

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА КОРРУПЦИЮ

14 августа 2018 г.¹ и 8 января 2019 г.² вступили в силу изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ("КоАП РФ"). Указанные изменения, помимо прочего, расширили диспозицию ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) и установили дополнительные основания для освобождения от административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ В ИНТЕРЕСАХ СВЯЗАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

С 8 января 2019 г. юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности за передачу, предложение или обещание незаконного вознаграждения³ (ст. 19.28 КоАП РФ), если указанное правонарушение совершено не только в интересах самого юридического лица, но и связанного с ним юридического лица. При этом в КоАП РФ не уточняется, какие именно юридические лица должны рассматриваться в качестве юридических лиц, связанных с взяткодателем. В пояснительной записке к проекту ФЗ от 27 декабря 2018 г. указано, что такими юридическими лицами могут являться, помимо прочего, аффилированные лица и дочерние общества. В действующем российском законодательстве отсутствует понятие "связанное юридическое лицо". При этом существует риск расширительного толкования категории "связанное юридическое лицо". В частности, помимо понятий, указанных в пояснительной записке, российское законодательство содержит также, например, такие понятия как "группа лиц" и "взаимозависимые лица". Таким образом, представляется, что на практике правоохранительные органы будут устанавливать наличие связи с взяткодателем в зависимости от обстоятельств каждого конкретного случая.

Также ФЗ от 27 декабря 2018 г. уточнен круг лиц, которые могут выступать на стороне взяткополучателя, а именно: согласно внесенным изменениям, юридическое лицо подлежит привлечению к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ, даже если незаконное вознаграждение передается, предлагается или обещается не непосредственно взяткополучателю, а по поручению взяткополучателя иному физическому или

Основные моменты

- Устанавливается административная ответственность юридических лиц за передачу, предложение или обещание незаконного вознаграждения в интересах связанных с ними юридических лиц (например, дочерних компаний или аффилированных лиц).
- Предусматриваются специальные основания освобождения от административной ответственности за незаконное вознаграждение.
- Вводится новая мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении – арест имущества юридического лица.
- Устанавливается 7-дневный срок на уплату административного штрафа.

¹ Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 298-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" ("ФЗ от 3 августа 2018 г.").

² Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 570-ФЗ "О внесении изменения в статью 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" ("ФЗ от 27 декабря 2018 г.").

³ В форме денег, ценных бумаг или иного имущества, услуг имущественного характера либо имущественных прав.

юридическому лицу. Данное изменение направлено, помимо прочего, на обеспечение реализации рекомендаций ОЭСР по результатам оценки Российской Федерации в рамках 2-й фазы мониторинга выполнения Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (Париж, 17 декабря 1997 г.) ("Конвенция").

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ФЗ от 3 августа 2018 г. введены следующие специальные основания освобождения юридического лица от административной ответственности за передачу, предложение или обещание незаконного вознаграждения⁴:

- юридическое лицо 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.

Полагаем, что тщательное проведение внутренних расследований, в том числе с привлечением независимых лиц с высокой репутацией в данной области, может быть расценено правоохранительными органами в качестве надлежащего сотрудничества и являться основанием для освобождения от административной ответственности.

Вышеуказанные основания освобождения от административной ответственности не применяются, если правонарушение совершено в отношении иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций при осуществлении коммерческих сделок⁵. Установление данного исключения, по мнению разработчиков ФЗ от 3 августа 2018 г., необходимо в связи с тем, что Конвенция не предусматривает оснований, аналогичных вышеуказанным, для освобождения от ответственности за подкуп иностранных должностных лиц (включая должностных лиц и представителей международных организаций).

Введение специальных оснований освобождения от административной ответственности за передачу, предложение или обещание незаконного вознаграждения направлено, помимо прочего, на гармонизацию административного и уголовного законодательства РФ. Так, в отношении большинства коррупционных составов Уголовным кодексом Российской Федерации ("УК РФ") предусмотрены аналогичные основания для освобождения от уголовной ответственности⁶.

АРЕСТ ИМУЩЕСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – НОВАЯ МЕРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

ФЗ от 3 августа 2018 г. установлена новая мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.28 КоАП РФ, а именно: арест имущества юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении⁷. Цель данной меры – обеспечение исполнения постановления о назначении административного наказания за совершение правонарушения. Ранее подобная мера обеспечения производства по делу в КоАП РФ предусмотрена не была и арестовать имущество юридического лица можно было только на стадии исполнительного производства.

Арест имущества заключается в запрете юридическому лицу распоряжаться арестованным имуществом, а при необходимости в установлении ограничений, связанных с владением и пользованием таким имуществом⁸. При этом арест денежных средств, находящихся во вкладах и на счетах в банках или иных кредитных организациях, осуществляется только в случае отсутствия у юридического лица иного имущества⁹.

Решение о наложении ареста на имущество принимается судьей, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, на основании мотивированного ходатайства прокурора, поступившего вместе с постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении¹⁰. Решение судьи о наложении

⁴ Примечание 5 к ст. 19.28 КоАП РФ.

⁵ Примечание 6 к ст. 19.28 КоАП РФ.

⁶ См. например, примечание 2 к ст. 204 УК РФ.

⁷ П. 13 ч. 1 ст. 27.1 КоАП РФ.

⁸ Ч. 3 ст. 27.20 КоАП РФ.

⁹ Ч. 4 ст. 27.20 КоАП РФ.

¹⁰ Ч. 5 ст. 27.20 КоАП РФ.

ареста на имущество может быть обжаловано¹¹. Арест имущества сохраняется до исполнения постановления о назначении административного наказания¹².

СОКРАЩЕННЫЙ СРОК УПЛАТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА

ФЗ от 3 августа 2018 г. установлен сокращённый срок уплаты административного штрафа, назначенного за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ: штраф должен быть уплачен не позднее семи дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу (ранее данный срок составлял по общему правилу 60 дней)¹³.

КОНТАКТЫ



Тимур Айткулов
Партнер*

T +7 495 725 6415
E timur.aitkulov
@cliffordchance.com

*Адвокатский кабинет
Т.Д. Айткулова в
сотрудничестве с
Клиффорд Чанс



Ольга Семушина
Старший юрист

T +7 495 725 6418
E olga.semushina
@cliffordchance.com



Галина Валентинова
Юрист

T +7 495 258 5025
E galina.valentirova
@cliffordchance.com

В данном обзоре для клиентов рассматриваются не все аспекты и разделы, касающиеся данной темы. Назначением данного обзора для клиентов не является предоставление консультирования юридического или иного характера.

www.cliffordchance.com

Клиффорд Чанс, Ул. Гашека 6, 125047
Москва, Россия

© Клиффорд Чанс 2019

Клиффорд Чанс СНГ Лимитед

Абу-Даби • Амстердам • Барселона • Пекин
• Брюссель • Бухарест • Касабланка • Дубай
• Дюссельдорф • Франкфурт • Гонконг •
Стамбул • Лондон • Люксембург • Мадрид •
Милан • Москва • Мюнхен • Ньюкасл • Нью-
Йорк • Париж • Перт • Прага • Рим • Сан-
Паулу • Сеул • Шанхай • Сингапур • Сидней
• Токио • Варшава • Вашингтон, Д.К.

"Клиффорд Чанс" сотрудничает с Abuhimed
Alsheikh Alhagbani в Эр-Рияде

Клиффорд Чанс сотрудничает с Redcliffe
Partners (Украина).

¹¹ Ч. 8 ст. 27.20 КоАП РФ.

¹² П. 5 ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ.

¹³ Ч. 1.4 ст. 32.2 КоАП РФ.