

Сделки с заинтересованностью в государственных организациях

Денисов Данил Валерьевич

Заместитель начальника отдела по профилактике
коррупционных и иных правонарушений управления
профилактики коррупционных и иных правонарушений
Департамента противодействия коррупции
и контроля Свердловской области

Сделка с заинтересованностью в учреждении

бюджетные и казенные учреждения

(пункт 1 статьи 27 № 7-ФЗ)

Это сделки с другими организациями или гражданами, в совершении которых **заинтересован** руководитель (замруководителя) НКО, а также лицо, входящее в состав органов управления НКО или органов надзора за ее деятельностью.

Условие для заинтересованных лиц: указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами **в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан.**

Условие для граждан и организаций: указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для НКО, **крупными** потребителями товаров (услуг), производимых НКО, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано НКО, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом НКО

автономные учреждения

(части 1 и 3 статьи 16 № 174-ФЗ)

Это сделки с другими юрлицами и гражданами, в совершении которых **заинтересован** руководитель АУ (зам.руководителя) или члены наблюдательного совета АУ.

Содержание заинтересованности: указанное лицо, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

1) являются стороной в сделке , выгодоприобретателем, посредником или представителем;

2) владеют < 20% голосующих акций АО или < 20% уставного капитала ООО (ОДО) долей либо являющиеся единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юрлица, которое в сделке является контрагентом АУ, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

3) занимают должности в органах управления юрлица, которое в сделке является контрагентом АУ, выгодоприобретателем, посредником или представителем

Сделка с заинтересованностью в Федеральном законе «О некоммерческих организациях» (пункт 1 статьи 27)

Лицо, заинтересованное
в совершении сделок с другими
организациями и гражданами



- руководитель (его заместитель);
- лицо, входящее в состав: органов правления НКО и органов надзора за деятельностью НКО

- 
- находится в трудовых отношениях;
 - является участником, кредитором этих организаций;
 - состоит с этими гражданами в близких родственных отношениях или является кредитором этих граждан

организация или гражданин:



- поставщики товаров (услуг) для НКО;
- крупный потребитель товаров (услуг), производимых НКО;
- владельцы имущества, которое полностью или частично образовано НКО;
- могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом НКО

Сделка с заинтересованностью в Федеральном законе «Об автономных учреждениях» (статья 16)

Лицо, заинтересованное
в совершении сделок с
с другими организациями
и гражданами



руководитель (его заместитель),
члены наблюдательного совета

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- указанное лицо,- супруг (в том числе бывший),- родители,- бабушки,- дедушки,- дети,- внуки,- полнородные и неполнородные братья и сестры, | <ul style="list-style-type: none">- двоюродные братья и сестры,- дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица),- племянники,- усыновители,- усыновленные |
|--|---|

- сторона в сделке , контрагент,
выгодоприобретатель, посредник
или представитель



- владелец < 20% голосующих акций АО или < 20% уставного капитала ООО (ОДО) **долей** либо являющиеся единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юрлица;
- занимает должности в органах управления юрлица

Закрепление в учредительных документах учреждения порядка согласования сделок с заинтересованностью

Порядок утверждения уставов государственных учреждений Свердловской области и внесения в них изменений, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 1800-ПП
(абзац седьмой подпункта 5 пункта 3)

раздел устава об имуществе и финансовом обеспечении деятельности госучреждения
должен содержать
порядок совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В муниципальных образованиях содержание уставов муниципальных учреждений регулируется муниципальными нормативными правовыми актами, которые, как правило, учитывают положения постановления Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 1800-ПП

Согласование сделок с заинтересованностью бюджетными и казенными учреждениями (пункт 3 статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ)

Заинтересованное лицо
обязано **сообщить** о своей
заинтересованности
органу, осуществляющему
функции и полномочия
учредителя



сделка
должна быть **одобрена**
органом, осуществляющим
функции и полномочия
учредителя

нарушение этих условий может повлечь:

признание судом сделки
недействительной

ответственность заинтересованного
лица в размере причиненных убытков

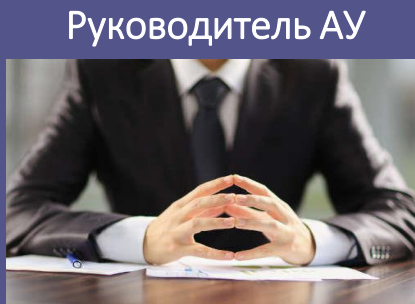
Согласование сделок с заинтересованностью в автономных учреждениях (статьи 16 и 17 № 174-ФЗ)

Заинтересованное лицо
до совершения сделки обязано
уведомить руководителя АУ
и наблюдательный совет



сделка должна быть совершена
с предварительного одобрения
Наблюдательным советом

Процедура предварительного одобрения сделки с заинтересованностью
(в течение 15 календарных дней, если в уставе не закреплено иное):



Предложение
о совершении
сделки

в набсовет для принятия решения
большинством

учредитель АУ, если в набсовете
большинство имеет заинтересованность

Условие, исключающее согласование сделки с заинтересованностью автономным учреждением (часть 2 статьи 16 Федерального закона № 174-ФЗ)

при совершении сделок, связанных с выполнением работ, оказанием услуг в процессе **обычной уставной деятельности***, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок

согласование

не требуется



Обычная уставная деятельность

Постановление Пленума ВАС от 16.05.2014 № 28

(утратил силу в 2018 году в части разъяснений обычной хозяйственной деятельности)*

любые операции, принятые в текущей деятельности иных хозяйствующих субъектов, занимающихся аналогичным видом деятельности, сходных по размеру активов и объему оборота, независимо от того, совершались ли такие сделки данной организацией ранее

сделки по приобретению сырья и материалов, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности

реализация готовой продукции

получение кредитов для оплаты текущих операций: приобретение оптовых партий для реализации их в розницу

*схожие положения об обычной хозяйственной деятельности до 2016 года содержались в статье 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Вопросы совершения сделок с заинтересованностью в унитарных предприятиях (Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ)

Руководитель признается заинтересованным если он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их **аффилированные** лица, признаваемые таковыми в соответствии с федеральным законодательством:

- 1) являются стороной сделки или выступают в интересах 3-х лиц в их отношениях с УП;
- 2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) < 20 % акций (долей, паев) юрлица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах 3-х лиц в их отношениях с УП;
- 3) занимают должности в органах управления юрлица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах 3-х лиц в их отношениях с УП;
- 4) в иных определенных уставом УП случаях

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность **руководителя** унитарного предприятия, совершается **с согласия собственника** имущества

Декларирование руководителем унитарного предприятия заинтересованности

руководитель УП должна доводить до сведения собственника имущества:



об известных ей совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых она может быть признана заинтересованной

о юрлицах, в которых она, ее супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в совокупности

о юрлицах, в которых она, ее супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления

Согласование сделок, в которых имеется заинтересованность руководителей унитарных предприятий

Государственные унитарные предприятия

процедура согласования предусмотрена в Порядке согласования распоряжения имуществом, закрепленным за областными ГУПами, утвержденном постановлением Правительства Свердловской области от 26.05.2009 № 597-ПП

~

согласование сделок, в которых имеется заинтересованность руководителей областных ГУПов, осуществляет

!

Мингосимущества
Свердловской области

Муниципальные унитарные предприятия

процедура согласования, как правило, предусмотрена муниципальным правовым актом о порядке согласования распоряжения имуществом, закрепленным за МУПами

~

согласование сделок, в которых имеется заинтересованность руководителей МУПов, осуществляет, как правило,

!

орган местного самоуправления
в сфере управления
муниципальным имуществом

Последствия совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, с нарушением федерального законодательства (признание сделки недействительной в судебном порядке)

**круг истцов по сделке с бюджетным или казенным
учреждением не ограничен**

(абзац первый пункта 4 Федерального закона 7-ФЗ)

**по иску унитарного предприятия или собственника
имущества унитарного предприятия**

(пункт 3 статьи 22 Федерального закона № 161-ФЗ)

по иску автономного учреждения или его учредителя

(часть 3 статьи 17 Федерального закона № 174-ФЗ)

