

«Штрафы за картели не так эффективны как реальная уголовная ответственность!»

ФАС России

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ



1. Межведомственная рабочая группа ФАС России и МВД России

В состав рабочей группы входят представители ФАС России, ГУЭБиПК МВД России и СД МВД России.

2. Межведомственная рабочая группа Следственного комитета и ФАС России

В состав рабочей группы входят представители СК России и ФАС России.

СОЗДАНЫ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕОТВРАТИМОСТИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



ст.178 УК РФ *Ограничение конкуренции*



ст.285 УК РФ *Злоупотребление должностными полномочиями*
ст.286 УК РФ *Превышение должностных полномочий,*
ст.290 УК РФ *Получение взятки*
ст.204 УК РФ *Коммерческий подкуп*



ст.159 УК РФ *Мошенничество*
ст.169 УК РФ *Воспрепятствование законной
предпринимательской деятельности*



КАРТЕЛЬ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.07.2006 № 135-ФЗ

«О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ»

ч.1 ст.11 : Признаются картелем и запрещаются **соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами**, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, **если такие соглашения приводят или могут привести к:**

- 1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок;
- 2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;
- 3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);
- 4) сокращению или прекращению производства товаров;
- 5) отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками).

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ

ч.1 ст.178 УК РФ: **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.**





КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО

ЗАПРЕТ НА КАРТЕЛЬ

ЗАПРЕТ PER SE:



КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО

ЗАПРЕТ НА КАРТЕЛЬ

ЗАПРЕТ PER SE:

- ОГРАНИЧЕНИЕ
КОНКУРЕНЦИИ
ПРЕЗЮМИРУЕТСЯ И НЕ
ДОКАЗЫВАЕТСЯ



КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО

ЗАПРЕТ НА КАРТЕЛЬ

ЗАПРЕТ PER SE:

- ОГРАНИЧЕНИЕ
КОНКУРЕНЦИИ
ПРЕЗЮМИРУЕТСЯ И НЕ
ДОКАЗЫВАЕТСЯ
- ДОКАЗЫВАЕТСЯ НАСТУПЛЕНИЕ
ИЛИ
ВОЗМОЖНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
ПОСЛЕДСТВИЙ



КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО

ЗАПРЕТ НА КАРТЕЛЬ

ЗАПРЕТ PER SE:

- ОГРАНИЧЕНИЕ
КОНКУРЕНЦИИ
ПРЕЗЮМИРУЕТСЯ И НЕ
ДОКАЗЫВАЕТСЯ
- ДОКАЗЫВАЕТСЯ НАСТУПЛЕНИЕ
ИЛИ
ВОЗМОЖНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
ПОСЛЕДСТВИЙ
- ДОКАЗЫВАЕТСЯ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ
МЕЖДУ
ДЕЙСТВИЯМИ И НАСТУПИВШИМИ/ВЕРОЯТНЫМИ
ПОСЛЕДСТВИЯМИ



КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО

ЗАПРЕТ НА КАРТЕЛЬ
ЗАПРЕТ PER SE:

- ОГРАНИЧЕНИЕ
КОНКУРЕНЦИИ
ПРЕЗЮМИРУЕТСЯ И НЕ
ДОКАЗЫВАЕТСЯ
- ДОКАЗЫВАЕТСЯ НАСТУПЛЕНИЕ
ИЛИ
ВОЗМОЖНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
ПОСЛЕДСТВИЙ
- ДОКАЗЫВАЕТСЯ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ
МЕЖДУ
ДЕЙСТВИЯМИ И НАСТУПИВШИМИ/ВЕРОЯТНЫМИ
ПОСЛЕДСТВИЯМИ

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

СТ.178 УК РФ
МАТЕРИАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:





КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО

ЗАПРЕТ НА КАРТЕЛЬ
ЗАПРЕТ PER SE:

- ОГРАНИЧЕНИЕ
КОНКУРЕНЦИИ
ПРЕЗЮМИРУЕТСЯ И НЕ
ДОКАЗЫВАЕТСЯ
- ДОКАЗЫВАЕТСЯ НАСТУПЛЕНИЕ
ИЛИ
ВОЗМОЖНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
ПОСЛЕДСТВИЙ
- ДОКАЗЫВАЕТСЯ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ
МЕЖДУ
ДЕЙСТВИЯМИ И НАСТУПИВШИМИ/ВЕРОЯТНЫМИ
ПОСЛЕДСТВИЯМИ

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

СТ.178 УК РФ
МАТЕРИАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:

- ОГРАНИЧЕНИЕ
КОНКУРЕНЦИИ
ДОКАЗЫВАЕТСЯ, А НЕ
ПРЕЗЮМИРУЕТСЯ





КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО

ЗАПРЕТ НА КАРТЕЛЬ
ЗАПРЕТ PER SE:

- ОГРАНИЧЕНИЕ
КОНКУРЕНЦИИ
ПРЕЗЮМИРУЕТСЯ И НЕ
ДОКАЗЫВАЕТСЯ
- ДОКАЗЫВАЕТСЯ НАСТУПЛЕНИЕ
ИЛИ
ВОЗМОЖНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
ПОСЛЕДСТВИЙ
- ДОКАЗЫВАЕТСЯ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ
МЕЖДУ
ДЕЙСТВИЯМИ И НАСТУПИВШИМИ/ВЕРОЯТНЫМИ
ПОСЛЕДСТВИЯМИ



УГОЛОВНОЕ ПРАВО

СТ.178 УК РФ
МАТЕРИАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:

- ОГРАНИЧЕНИЕ
КОНКУРЕНЦИИ
ДОКАЗЫВАЕТСЯ, А НЕ
ПРЕЗЮМИРУЕТСЯ
- ДОКАЗЫВАЕТСЯ
РЕАЛЬНОЕ
НАСТУПЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ



КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО

ЗАПРЕТ НА КАРТЕЛЬ
ЗАПРЕТ PER SE:

- ОГРАНИЧЕНИЕ
КОНКУРЕНЦИИ
ПРЕЗЮМИРУЕТСЯ И НЕ
ДОКАЗЫВАЕТСЯ
- ДОКАЗЫВАЕТСЯ НАСТУПЛЕНИЕ
ИЛИ
ВОЗМОЖНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
ПОСЛЕДСТВИЙ
- ДОКАЗЫВАЕТСЯ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ
МЕЖДУ
ДЕЙСТВИЯМИ И НАСТУПИВШИМИ/ВЕРОЯТНЫМИ
ПОСЛЕДСТВИЯМИ



УГОЛОВНОЕ ПРАВО

СТ.178 УК РФ
МАТЕРИАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:

- ОГРАНИЧЕНИЕ
КОНКУРЕНЦИИ
ДОКАЗЫВАЕТСЯ, А НЕ
ПРЕЗЮМИРУЕТСЯ
- ДОКАЗЫВАЕТСЯ
РЕАЛЬНОЕ
НАСТУПЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ
- ДОКАЗЫВАЕТСЯ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ
МЕЖДУ
ДЕЙСТВИЯМИ И ОГРАНИЧЕНИЕМ КОНКУРЕНЦИИ



Обязательный признак состава преступления по ст. 178 УК РФ-
причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству

либо

извлечение дохода в крупном размере

* Примечания

1. Доходом в крупном размере в настоящей статье признается доход, сумма которого превышает **50 000 000 рублей**, а доходом в особо крупном размере – **250 000 000 рублей**.
2. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает **10 000 000 рублей**, а особо крупным ущербом - **30 000 000 рублей**.



Методические рекомендации

«Об организации взаимодействия ФАС России с заинтересованными правоохранительными органами по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с ограничением конкуренции (статья 178 Уголовного кодекса Российской Федерации)»,

утв. Приказом ФАС № 1073/19 от 08.08.2019г.

**Постановление Пленума ВС РФ от 18.11.2004г №23
«О судебной практике по делам о незаконном
предпринимательстве»:**

...под доходом следует понимать **выручку от реализации товаров (работ, услуг)** за период осуществления **незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов**, связанных с осуществлением **незаконной предпринимательской деятельности...**

Постановление Пленума ВС РФ от 15.11.2016 г. №48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности":

... под доходом для целей денежного возмещения признается **общая сумма незаконного обогащения**, полученная в результате совершения преступления (**без вычета произведенных расходов**, в денежной (наличные, безналичные и электронные денежные средства в рублях и (или) в иностранной валюте) и (или) натуральной форме (движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги и др.)"



Методические рекомендации
«Об организации взаимодействия ФАС России с заинтересованными правоохранительными органами по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с ограничением конкуренции (статья 178 Уголовного кодекса Российской Федерации)»,
утв. Приказом ФАС № 1073/19 от 08.08.2019г.

Постановление Пленума ВС РФ от 18.11.2004г №23
«О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве»:

- Постановление вынесено в целях правильного применения ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), определение дохода дается применительно только к ст.171 УК РФ

Постановление Пленума ВС РФ от 15.11.2016 г. №48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности":

- Понятие дохода раскрывается лишь в целях денежного возмещения, необходимого для освобождения от уголовной ответственности

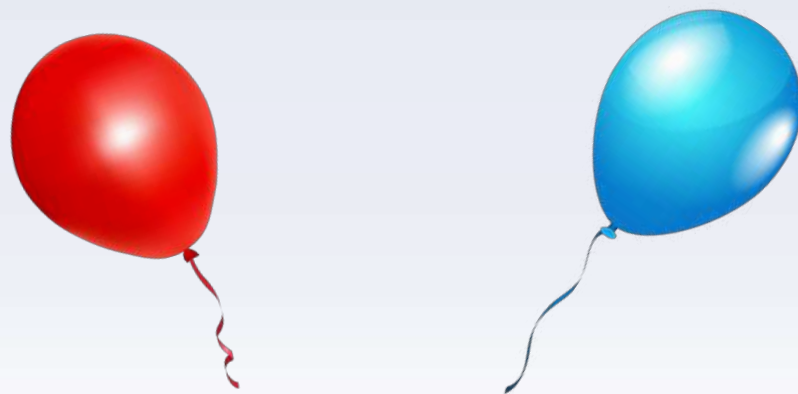
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

ч.1 ст.41 НК РФ

Доход - экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главами "Налог на доходы физических лиц", "Налог на прибыль организаций"

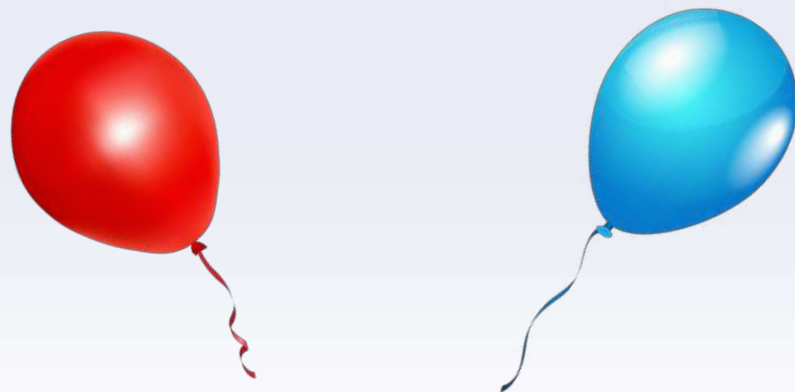
ч.1 ст.248 НК РФ

При определении доходов из них **исключаются суммы налогов**, предъявленные налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав)



ВАЖНО:

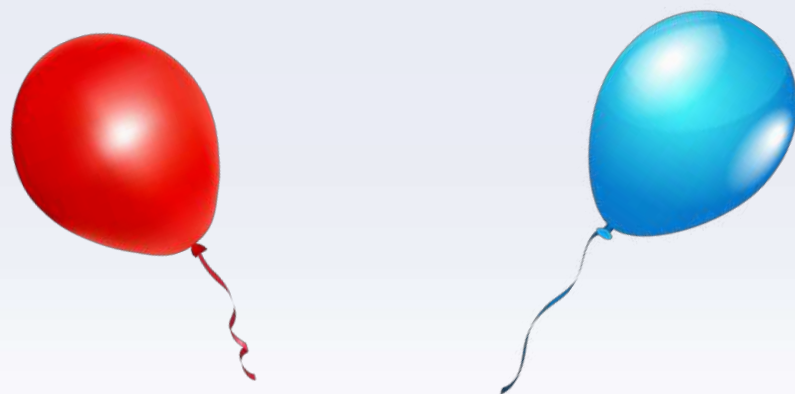
НЕОДНОКРАТНОСТЬ VS ПРОДОЛЖАЕМОСТЬ



ВАЖНО:

НЕОДНОКРАТНОСТЬ VS ПРОДОЛЖАЕМОСТЬ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ

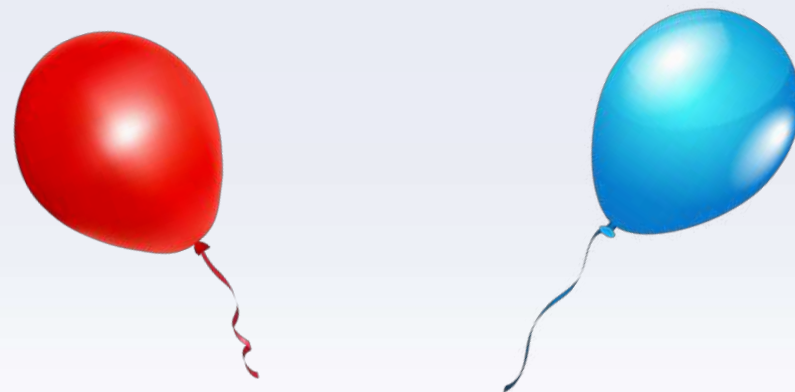


ВАЖНО:

НЕОДНОКРАТНОСТЬ VS ПРОДОЛЖАЕМОСТЬ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СГОВОРА





АДВОКАТ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР
НАТАЛЬЯ СМИРНОВА-РАЗУМОВСКАЯ
+7 912 248 04 38
PARTNER.GR.PT@GMAIL.RU