|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Требование** | **Практика** | **Краткие выдержки из практики** | **Комментарии** |
| 1 | Обязанность разработки мер по ст. 13.3 273-ФЗ | Решение Сызранского городского суда Самарской области от 20 апреля 2020 г. по делу N 2-1160/2020 | Неисполнение требований законодательства в части предотвращения, профилактики коррупции, в том числе путем принятия и реализации предусмотренных законом локальных актов, нарушает основные принципы противодействия коррупции в обществе, основывающиеся на приоритетном применении мер по предупреждению коррупции, чем нарушаются права и законные интересы неопределенного круга лиц и Российской Федерации.При таких обстоятельствах, антикоррупционная политика должна быть разработана в соответствии с 273-ФЗ, поэтому исковые требования прокурора в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц к ответчику подлежат удовлетворению. | Отсутствие разработанных мер в рамках ст. 13.3 273-ФЗ или их фактическое неисполнение выявляет прокуратура в ходе проверки исполнения организацией законодательства о противодействии коррупции;Существует обширная судебная практика, где суды поддерживают прокуратуру и обязывают организации исполнить предписание прокурора по организации мер по ст. 13.3 273-ФЗ; Список мер, указанных в ст. 13.3 273-ФЗ, является открытым. При указании конкретных мер, которые должны быть внедрены организацией, прокуратура и судебные органы могут ссылаться на Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (утв. Минтрудом в 2013 г., далее – «*Методические рекомендации*») и Меры по предупреждению коррупции в организациях (утв. Минтрудом в 2019 г., далее – «*Меры*»);За неисполнение предписания прокурора может последовать административная ответственность на основании ст. 17.7 КоАП (для должностных лиц штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей либо дисквалификация на срок от 6 месяцев до 1 года; для юридических лиц штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток). |
|  |  | Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 04.02.2019 N Ф01-6942/2018 по делу N А39-2694/2018 | С целью формирования единого подхода к обеспечению работы по предупреждению и противодействию коррупции в организациях Министерством труда и социальной защиты РФ разработаны Методические рекомендации.На основании анализа указанных норм (имеются в виду 273-ФЗ и Методические рекомендации) суд пришел к выводу о том, что организациям необходимо принимать весь комплекс необходимых мер по предотвращению коррупционных нарушений, включая сотрудничество с правоохранительными органами и контрагентами.Несмотря на то, что организация разработала антикоррупционную политику и назначила ответственное лицо, суд признал, что (1) принцип проверки контрагентов, указанный в антикоррупционной политике, носит декларативный характер, без урегулированного порядка его реализации, (2) положений о порядке взаимодействия с правоохранительными органами в данном документе не содержится.Организация не представила доказательств о принятии исчерпывающих мер, направленных на соблюдение требований законодательства в сфере противодействия коррупции. Суд отказал организации в признании незаконным соответствующего представления прокурора о принятии организацией мер по устранению нарушений и привлечению к дисциплинарной ответственности работников общества.  |  |
|  |  | Решение Брюховецкого районного суда Краснодарского края от 24 декабря 2019 г. по делу N 2-1117/2019 | Суд поддержал перечень конкретно поименованных организационных мер по предупреждению коррупции, предписанных прокурором для внедрения в организации:разработать и принять антикоррупционную политику (положение об антикоррупционной деятельности либо положение о профилактике коррупции) в организации;-определить должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;разработать и утвердить положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в организации;-разработать и принять [кодекс](http://arbitr.garant.ru/document?id=10008000&sub=0) этики и служебного поведения работников организации;разработать и принять порядок уведомления работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений; урегулировать порядок сотрудничества работников с правоохранительными органами;провести обучение и информирование работников посредством ознакомления работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации; проведения обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции; организации индивидуального консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур. |  |
|  |  | Постановление Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 26.07.2021 N 16-5144/2021 | Вопреки доводам заявителя, разработанное положение о порядке уведомления работодателя о фактах совершения коррупционных правонарушений; антикоррупционная политика юридического лица; заключение трудового договора с директором общества К. и его должностная инструкция, содержащие антикоррупционные оговорки, согласно которым К., как должностное лицо общества, обязуется соблюдать антикоррупционную политику работодателя, не свидетельствуют об отсутствии в действиях общества состава вменяемого административного правонарушения и вины в его совершении.Таким образом, совершенное ООО "НУМиС" деяние образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. | В случае, если обстоятельствами дела установлено, что незаконное вознаграждение в интересах общества имело место, то тот факт, что у общества внедрены все меры по т. 13.3 273-ФЗ не исключает ответственности общества за правонарушение, предусмотренное п. 1 ст. 19.28 КоАП |
|  |  | Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 27.10.2021 N Ф09-7911/21 по делу N А34-3041/2020 Об отмене представления прокуратуры об устранении нарушений законодательства. | Во исполнение подпункта "б" пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции", Минтруда России 08.11.2013 утвердило Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, целью которых является формирование единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в организациях независимо от их форм собственности, организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятельств. Судами из материалов дела установлено, что, в нарушение указанных норм права, в ООО "Берилл" кодекс этики и служебного поведения работников организации, какие-либо документы, направленные на профилактику и противодействие коррупции, не приняты, а также не определены подразделения или должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений.С учетом установленных обстоятельств, судами обоснованно признано доказанным нарушение обществом пункта 13.3 Закона о противодействии коррупции и Методических рекомендаций. |  Пункт 1, подпункт 4 пункта 2 приказа Генерального Прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 N 454 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции" указано, что в ходе проводимых проверок необходимо принимать надлежащие меры к обеспечению неотвратимости ответственности за совершенное коррупционное правонарушение, повышенное внимание уделять вопросам соблюдения организациями требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". По мнению суда, в совокупности с правом на общий надзор за требованиями законодательства это дает прокуратуре право проверять соблюдение законодательства о противодействии коррупции в ходе иных проверок в данном случае проверки целью и предметом которой являлся надзор за исполнением федерального законодательства операторами связи, в частности, законодательства о связи (включая установление тарифов). - Нарушение Методических рекомендаций Минтруда России от 08.11.2013 рассматривается как нарушение обязательных требований законодательства о противодействии коррупции.  |
|  |  | Кассационное определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 03.08.2022 N 88А-13415/2022 по делу N 2а-9989/2021 | Трудовая инспекция посчитала, что установление в приказе общества обязанности для некоторых категорий работников предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах супругов и несовершеннолетних детей, незаконно, поскольку действующим законодательством о труде не предусмотрена обязанность работников предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, пункты 4, 5, 6 обжалуемого приказа являются недействительными и не подлежат применению. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» распространяется на определенный круг лиц, к которым не относится работники общества и общество не является нанимателем (работодателем), иным уполномоченным лицом, определенным Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации».Суд не согласился с доводами трудовой инспекции и признал право общества законным. В соответствии с положениями статьи 13.3 Федерального закона N 273-ФЗ организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Организации вправе выбирать любые меры по противодействию коррупции по своему усмотрению. |  Общество имеет право принимать локальные нормативные акты, устанавливающие меры, направленные на предупреждение коррупции, в том числе устанавливать обязанности, направленные на данное предупреждение, для своих работников представления информации о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супругов и несовершеннолетних детей, соответственно определять круг лиц, которые должны данную информацию представлять, и перечень лиц, ответственных за анализ и проверку полноты и достоверности информации; при этом обязанность представления данной информации не ограничивают трудовые права работников истца, тем более не снижают установленный трудовым законодательством уровень гарантий работников. |
| 2 | Порядок приема на работу бывших госслужащих | П. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 N 46"О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к административной ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" | С учетом того, что обязанность по сообщению сведений о замещаемой гражданином в течение предшествующих трудоустройству двух лет должности государственной (муниципальной) службы, включенной в Перечни, возложена на бывшего государственного (муниципального) служащего, невыполнение данной обязанности указанным лицом при отсутствии у работодателя сведений о ранее замещаемой им должности государственной (муниципальной) службы, включенной в Перечни (например, отсутствие указанных сведений в трудовой книжке, документах воинского учета, военном билете, заполняемой гражданином при трудоустройстве анкете), свидетельствует об отсутствии оснований для привлечения работодателя к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ. | На основании п. 4 ст. 12 273-ФЗ работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы;Невыполнение указанной выше обязанности влечет административную ответственность по ст. 19.29 КоАП (наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей);С учетом постановления Пленума и Обзора судебной практики ВС, работодатель не может привлекаться к административной ответственности, если он не может узнать о бывшем месте работы нанимаемого работника из его трудовой книжки.  |
|  |  | П. 49 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2019)(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019)Постановление Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 13.04.2020 N 16-2687/2020 | При невозможности получения соответствующей информации из трудовой книжки гражданина или других представленных им при трудоустройстве документов у работодателя, заключающего с ним трудовой договор, отсутствует обязанность работодателя самостоятельно устанавливать путем запроса от иных лиц сведения о должности государственного или муниципального служащего, занимаемой им ранее. |  |
|  |  | ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 августа 2018 г. N 78-АД18-11 | В соответствии со [статьей 19.29](https://login.consultant.ru/link/?rnd=4183DA6F704DCE0273B5B61329C6D92A&req=doc&base=LAW&n=164056&dst=3080&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=550191&REFBASE=ARB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D3080%3Bindex%3D13&date=20.06.2020) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в редакции, действующей на момент возникновения обстоятельств, послуживших основанием для привлечения учреждения к административной ответственности) 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 государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?rnd=4183DA6F704DCE0273B5B61329C6D92A&req=doc&base=LAW&n=219266&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=550191&REFBASE=ARB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D13&date=20.06.2020) от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.Учреждением не направлено в Пограничное управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области уведомление о заключении 13.10.2014 трудового договора с Ш. (замещавшим в названном государственном органе должность государственной (муниципальной) службы, включенную в [перечень](https://login.consultant.ru/link/?rnd=4183DA6F704DCE0273B5B61329C6D92A&req=doc&base=LAW&n=165085&dst=100016&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=550191&REFBASE=ARB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100016%3Bindex%3D16&date=20.06.2020) должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 557.Учреждение законно привлечено к административной ответственности. |  |
|  |  | Постановление Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 10.02.2021 N 16-104/2021(16-4619/2020) О привлечении к ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ за незаконное привлечение к трудовой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг государственного (муниципального) служащего. | Незаконное привлечение к трудовой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг государственного (муниципального) служащего является основанием для привлечения нанимателя к административной ответственности.Основанием для привлечения ответчика к административной ответственности послужил факт принятия учреждением на должность заместителя директора по развитию учреждения работника, ранее замещавшего должность заместителя начальника Департамента лесного хозяйства и использования объектов животного мира, включенную в Перечень должностей государственной гражданской службы Калининградской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Калининградской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в отсутствие согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. |  |
|  |  | «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2021)»(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.11.2021) | В соответствии с ч. 2 ст. 1.7 КоАП РФ закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении, которого постановление о назначении административного наказания не исполнено. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. N 175, в соответствии с которым должность помощника начальника отделения относилась к должностям, при замещении которых граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, с 5 января 2020 г. утратил силу.Таким образом, на момент вынесения мировым судьей постановления о привлечении И. к административной ответственности (9 июня 2020 г.) обязанность сообщить представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту службы Ш. о заключении с ней трудового договора отсутствовала. | В случае отмены нормативного правового акта, принятого во исполнение ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", при производстве по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ, подлежат применению положения ч. 2 ст. 1.7 КоАП РФ, устанавливающие, что закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу. |
|  |  | «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2021)»(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.11.2021) | Исходя из смысла ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" обязанность, предусмотренную ч. 4 названной статьи, несут организации независимо от их организационно-правовой формы.Основанием для привлечения учреждения к административной ответственности на основании ст. 19.29 КоАП РФ послужили изложенные в обжалуемых актах выводы о том, что в нарушение положений ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" учреждение в установленный срок не направило в МВД по субъекту Российской Федерации уведомление о заключении трудового договора с З., ранее замещавшим должность оперуполномоченного МВД по субъекту Российской Федерации, включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации. | Исполнение обязанности, предусмотренной ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", возложено законом на все организации независимо от их организационно-правовой формы, в том числе и на учреждения.  |
|  |  | Постановление Верховного Суда РФ от 08.08.2022 N 32-АД22-6-К1 "Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с заключением трудового договора"(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.04.2022) | В нарушение положений части 4 статьи 12 Закона о противодействии коррупции, статьи 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации уведомление о принятии Бабенко Т.А., замещавшего ранее должность, включенную в перечень должностей федеральной государственной службы, в установленный десятидневный срок представителю нанимателя указанного лица по последнему месту его службы не направлено. Лицо, назначив себя директором и являясь единственным участником общества, не направил уведомление в установленный законом срок.  В этой связи доводы заявителя жалобы об отсутствии у юридического лица обязанности исполнять требования части 4 статьи 12 Закона о противодействии коррупции о направлении соответствующего уведомления со ссылкой на положения абзаца 9 пункта 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.11.2017 N 46 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к административной ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" были предметом проверки на предыдущих стадиях производства по делу, являются несостоятельными и противоречат нормам права, принятым с целью противодействия коррупции.Гражданин, замещавший должность государственной гражданской службы, входящую в перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с этой службы вправе заключить трудовой договор с организацией (работодателем), в отношении которой им осуществлялись отдельные функции государственного управления, только с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. Отказ данной комиссии в даче согласия бывшему государственному служащему на заключение трудового договора с организацией может быть обжалован в суд. | Если лицо сначала является одним из участников уже существующего общества, потом становится единственным участником общества и назначает себя генеральными директором, то даже при отсутствии трудового договора необходимо уведомлять предыдущего работодателя с даты принятия решения общего собрания. При этом отсылки на то, что регистрация бывшего государственного (муниципального) служащего в качестве индивидуального предпринимателя или учреждение данным гражданином юридического лица не порождает установленной частью 4 статьи 12 Федерального закона "О противодействии коррупции" обязанности в данном случае не состоятельны.  |