



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА г. МОСКВЫ
ТАГАНСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА
ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ул. Талалихина, д. 39,
Москва, 109316

Генеральному директору
АНО «Центр антикоррупционных
исследований и инициатив
«Трансперенси Интернешнл-Р»

Поминову А.П.

ул. Николоямская, д. 6
г. Москва, 109240

02.02.2015 № 7-4-2015

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований
федерального законодательства
о некоммерческих организациях

Таганской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена проверка исполнения АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» (сокращенно – АНО «Центр «ТИ-Р») требований федерального законодательства о некоммерческих организациях.

Согласно уставу АНО «Центр «ТИ-Р» основной целью организации является оказание услуг, связанных с проведением научно-исследовательских, аналитических работ, изучением общественного мнения по вопросам выявления, предупреждения, пресечения правонарушений, связанных с коррупцией, устранения их последствий и наказания виновных, а также содействие формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.

Для достижения указанной цели организация осуществляет, в том числе: составление экспертных оценок по вопросам, связанным с предупреждением коррупции борьбы с ней, минимизацией и (или) ликвидацией последствий коррупционных правонарушений; содействие разработке предложений по совершенствованию правовых, экономических и организационных механизмов функционирования органов государственной власти органов местного самоуправления в целях устранения причин и условий, способствующих возникновению и распространению коррупции; содействие защите прав и законных интересов граждан и организаций независимо от их формы собственности, пострадавших от противоправных решений и действий представителей государственных органов и органов местного самоуправления; участие в федеральных и региональных программах и акциях, направленных на борьбу с коррупцией; взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с юридическими и физическими лицами, в том числе с международными и зарубежными организациями.

Прокуратурой г. Москвы 26.04.2013 по результатам проверки генеральному директору АНО «Центр «ТИ-Р» Панфиловой Е.А. объявлено

АВ 0066948

предостережение о недопустимости нарушения ч. 6 ст. 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях». Решением Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 09.08.2013, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 10.12.2013, данное предостережение признано законным.

Однако в ходе настоящей проверки установлено, что уставные задачи, а также фактическая деятельность АНО «Центр «ТИ-Р» свидетельствуют, об участии организации, получающей финансирование из иностранных источников, в формировании общественного мнения о проводимой государственной политике в сфере борьбы с коррупцией и воздействию на принятие органами государственной власти Российской Федерации решений.

Так, в соответствии с договором пожертвования № 2013-962 Russia, заключенным между АНО «Центр «ТИ-Р» (получатель) и «Трансперенси Интернешнл секретариат» (Германия) (жертвователю), по проекту «Евразийская антикоррупционная инициатива» с 01.06.2013 по 31.10.2014 получено и израсходовано 606 486,00 EUR.

Соглашением о предоставлении средств № 2014-1201 Россия, заключенным между АНО «Центр «ТИ-Р» (получатель) и «Трансперенси Интернешнл секретариат» (Германия) (жертвователю), с 15.10.2014 по 15.05.2015 предусмотрено перечисление денежных средств в размере 397 029,00 EUR.

Согласно приложениям «А» к указанным соглашениям, АНО «Центр «ТИ-Р» полученные средства использованы «для осуществления программы, направленной на содействие большей общественной подотчетности и снижения уровня коррупции в российских частном и государственных секторах, в целях чего предусмотрено проведение публичных мероприятий по повышению осведомленности о деятельности и стратегии по борьбе с коррупцией».

В соответствии с соглашением о предоставлении средств, заключенным между АНО «Центр «ТИ-Р» (получатель) и «Трансперенси Интернешнл секретариат» (Германия) (жертвователю), для реализации кампании «Разоблачить коррупцию» предусмотрено перечисление денежных средств в размере 5 000,00 EUR. В рамках кампании запланировано «выступление на национальном уровне за контроль/принуждение к продаже или передаче этих активов с помощью политических реформ и оперативных кампаний. На индивидуальном уровне целью кампании является ограничить возможность передвижения коррумпированных лиц благодаря более строгим и прозрачным процедурам отказа во въезде со стороны стран Большой двадцатки».

Также, в пресс-релизе «Индекс восприятия коррупции – 2014», размещенном на официальном сайте организации <http://transparency.org.ru>, доступном для просмотра неограниченному кругу лиц, содержатся следующие предложения по изменению действующего законодательства:

- внедрить в правовую систему уголовную ответственность за незаконное обогащение, то есть за наличие у должностного лица активов и собственности, происхождение которых такое должностное лицо не может разумным образом обосновать;

- отменить статус «организации, выполняющей функции иностранного агента» для НКО, прекратить избыточное регулирование СМИ, блогеров и организаций, реализующих проекты по гражданскому антикоррупционному контролю и антикоррупционному образованию.

В соответствии с распоряжением Министерства юстиции Российской Федерации от 16.05.2011 № 986-р АНО «Центр «ТИ-Р» аккредитована в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов (свидетельство от 17.05.2011 № 1181). На сайте организации в публичном доступе размещены экспертизы законопроектов о земле, о разливе нефти, о судопроизводстве, о муниципальных округах Москвы, которые направлены в уполномоченные органы государственной и исполнительной власти.

Организацией на регулярной основе проводятся публичные мероприятия по вопросам противодействия коррупции, деятельности правоохранительных органов, государственной поддержки некоммерческих организаций, в том числе с участием представителей правоохранительных органов и органов исполнительной власти, должностных лиц иностранных государств. Так, например, согласно опубликованному отчету о работе АНО «Центр «ТИ-Р» за 2013 год в мае представителями организации при участии представителей государственных ведомств проведен «круглый стол», посвященный внедрению в России Конвенции ООН против коррупции.

Таким образом, фактическая деятельность АНО «Центр «ТИ-Р» направлена, в том числе, на вмешательство в проводимую государством политику в сфере борьбы с коррупцией путем лоббирования своих предложений по ее изменению, на формирование общественного мнения о необходимости изменения проводимой органами власти политики в указанной сфере, получение общественной поддержки своих действий для оказания большего влияния на власть.

В соответствии с ч. 6 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" под некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, понимается российская некоммерческая организация, которая получает денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, и которая участвует, в том числе в интересах иностранных источников, в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации.

Некоммерческая организация, за исключением политической партии, признается участвующей в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, если независимо от целей и задач, указанных в ее учредительных документах, она участвует (в том числе путем финансирования) в организации и проведении политических акций в целях воздействия на принятие государственными органами решений, направленных на изменение проводимой ими государственной политики, а также в формировании общественного мнения в указанных целях.

Согласно ч. 7 ст. 32 Федерального закона "О некоммерческих организациях" некоммерческая организация, намеревающаяся после государственной регистрации осуществлять свою деятельность в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, обязана до начала осуществления такой деятельности подать в уполномоченный орган заявление о включении ее в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Вместе с тем, АНО «Центр «ТИ-Р» указанное заявление в Министерство юстиции Российской Федерации не подавалось.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя Таганской межрайонной прокуратуры г. Москвы.
2. Принять меры по устранению допущенных нарушений, причин и условий им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц, допустивших нарушение закона, к дисциплинарной ответственности, копию приказа о наказании представить в межрайонную прокуратуру.
4. О результатах рассмотрения представления сообщить в Таганскую межрайонную прокуратуру г. Москвы в установленный законом месячный срок.

Межрайонный прокурор
старший советник юстиции



И.В. Саницкий