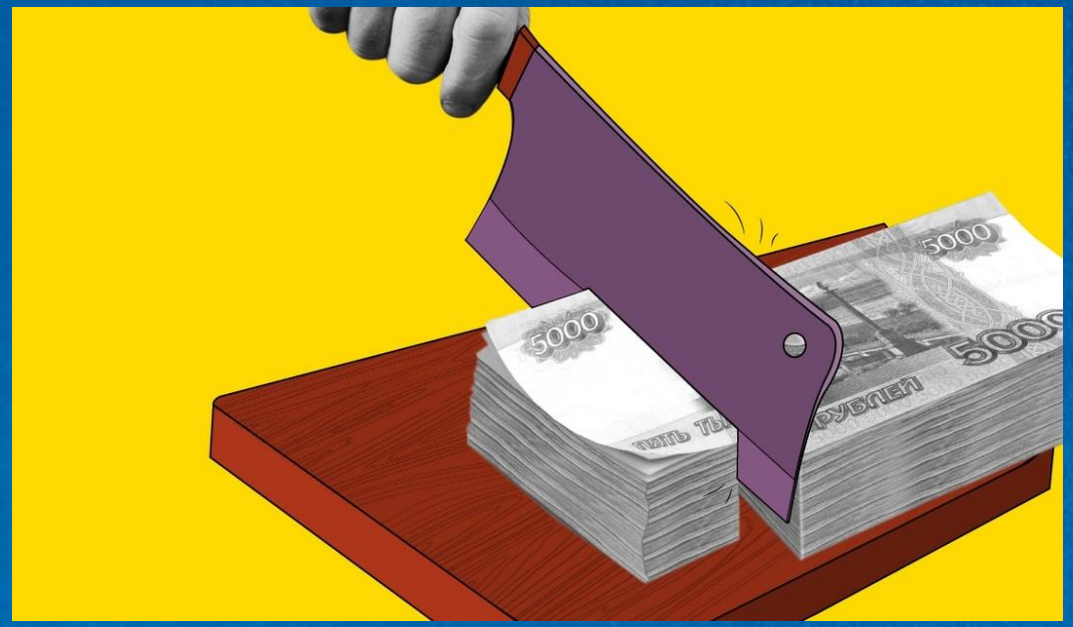
Методические рекомендации для предпринимателей

Нарушения в сфере бизнеса, влекущие:

- судебные тяжбы
- уголовное преследование

Прокуратура Красноярского края

Не совершайте ошибок, влекущих иск прокурора к вашему бизнесу:



Прокуратурой за 2024-2025 гг. заявлено 18 исков данной категории на сумму 204,2 млн. рублей

1. Обходить ли конкурентные процедуры закупки? Подумайте дважды!

Дробление закупок - ситуация, при которой заказчик, не желая проводить аукцион (конкурс) на поставку товаров/ выполнение работ / оказание услуг, предлагает заключить ряд сделок «с единственным поставщиком» по цене не выше пределов, установленных для закупок малого объема (максимальная стоимость такого контракта – 600 тыс. руб.)

Пример: вместо одного аукциона на поставку оборудования на сумму 4,1 млн. руб., в котором может выиграть любая фирма, предложившая наименьшую цену, заказчик заключает 7 одинаковых договоров на 586 тыс. руб. с фирмой своего знакомого, с целью «ухода» от конкурентной процедуры.

Прокуратура в ходе надзора на регулярной основе выявляет подобные факты, признает сделки недействительными.

Обращаем внимание, что при признании такой сделки недействительной, уплаченные заказчику денежные средства подлежат возврату в бюджет. При этом поставленная продукция / выполненные работы / оказанные услуги возврату не подлежат.

Если Вам предложили принять участие в подобной схеме, во избежание негативных последствий необходимо сообщить информацию о недобросовестных действиях со стороны заказчика в органы прокуратуры и в УФАС России по Красноярскому краю.

2. Отказ от исполнения контракта - дорогое удовольствие.

В случае, если Вы отказываетесь от исполнения контракта, Заказчик, заключая аналогичный контракт взамен предыдущего с новым подрядчиком, имеет право на возмещение убытков в виде разницы в цене между контрактами (статья 393.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Примеры: - *компания заключила контракт на покупку труб, чтобы отремонтировать теплотрассу, но поставщик обязательства не исполнил. Фирме пришлось оперативно заказывать трубы у другого поставщика, чтобы успеть закончить работы по графику. Цена второго контракта с аналогичным предметом стала дороже.*

- в 2023 году заключен контракт на строительство школы, который спустя полгода расторгнут по инициативе подрядчика в связи с невозможностью исполнить обязательства (нехватка персонала, оборудования и материалов). В 2024 заказчик заключает новый контракт с аналогичным предметом и объемом строительных работ с другой организацией, с учетом инфляции цена которого выросла в два раза.

В перечисленных случаях убытки в виде разницы в цене между первым и вторым контрактом заказчик взыскивает с первого недобросовестного продавца / подрядчика.

Такие убытки в пользу бюджета в судебном порядке взыскивает прокуратура по результатам проверки соблюдения законов в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, в том числе посредством мониторинга сайта zakupki.gov.ru.

Прокуратурой за 2024-2025 гг. заявлено 6 исков данной категории на сумму 8,7 млн. рублей

3. Чистые деньги: никаких схем с обналичкой.

Не заключайте фиктивные контракты с аффилированными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с целью «обналичивания» денежных средств.

Пример: *ООО «1» заключило с ООО «2» договор на поставку карандашей на сумму 500 тыс. руб., фактически карандаши не поставлялись, при этом первичная бухгалтерская документация по поставке оформлена, денежные средства переданы ООО «2». Далее ООО «3» оказывает ООО «2» фиктивные транспортные услуги на сумму 500 тыс. руб., после чего обналичивает данную сумму и передает директору ООО «1» (или связанному с ним лицу). Впоследствии ООО «3» прекращает деятельность.*

Росфинмониторинг в рамках деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов на регулярной основе выявляет подобные случаи и передает сведения для проверки в прокуратуру, которая выходит с иском в суд о признании фиктивных сделок недействительными.

Прокуратурой за 2024-2025 гг. заявлено 3 иска данной категории

4. Участвуешь в тендерах? Проверь, нет ли запретов!

Статьей 31 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлен запрет на участие в закупках, если:

- у Вас имеется непогашенная / неснятая судимость за преступления в сфере экономики или преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации;

- в отношении Вас применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки;

- Вы привлечены к административной ответственности с наказанием в виде дисквалификации.

Выявляя такие факты, прокуратура выходит в суд с иском о признании контракта недействительным с последующим возвратом оплаты за него в бюджет заказчика.

Пример: *по результатам закупочной процедуры между МКУ «УКС» и ООО «1» заключен контракт на выполнение работ по ремонту автодороги, в рамках которого за выполненные работы подрядчику произведена оплата в размере 18 млн. руб. В ходе прокурорской проверки у директора ООО «1» выявлено наличие судимости за совершение преступления в сфере экономики по статье 159 Уголовного кодекса (мошенничество). В связи с несоответствием руководителя подрядной организации требованиям, предъявляемым законом к участнику конкурса на момент подачи заявки и определения победителя, по иску прокурора контракт признан недействительным, 18 млн. руб. возвращены заказчику.*

Прокуратурой за 2024-2025 гг. заявлено 4 иска данной категории на сумму 100 млн. рублей

5. Участок под зданием без торгов: как не прогадать с размером.

При получении в аренду или в собственность земельного участка без торгов в льготном порядке, предусмотренном статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, необходимо документально обосновывать необходимость предоставления заявляемой площади.

Исключительное право на приобретение земельных участков в собственность или в аренду имеют граждане, юридические лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках.

В случае, если земельный участок по площади несоразмерно крупнее расположенного на нем здания, отсутствуют документы, обосновывающие необходимость владения данной площадью с целью его эксплуатации, прокуратура вправе выйти с иском в суд об оспаривании такой сделки.

Пример: *ООО «1» на арендованном у администрации муниципалитета в порядке аукциона земельном участке площадью 5600 кв.м. построило 2 нежилых строения (бани), площадь каждой из которых составила 53 кв. м. После оформления права собственности на здания ООО «1» в порядке статьи 39.20 Земельного кодекса обратилось в администрацию с заявлением о предоставлении в собственность земельного участка без торгов. Стороны заключили договор купли-продажи, земельный участок перешел в собственность ООО «1». Прокурор в ходе проверки зафиксировал, что площадь земельного участка значительно превышает суммарную площадь возведенных на нем объектов недвижимости, доказательств, подтверждающих необходимость использования всего участка для эксплуатации бань у ООО «1» не имелось. Судом удовлетворён иск прокурора о признании сделки по передаче земли в собственность без проведения торгов недействительной.*

Прокуратурой за 2024-2025 гг. заявлено 20 исков данной категории

Вы обязательно попадете в поле зрения органов прокуратуры, если площадь участка превышает площадь расположенного на нем недвижимого объекта в 10 раз и выше

6. Земля сельскохозяйственного назначения без торгов: не увлекитесь с гектарами!

При получении земельного участка в аренду без торгов для ведения личного подсобного хозяйства, сенокошения, выпаса животных нельзя превышать допустимую площадь в размере 2,5 Га.

Статьей 39.6 Земельного кодекса предусмотрена возможность получения в аренду без торгов земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса животных, ведения огородничества или земельного участка, расположенного за границами населенного пункта, для ведения личного подсобного хозяйства.

Законом края «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» площадь земельного участка данной категории ограничена 2,5 Га. В случае получения участка площадью выше указанной – договор аренды будет признан недействительным.

Пример: *фермер получил в аренду без торгов земельный участок с видом разрешенного использования «животноводство» площадью 72471 кв. м. для выпаса животных. Прокурорская проверка выявила факт занятия гражданином площади земельного участка, превышающей допустимую в 2,96 раз. По иску прокурора договор аренды в обход конкурентной процедуры признан недействительным.*

Прокуратурой за 2024-2025 гг. заявлено 10 исков данной категории

Как избежать нарушений, которые могут повлечь уголовное преследование:

Статистика преступности в сфере бизнеса за 2024 год

- расследовалось 96 уголовных дел (снижение на 15%), доля уголовных дел в отношении предпринимателей составляет 0,08% от общего числа субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на территории края;
- в суд направлено 35 уголовных дел (снижение на 50%);
- к уголовной ответственности привлечено 143 субъекта предпринимательской деятельности, из них за мошенничество, присвоение и растрату – 58 лиц, за нарушения природоохранного законодательства – 39 лиц;
- в сфере закупок возбуждено 23 дела, данный показатель составляет 0,01 % от общего количества закупок, проведенных публичными заказчиками в 2024 году (130 756 закупок).

Статистика избранной меры пресечения и назначенного вида наказания за 2024 год

- за совершение тяжких и особо тяжких преступлений задержано 7 лиц.
- мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении 4 лиц; в виде домашнего ареста в отношении 2 лиц; в отношении 1 лица избран запрет определенных действий;
- наиболее распространенный вид наказания – лишение свободы условно – назначено 74 лицам;
- наказание в виде принудительных работ назначено 3 лицам, обязательных работ 2 лицам, штраф 30 лицам.
- в качестве дополнительного наказания 26 лицам назначено лишение права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности.

1. Госконтракт: не рискуй с липовой приемкой.

За обман заказчика при сдаче-приемке товаров / работ / услуг в рамках исполнения государственного или муниципального контракта Вы можете быть привлечены к уголовной ответственности по статье 159 Уголовного кодекса (мошенничество).

Пример 1: *между медицинским учреждением и ООО «1» по результатам аукциона заключено два государственных контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию, очистке и дезинфекции систем вентиляции стоимостью более 41 млн. руб. После истечения срока контракта подрядчик составил акты об успешном завершении работ и предъявил их к оплате. Заместитель главврача, ответственный за хозяйственную часть, подписал акты без нареканий и распорядился их оплатить. Когда состоялся окончательный расчет по сделке – выявились недоделки: часть работ на 4,5 млн. руб. осталась фактически невыполненной (но принятой на бумаге). Суд признал учредителя ООО «1» виновным в мошенничестве (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса) и приговорил к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима. Также в судебном порядке с коммерсанта был взыскан причиненный бюджету ущерб.*

Пример 2: *между ООО «2» и администрацией района по результатам аукциона заключен контракт на покупку здания для образовательного центра стоимостью 135 млн. руб. Ранее при строительстве данного здания подрядчик внес изменения в проектно-сметную документацию, чтобы сэкономить и уменьшить стоимость объекта. В результате «экономии» здание было построено без системы централизованного водоотведения и средств пожаротушения, были также нарушены требования при устройстве гидроизоляции. Несмотря на имеющиеся недостатки ООО «2» продает здание администрации за 135 млн. руб. Зимой из-за экономии на материалах и работе строительные конструкции деформировались, из-за подвижности стен образовались трещины и искривился фасад. Экспертиза показала, что реальная стоимость школы не превышает 53 млн. руб. Суд приговорил директора ООО «2» к 5 годам колонии общего режима за мошенничество (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса), также по требованию прокурора виновный обязан вернуть в бюджет района полученные за здание деньги.*

2. Незаконная вырубка леса: чем это грозит бизнесу.

Ответственность за незаконную рубку предусмотрена статьей 260 Уголовного кодекса.

Пример: *О., незарегистрированная в качестве ИП или участника юридического лица в сфере лесозаготовительной деятельности, разработала план совершения преступлений под видом легального бизнеса.*

Так, О. знала о том, что в соответствии со статьей 30 Лесного кодекса Российской Федерации граждане могут осуществлять заготовку древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, а заготовленная в указанном порядке древесина не может отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами.

В целях придания законно вида О. решила осуществлять незаконные рубки под видом оказания услуг жителям одного из городов края по заготовке древесины на основании заключенных в их интересах договоров купли-продажи, осознавая, что заготовленная древесина не будет использована гражданами по целевому назначению, а будет реализована в коммерческих целях.

О. организовала преступную группу, сама подыскивала граждан, от имени которых возможно заключить договоры купли-продажи, обеспечила оформление нотариальных доверенностей на лесозаготовителя-соучастника М. для представлении интересов в местном лесничестве, получения от граждан необходимых документов для заключения договоров купли-продажи лесных насаждений от их имени с Министерством лесного хозяйства Красноярского края в лице руководителя лесничества за передачу им денежного вознаграждения или поставку незначительного количества древесины.

С целью дальнейшей реализации незаконно заготовленной древесины М. осуществил ее переработку в пиломатериалы на принадлежащей ему лесоперерабатывающей базе, после чего организовал их перевозку к местам сбыта.

Преступными действиями организованная группа О. причинила государственному лесному фонду материальный ущерб в размере 3 млн.руб.

Виновные лица понесли ответственность по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса.

3. При ведении бизнеса в сфере ловли рыбы соблюдайте запрет рыбалки на миграционных путях к местам нереста, в противном случае будете привлечены к ответственности по статье 256 Уголовного кодекса

Пример: *ООО «1», директором которого является А., получено разрешение на право добычи (вылова) водных биологических ресурсов (ряпушки), согласно которому Обществу разрешено осуществлять данную деятельность на точно определенном рыболовном участке. Директор А., в нарушение требований, изложенных в разрешении, выбрал для добычи ресурсов иной участок акватории, желая ускорить процесс освоения выделенной в разрешении квоты, извлечения материальной выгоды и снижения дополнительных затрат Общества.*

Участок акватории, выбранный А. для добычи ресурсов, являлся миграционным путем к местам нереста ряпушки.

Спустя 10 дней противоправная деятельность А. пресечена правоохранительными органами, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий у директора изъято 419 мешков с уложенными в них 105286 экземплярами ряпушки, возбуждено уголовное дело.

4. Если Вы используете сооружения, загрязняющие атмосферный воздух, при этом они не поставлены на учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду / не получены разрешительные документы на данную деятельность / выброс вредных веществ осуществляется со значительным превышением нормативов, вы можете быть привлечены к уголовной ответственности по статье 251 Уголовного кодекса.

Пример: *ООО «1», основным видом деятельности которого является производство молока и сливок, оказывает негативное воздействие на окружающую среду II категории, имеет источники выбросов, в том числе котельную.*

В ходе проверки установлено значительное превышение вредных веществ, поступающих в атмосферу от котлоагрегатов ООО «1» в связи с умышленным нарушением правил эксплуатации газоочистительной установки главным механиком Общества. Главный механик уведомил директора организации об эксплуатации оборудования с нарушениями законодательства об охране окружающей среды. Однако директор бездействовал, газоочистительная установка эксплуатировалась с нарушениями больше полугода, значительно ухудшая состояние атмосферного воздуха в близлежащем населенном пункте.

Суд признал директора и главного механика виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 251 Уголовного кодекса.

За 2024 год вынесено 4 приговора по указанной статье

5. Невыплата заработной платы сотрудникам организации свыше 2 месяцев при расходовании денежных средств на иные цели влечет ответственность по статье 145.1 Уголовного кодекса.

Пример: *ООО «1» занимается забором, очисткой и распределением воды. Однако труд сотрудников не компенсировался своевременным вознаграждением, 30 работников не получали заработную плату более 2х месяцев, перед ними образовался долг в 12 млн. руб. Причина невыплаты заработной платы – финансовые трудности предприятия, доход с бизнеса шел на выплаты кредитов, расходы на коммунальные услуги, обслуживание техники. После прокурорской проверки в отношении директора фирмы утверждено и направлено в суд обвинительное заключение по части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса, погашена часть долга перед сотрудниками в размере 8 млн. руб.*

За нарушение сроков выплаты заработной платы также предусмотрена административная ответственность по части 6 и части 7 статьи 5.27 КоАП РФ, при этом санкция части 7 предусматривает наказание в виде дисквалификации сроком до 3 лет.

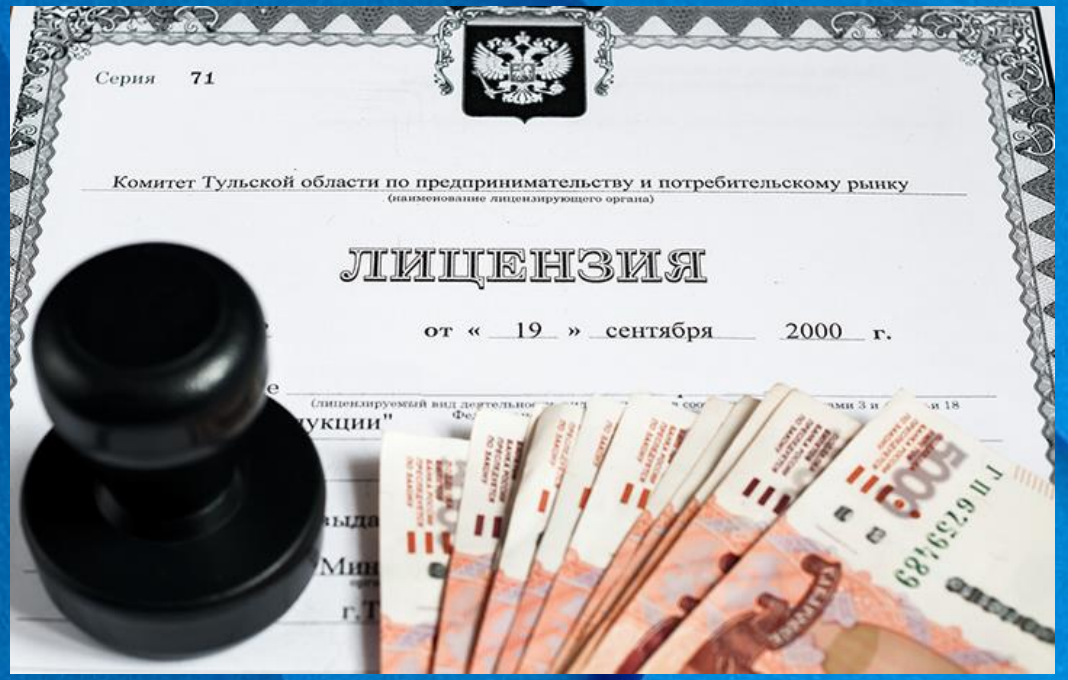
6. Если вы по просьбе друга или бизнес-партнера за денежное вознаграждение «номинально» оформили на себя юридическое лицо или ИП, открыли в банке расчетные счета, без намерения пользоваться ими, и передали сведения о данных счетах третьим лицам, Вас могут привлечь к уголовной ответственности по статье 187 Уголовного кодекса.

Пример: *А., в силу хороших отношений, попросил Б. зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в ряде банков. Б. также получил в банках логины и пароли, электронный ключ для доступа к счетам без фактического намерения осуществления по ним какие-либо операции, после чего передал их А. В дальнейшем А. использовал данные расчётные счета для неправомерного перевода денежных средств третьим лицам, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.*

Б. был признан виновным по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

7. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации / лицензии / аккредитации, когда они обязательны, если это причинило крупный ущерб (более 3.5 млн.), может повлечь привлечение к уголовной ответственности по статье 171 Уголовного кодекса.

Пример: *генеральный директор ООО «1» в нарушение требований законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования осуществлял предпринимательскую деятельность в сфере добычи песчано-гравийной смеси, при этом необходимых документов / разрешений получено не было, в результате чего незаконно извлек прибыль в крупном размере на сумму более 3.5 млн. руб. Коммерсант был осужден по статье 171 Уголовного кодекса.*



За 2024 год вынесено 3 приговора по указанной статье

Заключение

Прокуратура Красноярского края, разделяя стремление к устойчивому развитию и процветанию бизнес-среды региона, в целях содействия устойчивому и добросовестному ведению предпринимательской деятельности, предлагает ознакомиться с настоящими рекомендациями, содержащими сведения о наиболее распространенных нарушениях законодательства, которые могут повлечь за собой применение мер прокурорского реагирования, возбуждение дел об административных правонарушениях или уголовное преследование.

Предоставление данной информации направлено на минимизацию рисков возникновения негативных правовых последствий для бизнеса и обеспечение ведения предпринимательской деятельности в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

В случае возникновения административных барьеров, необоснованного давления со стороны контролирующих органов, а также иных проблемных вопросов, требующих вмешательства правоохранительных органов, предприниматели вправе обратиться с соответствующим заявлением в районную прокуратуру по месту нахождения организации или непосредственно в прокуратуру Красноярского края.

Обращение может быть направлено в письменной форме, подано лично в часы приема граждан, либо направлено в электронном виде через официальный сайт прокуратуры www.epp.genproc.gov.ru/web/proc_24 после прохождения авторизации через систему ЕСИА.

Предварительная запись на прием к руководителям прокуратуры края осуществляется по телефону: 8 (391)222-46-62, прием осуществляется по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мира, д. 32.

Электронная почта краевой прокуратуры: krpro@24.mailop.ru.

Телефон дежурного прокурора: 8 (391)222-47-82.