

Соблюдение НКО требований законодательства: правовое регулирование статуса иностранного агента

Мария Самойлова, Константин Веденин, 21 мая 2021 г.



Freshfields Bruckhaus Deringer

Законодательство

- ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – *Закон о НКО*)
- ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»
- ФЗ от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»
- ряд приказов Министерства юстиции России, регулирующих порядок ведения реестра организаций, выполняющих функции иностранного агента, представления отчетности такими организациями, и иные сопутствующие вопросы

Понятие «иностранный агент» (далее – *Агент*)

Согласно п. 6 ст. 2 Закона о НКО российская НКО признается Агентом, если:

- получает денежные средства и (или) иное имущество из иностранных источников, а также
- участвует в политической деятельности на территории РФ, в том числе в интересах иностранных источников

Иностранный источник

- иностранные государства, их органы, международные и иностранные организации, иностранные граждане, лица без гражданства и уполномоченные ими лица, и (или)
- граждане РФ или российские юридические лица, получающие денежные средства и (или) иное имущество от вышеуказанных источников либо действующие в качестве посредников при получении таких денежных средств и (или) иного имущества (за исключением открытых акционерных обществ с государственным участием и их дочерних обществ)

Иностранный источник

Факт поступления финансирования от иностранных источников устанавливается Минюстом России посредством:

- анализа отчетности НКО
- анализа информации, поступающей из Росфинмониторинга, и ее сопоставления с информацией, предоставленной НКО в отчетности
- анализа информации, поступившей от государственных и муниципальных органов власти (в том числе ФСБ России, МВД России, Роскомнадзора, органов прокуратуры)
- проведения проверок деятельности НКО и участия в их мероприятиях
- мониторинга сети «Интернет»
- проверки достоверности учета источников финансирования

Политическая деятельность

НКО осуществляет политическую деятельность, если осуществляет деятельность в сферах:

- государственного строительства
- защиты основ конституционного строя
- федеративного устройства
- защиты суверенитета и обеспечения территориальной целостности
- обеспечения законности, правопорядка, государственной и общественной безопасности, обороны страны, внешней политики, социально-экономического и национального развития, развития политической системы
- деятельности государственных органов, органов местного самоуправления
- законодательного регулирования прав и свобод человека и гражданина

в целях оказания влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия

Политическая деятельность

Формы политической деятельности:

- организация и проведение публичных мероприятий
- наблюдение за проведением выборов, референдума
- участие в деятельности политических партий
- распространение мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой политике
- публичные обращения к государственным органам и иные действия, оказывающие влияние на их деятельность
- формирование взглядов и убеждений, в том числе через проведение опросов общественного мнения
- вовлечение граждан в указанную деятельность
- финансирование указанной деятельности

Политическая деятельность

К политической деятельности не относится деятельность в области:

- науки
- культуры
- искусства
- здравоохранения
- профилактики и охраны здоровья граждан
- социального обслуживания
- социальной поддержки и защиты граждан
- защиты материнства и детства
- социальной поддержки инвалидов
- пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта
- защиты растительного и животного мира
- благотворительная деятельность

Реестр Агентов

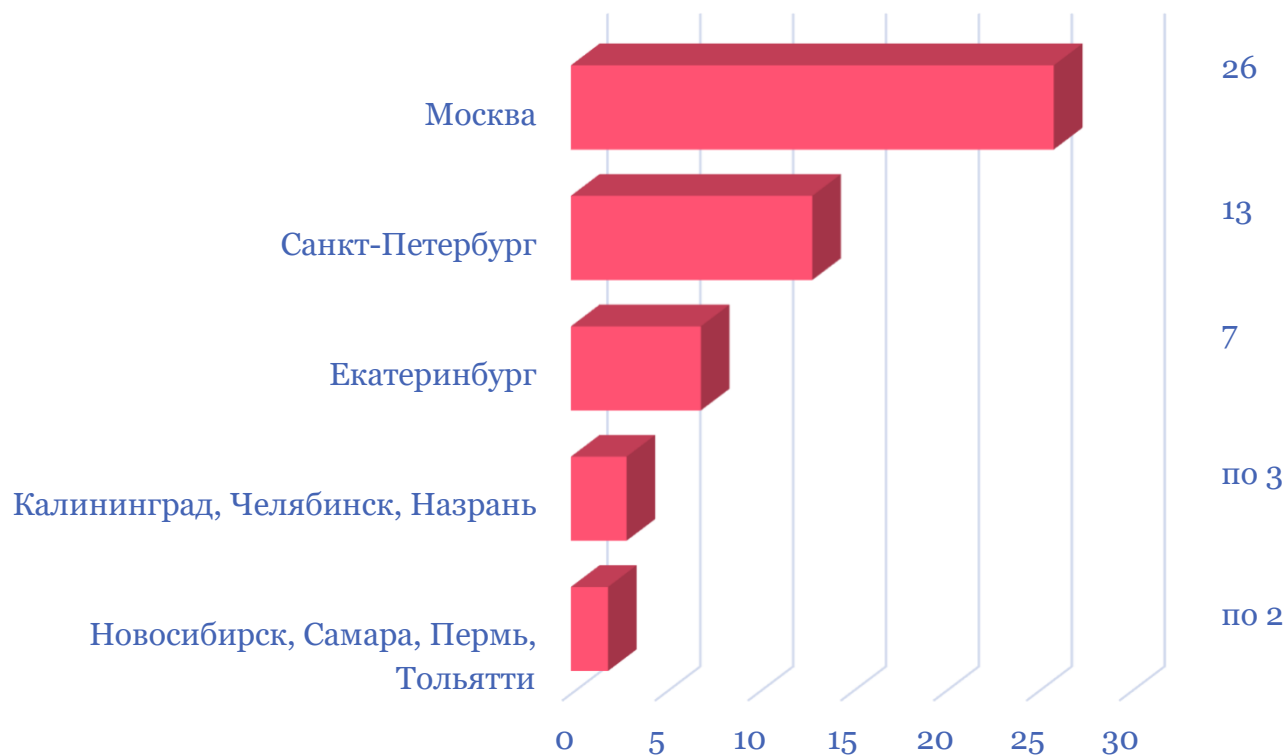
- ведется Минюстом России
- размещается в открытом доступе в сети «Интернет» на сайте Минюста России:
<http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx>
- включение в Реестр Агентов происходит по распоряжению Минюста России на основании:
 - заявления, направленного НКО (при регистрации или до начала осуществления соответствующей деятельности), либо
 - результатов проверки НКО, проведенной Минюстом России
- НКО уведомляется о включении в Реестр Агентов
- НКО вправе обжаловать включение в Реестр Агентов, а также подать заявление об исключении из Реестра Агентов, если НКО прекратила отвечать признакам Агента

Региональная статистика

**Всего в Реестре Агентов
Минюста России: 76
организаций**

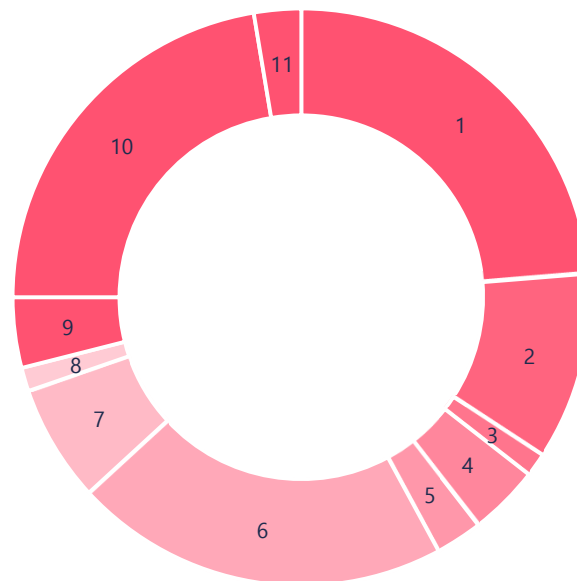
Источник:
Реестр Агентов Минюста России.

Данные на 21 мая 2021 г.



Профильная статистика

Число организаций по виду деятельности



Источник:
Реестр Агентов Минюста России

Данные на 21 мая 2021 г.

1	Защита прав человека	18
2	Вопросы здравоохранения	8
3	Профсоюзные объединения	1
4	Аналитические и социсследования	3
5	Женские организации	2
6	Вопросы гражданского просвещения	16
7	Поддержка СМИ	5
8	Национально-культурные объединения	1
9	Защита демократии и демократических принципов	3
10	Гуманитарные организации и социальная защита	17
11	Экологические вопросы	2

Основные обязанности Агентов

- представить заявление в Минюст России о включении в Реестр Агентов
- сопровождать распространяемые и производимые материалы и (или) информацию указанием на то, что они произведены и (или) направлены НКО, выполняющей функции Агента, или учредителем, участником или руководителем такой организации
- ежеквартально представлять в Минюст России отчеты о деятельности, о персональном составе руководящих органов и работников, документы о целях расходования денежных средств и использования иного имущества
- размещать указанные выше сведения в сети «Интернет» раз в шесть месяцев
- ежегодно представлять в Минюст России заверенную аудиторами бухгалтерскую отчетность
- представлять в Минюст России документы, относящиеся к организации мероприятий, до даты их проведения в сроки, указанные в законе (вступает в силу 03.10.2021)

Дополнительные ограничения в сфере политической деятельности

- запрет осуществления деятельности, способствующей или препятствующей подготовке и проведению выборов, регистрации кандидатов, проведению референдума
- запрет на участие в избирательной компании
- запрет финансирования политических партий и заключения сделок с ними

Ответственность

Административная

- распространение информации о НКО без указания на то, что она является Агентом (п. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ), – штраф до 50 000 руб. (с возможной конфискацией предмета правонарушения)
- непредставление или представление в неполном объеме Агентом в государственный орган сведений, предусмотренных законом и необходимых для осуществления этим органом его законной деятельности (ст. 19.7.5-2 КоАП РФ), – штраф до 300 000 руб.
- осуществление деятельности НКО, выполняющей функции Агента, без включения в Реестр Агентов (п. 1 ст. 19.34 КоАП РФ) – штраф до 500 000 руб.
- производство или распространение Агентом (п. 2 ст. 19.34 КоАП РФ) или его учредителем, участником либо руководителем (п. 3 ст. 19.34 КоАП РФ) материалов без указания на то, что эти материалы произведены или распространяются НКО, выполняющей функции Агента, – штраф до 500 000 руб. (с возможной конфискацией предмета правонарушения)
- организация деятельности либо участие в деятельности Агента, в отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности (п. 2 ст. 20.28 КоАП РФ), – штраф до 50 000 руб.

Ответственность

Уголовная

- злостное уклонение уполномоченного лица от исполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в Реестр Агентов (ч. 1 ст. 330.1 УК РФ) – штраф до 300 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет

Ликвидация

- неоднократное непредставление Агентом в установленный срок сведений о своей деятельности, предусмотренных ст. 32 Закона о НКО, является основанием для обращения Минюста России в суд с заявлением о ликвидации данной НКО (п. 10 ст. 32 Закона о НКО)

Судебная практика

- **введение в российское законодательство понятия «иностранный агент» и сопутствующих данному статусу обязанностей признано соответствующим Конституции РФ** (Постановление КС РФ от 08.04.2014 № 10)
- **признание Агентом на основании информации о деятельности НКО, размещенной в социальных сетях, возможно при установлении факта финансирования из-за рубежа** (Апелляционное определение Московского городского суда от 20.09.2019 по делу № 33а-5674/2019)
- **ликвидации Агента в связи с неоднократным непредставлением отчетности в Минюст России** (Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 25.05.2016 № 11-АПГ16-10; Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 26.12.2019 № АПЛ19-547)

Спасибо за внимание!

Будем рады ответить на ваши вопросы.

Настоящий материал предоставлен международной юридической фирмой «Фрешфилдс Брукхаус Дерингер ЛЛП», являющейся партнерством с ограниченной ответственностью, зарегистрированным в Англии и Уэльсе (регистрационный номер ОС334789), а также ее аффилированными фирмами и компаниями, осуществляющими свою деятельность под наименованием, или включая наименование, «Фрешфилдс Брукхаус Дерингер» в ряде юрисдикций, которые совместно именуются в представленном материале в качестве «Фрешфилдс». Деятельность «Фрешфилдс Брукхаус Дерингер ЛЛП» санкционирована Управлением по регулированию деятельности юристов (Solicitors Regulation Authority) (регистрационный номер SRA 484861) и находится в его ведении. Информацию по вопросам правового регулирования см. в сети «Интернет» по адресу: www.freshfields.com/support/legalnotice.

Офисы «Фрешфилдс Брукхаус Дерингер» находятся в Австрии, Бахрейне, Бельгии, Китае, Англии, Франции, Германии, Гонконге, Италии, Японии, Нидерландах, России, Сингапуре, Испании, Объединенных Арабских Эмиратах, Соединенных Штатах Америки и Вьетнаме.

Содержащаяся в настоящем документе информация носит общий характер и не может заменить консультацию юриста.

© «Фрешфилдс Брукхаус Дерингер ЛЛП», партнерство по праву Англии и Уэльса 2021