***Прокуратура Республики Марий Эл***

***отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции***

******

***МАТЕРИАЛЫ ПРАВООРАЗЪЯСНИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА***

***ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ***

***Уголовная ответственность за коммерческий подкуп***

***Ст.204 УК РФ***

**г.Йошкар-Ола**

**2021**

Действующим уголовным законом наряду со взяточничеством, предусмотрена уголовная ответственность за совершение другого коррупционного преступления – коммерческого подкупа (ст.204 УК РФ).

 С точки зрения экономики и правовой доктрины подкуп в процессе осуществления коммерческой деятельности является социально опасным деянием по той причине, что он посягает на нормальный ход рыночных отношений в обществе и подрывает деятельность лиц, осуществляющих управленческие функции в коммерческих организациях. Из-за подкупа искажается процесс принятия решений, основывающихся на сугубо рыночной логике, поскольку при использовании коммерческого подкупа используется противоправный способ воздействия на его субъектов. Исторически так сложилось, что проблема совершения коррупционных правонарушений в сфере экономики крайне остро стоит в правовой практике, что находит свое отражение и в законодательстве.

  Коммерческий подкуп имеет сходство со взяткой практически по всем правовым критериям, однако основной отличительной чертой рассматриваемого состава выступает подкуп, совершенный в коммерческой, а не государственной организации.

 Сама статья включает в себя 8 частей и предусматривает ответственность не только за получение (ч. ч. 5 - 8), но и за передачу подкупа (ч. ч. 1 - 4). За получение коммерческого подкупа уголовной ответственности подлежат лица, на которых возложены управленческие функции в коммерческой или иной организации.

Предметом подкупа могут являться не только деньги, но и ценные бумаги, другое имущество, оказание услуг. Имущество (услуги) может передаваться (оказываться) и третьему лицу, связанному с получателем подкупа.

 **Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением**, признается 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.

 Например, руководитель заключает от лица компании договор, на основании которого оплачивает стоимость товаров и услуг, заведомо превышающую рыночную, и получает за это незаконное денежное вознаграждение. Его действия будут квалифицированы по совокупности преступлений как растрата вверенного ему имущества (ст. 160 УК РФ) и как незаконное получение денег в качестве коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ).

 **Руководителям организаций необходимо:**

- внимательно подходить к выбору контрагентов;

- проводить работу по защите инсайдерской информации от распространения в открытых источниках (руководители, сотрудники службы безопасности должны проводить профилактические беседы с работниками компании, в случае необходимости - внутреннее расследование);

- при общении с контрагентами и иными участниками рынка письменно фиксировать достигнутые договоренности;

- в процессе переговоров четко и недвусмысленно выражать свою позицию.

 Подкуп всегда передается за выполнение либо, напротив, невыполнение каких-либо действий (как за совершение определенных действий, так и за бездействие).

 Предметом подкупа могут выступать и имущественные ценности (такие как денежные средства, ценные бумаги), и иное имущество. Помимо этого, в качестве предмета коммерческого подкупа может выступать оказание услуг и предоставление имущественных прав. Подобными услугами выступают действия, направленные на избавление подкупаемого лица от расходов (обслуживание автомобиля в сервисе, стройка, ремонт, и т.д.).

 Состав данного преступления является формальным. Получение и дача незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе будут считаться оконченными с момента принятия лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, хотя бы части передаваемых ему ценностей (например, с момента передачи их лично должностному лицу, зачисления с согласия должностного лица на указанный им счет, "электронный кошелек"), независимо от того, получило ли указанное лицо реальную возможность пользоваться или распоряжаться переданными ему ценностями по своему усмотрению.

 В тех случаях, когда предметом получения или дачи взятки либо коммерческого подкупа является незаконное оказание услуг имущественного характера, преступление считается оконченным с начала выполнения с согласия должностного лица либо лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, действий, непосредственно направленных на приобретение ими имущественных выгод (например, с момента уничтожения или возврата долговой расписки, передачи другому лицу имущества в счет исполнения обязательств взяткополучателя, заключения кредитного договора с заведомо заниженной процентной ставкой за пользование им, с начала проведения ремонтных работ по заведомо заниженной стоимости).

 Действия лица будут квалифицированы именно по ст. 204 УК РФ только в том случае, если действия (бездействие), которые оно намеревается выполнить, входят в круг его служебных полномочий. В случае если такое лицо вводит в заблуждение относительно наличия у него необходимых полномочий, его действия будут квалифицированы как мошенничество (ст. 159 УК РФ).

 Например, у клиента банка на протяжении долгого периода времени возникает проблема с переводом денежных средств на счет в другую кредитную организацию, он получает отказ в переводе денежных средств. Этот клиент узнает из надежных источников об имеющихся у банка проблемах с ликвидностью и предполагаемом в ближайшее время отзыве лицензии. Деньги терять не хочется, однако и каким-либо образом снять (перевести) ни всю сумму сразу, ни частями не получается ввиду отказа банка со ссылкой на "технические причины". Для урегулирования возникшей проблемы клиент обращается к руководящему составу банка. На приеме от президента банка он слышит убедительные речи о проблемах банка - критическое снижение капитализации банка, предполагаемый отзыв лицензии и банкротство организации, клиенту также указывают на перспективу потери всех денежных средств, находящихся на его счете. Но там, где имеет место проблема, однозначно есть и решение. В рассматриваемом случае предложенным решением, поступившим от президента банка, было оказание содействия в выводе денежных средств со счета всего лишь за 30% от всей суммы.

 Анализируя приведенный пример, мы видим классическую схему совершения преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ. Причем в обоих ее проявлениях. Если клиент банка не сообщит в правоохранительные органы о предложенном ему руководством банка способе решения проблемы со снятием денежных средств путем передачи их части руководству этого банка, уполномоченному принимать такого рода решения, т.е. за совершение определенных действий в его (клиента) интересах, клиент также совершает коммерческий подкуп, но не в форме его получения, а в форме передачи.

 В качестве квалифицирующих признаков законодатель указывает незаконную передачу предмета коммерческого подкупа, совершенную:

- в значительном размере;

- группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

- за заведомо незаконные действия (бездействие);

- в крупном размере;

- в особо крупном размере.

Если речь идет о незаконном получении коммерческого подкупа, квалифицирующими признаками являются:

- значительный размер;

- совершение группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

- сопряжены с вымогательством предмета подкупа;

- совершение за заведомо незаконные действия (бездействие);

- крупный размер;

- особо крупный размер.

Предмет коммерческого подкупа считается полученным группой лиц, если в преступлении участвовали два и более лица, выполняющие управленческие функции, которые заранее договорились о совместном совершении данного преступления путем принятия каждым из членов группы части незаконного вознаграждения за совершение каждым из них действий (бездействие) в пользу передавшего незаконное вознаграждение лица или представляемых им лиц.

 В таком случае преступление будет считаться оконченным с момента принятия незаконного вознаграждения хотя бы одним из входящих в группу лиц. При этом не имеет значения, какая сумма получена каждым из членов, а также то, сознавало ли лицо, передающее незаконное вознаграждение, что в его получении участвовало несколько лиц, выполняющих управленческие функции.

 Под вымогательством предмета подкупа необходимо понимать не только требование передать незаконное вознаграждение, сопряженное с угрозой совершить действия (бездействие), которые могут причинить вред законным интересам лица, но и заведомое создание условий, при которых лицо вынуждено передать данное вознаграждение с целью предотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых интересов.

 Для квалификации содеянного не имеет значения, была ли у лица, выполняющего управленческие функции, реальная возможность осуществить данную угрозу, если у лица, передавшего предмет коммерческого подкупа, были основания опасаться осуществления данной угрозы.

 Согласно примечанию 1 к ст. 204 УК РФ **значительным размером коммерческого подкупа** признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 25 тыс. руб., **крупным размером коммерческого подкупа** - превышающие 150 тыс. руб., **особо крупным размером коммерческого подкупа** - превышающие 1 млн. руб.

 На основании примечания 2 к ст. 204 УК РФ лицо, совершившее преступление, предусмотренное ч. ч. 1 - 4 данной статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении него имело место вымогательство предмета подкупа, либо это лицо добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело.

 Подобное положение также содержится в примечании к ст. 291 УК РФ (дача взятки).

 **Следует обратить внимание:** добровольным сообщение будет только в том случае, если оно поступило до того, как правоохранительным органам стало известно о факте передачи коммерческого подкупа.

 Рассматриваемые составы относятся к преступлениям небольшой, средней тяжести, тяжким и особо тяжким.

**Необходимую информацию по вопросам противодействия коррупции можно получить на официальном сайте прокуратуры республики – proc.gov12.ru.**

**Телефон доверия прокуратуры республики – 45-09-57.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Квалификация преступления по ст. 204 УК РФ** | **Наказание** | **Сроки давности** |
| Часть 1 (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег и иного имущества) | штраф в размере до четырехсот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, или в размере от пятикратной до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятикратной суммы коммерческого подкупа или без такового. | 2 года (с момента совершения) |
| Часть 2 (те же деяния, совершенные в значительном размере) | штраф в размере до восьмисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев, или в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо ограничением свободы на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до десятикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. | 2 года (с момента совершения) |
| Часть 3 (те же деяния, совершенные:а) группой лицпо предварительному сговору или организованной группой;б) за заведомо незаконные действия (бездействие);в) в крупном размере) | штраф в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. | 10 лет (с момента совершения) |
| Часть 4 (деяния, предусмотренные ч. 1, п. п. "а" и "б" ч. 3 ст. 204 УК РФ, совершенные в особо крупном размере) | штраф в размере от одного миллиона до двух миллионов пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет шести месяцев, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. |  10 лет (с момента совершения) |
| Часть 5 (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции, денежных средств или иного имущества) | штраф в размере до семисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев, или в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового. |  2 года (с момента совершения) |
| Часть 6 (деяния, предусмотренные ч. 5 ст. 204 УК РФ, совершенные в значительном размере) | штраф в размере от двухсот тысяч до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех месяцев до одного года, или в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. |  6 лет (с момента совершения) |
| Часть 7 (деяния, предусмотренные ч. 5 ст. 204 УК РФ, если они:а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;в) совершены за незаконные действия (бездействие);г) совершены в крупном размере | штраф в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до девяти лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. |  10 лет (с момента совершения) |
| Часть 8 (деяния, предусмотренные ч. 5, п. п. "а" - "в" ч. 7 ст. 204 УК РФ, совершенные в особо крупном размере) | штраф в размере от двух миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, или в размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового. |  15 лет (с момента совершения) |