционного преступления:
 - деяния совершаются с прямым умыслом
 - последствия не всегда материальны (!)
 - объектом могут быть только интересы службы
 - мотив корыстный
 - способ от «обмана» до «обещания» и «передачи»
- 4) Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ)
- 5) Мошенничество (ст. 159 УК РФ)
- 6) Дача взятки (подкуп) (ст.ст. 200.5, 204, 291 УК РФ)
- 7) Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ)

ПОДГОТОВКА К ЗАКУПКЕ

1) Участие предпринимателя в определении предмета закупки

- персональный состав контрактной службы, аффилированность
- специфика товара (работы, услуги), закрытый товар
- техническое задание

2) Коммерческое предложение

- как предпринимателем формируется НМЦК (методики, источники данных, предвидение будущего)
- «игра» с рентабельностью (границы, «общий лот»)
- подтверждение (опровержение) показателей коммерческого предложения
- как это проверяют следователи

ОГРАНИЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

Статья 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»: сокращение числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, на товарном рынке, рост или снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке, отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий на товарном рынке, определение общих условий обращения товара на товарном рынке соглашением между хозяйствующими субъектами или в соответствии с обязательными для исполнения ими указаниями иного лица либо в результате согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу лиц, своих действий на товарном рынке, иные обстоятельства, создающие возможность для хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке, а также установление органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении государственных или муниципальных услуг, при участии в предоставлении таких услуг требований к товарам или к хозяйствующим субъектам, не предусмотренных законом

ПОСЛЕДСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ

Административная ответственность:

заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности (ст. 14.32 КоАП РФ)

Уголовная ответственность:

ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный (особо крупный) ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере (ст. 178 УК РФ)

КАРТЕЛЬ

Статья 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»:

признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к:

- 1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок;
- 2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;
- 3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);
- 4) сокращению или прекращению производства товаров;
- 5) отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками).

МОШЕННИЧЕСТВО

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием:

1) Обман:

- активный
- пассивный

2) Размер похищенного (ущерб):

- крупный размер (250 000 руб.)
- особо крупный размер (1 000 000 руб.)

3) Использование служебного положения

4) Группой лиц по предварительному сговору

5) Организованной группой

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

ДАЧА ВЗЯТКИ (ПОДКУП) – «ОТКАТ»

1) Передача денег, ценных бумаг или иного имущества должностному лицу (иному лицу):

- имущество (разница) подлежит денежной оценке (экспертиза)
- имущество передается в интересах предпринимателя, его организации
- стоимость передаваемого имущества определяет наказание виновного

2) Посредничество во взяточничестве (в передаче подкупа):

- обещание или предложение даются в интересах взяткодателя
- формы посредничества могут быть любыми
- преступление закончено в момент дачи согласия посредничать, высказывания обещания
- имущество (разница) подлежит денежной оценке (экспертиза)
- имущество передается в интересах предпринимателя, его организации
- стоимость передаваемого имущества определяет наказание виновного

3) Если «посредник» обманул, содеянное квалифицируется как:

- для посредника – мошенничество
- для взяткодателя – как покушение на дачу взятки (подкупа)

4) Основания для прекращения уголовного преследования

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

НИКОГДА НЕ НАРУШАЙТЕ ЗАКОН!