



**Комитет культуры Волгоградской области  
Государственное бюджетное учреждение культуры  
«Волгоградский музыкально-драматический  
казачий театр»**

**Регулирование антикоррупционной деятельности,  
антикоррупционные требования,  
меры по предупреждению коррупции**

**г. Волгоград, 2020 год**



# Коррупция

- злоупотребление служебным положением,
  - дача / 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) либо незаконное предоставление такой
  - выгоды от имени или в интересах юридического лица
- Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции« (ст. 1)



# Формы проявления коррупции и действия по поддержанию коррупции (позиция ООН)

- подкуп национальных публичных должностных лиц;
- подкуп иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций;
- подкуп в частном секторе;
- хищение имущества в частном секторе;
- злоупотребление влиянием в корыстных целях;
- злоупотребление должностными полномочиями;
- незаконное обогащение;
- отмывание доходов, полученных преступным путем;
- сокрытие доходов, полученных преступным путем;
- воспрепятствование осуществлению правосудия



## Международные акты

- Конвенция ООН против коррупции (КПК ООН). Россия присоединилась в 2006 г.
- Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (от 17 декабря 1997 года).  
Россия присоединилась в 2012 г.

## Российское законодательство

- Уголовный кодекс Российской Федерации
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
- Трудовой кодекс Российской Федерации
- Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

## Законодательство Волгоградской области, локальные акты учреждения

- Закон Волгоградской области от 13.07.2009 г. N 1920-ОД «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Волгоградской области»
- Кодекс этики и служебного поведения работников ГБУК «Казачий театр», утв. приказом директора от 08.12.2016 № 174

Коррупция



# Региональный уровень

**Межамериканская конвенция против коррупции, 1997**

**Конвенции Совета Европы об уголовной (1998) и гражданско-правовой ответственности за коррупцию (1999)**

**Конвенция Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней, 2003**





# Принципы ведущих организаций

Антикоррупционный кодекс поведения для бизнеса Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) (2007 год);

Правила борьбы с коррупцией Международной торговой палаты (МТП) (2011 год);

Руководство по добросовестной практике в сфере внутреннего контроля, соблюдения этических норм и законодательства Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (2010 год);

Принципы противодействия взяточничеству Инициативы Всемирного экономического форума «Партнерство против коррупции» (РАСИ) (2005 год);

Принципы противодействия взяточничеству в бизнесе организации «Трансперенси интернэшнл» (ТИ) (2009 год);

Руководство по обеспечению соблюдения принципов добросовестности Группы Всемирного банка (2010 год).



# США. Уотергейтский скандал

**1972 г.**

- Уотергейтский скандал  
(отставка Президента Никсона)



**1977 г.**

- Разработка закона о коррупции за рубежом



**2005 г.**

- Активное применение закона



# Foreign Corrupt Practices Act

## Основные положения

- устанавливает запрет обещания выплат или передачи денежных средств или чего-либо, представляющего ценность любому иностранному должностному лицу с целью получения или сохранения возможности ведения бизнеса или получения иного незаконного преимущества;
- устанавливает обязательные правила в части ведения учетной и бухгалтерской документации компании, а также проведения внутреннего аудита в компаниях.

## Наиболее громкие дела

- **Airbus (Франция) - 3 674 488 085 \$ - 2020 г.**

Предмет подкупа: деньги, оплата путешествий и развлечений. Помимо коррупционных схем в Китае, компания подкупала должностных лиц Бразилии, Ганны, Индонезии, Кувейта, Малайзии, России, Турции, Шри-Ланки и Японии.

- **Odebrecht S.A. (Бразилия) – 3 390 626 138 \$ - 2016 г.**

Взносы на политические цели, деньги

- **MTS (Россия) - 850 000 400 \$ - 2019 г.**

Благотворительные взносы, деньги, спонсорство

- **Siemens (Германия) - 800 002 000 \$ - 2008 г.**

Деньги, путешествия.





# Правоприменительная практика

Siemens AG – 2008

- Обвинения в рамках FCPA были урегулированы на основе множественных признаний вины и выплаты штрафов и изъятие прибылей на сумму 1,6 млрд. долларов США, включая 800 млн. государственным органам США.
- Обвинения во взятках государственным служащим в 10 странах, включая коррупционные выплаты, связанные с системами транспорта в Венесуэле, национальными идентификационными карточками в Аргентине и нефтеперерабатывающими заводами в Мексике;
- Siemens S.A. Argentina признала себя виновной в сговоре с целью нарушения положений FCPA о книгах и учетной документации;
- Siemens S.A. Venezuela признала себя виновной в сговоре с целью нарушения положений о взяточничестве и о книгах и учетной документации.
- В соответствии с этими соглашениями Siemens обязалась нанять независимого аудитора на четыре года



## Влияние на сотрудников

- в 2008 году концерн был вынужден уволить более 17 000 сотрудников по всему миру.
- 2 декабря 2009 года Наблюдательный совет Siemens потребовал от 10 бывших членов

Правления возмещения причиненного ущерба в связи с пренебрежением ими должностных обязанностей, поскольку не создали эффективную систему контроля внутри Siemens и потворствовали заключению сделок с коррупционной составляющей, что им позволит избежать уголовного преследования, в частности:

- Хайнрих фон Пирер – 5 млн. евро
- еще 3 бывших члена Правления – 100млн.евро



# Обстоятельства, освобождающие от ответственности

- Такое возможно, если компании удастся продемонстрировать, что на момент предполагаемого коррупционного действия в компании имелись соответствующие «адекватные процедуры» по предотвращению взяточничества.
- Бремя доказательства (согласно нормам гражданского права) лежит на компании, при этом процедуры необходимо будет продемонстрировать на практике.
- Также, при оценке достаточности внедренных процедур, будет учитываться роль высшего руководства компании в неспособности предотвратить правонарушения.



# Развитие антикоррупционного законодательства России

2006. Ратификация Конвенции ООН против коррупции

2008. Принят 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в КоАП введены статьи 19.28 и 19.29

2012. Введена статья 13.3 «Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции»

Ратифицирована Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, принятая Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 21 ноября 1997 года



## **Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях**

- 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»

## **Уголовный кодекс Российской Федерации**

- Статья 201 «Злоупотребление полномочиями»
- Статья 159.4 «Мошенничество в предпринимательской деятельности»
- Статья 204 «Коммерческий подкуп»,  
в т.ч. ст. 204.1 «Посредничество в коммерческом подкупе» и 204.2 «Мелкий коммерческий подкуп»
- Статья 285 «Злоупотребление должностными полномочиями»
- Статья 290 «Получение взятки»
- Статья 291 «Дача взятки»  
в т.ч. ст. 291.1 «Посредничество во взяточничестве» и 291.2 «Мелкое взяточничество»
- Статья 304 «Провокация взятки либо коммерческого подкупа»

## **Трудовой кодекс Российской Федерации**

- Статья 64.1 «Условия заключения трудового договора с бывшими государственными и муниципальными служащими»
- Статья 81 «Расторжение трудового договора по инициативе работодателя»
- Статья 349.1. Особенности регулирования труда работников государственных корпораций, публично-правовых компаний, государственных компаний

## **Гражданский кодекс Российской Федерации**

- Запрещение дарения

## **Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»**





**Должностные лица - лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в:**

- государственных органах, органах местного самоуправления,**
- государственных и муниципальных учреждениях,**
- государственных корпорациях (компаниях),**
- государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям,**
- Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации**



## Предмет взяточничества и коммерческого подкупа



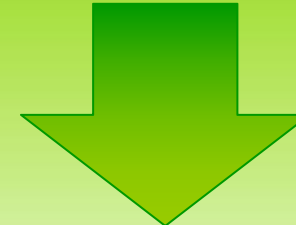




# **Ответственность за получение, дачу взятки, посредничество во взяточничестве наступает:**



**независимо от времени получения должностным лицом взятки - до или после совершения им действий (бездействия) по службе в пользу взяткодателя или представляемых им лиц**



**независимо от того, были ли указанные действия (бездействие) заранее обусловлены взяткой или договоренностью с должностным лицом о передаче за их совершение взятки.**



# Основные требования по предупреждению коррупции и санкции за их нарушение (для всех организаций)

## Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции

Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции (ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции»)

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица влечет наложение административного штрафа на юридических лиц (ст. 19.28 КоАП РФ)

## Принятие на работу бывших государственных (муниципальных) служащих

Работодатель обязан в десятидневный срок сообщать о заключении договора со служащим представителю нанимателя (работодателю) (ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции»)

Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности государственного или муниципального служащего, замещающего определенную должность, без соблюдения особого порядка влечет наложение административного штрафа (ст. 19.29 КоАП РФ)

## Запрещение дарения

Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тысяч рублей (ст. 575 ГК РФ)



# **Меры по предупреждению коррупции 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**

**предотвращение и урегулирование конфликта интересов**

**недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов**



**Благодарим за внимание!**

**Презентация подготовлена с использованием материалов Интернет-Системы "Гарант"**