

Уголовная ответственность за взяточничество и коммерческий подкуп: новые разъяснения Пленума ВС РФ.

24 декабря 2019г. Верховный Суд РФ (далее - "**ВС РФ**") внес существенные изменения в действующее Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 года N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях" (далее – "**Постановление**").

Постановлением закреплены уже сложившиеся тенденции правоприменительной практики и по-новому разъяснены некоторые вопросы квалификации взятки и подкупа. Пленум ВС РФ также уделил значительное внимание вопросам посредничества в передаче взятки/коммерческого подкупа.

В целом можно сделать вывод о том, что стандарт доказывания вины лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по статьям коррупционной направленности¹, последовательно снижается. Подобные нововведения создают риски для добросовестных лиц, которые могли волею случая оказаться в месте и во время совершения указанных преступлений или быть каким-то образом невольно связаны с ним. В связи с этим необходимость своевременного вовлечения в процесс квалифицированных адвокатов-криминалистов становится еще более актуальной.

1. Взяткой или предметом коммерческого подкупа может быть признан любой актив, имеющий денежную оценку.

В Постановлении отмечается, что предметом взятки или подкупа может быть любой объект гражданских прав. Иными словами, таким предметом могут выступать не только деньги или ликвидные активы, но и любые услуги имущественного характера; имущественные права, представляющие из себя реальную или потенциальную ценность. Так, Пленум ВС РФ относит к объектам гражданских прав, которые могут являться предметом взятки или подкупа, предоставление кредита с заниженной процентной ставкой, продажа туристической путевки по заниженной стоимости, оказание услуг по безвозмездному ремонту квартиры, предоставление автомобиля во временное пользование, зачисление криптовалюты на электронный кошелек и т.п.²

Из указанного толкования следует, что в ряде случаев у добросовестных работников и должностных лиц организаций возникает риск квалификации их действий как преступных. Это может случиться, если:

- ❖ *должностному лицу или работнику организации были предоставлены льготные условия, скидки, иные выгоды, не обоснованные с экономической точки зрения (или точки зрения следственных органов); и*

1 Ст. ст. 290, 291, 291.1, 291.2, 159, 160, 184, 200.5, 204, 204.1, 204.2, 292, 304 УК РФ.
2 п. 9 Постановления.

- ❖ *лицо, предоставляя такие выгоды, тем самым рассчитывает на определенную протекцию или совершение в его интересах действий (бездействия) принимающим лицом.*

2. Предмет взятки или коммерческого подкупа не требуется непосредственно передавать в руки коррупционера или его доверенных лиц.

Пленум ВС РФ разъяснил, что помещение предмета взятки или подкупа в условленное место, к которому у взяткополучателя имеется или может быть получен доступ, квалифицируется как оконченное преступление³. Таким местом может быть банковский счет оффшорной компании, анонимный электронный кошелек или банковская депозитная ячейка. При этом не имеет значения, получило ли лицо реальную возможность распорядиться полученными ценностями.

Преступление квалифицируется как оконченное в момент получения взятки или предмета подкупа посредником, если в соответствии с договоренностями между взяткополучателем и посредником предмет взятки остается у посредника.

Согласно сложившейся текущей правоприменительной практики для доказательства факта передачи взятки или подкупа не требуется обязательной фиксации получения взятки/подкупа под контролем оперативных сотрудников (“задержания с поличным”). В качестве доказательств вины обвиняемого судом принимаются, в частности, свидетельские показания, показания посредников в передаче взятки/подкупа, аудиозаписи телефонных переговоров, письменные доказательства, фиксирующие действия/бездействия лица, обусловленные взяткой.

2

3. Размер взятки/коммерческого подкупа устанавливается исходя из намерений сторон соответственно передать и получить взятку/подкуп в оговоренном размере.

Если взятку в крупном размере предполагалось передать в несколько приемов, а взяткополучатель был задержан после передачи ему первой части взятки, не образующей такой размер, то содеянное все равно квалифицируется как получение взятки в крупном размере⁴. Отметим, что ранее данная ситуация квалифицировалась как получение лицом взятки в фактическом размере и покушение на получение взятки в большем размере, что влекло более легкое наказание для осужденного.

3 п. 10 Постановления
4 п. 11.1 Постановления

4. Обещание или предложение передать незаконное вознаграждение уже само по себе может являться преступлением.

Если намерение передать или получить взятку либо предмет коммерческого подкупа, озвученное лицом, не было реализовано по независящим от него причинам, содеянное может быть квалифицировано как приготовление к даче/получению взятки или коммерческого подкупа⁵.

Например, обещание приставу-исполнителю процента за взыскание с должника суммы задолженности по исполнительному листу образует состав приготовления к даче взятке и наказывается вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки, если размер обещанного процента превышает 150 000 рублей⁶.

5. Организация встречи, проведение переговоров по поручению лица, заинтересованного в получении/передачи взятки или предмета коммерческого подкупа, признается посредничеством во взяточничестве/коммерческом подкупе.

Посредничеством признается не только непосредственная передача по поручению одного лица другому денег и других ценностей, но и иное содействие в достижении или реализации соглашения между этими лицами о получении и даче взятки либо предмета коммерческого подкупа (например, организация их встречи, ведение переговоров с ними). Преступление является оконченным с момента выполнения посредником одного из этих действий независимо от достижения или реализации соглашения о передаче взятки/подкупа⁷.

В нашей практике появляется много уголовных дел по факту передачи/получения взятки или коммерческого подкупа, возбуждаемых после проведения правоохранительными органами беседы с посредником. Раскрытый органами посредник заинтересован в сотрудничестве со следствием, так как данная тактика освобождает его от уголовной ответственности в силу закона⁸. Для этого посредник должен подписать заявление о явке с повинной, описать все подробности передачи взятки/подкупа и активно содействовать в расследовании преступления. Показания посредника часто являются основным доказательством вины подсудимого в уголовном деле.

Рекомендуем руководителям проявлять максимальную осторожность при делегировании полномочий или инструктировании подчиненных в выполнении их нестандартных поручений. Помощник или подчиненный может неверно понять поставленную ему задачу (например, сформулированную как «достичь результата, чего бы это ни стоило»). Для достижения цели помощник может по своей инициативе попробовать передать взятку или предмет подкупа, будучи уверенным, что такие действия будут одобрены руководством при достижении желаемого результата.

5 п. 131 Постановления
6 ч. 4 ст. 291 УК РФ со ссылкой на ст. 30 УК РФ
7 п. 132 Постановления
8 Примечания к ст. ст. 291.1 и 204.1 Уголовного Кодекса РФ

В момент задержания при передаче взятки или подкупа такой помощник для избежания ответственности и под давлением правоохранителей может дать показания о том, что он является только лишь посредником, а заказчиком передачи взятки или подкупа является его руководитель. Для руководителя такая ситуация может закончиться привлечением его к уголовной ответственности за дачу взятки или коммерческого подкупа. Подобные случаи возникали в нашей практике неоднократно.

6. Передача взятки или подкупа мошеннику влечет уголовную ответственность за покушение на дачу взятки или коммерческого подкупа.

Нередки случаи, когда получатель взятки или подкупа является мошенником, который либо с самого начала не планировал никаких действий в пользу передающего, либо в действительности не имел возможности их осуществить. Злоупотребив доверием взяткодателя или обманув его, такой мошенник присваивает полученные ценности и создает видимость работы над решением проблемы.

В подобных случаях действия получателя ценностей квалифицируются как мошенничество. Владелец же переданных ценностей несет ответственность за покушение на дачу взятки или коммерческого подкупа. При этом он не может признаваться потерпевшим от мошеннических действий и не вправе претендовать на возвращение этих ценностей⁹. Если взятка или подкуп давались в интересах компании, то это влечет дополнительную ответственность для самой компании в виде административного штрафа в размере до 100-кратной суммы взятки/подкупа¹⁰.



Сергей Егоров
Управляющий партнер
Адвокат

Практика защиты по экономическим
преступлениям
egorov@empp.ru



Валентин Петров
Управляющий партнер
Адвокат

Практика защиты по экономическим
преступлениям
petrov@empp.ru

9 п. 13з Постановления

10 Ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.01.2020)