



ФАС России

Уголовно-правовая политика и конкуренция

Тенишев А.П.
начальник Управления по борьбе с
картелями ФАС России,
Москва, 2019

Конституция Российской Федерации

Глава 1. Основы конституционного строя

В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, **поддержка конкуренции**, свобода экономической деятельности
(ч.1 ст.8)

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина

Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Не допускается экономическая деятельность, направленная на **монополизацию и недобросовестную конкуренцию**
(ч.1 и ч.2 ст. 34)

Уголовный кодекс Российской Федерации

Глава 1. Задачи и принципы Уголовного кодекса

Настоящий Кодекс основывается на **Конституции** Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах международного права (ч.2 ст. 1)

Глава 1. Задачи и принципы Уголовного кодекса

Задачами настоящего Кодекса являются: **охрана прав и свобод человека и гражданина**, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, **конституционного строя** Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений (ч.2 ст.2)



Задачами Кодекса являются: защита прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, собственности, **прав и законных интересов организаций**, общественного порядка и безопасности, окружающей среды, конституционного строя и территориальной целостности Республики Казахстан ... (ст. 2 УК Республики Казахстан)

Задачами Уголовного кодекса являются: обеспечение мира и безопасности человечества, охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, **экономической деятельности**, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Азербайджанской Республики от преступных посягательств, а также предупреждение преступлений (ст. 2 УК Азербайджанской Республики).

Уголовный кодекс имеет задачей охрану мира и безопасности человечества, человека, его прав и свобод, собственности, **прав юридических лиц**, природной среды, общественных и государственных интересов, конституционного строя Республики Беларусь ... (ст. 2 УК Республики Беларусь)



Уголовно-правовые запреты в сфере экономической деятельности сформулированы в 1996 году, когда еще только **начинала формироваться рыночная экономика** страны.

С 1996 года глава 22 УК РФ о преступлениях в сфере экономической деятельности претерпела в основном лишь **количественные разнонаправленные изменения** - с 1996 года было принято **55 федеральных законов**, содержащих поправки в главу о преступлениях в сфере экономической деятельности.

До настоящего времени **официально не сформулированы основные цели и принципы уголовной политики**, в том числе в сфере экономики - ясная уголовно-правовая политика в этой сфере просто отсутствует.

Глава 22 УК РФ нуждается в серьезной ревизии и оценке существующих в ней уголовно-правовых запретов с точки зрения общественной опасности.

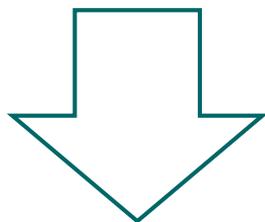
«Невостребованными» по итогам 2017 года оказалось **53 состава** (по которым не было принято ни одного обвинительного приговора)

Практически не применяется уголовная ответственность за **картели как наиболее опасный вид экономических преступлений**, и в то же время ежегодно сотни предпринимателей осуждаются за преступления, общественная опасность которых весьма сомнительна.



Статья 173. Лжепредпринимательство (утратила силу в 2010 г. - № 60-ФЗ от 07.04.2010)

Лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству



**УК РФ Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)**

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах

УК РФ Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)

1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице



Статья 188. Контрабанда (утратила силу в 2011 г. – №420-ФЗ от 07.12.2011).

1. Контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, за исключением указанных в части второй настоящей статьи, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием



Статья 226.1. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов **(введена в 2011 г. - N 420-ФЗ от 07.12.2011)**

Статья 229.1. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ **(введена в 2011 г. - N 420-ФЗ от 07.12.2011)**

Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов **(введена Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)**

Статья 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий **(введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 530-ФЗ)**





«Более жестокого наказания, чем нарушение антимонопольного законодательства, можно было представить себе только за государственную измену и за убийство» - В.В. Путин, Госсовет
05.04.2018.

«Нормы уголовного права должны жёстко действовать в отношении преступлений против интересов граждан, общества, экономических свобод. Это посягательства на собственность и средства граждан, рейдерские захваты, **нарушение конкуренции ...»**

Послание Президента Федеральному Собранию 2018 г.



«Антиконкурентные соглашения широко распространены и в сфере госзакупок, и закупок компаний с гос. участием.

85% дел о картелях - это сговоры на торгах, которых стало в 2017 году даже больше, чем в 2016 году. **Ущерб бюджетов всех уровней оценивается приблизительно в 2% ВВП. Работу по противодействию картелям следует усилить»**

Д.А. Медведев



УК РФ Статья 171. Незаконное предпринимательство

Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный **ущерб** гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением **дохода** в крупном размере

Крупный ущерб - **2 млн 250 тыс. руб.**
Крупный доход - **2 млн 250 тыс. руб.**

Санкции: лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей (ч.2 ст. 171 УК РФ).

Неясно каким образом, например, отсутствие у работников охранной организации, личной карточки охранника или наличие форменной одежды до определенной степени смещения сходной с формой одежды сотрудников правоохранительных органов **может быть связано с наступлением последствий в виде имущественного ущерба.**

Незаконное предпринимательство и банковская деятельность, лжепредпринимательство (ст. 171 – 173.2 УК РФ).
Всего осуждено в 2018 г. - 4570.

УК РФ Статья 178. Ограничение конкуренции

Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный **ущерб** гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение **дохода** в крупном размере

Крупный ущерб – **10 млн руб.**
Крупный доход – **50 млн руб.**

Санкции: лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей (ч.2 ст. 178 УК РФ)

Ограничивающие конкуренцию соглашения – одна из угроз экономической безопасности государства. Картели и иные сговоры подрывают основы рыночной экономики и лишают в перспективе конкурентоспособности товары и услуги, произведенные в России. **Ущерб от картелей оценивается экспертами в 1,5-2 % ВВП ежегодно.**

Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ).
Всего осуждено в 2018 г. – 0.



| | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------|------|------|
| Всего направлено антимонопольными органами заявление и сообщений о преступлениях | 60 | 81 | 148 |
| Из них о преступлениях, ответственность за которые предусмотрена ст.178 УК РФ | 14 | 30 | 81 |
| Всего по результатам рассмотрения заявлений и сообщений возбуждено уголовных дел | 20 | 74 | 34 |
| Из них по ст.178 УК РФ | 3 | 6 | 15 |
| О преступлениях экономической и коррупционной направленности | 17 | 68 | 19 |

За 2017 год за преступления в сфере экономической деятельности было вынесено **6364** обвинительных приговора (большая часть - ч. 1 ст.175 «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем» (1245 приговоров) и ч.1 и ч.2 ст.171.2 «Незаконные организация и проведение азартных игр» (1043 приговора).

За 2017 органами МВД выявлено **105 087** преступлений экономической направленности из которых меньше трети (30042) приходится на долю всех преступлений, закрепленных в гл.22 УК РФ. При этом из выявленных преступлений в сфере экономической деятельности больше половины (16 290) составили **изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.**

Ежегодно ФАС России выносит **несколько сотен решений по делам о картелях**, количество привлеченных к административной ответственности юридических лиц достигает **полутора тысяч**, а сумма административных штрафов – **3 миллиардов рублей.**

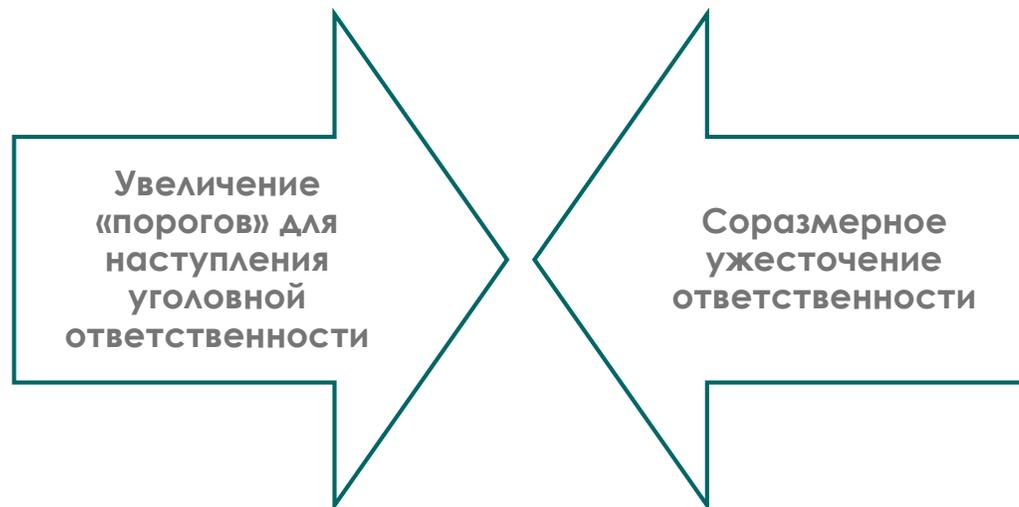


Исключение квалифицирующего признака **«совершение преступления лицом с использованием своего служебного положения»** - заключение и реализация антиконкурентного соглашения невозможны без использования служебного положения.

Новый квалифицирующий признак «если это деяние повлекло повышение, снижение или поддержание цен на торгах, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации»

Новый квалифицирующий признак «совершение преступления лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа в коммерческой или иной организации, а также лицом, распоряжающимся более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнёрства)».

«Упрощение» основания освобождения от ответственности.



Исключенные положения

- × Конфискация имущества
- × Максимальный срок лишения свободы – 10 лет.
 - × Криминализация антиконкурентного соглашения организатора (заказчика) торгов с участником торгов.

Назначение наказания

В соответствии с общими началами назначения наказания (часть 1 статьи 60 УК РФ) более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, **если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания** (п.27 Постановления Пленума ВС РФ от 22 декабря 2015 г. N 58).



Спасибо за внимание!

fas.gov.ru

en.fas.gov.ru

anticartel.ru



ФАС России