

Статья 200.4 УК РФ. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд

Если работник (сотрудник контрактной службы или контрактный управляющий, член закупочной комиссии, лицо, принимающее товар /выполненные работы / оказанные услуги, уполномоченное лицо, представляющее интересы заказчика) нарушил законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок из корыстной или иной личной заинтересованности и **причинил крупный ущерб, то он наказывается:**

- штрафом в размере до 200 тыс. рублей или
- штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо
- принудительными работами на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо
- лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Данное деяние относится к преступлениям небольшой тяжести и лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло 2 года.

Те же самые действия, совершенные по предварительному сговору или причинившие особо крупный ущерб, наказываются:

- штрафом в размере от 200 тыс. до 1 млн рублей или
- штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 6 месяцев до 3 лет, либо
- принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо
- лишением свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Данное деяние относится к тяжким преступлениям и лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло 10 лет.

Крупным ущербом признается ущерб в сумме, превышающей 2 250 000 руб., а особо крупным - 9 000 000 руб.

Ст. 200.5 УК РФ. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок

Подкупом признается незаконная передача работникам заказчика или тому, кому они укажут, денег, ценных бумаг, иного имущества, незаконные оказание услуг имущественного характера, предоставление других имущественных прав за совершение действий (бездействия) связанных с осуществлением деятельности, регламентируемой Законом № 44-ФЗ.

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок наказывается:

- штрафом от 300 до 500 тыс. руб. или
- штрафом в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период от 6 мес. до 3 лет, или
- исправительными работами на срок до 2 лет, или
- принудительными работами на срок до 3 лет со штрафом в размере до десятикратной суммы подкупа или без такового, или
- лишением свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до десятикратной суммы подкупа или без такового.

Данное деяние относится к преступлениям небольшой тяжести и лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло 2 года.

Те же самые действия, совершенные по предварительному сговору или в крупном размере, наказываются:

- штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или
- штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо

- принудительными работами на срок до 5 лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового, либо

- лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового.

Данное деяние относится к тяжким преступлениям и лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло 10 лет.

Те же самые действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере, наказываются:

- штрафом в размере от 1 млн до 1,5 млн рублей или
- штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо

- лишением свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового.

Данное деяние относится к тяжким преступлениям и лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло 10 лет.

Обратим внимание, что лицо, совершившее подкуп, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, добровольно сообщило о его совершении в правоохранительные органы, либо в отношении этого лица имело место вымогательство предмета подкупа.

Кроме того, в этой же норме предусматривается и уголовная ответственность для работников заказчика за то, что они получили предмет подкупа.

За получение денег, других ценностей или услуг работником контрактной службы, контрактным управляющим или членом комиссии по закупкам положены:

- штраф в размере от 400 тыс. до 1 млн рублей или
- штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо

- принудительные работы на срок до 3 лет со штрафом в размере до двадцатикратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо

- лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до двадцатикратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Если те же деяния совершены группой лиц по предварительному сговору, сопряжены с вымогательством предмета подкупа, совершены в крупном размере, то они караются:

- штрафом в размере от 1 млн до 2 млн рублей или
- штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет либо

- лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового.

То же, но в особо крупном размере наказывается:

- штрафом в размере от 2 млн до 5 млн рублей или
- штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет или без такового либо

- лишением свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет или без такового.

Крупным размером подкупа признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 150 тыс. рублей, особо крупным — превышающие 1 млн рублей.

Практика

Получение взятки в рамках исполнения функций по Закону № 44-ФЗ

В 2020 году в Республике Адыгея «С.» незаконно получала деньги, как контрактный управляющий, за совершение действий в интересах дающего и иных лиц в связи с закупкой товаров для обеспечения государственных нужд.

Виновная явилась с повинной, признала вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

В отношении С. было вынесено решение о признании ее виновной и осуждению по ч. 4 ст. 200.5 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей.

Сговор для получения «отката»

В г. Ульяновск Габитов И.А., как уполномоченное лицо, представляющим интересы заказчика в сфере закупок, незаконно получал денежные средства («откат») за совершение действий в интересах дающего в связи с закупкой работ для обеспечения государственных нужд (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных чч. 5-8 ст. 204 и ст. 290 УК РФ), в крупном размере.

Смягчающие обстоятельства: раскаяние в содеянном, выразившееся, в том числе, в занятой Габитовым публичной позиции против любого коррупционного поведения, признание вины, активное содействие раскрытию и расследованию преступления, положительные характеристики личности, активное участие в общественной жизни региона, наличие спортивных наград, грамот, дипломов и благодарственных писем, совершение преступления впервые.

Габитов И.А. признан виновным и осужден по п. «в» ч. 5 ст. 200.5 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере двукратной суммы подкупа – 1 606 880 рублей. При этом на основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы было принято считать условным с испытательным сроком 3 года, в течение которого осужденный обязан: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, проходить в нем регистрацию в дни, определенные данным органом.

Заточка под конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Подразумевается составление закупочной документации таким образом, чтобы ей соответствовала заявка нужного участника, тогда как остальные отклонялись. Заниматься подобным могут не только заказчики, но и вступившие в сговор с участниками закупочной деятельности сторонние организации, специализирующиеся на сопровождении закупок.

Контролирующие органы выявили в Хакасии целое преступное сообщество, занимающееся «заточкой» аукционной документации. Документы подгонялись под нужных исполнителей, в частности, поставщиков медицинских препаратов и изделий.

В процессе следствия выяснилось, что так закупались товары для городского перинатального центра и районной клинической больницы. За каждый заключенный таким образом контракт преступная группа получала «откат» в размере 10-20 % от его стоимости. Правоохранительным органам удалось установить, что общая сумма похищенных средств составила более 90 млн рублей.

Итогом стало дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», а именно по части 4, подразумевающей ответственность за преступление, совершенное в особо крупном размере организованной группой. Один из фигурантов уже осужден. Изначально ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 4,5 года. Однако оно было заменено на условное с испытательным сроком 4 года, поскольку осужденный ранее не привлекался к ответственности, признал себя виновным и еще при досудебном разбирательстве содействовал следствию.

Фальшивые документы

К уголовной ответственности в сфере закупок могут быть привлечены и представители поставщика. Примером является закупка в рамках реализации в Москве государственной программы по развитию физкультуры и спорта. Объектом закупки были услуги по разработке проектно-сметной документации на строительство физкультурного комплекса. Районная прокуратура выяснила, что один из поставщиков приложил к заявке фальшивые документы.

Именно наличие этих документов позволило нечестному исполнителю получить государственный контракт стоимостью более 16 млн рублей.

В соответствии с нормами 44-ФЗ, при выявлении недостоверных сведений заявка должна быть отклонена, а контракт — расторгнут. Поэтому заказчику было вынесено предписание расторгнуть контракт с указанным исполнителем и передать сведения о нем в РНП.

Вымогательство и коммерческий подкуп

Не секрет, что в системе закупок существуют так называемые жалобщики. Их «деятельность» заключается, по сути, в вымогательстве. Используя систему обжалования, они грозят сорвать закупку, если не получат определенную сумму отступных. Потерпевшим может являться заказчик или добросовестный поставщик, желающий принять участие в закупке.

Подобное дело имело место в республике Удмуртия. Суть в следующем: руководитель ООО предпринимал действия, мешающие добросовестному поставщику принять участие в аукционе на поставку автомобилей скорой медпомощи. За прекращение своих действий он требовал 2,5 млн рублей.

Поставщик не хотел упускать аукцион, поэтому согласился на требования вымогателя. Однако параллельно обратился в полицию. Вымогателю была передана первая часть требуемой суммы (1,5 млн рублей), после чего он был задержан правоохранительными органами.

За получение подкупа в особо крупном размере, сопряженного с вымогательством, в его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Итогом стало осуждение руководителя ООО на 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также запрет в течение 4 лет занимать управленческие должности в коммерческих структурах.