

АКАДЕМИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ЮРИСТОВ

Б.И.ИСМАИЛОВ

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ



ССЕСС
Center For Combating Economic
Crimes And Corruption

 **NCA**
National Crime Agency

 Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development

 **SFO** | serious
fraud
office



 **САП**
СПЕЦИАЛИЗОВАНА
АНТИКОРУПЦИОНА
ПРОКУРАТУРА

Ташкент – 2019

Исмаилов Б.И. Институционализация национальных систем противодействия коррупции.-Т.Академия Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан, ЦПКЮ, 2019. -324с.

Рекомендовано к печати решением Ученого совета Академии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан Протокол № 3 от 29.03.2019 г.

Пособие подготовлено в рамках гранта Министерства инновационного развития Республики Узбекистан № ПЗ-20170928486 “Юридик шахсларнинг коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этганлиги учун жавобгарлигининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш”.

В настоящем издании освещены вопросы формирования международно-правовых норм в сфере борьбы с коррупцией, основные положения Конвенции ООН против коррупции, опыт отдельных стран в борьбе с коррупцией и ее предупреждения, развития в зарубежных странах институтов по предупреждению коррупции, разработки политики и координации действий в сфере борьбы с коррупцией а также опыт Узбекистана в сфере борьбы с коррупцией.

Издание предназначено для слушателей Академии Генеральной прокуратуры, Центра повышения квалификации юристов, Академии МВД, Таможенного института, а также широкого круга лиц, интересующихся вопросами противодействия коррупции.

Рецензенты:

д.ю.н., профессор Насриев И.И.

д.ю.н., доцент Астанов И.

Содержание

	Введение	
	ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ И НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ	
1.1.	История противодействия коррупции	
1.2.	Развитие международно-правовой системы противодействия коррупции	
1.3.	Основные требования Конвенции ООН против коррупции	
1.4.	Требования ЕС к национальным системам противодействия коррупции	
	ГЛАВА 2. ГЕНЕЗИС НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ	
2.1.	Институты по предупреждению коррупции, разработке политики и координации действий в сфере борьбы с коррупцией	
2.2.	Зарубежный опыт противодействия коррупции	
2.3.	Опыт Узбекистана в сфере борьбы с коррупцией	
	Тексты нормативных актов зарубежных стран	

ВВЕДЕНИЕ

Коррупция сопровождает человечество на всем протяжении его развития и существования. Это негативное явление, известное с приснопамятных времен, не обошло «своим вниманием» ни одно государство, ни одну территорию, где существовали группы людей при том или ином политическом режиме и в условиях различных социально-экономических формаций. Тем не менее, во все времена власть пыталась бороться с коррупцией или, по крайней мере, свести ее к социально приемлемому уровню терпимости обществом.

Сегодня явления, связанные с коррупцией в системе государственной службы, отслеживаются практически в любом государстве. Однако это не означает, что коррупция везде и всегда одинакова. Причины ее возникновения и распространения в системах государственной службы различных государств весьма разнообразны, поэтому и попытки выработать универсальные административно-правовые средства по предупреждению и пресечению коррупции представляются малореальными. Вместе с тем, следует отметить, что «чужих кризисов в глобальном мире не бывает, тем более что они настигают близких соседей. Цепочка коррупции ставит клеймо на одном государстве за другим: подрывает благосостояние развитых и усугубляет бедность стран третьего мира».

Несмотря на это, в целом ряде зарубежных государств удалось создать такие механизмы, которые позволили ограничить коррупцию масштабами, не представляющими серьезной опасности для нормального функционирования государственного аппарата. Особый интерес представляет практика тех государств, где структурные преобразования дали наибольшие результаты и тем самым создали предпосылки для успешного экономического роста. К таким странам относятся: Дания, Швеция, Новая Зеландия, Сингапур, Финляндия, Швейцария, Исландия, Нидерланды, Австралия, Канада, Люксембург, Австрия, Гонконг, Германия, Норвегия, Ирландия, Великобритания, США, Япония. Эти страны достигли определенного успеха в борьбе с коррупцией. Идея вычленения антикоррупционных программ, доказавших на практике свою эффективность, представляет огромные перспективы для заимствования положительного зарубежного опыта.

При всей специфике зарубежной системы государственного управления, культурно-исторических, экономических и прочих отличиях, зарубежный опыт предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы должен быть исследован и отчасти использован в ходе реформирования системы государственной службы Республики Узбекистан.

Начнем с того, что в государствах запада подготовка высококвалифицированных кадров для государственной службы имеет вековые традиции. Так, по приказу Наполеона была основана высшая элитарная школа – «Эколь Политекник», которая на долгие годы стала

центром подготовки профессиональных государственных служащих. В свое время О. Бисмарк отмечал, «с плохими законами и хорошими чиновниками управление еще возможно, но с плохими чиновниками не помогут никакие законы».

Система отбора и подготовки государственных служащих в зарубежных странах (США, Великобритания, Франция, Германия), их социальный статус, та важная роль, которую они играют в деле регулирования социально-экономическими процессами, происходящими в обществе, способствуют формированию в этом слое элитарной морали.

Ее составной частью является своеобразное чувство избранности и ответственности за состояние общества, культ управленческого профессионализма, прагматизма и трудолюбия. Все это создало в Англии, Франции и Германии сильный фактор традиционности, объективно противодействующий коррупционным проявлениям.

Учитывая эти важные моменты, все же следует обратиться к опыту более молодых стран, которые также проходили этапы социально-экономической трансформации – Сингапура, Южной Кореи и, в частности, ее столицы Сеула. Заслуживает внимания и антикоррупционная политика США. Опыт этих стран, как носительниц категории наименее коррумпированных государств мира, представляется более реализуемым в условиях Узбекистана. Использование и учет зарубежного и международного опыта в деле предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы Республики Узбекистан обусловлено, на наш взгляд, еще и тем, что основные законы функционирования чиновничьего аппарата универсальны и, как показывает практика, во многом не зависят от национальной специфики.

В современных исследованиях феномена ответственности в государственном управлении и государственной службе выделим новые подходы, связанные с концептом «внутренний тип ответственности». Внутренний тип ответственности означает создание эффективных механизмов управления и контроля внутри самого института государственной службы, его многочисленными подсистемами и организациями. На уровне практической реализации эта установка предполагает осуществление адекватного административного и финансового контроля над подразделениями, ответственными за решение конкретных задач; минимизацию административных и финансовых связей между подразделениями с тем, чтобы четко определить, кто и за что отвечает при единаочалии в подразделениях.

При рассмотрении принципа ответственности в государственной службе важно иметь в виду, что внешний тип ответственности проецируется на комплекс связей организации с её внешней средой. В этом отношении целесообразно выделить некоторые аспекты ответственности института государственной службы - ответственность перед гражданами как налогоплательщиками, финансирующими институт государственной службы;

ответственность перед вышестоящими уровнями исполнительной власти. Определяющее значение здесь имеет то, насколько общенациональные, государственные интересы отражаются в конкретной, повседневной практике государственной службы; ответственность перед электоратом (гражданами, политическими партиями, общественными движениями, активно участвующими в политической жизни страны и избирательных кампаниях). Классический пример системы ответственности - ответственность министров, которые отвечают перед законодательным (представительным) органом за работу возглавляемой ими отрасли, а государственные гражданские служащие, работающие в министерстве, службе, отвечают перед министром.

В современных органах государственного управления и государственной службы такая форма выступает как известный анахронизм. Сегодня большинство традиционных бюрократических подразделений реструктуризированы. Первоочередной задачей многих подразделений в государственной службе являются усилия по развитию отраслевой политики, контроля за исполнением, а конкретное решение многих задач отнесено к сфере компетенции агентств. Эти шаги административной реформы позволяют восстановить принцип ответственности министра. К классическим формам политической ответственности относится также парламентский контроль. Популярна и такая форма контроля, как институт омбудсмена, или парламентского уполномоченного, непосредственно подчинённого парламенту. Ключевым для укрепления системы ответственности государственного служащего всё чаще признается функционирование самостоятельной организационной структуры административного суда. Такая система позволяет привлекать к ответственности учреждения и лица, осуществляющие власть, за решения, противоречащие праву или общественным интересам. Таким образом, развитие института ответственности государственной службы предполагает и развитие новых форм контроля за практикой государственного управления и функционированием бюрократической системы.

Кабинет Министров Республики Узбекистан Постановлением № 62 от 2 марта 2016 г. утвердил Типовые правила этического поведения работников органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах.¹

Правила этики направлены на «предупреждение правонарушений, устранение причин и условий, способствующих их совершению, воспитание государственных служащих в духе высокого правового сознания, неукоснительного соблюдения Конституции, законов и других нормативно-правовых актов Республики Узбекистан, прав и свобод граждан».

¹ Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2016 г., № 9, ст. 94

Следует отметить, что в нашей стране в целях дальнейшей демократизации и либерализации судебно-правовой системы, повышения эффективности деятельности судебных, правоохранительных и контролирующих органов, повышения доверия населения к правосудию, обеспечения верховенства закона и укрепления законности в обществе **21 октября 2016 г. принят Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему реформированию судебно-правовой системы, усилению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан» № УП-4850** предусматривающий усиление ведомственного контроля по предупреждению, профилактике и пресечению злоупотреблений и других правонарушений среди работников правоохранительных и контролирующих структур, обеспечение неукоснительного соблюдения правил этического поведения. Как видно совершенствование морально-этических стандартов государственной службы обретает всё большую актуальность и в Узбекистане. Соответственно изучение вопросов формирования этических требований к государственному служащему в зарубежных странах является очень востребованным.

В целях совершенствования механизма правового регулирования отношений в области противодействия коррупции **3 января 2017г. принят Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции».**² В качестве основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции определены:

повышение правового сознания и правовой культуры населения, формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции;

реализация мер по предупреждению коррупции во всех сферах жизнедеятельности государства и общества;

своевременное выявление, пресечение коррупционных правонарушений, устранение их последствий, причин и условий, им способствующих, обеспечение принципа неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

2 февраля 2017 г. в целях обеспечения эффективного исполнения положений Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции», своевременной и качественной реализации мер по предупреждению коррупции во всех сферах жизнедеятельности общества и государства **Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по реализации положений закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции»» № ПП-2752³** утверждена Государственная программа по противодействию коррупции на 2017 — 2018 годы.

Указом от **8 сентября 2017г.** Президентом Узбекистана утверждена **Концепция административной реформы в Республике Узбекистан.**

² Настоящий Закон опубликован в газете «Народное слово» от 4 января 2017 года № 2 (6666)

³ Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 5, ст. 62

Цели запланированной административной реформы — создание системы государственного управления, отвечающей общемировым тенденциям инновационного развития, способной обеспечить полноценную реализацию намеченных реформ, своевременно выявлять и эффективно решать проблемы общественно-политического и социально-экономического развития. Реформа также позволит создать действенные механизмы обеспечения прав и свобод граждан, повысить их благосостояние и уровень удовлетворенности деятельностью госорганов.

В целях конкретизации правовых отношений в сфере осуществления государственных закупок 9 апреля 2018 г. принят Закон Республики Узбекистан «О государственных закупках» № ЗРУ-472.

В соответствии со ст. 4 закона основными принципами государственных закупок являются:

- профессионализм государственного заказчика;
- обоснованность;
- рациональность, экономичность и эффективность использования финансовых средств;
- открытость и прозрачность;
- состязательность и объективность;
- соразмерность;
- единство и целостность системы государственных закупок;
- недопустимость коррупции.

Основные принципы государственных закупок должны применяться на всех этапах процесса государственных закупок.

Принцип недопустимости коррупции закреплён в статье 12 закона гласящей: “Требования к организации и проведению закупочных процедур должны не допускать коррупционных правонарушений в области государственных закупок. При этом приоритетными являются меры по предупреждению коррупции”.

Статья 19 (ч.5) закона конкретизирует, что члены закупочной комиссии должны быть объективными и лично незаинтересованными в выборе победителя закупочной процедуры.

В данной статье закреплён антикоррупционный механизм при осуществлении государственных закупок: В случае наличия у членов закупочной комиссии связей, носящих характер аффилированности с участниками, вопрос о которых вынесен на заседание, такой член закупочной комиссии должен заявить самоотвод, о чем делается отметка в протоколе, и не принимать участие в голосовании по данному вопросу.

В случае, если закупочной комиссией стало известно о наличии аффилированности члена данной комиссии до принятия решения по соответствующему вопросу, а он сам не заявил самоотвод, такой член исключается из голосования по данному вопросу.

В случае, если закупочной комиссии стало известно о наличии аффилированности члена данной комиссии, проголосовавшего по соответствующему вопросу после принятия решения, голос такого члена исключается из результатов голосования по данному вопросу.

Статья 34 закона определяет условия отстранения участника от участия в закупочных процедурах: «Государственный заказчик или оператор специального информационного портала отстраняет участника от участия в закупочных процедурах, если:

участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику государственного заказчика или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо закупочной процедуры государственного заказчика в процессе государственных закупок;

у участника имеется несправедливое конкурентное преимущество или конфликт интересов в нарушение законодательства.

Решение государственного заказчика или оператора специального информационного портала об отстранении участника от участия в закупочных процедурах и его причины заносятся в отчет о закупочных процедурах и о них незамедлительно сообщается соответствующему участнику.

Правила этического поведения участников государственных закупок закреплены в статье 38 закона: «Для проведения государственных закупок государственные заказчики и оператор специального информационного портала должны принять Правила этического поведения, предусматривающие:

меры по предотвращению конфликта интересов;

процедуры проверки и требования к профессиональной подготовке.

Правила этического поведения работников государственных заказчиков, оператора специального информационного портала, членов закупочной комиссии определяют единые принципы и правила этического поведения в профессиональной и внеслужебной деятельности, требования к профессиональной подготовке.

Запрещается принятие материальных и нематериальных благ ответственными лицами государственного заказчика и оператора специального информационного портала, членами закупочной комиссии от участников и исполнителей.

Правила этического поведения подлежат опубликованию на официальных веб-сайтах государственных заказчиков или их вышестоящих органов.

Закон статьей 39 определяет состояние конфликт интересов при государственных закупках: «Должностные лица и иные работники государственного заказчика, оператора специального информационного

портала, а также члены закупочной комиссии при осуществлении закупочных процедур не имеют права получать любую личную выгоду прямо или косвенно, которая являлась бы результатом сделки по государственным закупкам с их участием.

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, должны гарантировать:

отсутствие личной заинтересованности, а также заинтересованности членов их семей, при которой возникает либо может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью и правами и законными интересами других участников;

раскрытие информации о любом потенциальном, предполагаемом или существующем конфликте интересов.

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, которым стало известно о существующем или предполагаемом конфликте интересов, обязаны сообщить об этом непосредственному руководителю с одновременным информированием уполномоченного органа. Руководитель, получивший сведения о наличии конфликта интересов, обязан своевременно принять меры по его предотвращению или урегулированию».

Ограничения в процессе государственных закупок регламентированы в статье 40 закона: «В процессе государственных закупок не допускается:

дискриминация участников, предоставление льгот или преференций одним участникам в ущерб другим;

конфликт интересов;

неправомерный выбор неконкурентных способов осуществления государственных закупок, оказание воздействия на субъектов государственных закупок, разглашение информации об участии участников в государственных закупках, необоснованное ограничение их числа или завышение требований к их квалификации, иные формы недопущения, ограничения или устранения конкуренции, за исключением случаев, установленных законодательством;

предварительный сговор участников с целью искажения цен или результатов отбора участников;

представление или распространение недостоверной или искаженной информации, а также необоснованное ограничение доступа к информации о государственных закупках;

дробление объема государственных закупок на части с целью уклонения от конкурентных способов осуществления государственных закупок;

подача участниками предложений по искусственно заниженным ценам с последующим отказом от подписания договора или от его исполнения надлежащим образом;

включение в состав государственной закупки товаров (работ, услуг), технологически и функционально не связанных между собой;

проявление мошенничества, фальсификации и коррупции;

проведение государственных закупок, не имеющих подтверждений о наличии источников и размеров финансирования, или на сумму, превышающую объем выделенных средств».

В целях предотвращения коррупционных проявлений законом предусмотрено создание Единого реестра недобросовестных исполнителей (Статья 42).

Единый реестр недобросовестных исполнителей представляет собой формируемый уполномоченным органом перечень, включающий следующие сведения:

о победителях закупочных процедур, отказавшихся или уклоняющихся иным способом от заключения договора с государственным заказчиком на условиях, определенных по итогам закупочных процедур и осуществления государственных закупок;

об исполнителях, признанных в установленном порядке виновными в неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств, за исключением случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в связи с обстоятельствами непреодолимой силы;

об исполнителях, признанных по решению суда виновными в совершении преступлений, связанных с мошенничеством, фальсификацией и коррупцией.

Исполнитель, включенный в Единый реестр недобросовестных исполнителей, не может участвовать в государственных закупках в течение трех лет, по истечении которых исполнитель считается исключенным из Единого реестра недобросовестных исполнителей.

Исполнители вправе обжаловать решение о включении в Единый реестр недобросовестных исполнителей в судебном порядке.

Принятие указанного закона соответствует требованиям ст.9 Конвенции ООН против коррупции гласящей: «Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, необходимые меры для создания надлежащих систем закупок, которые основываются на прозрачности, конкуренции и объективных критериях принятия решений и являются эффективными, среди прочего, с точки зрения предупреждения коррупции».

В целях регулирования отношений в области организации и осуществления общественного контроля над деятельностью государственных органов и учреждений 12 апреля 2018 г. принят **Закон Республики Узбекистан «Об общественном контроле»** № ЗРУ-474. Статья 4 закона определяет, что объектом общественного контроля является деятельность государственных органов и их должностных лиц по:

учету общественных интересов, общественного мнения в принимаемых нормативно-правовых актах, решениях, а также в государственных, отраслевых и территориальных программах развития;

обеспечению исполнения требований законодательства в сфере защиты прав и законных интересов граждан, юридических лиц, интересов общества;

выполнению возложенных на них задач и функций, затрагивающих социальные и общественные интересы;
оказанию государственных услуг;
реализации соглашений, договоров, проектов и программ, осуществляемых в рамках социального партнерства.

Принятие указанного закона соответствует требованиям ст.13 Конвенции ООН против коррупции гласящей: «Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, в пределах своих возможностей и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, для содействия активному участию отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких как гражданское общество, неправительственные организации и организации, функционирующие на базе общин, в предупреждении коррупции и борьбе с ней и для углубления понимания обществом факта существования, причин и опасного характера коррупции, а также создаваемых ею угроз».

В целях усиления государственной защиты потерпевших, свидетелей и других участников уголовного процесса Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 17-м пленарном заседании 13.12. 2018г. одобрил **Закон «О защите потерпевших, свидетелей и других участников уголовного процесса».**

Закон устанавливает перечень защищаемых лиц и круг государственных органов, обеспечивающих их защиту. В число лиц, подлежащих государственной защите, входят:

- потерпевший и его законный представитель;
- свидетель;
- общественный обвинитель и общественный защитник;
- подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их защитники и законные представители;
- осужденный, оправданный, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено;
- гражданский истец, гражданский ответчик и их представители;
- эксперт, специалист, переводчик, понятой и участвующий в деле педагог или психолог.

Государственной защите также могут подлежать члены семей и близкие родственники вышеуказанных лиц.

Виды мер безопасности защищаемых лиц, предусмотренные законом:

- обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице;
- личная охрана, охрана жилища и иного имущества;
- выдача средств индивидуальной защиты и технических средств;
- временное помещение в безопасное место;
- переселение на другое место жительства, изменение места работы (службы) или учебы;
- замена документов;

- изменение внешности;
- ограничение доступа к сведениям о защищаемом лице;
- обеспечение безопасности военнослужащих;
- обеспечение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в том числе перевод из одного места содержания под стражей или отбывания наказания в другое.

Государственной защите также могут подлежать члены семей и близкие родственники указанных лиц.

Лицу, получившему телесные повреждения или иной вред здоровью в связи с участием в уголовном судопроизводстве, повлекшие наступление инвалидности, будет выплачено единовременное пособие и назначена пенсия по инвалидности. При получении телесных повреждений, не повлекших наступления инвалидности, полагается единовременное пособие.

Основанием для применения мер безопасности, согласно закону, являются данные о наличии реальной угрозы убийства защищаемого лица, насилия над ним, уничтожения или повреждения его имущества в связи с участием в уголовном судопроизводстве.

Решение о применении мер безопасности будут выносить органы дознания, следствия, прокурор или суд.

Меры безопасности будут обеспечивать органы внутренних дел и Службы государственной безопасности, а также воинские части Вооруженных Сил, а меры социальной защиты — органы социальной защиты населения и другие органы, определяемые Кабинетом Министров.

Принятие указанного закона соответствует требованиям ст. 32 Конвенции ООН против коррупции гласящей:

1. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, в соответствии со своей внутренней правовой системой и в пределах своих возможностей с тем, чтобы обеспечить эффективную защиту от вероятной мести или запугивания в отношении свидетелей и экспертов, которые дают показания в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в отношении их родственников и других близких им лиц.

2. Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, без ущерба для прав обвиняемого, в том числе для права на надлежащее разбирательство, могут, среди прочего, включать:

а) установление процедур для физической защиты таких лиц, например - в той мере, в какой это необходимо и практически осуществимо, - для их переселения в другое место, и принятие таких положений, какие разрешают, в надлежащих случаях, не разглашать информацию, касающуюся личности и местонахождения таких лиц, или устанавливают ограничения на такое разглашение информации;

б) принятие правил доказывания, позволяющих свидетелям и экспертам давать показания таким образом, который обеспечивает безопасность таких лиц, например разрешение давать показания с помощью средств связи, таких как видеосвязь или другие надлежащие средства.

3. Государства-участники рассматривают возможность заключения с другими государствами соглашений или договоренностей относительно переселения лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

4. Положения настоящей статьи применяются также в отношении потерпевших в той мере, в какой они являются свидетелями.

5. Каждое Государство-участник создает, при условии соблюдения своего внутреннего законодательства, возможности для изложения и рассмотрения мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления, таким образом, чтобы это не наносило ущерба правам защиты.

ГЛАВА I.

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ И НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

1.1. История противодействия коррупции

Коррупция известна человечеству с глубокой древности. Появление данного явления неизбежно связано с классовой организацией общества, образованием государства и права, следствием чего стало появление группы людей, выполняющих властные функции. «...Известно уже по опыту веков, что всякий человек, обладающий властью, склонен злоупотреблять ею, и он идет в этом направлении, пока не достигнет определенного предела» .

Многочисленные письменные памятники минувших эпох свидетельствуют, что явление коррупции существует на протяжении многих тысячелетий. Уже при зарождении первых общественных организационных форм в качестве средства воздействия на них был опробован подкуп. С течением времени взяточничество стало проникать во все значимые государственные образования. Широкое распространение коррупции приводило даже к гибели отдельных государств. До нас дошло выражение короля Македонии Филиппа II о том, что «не существует таких высоких крепостных стен, через которые бы невозможно было перебраться ослу, навьюченному золотом».

Первое упоминание о коррупции в системе государственной службы, нашедшее отражение в древнейшем из известных человечеству памятнике государственности - архивах Древнего Вавилона, - относится ко второй половине XXIV в. до н. э. В эпоху шумеров и семитов Царь Лагаша (древнего города - государства в Шумере на территории современного Ирака) Урукагина реформировал государственное управление с целью пресечения злоупотреблений своих чиновников и судей, а также уменьшения вымогательства незаконных вознаграждений у храмового персонала со стороны царской администрации, уменьшения и упорядочения платежей за обряды. Упоминается о коррупции чиновников и в знаменитых законах Хаммурапи.

Достаточно обширные сведения о коррупции содержатся в античном наследии. Величайшие древнегреческие философы Платон и Аристотель в своих работах неоднократно упоминали о разлагающем и разрушающем воздействии злоупотребления властью и взяточничества на экономическую, политическую и духовную жизнь общества. Так, Аристотель в своей работе «Политика» выделял коррупцию как важнейший фактор, способный привести государство если не к гибели, то к вырождению. Примером такого перерождения является превращение монархии в тиранию. При переводе трудов Аристотеля на английский язык обычно «неправильная», «выродившаяся» форма правления переводится как “corrupt”. Борьбу с

коррупцией Аристотель рассматривал как основу обеспечения государственной стабильности: «Самое главное при всяком государственном строе – это посредством законов и остального распорядка устроить дело так, чтобы должностным лицам невозможно было наживаться»; «Только те государственные устройства, которые имеют в виду общую пользу, являются, согласно со строгой справедливостью, правильными». Аристотель, в частности, предлагал меру, которая могла бы быть эффективной и сегодня – запрет одному человеку в государстве занимать одновременно несколько должностей. Некоторые из рекомендаций Аристотеля были реализованы в практике древних Афин, что было отмечено позже Гегелем: «В Афинах существовал закон, предписывающий каждому гражданину отчитываться, на какие средства он живет; теперь же полагают, что это никого не касается».

В римском праве термин «*соггумпеге*» означал разламывать, портить, повреждать, фальсифицировать показания, обесчестить девственницу, но в то же время и подкупить судью (претора). Предусматривались в качестве отдельных важных исков *actio de albo corruptio* - против того, кто повредил или изменил выставленный текст преторского эдикта на белой доске (*album*) для публичных объявлений, писавшихся черными или красными буквами.

Или, например, *actio de servo corrupto* - иск, который подавался любому управомоченному по роду дела против того, кто нравственно развратил чужого раба (подговорил его совершить преступление). Содержится упоминание о коррупции и в величайшем памятнике римского права – Законах двенадцати таблиц: «Таблица IX. 3. Авл. Геллий, Аттические ночи, XX.17: Неужели ты будешь считать суровым постановление закона, карающее смертною казнью того судью или посредника, которые были назначены при судоговорении [для разбирательства дела] и были уличены в том, что приняли денежную мзду по [этому] делу?»).

Осуждает коррупцию Библия: «Угощение и подарки ослепляют глаза мудрых и, как бы узда в устах, отвращает обличение» (Ветхий Завет. Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, 20, 29); «Горе тем, которые за подарки оправдывают виновных и правых лишают законного» (Книга пророка Исайи 5, 23).

Определенной спецификой отличалась коррупция в древнеазиатских государствах, прежде всего в Древнем Китае и Японии. Во многом эта специфика определялась господствующими религиозными верованиями. Так, конфуцианство определяло государство как «большую семью», где подарки «старшим» были нормой поведения и своеобразной частью древнекитайской традиции. Основой общественного устройства в Китае была предписываемая конфуцианством «гуаньси» (дословно – связи, отношения) – система неформальных социальных связей, построенных обычно по семейному (клановому) принципу. Исследователи отмечают, что неразрывная связь политики и морали, со временем трансформировавшаяся в манипулирование моральной составляющей в интересах бюрократов,

пренебрежительное отношение к закону и постепенное возвышение над ним чиновничества – все те средства сохранения собственного статус-кво, включая самое произвольное толкование конфуцианской традиции, которое китайское чиновничество выработало за долгие века своего существования, в основных сущностных чертах перекочевали в политический арсенал современного Китая.

В Средние века понятие «коррупция» имело прежде всего каноническое значение - как обольщение, соблазн дьявола. **Около 500 лет назад отцы инквизиции присущими ей методами способствовали быстрому завершению продолжавшейся более двух тысяч лет борьбе латинского языка с его греческими корнями, одним из следствий которого стала замена длительно использовавшегося термина «катализ» (от греч. *katalysis* - разрушение, разложение, уничтожение) на латинский «коррупция». *Corruptibilitas* - означало бренность человека, подверженность разрушению, но отнюдь не его способность брать и давать взятки.** Коррупция в богословии католицизма стала проявлением греховности, ибо по Апостолу Иоанну «грех есть беззаконие». Тем не менее, по многочисленным свидетельствам современников, сама господствовавшая в средневековой Европе католическая церковь была средоточием коррупции. Практика торговли индульгенциями, покупки и продажи церковных санов не только противоречила основам христианского вероучения, но и являлась коррупцией в современном понимании. Исчерпывающее представление о нравах, господствовавших в верхушке католического духовенства можно составить по трудам Н. Макиавелли.

Слово «коррупция» сложилось из сочетания латинских слов «*corruptio*» - несколько участников в обязательном правоотношении по поводу единственного предмета спора и «*contra rem*» - «нарушить что-либо, в частности, рассматривается нарушение индивидами сложившихся этических норм для получения выгоды. Как социально-негативное явление в обществе коррупция известна очень давно. С древних времен, однако, его содержание толковали по-разному. Например, определение «*corruptio*» в римском праве понималось как портить, фальсифицировать, подкупать и обозначало в целом противоправное действие, предпринятое в первую очередь против судьбы.

По Никколо Макиавелли, коррупция - это **использование публичных возможностей в личных интересах.** В работе «Государь», характеризуя советников государей, т.е. должностных лиц, он, в частности, писал: «Есть один безошибочный способ узнать, чего стоит помощник. Если он больше заботится о себе, чем о государе, и во всяком деле ищет своей выгоды, он никогда не будет хорошим слугой государю, и тот никогда не сможет на него положиться».

В «Политическом словаре» понятие «коррупция» - обозначает «разложение экономической и политической систем в государстве, выражающееся в продажности должностных лиц и общественных деятелей».

В юридической энциклопедии коррупция определяется как «использование государственными служащими и представителями органов государственной власти занимаемого ими положения, служебных прав и властных полномочий для незаконного обогащения, получения материальных и иных благ и преимуществ как в личных, так и групповых интересах.»

В политике понятие «коррупция» используется для характеристики морального состояния общества в целом. В этом контексте коррупция рассматривается как социальная болезнь, преграда на пути экономического прогресса или угроза легитимной политике, обусловленная доступом к власти преступных элементов.

В докладе межрегионального семинара по коррупции в правительстве, организованного ООН в 1989 г., коррупция определяется как **«злоупотребление государственной властью и полномочиями в целях получения личной и групповой выгоды».**

В отчете Всемирного банка, посвященном роли государства в современном мире, коррупция определяется как «злоупотребление государственной властью ради личной выгоды».

Анализ международно-правовых актов показывает, что коррупция выходит за пределы взяточничества. Данное понятие включает в себя и взяточничество, и покровительство на основе личных связей, и незаконное присвоение государственных средств для личного использования.

В рамках Совета Европы принято более широкое понятие коррупции. Коррупция представляет собой взяточничество и любое другое поведение лиц, которым поручено выполнение определенных обязанностей в государственном или частном секторе и которое ведет к нарушению обязанностей, возложенных на них по статусу государственного должностного лица, частного сотрудника, независимого агента, или иного рода отношений. Другими словами, субъектом коррупционных деяний может быть не только должностное лицо. Понятие охватывает и лиц, занятых в частном секторе.

Несмотря на вполне объяснимое отсутствие надежных статистических данных о масштабах коррупции и какого-либо базового эталона, позволяющего их точно измерить, большинство аналитиков отмечают ее резкий рост в последние два десятилетия.

Различают верхушечную и низовую коррупцию. Первая охватывает политиков, высшее чиновничество и сопряжена с принятием решений, имеющих высокую цену (формулы законов, госзаказы, изменение форм собственности и т.п.). Вторая распространена на среднем и низшем

уровнях, и связана с постоянным, рутинным взаимодействием чиновников и граждан (штрафы, регистрации и т.п.).

История коррупции не уступает по древности истории самой человеческой цивилизации. Однако на протяжении веков она существовала локально. Во второй же половине XX века коррупция превратилась в явление мирового масштаба и перестала быть проблемой отдельных стран, приобретая особую актуальность в условиях глобализации. Поэтому с начала 90-х годов XX века мировое сообщество начинает активно применять против коррупции инструменты, носящие глобальный или региональный характер.

Всемирный банк оценивает глобальный объем коррупции в 1 триллион долларов США. Эту цифру можно сопоставить с приблизительным размером глобальной экономики, который составляет около 30 триллионов долларов США (без учета незаконного присвоения государственных средств и хищения государственного имущества).

Чтобы получить сравнительные данные о степени развития коррупции в разных странах, чаще всего используют социологические опросы и экспертные оценки. В настоящее время наибольшим авторитетом пользуется индекс **восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index - CPI)**, который рассчитывается международной организацией Transparency International (TI) (в буквальном переводе - «Международная прозрачность»). Это некоммерческая неправительственная организация по изучению коррупции и борьбе с ней.

Индекс восприятия коррупции (ИВК) ранжирует страны по оценкам степени распространенности коррупции среди государственных служащих и политиков. Это комплексный индекс, основанный на данных экспертных опросов и исследований в отношении коррупции, проводимых различными представительными организациями. Индекс отражает мнения предпринимателей и аналитиков из различных стран мира - в том числе экспертов, проживающих в стране, в отношении которой проводилось исследование. ИВК 2019 года включает 180 стран и основан на данных 16 различных опросов и исследований, проведенных 13 независимыми организациями. Согласно требованиям TI, для включения страны в Индекс требуется наличие не менее трех источников информации. В процессе обобщения данных отдельных исследований каждая страна получает оценку по 10-балльной шкале, где 10 баллов означают отсутствие коррупции (самую высокую «прозрачность» экономических и политических процессов), а 0 баллов - самую высокую степень коррупции (минимальную «прозрачность»)⁴.

Для противодействия коррупции Transparency International призывает к принятию комплекса мер:

Со стороны государств с низкими доходами:

⁴ <http://cpi.transparency.org/>

направить более значительные ресурсы на противостояние коррупции и проявить большую политическую волю в проведении антикоррупционных мер;

обеспечить больший доступ граждан к информации о бюджетах, доходах и расходах.

Со стороны государств с высокими доходами:

сочетать увеличение помощи, оказываемой государствам с низкими доходами, с поддержкой реформ, проводимых этими странами-получателями.

Со стороны всех государств:

способствовать тесной координации действий правительств, частного сектора и гражданского общества, направленных на повышение эффективности и устойчивости усилий в противостоянии коррупции и совершенствованию государственного управления;

ратифицировать, применять и отслеживать соблюдение существующих антикоррупционных конвенций во всех странах в целях соблюдения единых международных норм.

В международном праве существует два подхода к определению понятия «коррупция»: четкая дефиниция или отсылка к перечню коррупционных правонарушений.

Первое определение данного понятия в рамках ООН дает четкую дефиницию и относится к 1979 г., когда Генеральной Ассамблеей был принят Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: «Хотя понятие коррупции должно определяться в соответствии с национальным правом, следует понимать, что оно охватывает совершение или несовершение какого-либо действия при исполнении обязанностей или по причине этих обязанностей в результате требуемых или принятых подарков, обещаний или стимулов или их незаконное получение всякий раз, когда имеет место такое действие или бездействие». В данном случае понятие коррупции сведено к подкупу, однако существуют её многочисленные формы, не попадающие под указанное определение.

На сегодняшний день большинство международных документов содержат не конкретную дефиницию понятия «коррупция», а перечень коррупционных правонарушений, подлежащих криминализации. В понятие коррупции включают не только подкуп, но и растрату вверенного имущества, обман, вымогательство, злоупотребление должностным положением, небеспристрастное решение вопроса в случае конфликта интересов, получение незаконных выгод, фаворитизм, кумовство.

Коррупция - чрезвычайно сложное явление, порождаемое многочисленными экономическими, политическими, социально-культурными факторами, основными из которых являются:

- экономический упадок (тяжелые экономические обстоятельства формируют определенный тип экономического поведения, рассчитанного на

ближайшую перспективу, большую, хотя и рискованную прибыль), сочетание низких заработных плат и широких полномочий должностных лиц;

- высокий уровень закрытости государственных ведомств;
- громоздкий государственный аппарат, который соответственно приводит к громоздкой и малоэффективной системе отчетности;
- несовершенство законодательства;
- слабая кадровая политика;
- слабость гражданского общества и, следовательно, отсутствие общественного контроля за деятельностью органов государственной власти;
- отрыв общества от власти.

Коррупция представляет серьёзную угрозу национальной безопасности стран и влечет за собой серьезные негативные экономические, социальные и политические последствия.

1. Экономические последствия. Коррупция - один из двигателей теневой экономики, что напрямую связано с сокращением налоговых поступлений. Как следствие, государство теряет финансовые рычаги управления экономикой. Нарушаются конкурентные механизмы рынка, поскольку часто в выигрыше оказывается не тот, кто конкурентоспособен, а тот, кто смог получить преимущества за взятки. Это влечет за собой снижение эффективности рынка и дискредитацию идей рыночной конкуренции. Неэффективно используются бюджетные средства, в частности - при распределении государственных заказов и кредитов. Коррупция ведет к ухудшению инвестиционного климата, что является препятствием для экономического развития.

2. Социальные последствия. В силу ослабления бюджета власть теряет способность эффективно решать социальные проблемы. На фоне этого увеличивается имущественное неравенство, происходит перераспределение средств в пользу узких групп людей зачастую за счет наиболее уязвимых слоев населения. Коррупция в правоохранительных органах приводит к росту и укреплению организованной преступности. Таким образом, увеличивается социальная напряженность.

3. Политические последствия. Происходит смещение целей политики от общенационального развития к обеспечению благосостояния достаточно узкого круга людей. Уменьшается доверие к власти, растет ее отчуждение от общества, снижается политическая конкуренция. Падает престиж страны на международной арене, растет угроза ее экономической и политической изоляции.

Успешная борьба с коррупцией, как доказывают экономисты, дает немедленные выгоды, которые во много раз превышают связанные с нею расходы. Результаты исследований, проведенных Институтом Всемирного банка, фиксируют, что страны, борющиеся с коррупцией и обеспечивающие должный правопорядок, в долгосрочной перспективе могут увеличить национальный доход в четыре раза.

1.2. Развитие международно-правовой системы противодействия коррупции

Расширяющееся политическое и экономическое сотрудничество превращает коррупцию в интернациональную проблему. В рамках ООН не раз высказывалась обеспокоенность «серьезностью порождаемых коррупцией проблем и угроз для стабильности и безопасности общества, что подрывает демократические институты и ценности, этические ценности и наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку» (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 28 февраля 2005 г.).

Транснациональность коррупции на современном этапе исторического развития требует принятия глобальных мер на международном уровне для нейтрализации угрозы, которую представляет коррупция для безопасности всего мирового сообщества. Необходима международная антикоррупционная стратегия как комплекс правовых, политических, организационных мер, направленных на:

- 1) формирование антикоррупционной настроенности общества;**
- 2) повышение осведомлённости о вреде коррупции;**
- 3) обеспечение международных стандартов квалификации коррупционных правонарушений, унификации юрисдикционных параметров;**
- 4) создание атмосферы прозрачности, в первую очередь в финансовой сфере, для обеспечения возможности выявления коррупционных деяний;**
- 5) соблюдение принципа неотвратимости наказания;**
- 6) обеспечение справедливого возмещения ущерба от коррупционных преступлений пострадавшим субъектам.**

На достижение указанных целей антикоррупционной политики направлены международно-правовые акты различных международных организаций.

Конвенция Организации Экономического Сотрудничества и Развития по борьбе со взяточничеством должностных лиц иностранных государственных органов при проведении международных деловых операций (вступила в силу в феврале 1999 г.) посвящена конкретному вопросу - объявлению преступлением дачу взяток иностранным государственным чиновникам при осуществлении коммерческой деятельности.

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г. значительное внимание уделяет мерам, которые необходимо принять на национальном уровне. Конвенция определяет 13 видов коррупционных преступлений, десять из которых вполне могут быть сведены к конкретизации двух традиционных проявлений подкупа - взяточничества: получения взятки и дачи взятки. Конкретизация происходит

по субъекту, в отношении национальных государственных должностных лиц, членов национальных государственных органов, иностранных государственных должностных лиц и членов иностранных государственных представительств, должностных лиц международных организаций, членов международных парламентских собраний, судей и должностных лиц международных судов, представителей частного сектора. В числе такого рода преступных деяний Конвенция предусматривает также использование служебного положения в корыстных целях, отмывание доходов от преступлений, связанных с коррупцией, и преступления, касающиеся операций со счетами. Важным аспектом Конвенции является регламентация наказания и выдачи преступников.

В Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию 1999 г. предпринята попытка определения коррупции. Статья 2 характеризует “коррупцию” как требование, предложение, предоставление или принятие прямо или косвенно взятки или другого недолжного преимущества, которое извращает надлежащее исполнение обязанностей получателем взятки или недолжного преимущества. В Конвенции акцент сделан на возмещении ущерба, предусмотрено право лиц, пострадавших от коррупционных действий, инициировать действия в целях получения полного возмещения за причинённый ущерб.

Несмотря на различие применяемых методов, цели Конвенций Совета Европы достаточно схожи с целью Межамериканской Конвенции по борьбе с коррупцией Организации Американских Государств (ОАГ) 1996 г. Это региональное соглашение (подписанное большинством членов ОАГ, включая США) требует, чтобы государства-члены приняли меры как против разрушительных действий коррупции на территориях, подчинённых их конституциям, так и действий, совершённых их соотечественниками и резидентами за границей. Согласно Конвенции действия, относимые к коррупции, признаются вне закона независимо от активной или пассивной формы коррупции. Конвенция предусматривает и оказание взаимной помощи органами государств-участников в расследовании и судебном преследовании коррупционных действий, а также в розыске и наложении ареста на полученные доходы.

Значительное внимание проблеме коррупции уделяет Организация Объединённых Наций. ООН считает, что борьба с коррупцией - это обязанность государств и для ее эффективного исполнения необходим прежде всего всеобъемлющий и междисциплинарный подход, который не должен сводиться только к мерам уголовного преследования, причем акцент должен делаться не на карательных мерах, а на предупреждении коррупции.

Вопросы предупреждения и борьбы с коррупцией рассматриваются в таких документах ООН, как **Международный кодекс поведения государственных должностных лиц 1996 года, Декларация Организации Объединённых Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в**

международных коммерческих операциях 1996 года, Конвенция ООН против коррупции 2003 года, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года.

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. охватывает широкий спектр проблем, в том числе и коррупцию как преступление, имеющее транснациональное значение. Конвенция даёт понятие уголовно наказуемой коррупции. В ней также предусмотрено требование криминализировать акты коррупции, то есть получение и передачу взятки, и предпринять иные законодательные, административные меры для предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц для обеспечения эффективной борьбы с коррупцией на основе единых стандартов для внутренних законов.

ООН предлагает всем странам принять **кодексы поведения служащих**, которые содержали бы как регулятивные, так и правоохранные нормы. Международный кодекс поведения публичных должностных лиц, содержащийся в приложении к резолюции 51/59 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1996 года, может быть принят как модельный.

Активное участие в изучении коррупции и разработке инструментов противодействия ей принимают организации, созданные при ООН. Это **Центр по предупреждению международной преступности (Centre for International Crime Prevention)**, **Управление по контролю за наркотиками и предупреждению преступности (Office for Drug Control and Crime Prevention)**, **Институт Объединенных Наций по межрегиональной преступности и исследованию правосудия (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute)**.

С целью оказания помощи государствам по борьбе с коррупцией эти организации разработали Всемирную программу против коррупции (Global programme against corruption). **В рамках программы были приняты такие документы как «Антикоррупционный набор инструментов» (United Nations Anti-corruption Toolkit) и «Руководство ООН по антикоррупционной политике» (The United Nations Guide for Anti-Corruption Policies)**, содержащие предложения государствам по развитию их уголовного законодательства, направленного на борьбу с коррупцией. В них также обобщается практика противодействия коррупции на национальном и региональном уровне, приводятся примеры принятия конвенций и законов, связанных с противодействием коррупции.

Во всех документах, принятых ООН и ее организациями, в рамках «Всемирной программы против коррупции», обращается внимание на необходимость обеспечить прозрачность (transparency) деятельности публичных должностных лиц. В свою очередь, эта прозрачность достигается при наличии свободы средств массовой информации.

Хорошим примером системы мониторинга являются рекомендации ОЭСР, одобренные в США и Великобритании, – **Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance, принятое 18 февраля 2010 г.**

Чтобы быть уверенной в «адекватности» разработанных процедур, компании необходимо добросовестно оценить коррупционные риски с использованием индивидуального подхода (определить свои риски и описать их. Следует брать в расчет историю корпорации (проблемы, имевшие место в прошлом), специфику сторон по сделкам и бизнес-партнеров, а также используемые виды взаимодействия с должностными лицами органов государственной власти.

Кроме того, для компании важно уделять достаточно внимания надлежащему ведению бухгалтерского учета и отчетности, а не вступать в сделки M&A без проведения предварительного due diligence, который должен использоваться постоянно как при осуществлении обычных, так и особых операций.

В п.8 Дохийской декларации о включении вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня ООН в целях решения социальных и экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на национальном и международном уровнях, а также участию общественности принятой на Тринадцатом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Доха, 12-19 апреля 2015 года) государствам предлагается:

е) принимать эффективные меры по выявлению, предупреждению и противодействию коррупции, а также переводу за рубеж и отмыванию активов, полученных в результате коррупции, и укреплению международного сотрудничества и помощи государствам-членам, с тем чтобы они могли содействовать выявлению, замораживанию или конфискации таких активов, а также их изъятию и возвращению в соответствии с Конвенцией ООН против коррупции, в частности ее главой V, и в этой связи продолжать обсуждать инновационные варианты совершенствования взаимной правовой помощи, с тем чтобы ускорять процедуры возвращения активов и обеспечивать их большую успешность, опираясь также при этом на опыт и знания, накопленные в ходе осуществления Инициативы по возвращению похищенных активов, выдвинутой Управлением ООН по наркотикам и преступности;

f) разрабатывать стратегии по предупреждению и пресечению всех незаконных финансовых потоков и подчеркивать безотлагательную необходимость принятия более эффективных мер по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями, включая мошенничество, а также с налоговыми преступлениями и преступлениями юридических лиц, особенно в их соответствующих транснациональных аспектах;

g) укреплять или, в надлежащих случаях, принимать процедуры для более эффективного предупреждения и пресечения отмывания денежных средств и усиливать меры для выявления, отслеживания, замораживания, изъятия и возвращения доходов от преступлений, включая денежные средства и другие активы, которые являются неучтенными и которые находятся в "безопасных убежищах", с целью их конечной конфискации, включая, в надлежащих случаях и в соответствии с внутренним законодательством, конфискацию, основывающуюся на вынесении необвинительного приговора, и для транспарентного распоряжения конфискованными доходами;

h) разрабатывать и использовать надлежащие механизмы для управления и сохранения стоимости и состояния замороженных, изъятых или конфискованных активов, которые представляют собой доходы от преступлений, а также укреплять международное сотрудничество в уголовно-правовых вопросах и изучать возможности налаживания друг с другом аналогичного сотрудничества в гражданско-правовом и административном производстве для целей конфискации.

1.3. Основные требования Конвенции ООН против коррупции

Конвенции ООН против коррупции принята 31 октября 2003 года. Вступила в силу 14 декабря 2005 (30 ратификаций вступивших в силу).

Конвенция принята на основе многосторонних документов по предупреждению коррупции и борьбе с ней, включая, в частности, Межамериканскую конвенцию о борьбе с коррупцией, принятую Организацией американских государств 29 марта 1996 года, Конвенцию о борьбе с коррупцией, затрагивающей должностных лиц Европейских сообществ или должностных лиц государств-членов Европейского Союза, принятую Советом Европейского Союза 26 мая 1997 года, Конвенцию о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных коммерческих сделках, принятую Организацией экономического сотрудничества и развития 21 ноября 1997 года, Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, принятую Комитетом министров Совета Европы 27 января 1999 года, Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, принятую Комитетом министров Совета Европы 4 ноября 1999 года, и Конвенцию Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней, принятую главами государств и правительств Африканского союза 12 июля 2003 года.

Активная работа по разработке настоящей Конвенции началась сразу же после принятия другой глобальной Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Специальный комитет получил соответствующий мандат на разработку международно-правового

документа против коррупции на основании резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 55/61 от 4 декабря 2000 г. и 55/260 от 31 января 2002 г.

В соответствии с полученным мандатом Специальный комитет организовал проведение семи сессий, в ходе которых ее участникам удалось наметить основные контуры и структуру новой конвенции, определиться по главным понятиям и инструментам ее реализации, а также выработать соответствующие механизмы контроля.

Структура Конвенции традиционна для международных документов подобного рода. Она состоит из преамбулы и восьми глав, каждая из которых посвящена самостоятельным аспектам борьбы с коррупцией.

В преамбуле описываются негативные последствия от коррупции, ее влияние на различные институты государственной власти, уровень социально-экономического развития стран, социальные и демократические ценности, сделан анализ существования тесной корреляции между коррупцией и иными формами организованной преступности, указаны международно-правовые источники, послужившие основой для подготовки этой Конвенции.

Глава 1 названа «Общие положения» и включает в себя нормы, раскрывающие цели настоящей Конвенции, а также содержащие довольно объемный понятийный аппарат.

Целями Конвенции ООН против коррупции являются: а) содействие принятию и укреплению мер, направленных на более эффективное и действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней; б) поощрение, облегчение и поддержка международного сотрудничества и технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе принятии мер по возвращению активов; в) поощрение честности, неподкупности, ответственности и надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом.

Глава 2 названа «Меры по предупреждению коррупции» и занимает центральное место в самой Конвенции. В этом разделе впервые на столь высоком международном уровне сделана попытка определить существо и содержание политики предупреждения и противодействия коррупции. В отличие от набора отдельных мер, направленных против коррупции, политика предупреждения и противодействия коррупции подразумевает активное государственное участие и является более точным и всеобъемлющим инструментом в борьбе с этим общественно-опасным явлением.

Конвенция содержит механизм предупреждения возникновения коллизии интересов. Данной цели служит установленная для публичных должностных лиц обязанность подавать декларацию о своих финансовых интересах и источниках доходов и в необходимых случаях публиковать эти сведения в средствах массовой информации.

Тем же целям - предотвращению конфликта интересов - служат положения Конвенции о порядке принятия и издания кодекса поведения публичных должностных лиц (стандартов поведения). Отдельные основополагающие принципы таких стандартов должны учитываться странами-участницами при разработке своего законодательства.

Конвенция ООН против коррупции рекомендует странам-участникам выделить специальный уполномоченный орган по предупреждению и борьбе с коррупцией, и сообщить о принятом решении Генеральному секретарю ООН. На такой государственный орган, исходя из требований Конвенции, должны быть возложены надзорные и координирующие функции в сфере осуществления государственной политики по противодействию коррупции.

В главе 3 «Криминализация и правоохранительная деятельность» квалифицируются: подкуп национальных и иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций; хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом; отмывание доходов от преступлений; воспрепятствование осуществлению правосудия; злоупотребление влиянием в корыстных целях; злоупотребление служебным положением; незаконное обогащение (увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которые оно не может должным образом объяснить); хищение имущества в частном секторе; сокрытие или неправомерное задержание имущества, если известно, что такое имущество получено в результате совершения преступлений, признанных таковыми Конвенцией.

Ключевое место в конвенции занимают составы о подкупе национальных и иностранных публичных должностных лиц. Конструкции этих составов преступлений объединены рядом признаков. Так, объективная сторона преступления, выражающаяся в активном подкупе, проявляется прежде всего в обещании, предложении и предоставлении инициатором взятки публичным должностным лицам каких-либо неправомерных преимуществ. Пассивный подкуп связывается с вымогательством либо принятием публичными должностными лицами неправомерных преимуществ.

ООН призывает государства-участники международных отношений к активному сотрудничеству в борьбе с коррупцией, в том числе к оказанию технической помощи в расследовании фактов коррупции и возвращении финансовых средств, полученных в результате коррупционных операций, в страны, которым они принадлежат. Регулированию этих отношений посвящена почти половина объема текста Конвенции (глава 4 «Международное сотрудничество» и глава 6 «Техническая помощь и обмен информацией»).

Глава V «Меры по возвращению активов» содержит требование о возвращении государствами денежных средств и других активов, полученных путем коррупции, в страну, из которой они были похищены.

Конвенция содержит положения, обязывающие государства принимать меры по предупреждению и выявлению переводов преступных доходов. Статья 52 требует от государств-участников осуществлять более жесткие, чем обычно, меры контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть или которые ведутся лицами, обладающими или обладавшими значительными государственными полномочиями, членами их семей и тесно связанными с ними партнерами.

В статье 53 устанавливается режим непосредственного возвращения активов. Каждое государство-участник в соответствии со своим внутренним законодательством принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы: а) разрешить другому государству-участнику предъявлять в свои суды гражданские иски об установлении права собственности на имущество, приобретенное в результате совершения какого-либо из преступлений; б) позволить своим судам предписывать тем лицам, которые совершили преступления, выплату компенсации или возмещения убытков государству, которому был причинен ущерб; в) позволить своим судам или компетентным органам при вынесении решений о конфискации признавать требования другого государства как законного собственника имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений.

В статьях 54 и 55 предусматривается режим международного сотрудничества в вопросах конфискации. Согласно этому режиму государство-участник, получившее просьбу другого государства-участника о проведении конфискации, должно выбрать, насколько это допускается в рамках его внутренней правовой системы, один из следующих двух вариантов действий: запрашиваемое государство-участник должно либо направить эту просьбу своим компетентным органам с целью получения постановления о конфискации и, в случае вынесения такого постановления, привести его в исполнение либо непосредственно направить своим компетентным органам постановление о конфискации, вынесенное судом на территории запрашивающего государства-участника с целью его исполнения в том объеме, который указан в просьбе.

В целях еще большего облегчения сотрудничества в статью 55 включены указания относительно того, что должно входить в просьбу о конфискации (пункт 3 статьи 55), а также критерии отказа в сотрудничестве (пункт 7 статьи 55). Согласно этой статье, в сотрудничестве может быть отказано если запрашиваемое государство-участник не получает своевременно достаточных доказательств.

Управление ООН по наркотикам и преступности играет ведущую роль в оказании странам поддержки в эффективном осуществлении Конвенции. Оно помогает странам совершенствовать внутренние режимы противодействия коррупции, обеспечивать создание институтов, которые могут предупреждать наиболее распространенные виды коррупции и наказывать за нее, осуществлять международное сотрудничество для предания виновных

правосудию, выявления активов, похищенных из государственной казны, и возвращения этих активов в страны их происхождения.

Управление оказывает странам содействие в разработке стратегий по борьбе с коррупцией, реализации профилактических мероприятий и создании учреждений, необходимых для эффективной борьбы с коррупцией

В своей резолюции 59/242 от 22 декабря 2004 года Генеральная Ассамблея обратилась ко всем государствам-членам и компетентным региональным организациям экономической интеграции с предложением как можно скорее подписать, ратифицировать и полностью выполнять Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции, с тем чтобы обеспечить ее скорейшее вступление в силу; рекомендовала всем правительствам предупреждать коррупцию во всех ее формах, включая подкуп, отмывание денег и перевод незаконно приобретенных активов, бороться с ней и устанавливать за нее уголовную ответственность, а также добиваться оперативного возвращения таких активов посредством принятия мер по возвращению активов в соответствии с принципами Конвенции, в частности с главой V; призвала далее развивать международное сотрудничество, в частности по линии системы Организации Объединенных Наций, в поддержку национальных, субрегиональных и региональных усилий по предупреждению коррупции и перевода активов незаконного происхождения и борьбы с этими явлениями; рекомендовала государствам-членам выделять Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) адекватные финансовые и людские ресурсы, а также рекомендовала государствам-членам, соответствующим международным организациям и ЮНОДК обеспечить широкое освещение 9 декабря как Международного дня борьбы с коррупцией, установленного Генеральной Ассамблеей.

1.4. Требования ЕС к национальным системам противодействия коррупции

Одним из наиболее ранних документов ЕС инициирующим введение института ответственности юридических лиц является **Рекомендация № R (81) 12 Комитета Министров Совета Европы государствам-членам «О вопросах экономической преступности от 25 июня 1981 г.**

Комитет Министров Совета Европы в соответствии с положениями статьи 15.b Устава Совета Европы, считая, что значительное увеличение экономической активности в государствах — членах Совета Европы и развитие международных экономических отношений часто приводят к росту количества совершаемых уголовных преступлений;

считая, что экономическая преступность:

причиняет ущерб большому количеству людей (партнерам, акционерам, работникам, конкурентам, потребителям, кредиторам), обществу в целом и

даже государству, которое вынуждено нести тяжелое финансовое бремя или страдать от значительного ущерба государственным доходам;

причиняет вред национальной и (или) международной экономике;

вызывает определенные потери в доверии к экономической системе самой по себе;

учитывая существенные юридические проблемы, вызванные этим видом преступлений, как на национальном, так и на международном уровнях;

учитывая, стремление, прежде всего, к поиску путей для предупреждения такого рода преступности с помощью мер гражданского, торгового и административного права;

считая, что гражданское, торговое и административное право должны, когда это необходимо, быть усилены или подкреплены мерами уголовного права;

считая, что эффективный контроль над экономической преступностью способствовал бы восстановлению равновесия системы уголовного правосудия, что касается конвенциональных преступлений, увеличивая, таким образом, уверенность общества в работоспособности системы;

будучи убежденным в том, что коренным интересам государств — членов Совета Европы отвечают разработка общих принципов уголовной политики для борьбы с этим злом, и безотлагательное улучшение взаимного сотрудничества в этой сфере;

принимая во внимание заключительные положения 8-ой Конференции Министров юстиции Европы, проведенной в Стокгольме в 1973 году;

принимая во внимание вопросы, затронутые на 12-ой Конференции Директоров Институтов по криминологическим исследованиям, которая проводилась в Страсбурге в 1976 году,

I. Рекомендует Правительствам государств-членов пересматривать свое законодательство, касающееся деятельности в сфере бизнеса, в свете необходимости способствовать созданию согласованного и всеобъемлющего набора стандартов, легко доступных пониманию всех заинтересованных лиц, а равно как и правовых систем, достаточно гибких, для того, чтобы справляться с экономической преступностью, которая может являться результатом будущего экономического и технологического развития. III. Рекомендует Правительствам государств-членов:

1) предпринимать шаги для облегчения обнаружения экономических преступлений и начала уголовного разбирательства;

2) предпринимать все необходимые шаги для обеспечения скорого и эффективного уголовного правосудия в сфере экономической преступности, в частности, путем:

изучения возможности принятия концепции уголовной ответственности корпораций или, по крайней мере, введения других мер, служащих достижению тех же целей в отношении экономических преступлений;

Преступлениями, о которых идет речь в Рекомендации, являются:

- 1) преступления, совершаемые картелями;
- 2) обман и злоупотребления экономической ситуацией со стороны многонациональных компаний;
- 3) получение с помощью обмана или злоупотребление правом получения государственных грантов и грантов международных организаций;
- 4) компьютерные преступления (например, кража данных, нарушение секретности информации, махинации с компьютерными данными);
- 5) фиктивные фирмы;
- 6) подделка бухгалтерских балансов компании и преступления в сфере бухгалтерии;
- 7) мошенничество, связанное с экономической ситуацией и корпоративным капиталом компаний;
- 8) нарушение компанией стандартов в области безопасности и здравоохранения в отношении наемных работников.

Конвенции Европейского Союза направлены на защиту финансовых средств Союза и более глубокую интеграцию внутренних рынков.

В целях проведения общей уголовной политики, направленной на защиту общества, а также на борьбу против опасных форм преступности физических и юридических лиц и приобретающих международный характер, Совет Европы принял **8 ноября 1990 г. Международную конвенцию об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов о преступной деятельности** (далее – Конвенция об отмывании доходов 1990 г.).

Главой II Конвенции предусмотрены меры, которые должны быть приняты на национальном уровне. В частности, согласно статье 2 Конвенции каждая страна–участница Конвенции принимает законодательные и другие необходимые меры, предоставляющие ей возможность конфисковывать орудия и доходы или имущество, стоимость которого соответствует этим доходам. Кроме того, в соответствии со статьей 3 Конвенции страна–участница принимает законодательные и другие необходимые меры, которые предоставляют ей возможность идентифицировать и разыскивать имущество, подлежащее конфискации в соответствии с пунктом 1 статьи 2, и предотвращать любые операции с таким имуществом, его передачу или распоряжение им.

Конвенция об отмывании доходов 1990 г. предусматривает следующие составы преступлений в сфере отмывания доходов, полученных преступным путем (ст. 6): – конверсия или передача имущества, если известно, что это имущество является доходом, полученным преступным путем, с целью скрыть незаконное происхождение такого имущества или помочь любому лицу, замешанному в совершении основного преступления, избежать правовых последствий своих деяний; – утаивание или сокрытие действительной природы, происхождения, местонахождения, размещения, движения имущества или прав на него, если известно, что это имущество

представляет собой доход, полученный преступным путем. Конвенция вступила в силу 01.09.1993.

В целях борьбы с мошенничеством, затрагивающим финансовые интересы Европейских сообществ, были приняты **Конвенция о защите финансовых интересов Европейского сообщества и Протоколы к ней от 26 мая 1997г.** Данная Конвенция предусматривает обязательное эффективное, пропорциональное и сдерживающее уголовное наказание за мошенничество с расходами и доходами в каждой стране Европейского Союза (ЕС).

Конвенция требует от каждой страны ЕС принятия мер, необходимых для того, чтобы за указанные выше деяния, а также участие в таких деяниях, подстрекательство к их совершению или попытка таковых, предусматривалось эффективное, пропорциональное и сдерживающее уголовное наказание. В случаях серьезного мошенничества такое наказание должно включать в себя наказание в виде лишения свободы, которое может являться основанием для экстрадиции.

Каждая страна ЕС также должна принимать необходимые меры для обеспечения возможности признавать руководителей предприятий или лиц, наделенных полномочиями для принятия решений и контроля за предприятием, подлежащими уголовной ответственности согласно принципам национального законодательства в случаях мошенничества, затрагивающего финансовые интересы Европейских сообществ.

Каждая страна ЕС должна принять такие меры, которые могут потребоваться для установления юрисдикции в отношении правонарушений, которые она признала таковыми в соответствии со своими обязательствами по Конвенции.

Если мошенничество представляет собой уголовное преступление и затрагивает как минимум две страны ЕС, эти страны должны эффективно сотрудничать при расследовании, привлечении к ответственности и исполнении наказания путем, например взаимной правовой помощи, экстрадиции, передачи уголовных расследований или исполнения наказания, вынесенного в другой стране ЕС¹⁶ Протоколы Конвенции конкретизируют сферу применения Конвенции: в первом определяются термины «официальная», «активная» и «пассивная» коррупция для целей Конвенции, во втором - предусматривается ответственность юридических лиц за коррупцию, конфискация доходов, полученных коррупционным путем, а также сотрудничество между Государствами-членами ЕС и Комиссией в целях защиты финансовых интересов Союза.

Во втором протоколе к Конвенции ЕС о защите финансовых интересов Европейских Сообществ 1997 года указывается, что «ни в одном из них не содержится требование особой формы ответственности юридических лиц. Оно позволяет государствам выбирать между уголовной, гражданской и административной формой ответственности».

Конвенция о борьбе с коррупцией среди должностных лиц Европейских сообществ или должностных лиц государств – членов Европейского союза 1999г. направлена на борьбу с коррупцией среди европейских должностных лиц и государственных должностных лиц государств-членов Европейского Союза.

На основании этой Конвенции каждое государство-член ЕС должно принимать необходимые меры с тем, чтобы деяние, представляющее собой случай пассивной или активной коррупции со стороны должностного лица, являлось уголовно наказуемым преступлением. Конвенция также предусматривает обязанность государств-членов ЕС обеспечить назначение уголовных наказаний за деяния пассивной и активной коррупции, а также за участие в таких деяниях и подстрекательство к их совершению. В серьезных случаях они должны назначать в том числе наказание в виде лишения свободы, которое может являться основанием для экстрадиции. Кроме того, государства-члены ЕС должны принимать необходимые меры для обеспечения возможности признавать руководителей предприятий или лиц, наделенных полномочиями для принятия решений и контроля за предприятием, подлежащими уголовной ответственности в случаях активной коррупции со стороны лица, действующего от имени компании согласно своим полномочиям.

Каждое государство-член ЕС должно принимать такие меры, необходимые для того, чтобы установить свою юрисдикцию в отношении правонарушений, которые она признала таковыми в соответствии со своими обязательствами, вытекающими из Конвенции, в следующих случаях: если правонарушение частично или полностью совершено на его территории, если правонарушитель является гражданином или должностным лицом такого государства, если правонарушение совершено против должностных лиц Европы или такого государства или против члена учреждений ЕС, также являющегося его гражданином, если правонарушитель является европейским должностным лицом, работающим в учреждении, агентстве или органе Европейского сообщества, штаб-квартира которого находится на территории соответствующего государства-участника.

Если процедура в отношении преступления, установленного согласно обязательствам, вытекающим из Конвенции, затрагивает как минимум два государства-члена ЕС, такие государства должны сотрудничать в рамках расследования и привлечения к ответственности, а также исполнения назначенного наказания.

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию была принята 27 января 1999 г. и представляет собой согласованное региональное решение о том, какие действия должны предприниматься государствами в сфере криминализации и международного сотрудничества в отношении судебного преследования за коррупцию и вынесения наказаний.

Конвенция дополняет применимые многосторонние либо двусторонние договоры или соглашения, заключенные между странами-участницами, включая положения следующих договоров Совета Европы:

- Европейская конвенция о выдаче, открытая для подписания в Париже 13 декабря 1957 г. (ETS № 24);
- Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам, открытая для подписания в Страсбурге 20 апреля 1959 г. (ETS № 30);
- Европейская конвенция о пресечении терроризма, открытая для подписания в Страсбурге 27 января 1977 г. (ETS № 90);
- Дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, открытый для подписания в Страсбурге 17 марта 1978 г. (ETS № 99);
- Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, открытый для подписания в Страсбурге 8 ноября 2001 г. (ETS № 182);
- Протокол о внесении изменений в Европейскую конвенцию о пресечении терроризма, открытый для подписания в Страсбурге 15 мая 2003 г. (ETS № 190).

Непосредственно юридических лиц касаются положения статей 5, 6, 7, 9 Конвенции.

Ответственность юридических лиц согласно ст. 10 Конвенции может выступать как в форме гражданско-правовой и административно-правовой, так и уголовной ответственности. Выбор мер ответственности должен определяться с учетом принципов, установленных статьей 11: должны применяться эффективные, соразмерные и оказывающие сдерживающее воздействие наказания. При этом Конвенция особо подчеркивает, что применение мер ответственности к юридическим лицам не исключает уголовной ответственности физических лиц.

В ст. 18 **Конвенции** говорится об ответственности юридических лиц, но в связи с совершением уголовных правонарушений физическими лицами. При этом характер ответственности юридического лица не уточняется.

Конвенция предусматривает принятие таких законодательных и иных мер, которые могут потребоваться для обеспечения того, чтобы юридические лица могли быть привлечены к ответственности. Конвенция охватывает коррупцию в государственном и частном секторах, а также широкий спектр правонарушений, включая подкуп национальных, иностранных и международных должностных лиц, использование служебного положения в корыстных целях, отмывание доходов и преступлений, касающихся операций со счетами. Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию дополняет Дополнительный протокол, распространяющийся на правонарушения, совершенных третейскими судьями и присяжными заседателями или против таковых. С юридической точки зрения обе группы

лиц не являются государственными должностными лицами, а значит Конвенция об уголовной ответственности на них не распространяется.

Конвенция охватывает следующие формы коррупционных деяний, которые обычно рассматриваются как конкретные виды коррупции:

- активный и пассивный подкуп национальных и иностранных государственных должностных лиц;
- активный и пассивный подкуп граждан и иностранных парламентариев, а также
 - членов международных парламентских собраний;
 - активный и пассивный подкуп в частном секторе;
 - активный и пассивный подкуп иностранных должностных лиц;
 - активный и пассивный подкуп судей и должностных лиц международных судов;
- активное и пассивное использование служебного положения в корыстных целях;
- отмывание доходов от преступлений, связанных с коррупцией;
- преступления, касающиеся операций со счетами (счета, бухгалтерские документы и пр.), связанных с коррупцией.

Государства должны предусмотреть эффективные и сдерживающие санкции и меры, включая лишение свободы, которое может стать основанием для экстрадиции.

Юридические лица также несут ответственность за совершение правонарушений в собственных интересах, и в отношении них может быть применено эффективное уголовное или административное наказание, включая денежные взыскания.

Конвенция также включает в себя положения о пособничестве и подстрекательстве, критерии определения юрисдикции государств, организации специальных органов по борьбе с коррупцией, защите лиц, сотрудничающих с органами, осуществляющими расследование и разбирательство, о сборе доказательств и конфискации доходов.

Она предусматривает укрепление сотрудничества (в виде взаимной правовой помощи, экстрадиции и предоставления информации) в рамках расследования и уголовного преследования по факту коррупции.

Применение Конвенции контролируется Группой государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), которая начала свою работу 1 мая 1999 года. Сразу после ратификации Конвенции государства, которые еще не входят в состав ГРЕКО, автоматически становятся ее участниками.

4 ноября 1999 г. Комитет Министров Совета Европы принял **Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию и официальный комментарий к ней**. Подписанная более чем 40 государствами и имеющая 25 стран-участниц, Конвенция вступила в силу 1 ноября 2003 г. и является открытым международным договором Совета Европы. На сегодняшний день Конвенция является единственным международным актом,

предусматривающим меры гражданско-правовой защиты лиц, пострадавших в результате коррупции.

Конвенция представляет собой первую попытку определить общие международные правила в сфере гражданского права и коррупции. Она требует, чтобы договаривающиеся стороны предусматривали в своем национальном законодательстве эффективные средства правовой защиты для лиц, понесших ущерб в результате актов коррупции, позволяющие им защищать свои права и интересы, включая возможность возмещения убытков» (ст. 1). Конвенция состоит из трех разделов, охватывающих меры, принимаемые на национальном уровне, международное сотрудничество и контроль за выполнением. При ратификации Конвенции государства принимают на себя обязательства по включению ее принципов и правил в свое национальное законодательство с учетом своих конкретных обстоятельств.

В Конвенции в частности, рассматриваются:

- право подать иск в целях получения возмещения ущерба, понесенного в результате акта коррупции;
- условия ответственности;
- ответственность государств за акты коррупции, совершенные государственными должностными лицами;
- неосторожность пострадавшего, то есть уменьшение объема возмещения или отказ в нем, в зависимости от обстоятельств;
- юридическая сила сделок то есть положения сделки, предусматривающие совершение акта коррупции, являются недействительными и не имеющими юридической силы;
- защита служащих, добросовестно сообщающих о своем подозрении относительно акта коррупции;
- прозрачность и достоверность бухгалтерской и аудиторской отчетности;
- эффективные средства получения доказательств в рамках гражданских разбирательств;
- судебные распоряжения об охране активов, необходимых для исполнения окончательного судебного решения и сохранения текущего положения до вынесения решения по спорным вопросам (временные меры);
- международное сотрудничество по гражданским делам, связанным с коррупцией.

Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) контролирует выполнение данной Конвенции сторонами. Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами-членами Совета Европы и государствами, не являющимися его членами, которые участвовали в ее разработке (Белоруссия, Канада, Ватикан, Япония, Мексика и Соединенные Штаты Америки), а также Европейским Союзом.

Конвенция, как отмечается в официальном комментарии, не содержит самоисполнимых норм, и это означает, что государства-участники должны имплементировать конвенционные принципы и нормы во внутригосударственное законодательство с учетом своих особенностей. Следует отметить, что подписание этой Конвенции государствами проходит медленнее, чем подписание Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Связано это во многом с тем, что ряд государств, где уровень коррупции чрезвычайно высок, не имеют даже примерных навыков определения размера вреда, причиненного коррупцией, а их гражданское законодательство не имеет механизмов для взыскания подобного рода ущерба.

Целью Конвенции, как это определено в ее ст. 1, является требование к каждой Стороне - ее участнице предусмотреть во внутреннем праве эффективные средства правовой защиты лиц, понесших ущерб в результате актов коррупции, позволяющие им защищать свои права и интересы, включая возможность получения компенсации за ущерб.

Как отмечается в официальном комментарии, термин «лица» относится как к физическим, так и юридическим лицам, а также другим субъектам, способным участвовать в судебном процессе, как они определяются в некоторых правовых системах. Укажем, что вопреки формулировке «эффективные средства правовой защиты», предполагающий их широкий спектр, по содержанию Конвенции эти средства защиты прав и интересов сводятся исключительно к возможности получения компенсации за ущерб. Как справедливо отмечается в литературе, получение компенсации за ущерб предполагается в качестве основного и практически единственного способа защиты прав и интересов лиц, понесших ущерб в результате актов коррупции.

В Конвенции дается определение коррупции, которая «означает просьбу, предложение, дачу или принятие, прямо или косвенно, взятки или любого другого ненадлежащего преимущества или обещания такового, которые искажают нормальное выполнение любой обязанности или поведение, требуемое от получателя взятки, ненадлежащего преимущества или обещания такового» (ст. 2). Следует указать, что Конвенция следует традиционному подходу в вопросе об определении коррупции и его содержания для целей данной Конвенции. Как отмечают ее разработчики, это не означает, что Стороны обязаны принять эту дефиницию для своего внутреннего права, хотя они могут сделать это, если пожелают. Главной целью конвенционного определения было внести ясность в значение термина «коррупция» в контексте данной Конвенции и очертить точные законодательные рамки, в которых возникают обязательства, разработанные этой Конвенцией.

Конвенционная дефиниция, если не принимать во внимание указания на двусторонний характер коррупционных отношений, является достаточно

общей. Очевидно, что субъектом в данном случае может быть любое лицо, при этом не имеет значения мотивация совершения коррупционного преступного деяния и формы его совершения. Необходимым элементом является только причинение гражданско-правового вреда законным интересам конкретных физических или юридических лиц в результате акта коррупции. В силу отмеченных моментов рассматриваемая дефиниция, данная в Конвенции, представляется в определенной степени точной и, на наш взгляд, может претендовать на универсальность, важной для понимания общественно-политических и экономических аспектов коррупции и имеющей применение в иных отраслях права.

Важными и необходимыми являются конвенционные положения ст. 9, посвященные защите от любых неправомерных санкций в отношении служащих, которые имеют серьезные основания подозревать наличие коррупции и добросовестно сообщают о своем подозрении компетентным лицам или органам. Как отмечается в официальном комментарии относительно надлежащих мер защиты служащих, указанных в ст. 9, законодательство Сторон может, например, предусмотреть требования к работодателю выплатить компенсацию служащим, которые пострадали от неправомерных санкций [3, par. 67]. На первый взгляд, представляется несколько неопределенной формулировка статьи - «защита от любых неправомерных санкций», что может снижать действенность нормы, однако в официальном комментарии мы находим разъяснения и уточнения: «неправомерные санкции» означают любые незаконные санкции против служащих, которые сообщили компетентным лицам или органам об акте коррупции, что не должно рассматриваться как нарушение служебной тайны. Примерами неправомерных санкций могут быть увольнение, понижение в должности или иные действия в отношении таких лиц, препятствующие их карьерному продвижению. Защита служащих обеспечивается только при условии, что они имеют серьезные основания для подозрения и сообщают об этом добросовестно [3, par. 69, 71-72]. Укажем, что можно было бы признать целесообразным расширение круга субъектов, подлежащих защите в указанных в статье обстоятельствах.

Конвенция возлагает на государств-участников также обязательства, касающиеся прозрачности и достоверности финансовой отчетности и аудита; эффективности процедур сбора доказательств; вынесения судебных распоряжений, необходимых для охраны прав и интересов сторон в ходе рассмотрения в суде дел, связанных с коррупционными действиями.

Отчеты и аудит являются важным инструментом выявления коррупции и противодействия ей. Обязательные предписания в отношении отчетов и аудитов могут помочь предотвратить и вскрыть такие нарушения, как сделки с неустановленными лицами, отметки о произведенных расходах, фальшивые документы и отчеты. Ст. 10 предусматривает, чтобы каждая Страна для развития своего внутреннего права принимала все необходимые

меры с тем, чтобы ежегодные отчеты компаний составлялись надлежащим образом и предоставляли достоверные сведения о финансовом положении компании (ч. 1); с целью предупреждения актов коррупции каждая Сторона предусматривает в своем национальном законодательстве нормы об аудиторах, задачей которых является подтверждение достоверности сведений о финансовом положении компании, представляемых в ежегодных отчетах (ч. 2).

Ст. 11 Конвенции устанавливает для государств-участников обязательство предусмотреть в своем национальном законодательстве эффективные средства получения доказательств, а ст. 12 - обязательство предусмотреть возможность для суда выносить такие распоряжения, которые необходимы для защиты прав и интересов сторон при рассмотрении в порядке гражданского судопроизводства дел по коррупции. Заметим, что аналогичные нормы существуют во всех правовых системах государств, на них базируется цивилизованное судопроизводство, но закрепление их в Конвенции свидетельствует, на наш взгляд, о той важности, которой придают разработчики Конвенции этим нормам. Как отмечается в официальном комментарии, коррупция по своей природе - скрытое явление, и для истца представляет большую сложность получить необходимые доказательства. Некоторые правовые системы предусматривают письменное ходатайство суду о разрешении расследования, тогда как в других правовых системах судья может назначить специальное лицо для получения необходимой информации.

Ст. 11 не предлагает Сторонам предусмотреть специальные процедуры получения доказательств в отношении коррупции; цель статьи - подвинуть Стороны, не имеющие эффективных средств получения доказательств, установить такие процедуры, чтобы расследовать случаи коррупции [3, pag. 77-79].

По общему опыту истцов в большинстве стран, их попытки получить возмещение посредством гражданско-правовых процедур могут быть расстроены недобросовестными должниками, которые скрывают или растрачивают свое имущество до исполнения решения суда. Эта проблема становится особенно серьезной, когда судебное разбирательство проводится в других странах. В этой связи ст. 12 требует от Сторон предусмотреть возможность для суда выносить такие распоряжения, которые необходимы для сохранения собственности в течение гражданско-правового процесса. Как указывают разработчики Конвенции, целью этой нормы является защита обеих сторон - и истца, и ответчика - в процессе судебного спора.

Сторонам разрешено самим решать, как достичь этой цели. Они могут предусмотреть возможность принятия временных мер до того, как судопроизводство формально начнется, в его начале или в процессе его, или комбинируя все это [3, pag. 80-81]. Как отмечается в официальном комментарии, необходимо, во-первых, обеспечение предварительных мер по

охране имущества, которым может быть погашено обязательство согласно вступившему в силу судебному решению; или, во-вторых, поддержание статус-кво в ожидании постановления суда [3, pag. 83].

В систему международно-правовых документов, направленных на борьбу с коррупцией входит и **Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма и Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма от 16 мая 2005 г.**

В развитие положений Конвенции об отмывании доходов 1990 г. Советом Европы 16 мая 2005 г. была принята Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (далее – Конвенция об отмывании доходов 2005 г.), которая непосредственно касается и юридических лиц.

Конвенция вступила в силу 01.05.2008. Договаривающиеся стороны: Австрия, Албания, Армения, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Европейский Союз, 40 Эта Конвенция основывается также на положениях Резолюции 1373 (2001) об угрозах международному миру и безопасности от террористических актов, принятой Советом Безопасности Организации Объединенных Наций 28 декабря 2001 г., положениях Международной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1999 г., обязывающих государства-участников признать в качестве уголовного преступления финансирование терроризма.

Действие Конвенции об отмывании доходов 2005 г. Помимо прочих преступлений распространяется на следующие основные (первичные) виды преступлений: участие в организованных преступных группах и вымогательстве; терроризм, включая финансирование терроризма; незаконный оборот краденых и иных товаров; коррупция и взяточничество; мошенничество; производство контрафактной и пиратской продукции; контрабанда; вымогательство; торговля инсайдерской информацией и манипулирование рынком.

Согласно статьи 2 Конвенции об отмывании доходов 2005 г. каждая страна-участница принимает законодательные и другие необходимые меры с целью применения положений, содержащихся в главах 3, 4 и 5 Конвенции. В частности, каждое государство гарантирует возможность разыскивать, отслеживать, идентифицировать, замораживать, изымать и конфисковывать имущество законного и незаконного происхождения, которое любым способом, полностью или частично было использовано для финансирования терроризма, а также доходы от этого преступления и осуществляет с этой целью сотрудничество в максимально возможной степени. В рамках мер, принимаемых на национальном уровне, предусмотрена конфискация орудия, легализованного имущества и доходов, полученных преступным путем (статья 3).

Страны–участницы Конвенции об отмывании доходов 2005 г. могут предусмотреть осуществление обязательной конфискации в отношении преступлений, подпадающих под конфискационный режим. При этом в данное положение могут быть включены преступления, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, с незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и любое другое серьезное преступление.

Кроме того, каждая страна-участница принимает законодательные и другие необходимые меры с целью гарантировать, что осужденный за серьезные преступления или иные преступления, как они определены национальным правом, обязан продемонстрировать источник происхождения предполагаемых доходов, которые являются объектом конфискации, в той степени, в которой такое требование не противоречит принципам национального законодательства. Каждое государство принимает законодательные и другие необходимые меры, дающие их судам или другим компетентным органам право затребовать или изымать банковские, финансовые или коммерческие документы в целях выполнения конфискационных, предварительных мер и мер по расследованию.

При этом страны не вправе отказаться выполнять данные положения статьи под предлогом банковской тайны (статья 7).

На национальном уровне также должны быть предприняты меры по: – определению, является ли физическое или юридическое лицо владельцем или бенефициарным собственником одного или более счетов, независимо от их типа, в любом банке, расположенном на их территории, и если так, то получать все данные идентифицированных счетов; – получению подробности определенных банковских счетов и банковских операций, которые осуществлялись в течение определенного периода через один или более определенных счет, включая подробности счета отправителя или получателя; – наблюдению в течение определенного периода за банковскими операциями, которые проводятся через один или более идентифицированный счет; – гарантированию, что банки не сообщат заинтересованному клиенту банка или иному третьему лицу, что информация была найдена или получена в соответствии с вышеуказанными положениями или что ведется расследование.

Согласно положениям Конвенции об отмывании доходов 2005 г. страна-участница принимает законодательные и другие меры с целью квалифицировать в качестве предикатных преступлений в соответствии со своим внутренним законодательством следующие деяния: – конверсия или передача имущества, если известно, что это имущество является доходом, полученным преступным путем, с целью скрыть незаконное происхождение такого имущества или помочь любому лицу, замешанному в совершении основного преступления, избежать правовых последствий своих деяний; – утаивание или сокрытие действительной природы, происхождения,

местонахождения, размещения, движения имущества или прав на него, если известно, что это имущество представляет собой доход, полученный преступным путем; – приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения было известно, что оно является доходом, полученным преступным путем; – участие или соучастие в любом из перечисленных преступлений или в покушении на его совершение, а также за помощь, подстрекательство, содействие или консультирование в связи с совершением такого преступления.

При этом к такому роду преступлений положения Конвенции относят также случаи, когда преступник подозревал либо предполагал, что имущество является доходом, полученным преступным путем; Статьей 10 Конвенции об отмытии доходов 2005 г. предусматривается уголовная ответственность для юридических лиц за совершение вышеуказанных предикатных преступлений. В частности, подчеркивается, что каждая страна-участница принимает законодательные и другие необходимые меры для обеспечения привлечения юридических лиц к ответственности за уголовные преступления по отмытию денег, совершенные для их выгоды любым физическим лицом, действующим самостоятельно или как орган юридического лица, которое занимает главенствующую позицию в данном юридическом лице, основанную на:

- а) праве представительства данного юридического лица; или
- б) полномочиях принимать решения от имени данного юридического лица; или
- в) полномочиях осуществлять контроль в данном юридическом лице; а также могут быть привлечены такие физические лица в качестве соучастников или подстрекателей в вышеназванных преступлениях.

Кроме того, страной–участницей Конвенции также должны приниматься необходимые меры для того, чтобы гарантировать, что юридическое лицо может быть привлечено к ответственности, когда недостаток надзора или контроля со стороны физического лица сделали возможным совершение уголовных преступлений физическим лицом в рамках его полномочий для выгоды этого юридического лица. Ответственность юридического лица не должна исключать уголовного преследования в отношении физических лиц, являющихся исполнителями преступлений, подстрекателями или соучастниками уголовных указанных преступлений. Каждая страна-участница Конвенции гарантирует, что на юридических лиц, привлеченных к ответственности в соответствии с указанными нормами вышеизложенной статьи, должны быть наложены эффективные, пропорциональные и соразмерные уголовные или не уголовные санкции, включая денежные санкции. Заключая обзор конвенций Совета Европы, следует отметить тенденцию ко все более решительному внедрению института уголовной ответственности юридических лиц.

Рамочное Решение 2002/946/ПВД Совета от 22 июля 2003 г. о борьбе с коррупцией в частном секторе — под «юридическим лицом» понимает любое образование, которое имеет такой статус согласно подлежащему применению национальному праву, кроме государств или других публично-правовых образований в ходе осуществления ими своих прерогатив публичной власти и кроме публично-правовых международных организаций.

Документ раскрывает понятия «активной» и «пассивной» коррупции в частном секторе (ст. 2), а также предусматривает санкции за их совершение (ст. 4), в том числе основания и меры ответственности юридических лиц (ст. 5 – 6).

Как и в других нормативных актах Европейского Союза по вопросам уголовного права, сближение стандартов уголовной ответственности в государствах-членах производится с помощью метода «минимальной гармонизации», а именно, путем установления верхнего предела уголовно-правовой санкции, который должно закрепить каждое государство-член в своем национальном законодательстве (1 – 3 года тюремного заключения). При этом государства-члены не лишаются возможности устанавливать более суровые наказания, в данном случае – свыше 3 лет лишения свободы (тюремного заключения).

Все государства-члены обязаны привести свои уголовные кодексы и другие правовые акты в соответствии с Рамочным решением не позднее 22 июля 2005 г.

Статья 2 Рамочного Решения обязывает государства-члены принимать необходимые меры с целью возвести в разряд уголовного преступления указанные ниже акты, совершаемые умышленно в рамках профессиональной деятельности:

а) деяние, состоящее в обещании, предложении или предоставлении, непосредственно или через третьих лиц, лицу, которое осуществляет на любом основании руководящую функцию или работу в пользу образования, принадлежащего к частному сектору, недолжной выгоды любого характера, предназначенной ему самому или третьему лицу, для того, чтобы в нарушение своих обязанностей данное лицо совершило действие или воздержалось от совершения действия;

б) деяние, когда в ходе осуществления на любом основании руководящей функции или работы в пользу образования, принадлежащего к частному сектору, лицо запрашивает или получает, непосредственно или через третьих лиц, недолжную выгоду любого характера, предназначенную ему самому или третьему лицу, либо принимает обещание такой выгоды для того, чтобы в нарушение своих обязанностей оно совершило действие или воздержалось от совершения действия.

Государства-члены также обязываются принимать необходимые меры к тому, чтобы подстрекательство к совершению какого-либо из актов,

указанных в статье 2, или пособничество им составляли уголовное преступление.

Статья 4 Рамочного Решения регламентирует вопрос ответственности юридических лиц:

1. Каждое государство-член принимает необходимые меры с целью обеспечить, чтобы юридические лица могли привлекаться к ответственности за указанные в статьях 2 и 3 преступления, когда эти преступления были совершены в их пользу любым физическим лицом, которое, действуя индивидуально либо в качестве члена органа юридического лица, осуществляет внутри последнего руководящие полномочия исходя из следующих оснований:

- a) способность выступать представителем юридического лица, или
- b) наличие права принимать решения от имени юридического лица, или
- c) наличие права осуществлять внутренний контроль.

2. Помимо случаев, предусмотренных параграфом 1, каждое государство-член принимает необходимые меры к тому, чтобы юридическое лицо могло привлекаться к ответственности, когда отсутствие наблюдения или контроля со стороны упомянутого в параграфе 1 лица сделало возможным совершение находящимся у него в подчинении лицом преступления, указанного в статьях 2 и 3, в пользу названного юридического лица.

3. Ответственность юридического лица не исключает уголовного преследования против физических лиц, которые выступают исполнителями, подстрекателями или пособниками преступлений.

Статья 6 Рамочного Решения регламентирует вопрос применения санкций в отношении юридических лиц:

1. Каждое государство-член принимает необходимые меры к тому, чтобы юридическое лицо, признанное ответственным подлежало эффективным, соразмерным и обладающим предупредительным эффектом санкциям, которые включают уголовные или административные штрафы и, возможно, другие санкции, в частности:

- a) меры, влекущие за собой лишение возможности пользоваться льготами или помощью со стороны публичной власти;
- b) меры, накладывающие временный или постоянный запрет на осуществление коммерческой деятельности;
- c) помещение под судебный надзор или
- d) роспуск в судебном порядке.

Европейский Союз призывает к ведению уголовной ответственности юридических лиц и за коррупционные деяния не только в публичном, но и в частном секторе. Так, **Рамочное решение Совета от 2 июля 2003 г. № 2003/568/ПВД о борьбе с коррупцией в частном секторе** (далее – **Рамочное решение № 2002/568**) требует, чтобы коррупция в частном секторе, как активная, так и пассивная, составляла уголовное преступление во всех государствах-членах и чтобы юридические лица могли привлекаться

к ответственности за данные преступления и чтобы применяемые к ним санкции были эффективными, соразмерными, обладающими предупредительным эффектом.,

К таким преступным деяниям статья 2 Рамочного решения № 2002/568 относит:

а) деяние, состоящее в обещании, предложении или предоставлении, непосредственно или через третьих лиц, лицу, которое осуществляет на любом основании руководящую функцию или работу в пользу организации, относящейся к частному сектору, недолжной выгоды любого характера, предназначенной ему самому или третьему лицу, для того чтобы в нарушение своих обязанностей данное лицо совершило действие или воздержалось от совершения действия;

б) деяние, когда в ходе осуществления на любом основании руководящей функции или работы в пользу организации, относящейся к частному сектору, лицо запрашивает или получает, непосредственно или через третьих лиц, недолжную выгоду любого характера, предназначенную ему самому или третьему лицу, либо принимает обещание такой выгоды для того, чтобы в нарушение своих обязанностей оно совершило действие или воздержалось от совершения действия.

К ответственности привлекаются также лица, виновные в подстрекательстве либо пособничестве в совершении указанных деяний.

Рамочное решение № 2002/568 определяет следующие условия применительно к юридическим лицам каждое государство-член принимает необходимые меры с целью обеспечить привлечение таких лиц к ответственности за указанные деяния, когда эти преступления были совершены в их пользу любым физическим лицом, которое, действуя индивидуально либо в качестве члена органа юридического лица, осуществляет внутри последнего руководящие полномочия, исходя из следующих оснований:

- а) способность выступать представителем юридического лица, или
- б) наличие права принимать решения от имени юридического лица, или
- с) наличие права осуществлять внутренний контроль.

В иных случаях должны быть приняты необходимые меры к тому, чтобы юридическое лицо могло привлекаться к ответственности, когда отсутствие наблюдения или контроля со стороны физического лица сделало возможным совершение находящимся у него в подчинении лицом преступления, указанного в ст. 2 и 3, в пользу названного юридического лица.

Ответственность юридического лица не исключает уголовного преследования физических лиц, которые выступают исполнителями, подстрекателями или пособниками преступлений, указанных в статьях 2 и 3.

В качестве санкций для юридических лиц Рамочным решением № 2002/568/ПВД предусмотрены эффективные, соразмерные и обладающие предупредительным эффектом санкции, которые включают уголовные или

административные штрафы и, возможно, другие санкции, в частности те меры ответственности, которые закреплены в статье. 6:

- а) меры, влекущие за собой лишение возможности пользоваться льготами или помощью со стороны публичной власти;
- б) меры, накладывающие временный или постоянный запрет на осуществление коммерческой деятельности;
- с) помещение под судебный надзор или
- д) роспуск в судебном порядке.

В соответствии со статьей 2 Рамочного решения Совета от 24 октября 2008 г. № 2008/841 **«О борьбе с организованной преступностью»** ответственность должна устанавливаться в отношении следующих деяний:

- а) активное участие любого лица, умышленно и с осознанием либо цели и общего характера деятельности преступной организации, либо ее намерения совершать соответствующие преступления, в ее преступной деятельности, в том числе путем предоставления информации или материальных средств, путем вербовки новых членов, а также посредством финансирования ее деятельности в любой форме, с осознанием того, что такое участие будет способствовать осуществлению преступной деятельности этой организации;
- б) заключение любым лицом с одним или несколькими лицами соглашения, направленного на осуществление деятельности, которая, если она будет доведена до конца, выразится в совершении указанных в статье 1 преступлений, даже когда это лицо не участвует в самом осуществлении деятельности.

К ответственности, согласно статьи 5, юридические лица привлекаются, за любое из указанных выше преступлений, совершенное в их пользу всяким лицом, которое действует индивидуально или в качестве члена органа соответствующего юридического лица и занимает внутри этого юридического лица руководящее положение в силу одного из следующих оснований:

- а) способность выступать представителем юридического лица;
- б) наличие полномочий принимать решения от имени юридического лица;
- с) наличие полномочий осуществлять власть внутри юридического лица.

Государства Союза должны принимать необходимые меры к привлечению юридических лиц к ответственности также в тех случаях, когда отсутствие наблюдения или руководства со стороны лица сделало возможным совершение находящимся у него в подчинении лицом предусмотренного в статье 2 преступления в пользу такого юридического лица. При этом ответственность юридических лиц не препятствует уголовному преследованию физических лиц, выступающих исполнителями или пособниками любого из указанных преступлений.

В 2009 году вступил в силу Лиссабонский договор, который инициировал обсуждение ответственности юридических лиц на уровне Еврокомиссии. Однако главной задачей обсуждения является выработка единых подходов к

вопросам криминализации деяний и выявления тех составов преступлений, которые являются наиболее опасными.

Определение формы ответственности за них как обязательно уголовной – пока рассматривается как задача будущего.

Одно из ключевых направлений уголовной политики Европейского Союза – борьба с организованной преступностью.

В соответствии со статьей 2 **Рамочного решения Совета от 24 октября 2008 г. № 2008/841 «О борьбе с организованной преступностью»** ответственность должна устанавливаться в отношении следующих деяний:

а) активное участие любого лица, умышленно и с осознанием либо цели и общего характера деятельности преступной организации, либо ее намерения совершать соответствующие преступления, в ее преступной деятельности, в том числе путем предоставления информации или материальных средств, путем вербовки новых членов, а также посредством финансирования ее деятельности в любой форме, с осознанием того, что такое участие будет способствовать осуществлению преступной деятельности этой организации;

б) заключение любым лицом с одним или несколькими лицами соглашения, направленного на осуществление деятельности, которая, если она будет доведена до конца, выразится в совершении указанных в статье 1 преступлений, даже когда это лицо не участвует в самом осуществлении деятельности.

К ответственности, согласно статьи 5, юридические лица привлекаются, за любое из указанных выше преступлений, совершенное в их пользу всяким лицом, которое действует индивидуально или в качестве члена органа соответствующего юридического лица и занимает внутри этого юридического лица руководящее положение в силу одного из следующих оснований:

- а) способность выступать представителем юридического лица;
- б) наличие полномочий принимать решения от имени юридического лица;
- с) наличие полномочий осуществлять власть внутри юридического лица.

Государства Союза должны принимать необходимые меры к привлечению юридических лиц к ответственности также в тех случаях, когда отсутствие наблюдения или руководства со стороны лица сделало возможным совершение находящимся у него в подчинении лицом предусмотренного в статье 2 преступления в пользу такого юридического лица.

При этом ответственность юридических лиц не препятствует уголовному преследованию физических лиц, выступающих исполнителями или пособниками любого из указанных преступлений.

Согласно ст. 6 Рамочного решения № 2008/841/ПВД каждое государство-член принимает необходимые меры к тому, чтобы к любому виновному юридическому лицу применялись эффективные, соразмерные и обладающие предупредительным эффектом санкции, которые включают штрафы

уголовно-правового или не уголовно-правового характера, а также такие иные санкции, как:

- a) меры, влекущие за собой лишение права получать льготы или помощь со стороны публичной власти;
- b) меры, влекущие за собой временный или постоянный запрет осуществлять коммерческую деятельность;
- c) помещение под судебный надзор;
- d) роспуск в судебном порядке;
- e) временное или окончательное закрытие учреждений, использовавшихся для совершения преступления.

ГЛАВА 2. ГЕНЕЗИС НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

2.1. Институты по предупреждению коррупции, разработке политики и координации действий в сфере борьбы с коррупцией

Один из наиболее известных в мире специализированных институтов по борьбе с коррупцией – Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (НКБК) - был основан в Гонконге 1974 году. Своей деятельностью Комиссия внесла значительный вклад в успех Гонконга по снижению уровня коррупции. Вдохновленные успехом НКБК многие государства, включая страны Восточной Европы, приняли решение о создании собственных институтов по предупреждению и борьбе с коррупцией. Этот шаг рассматривался как единственно возможный путь в снижении уровня коррупции, так как существующие институты с этой задачей не справлялись. Принятые в последнее время международные договоры требуют от государств-участников учредить специализированные органы для борьбы и предупреждения коррупции. Так, Конвенция ООН против коррупции требует наличия двух типов институтов:

- орган (органы) по предупреждению коррупции;**
- орган (органы) или лица, специализирующиеся на борьбе с коррупцией с помощью правоохранительных средств.**

Как предупреждение коррупции, так и борьба с этим явлением с помощью правоохранительных мер включают широкий перечень функций в разных областях. Рассматривая возможность создания специализированного института, странам, прежде всего, необходимо изучить полный спектр этих функций, включая следующие:

Разработка политики, аналитические исследования, мониторинг и координация. Эти функции предусматривают изучение коррупции как явления – тенденции и уровень распространения коррупции, а также оценку эффективности антикоррупционных мер. Другим направлением деятельности является выработка и координация политики в сфере борьбы с коррупцией. Это направление включает в себя разработку стратегии и планов действий по борьбе с коррупцией, а также мониторинг за ходом их осуществления и оценку их эффективности. Еще одна важная функция состоит в координации международного сотрудничества.

Предупреждение коррупции в структурах власти – выработка конкретных норм и ограничений, относящихся к государственным служащим, а также применение дисциплинарной ответственности за их несоблюдение. К этой функции могут относиться предупреждение конфликта интересов, проверка имущественных деклараций должностных лиц и обеспечение открытого доступа общественности к сведениям,

указанным в декларациях. Механизмами осуществления этих функций могут быть государственный финансовый контроль, меры по недопущению легализации доходов преступной деятельности, меры по достижению прозрачности государственных закупок, а также системы выдачи лицензий, разрешений и сертификатов. Наконец, превентивная функция состоит в повышении прозрачности государственной службы, обеспечении открытого доступа общественности к информации, обеспечении контроля над финансированием деятельности политических партий.

□ **Образовательная и просветительская функция.** Эта область деятельности включает в себя выработку и проведение образовательных программ для населения и государственных служащих: организацию кампаний по информированию общественности, работу со средствами массовой информации, неправительственными организациями, бизнес-сообществом и населением в целом.

□ **Расследование и уголовное преследование случаев коррупции.** Прежде всего, целью этого направления деятельности является совершенствование законодательства в соответствующей сфере, в том числе разработка сдерживающих санкций за любые проявления коррупции.

Следующим шагом является эффективное применение законодательства на всех стадиях процесса – оперативно-розыскные меры, уголовное расследование, предъявление обвинения и вынесение решения по делу. В данном случае необходимо обеспечить взаимодействие норм административного и уголовного права. Третьим неперенным условием является межведомственное сотрудничество и обмен информацией между ведомствами, как по конкретному делу, так и в целом по проблеме коррупции (связь правоохранительных органов с аудиторскими, налоговыми и таможенными органами, банковским сектором, налоговой полицией, лицами, ответственными за заключение государственных контрактов, органами безопасности и др.). Четвертым направлением является международное сотрудничество правоохранительных органов, оказание правовой помощи и экстрадиция. Сбор и анализ статистических данных по делам о коррупции – еще одно важное направление деятельности специализированных институтов.

Ответственность за надлежащее исполнение всех этих функций должна быть четко распределена между существующими и вновь создаваемыми учреждениями. Требования международных конвенций, скорее всего, приведут к созданию в разных странах новых специализированных институтов. Тем не менее, само по себе наличие таких институтов не всегда приводит к снижению уровня коррупции. Для эффективного выполнения своих функций, органы по борьбе с коррупцией должны располагать всеми необходимыми средствами.

Конвенции ООН и Совета Европы по борьбе с коррупцией заложили следующие критерии эффективности антикоррупционных институтов:

независимость, специализация, профессиональная подготовка и адекватные ресурсы. Многие страны испытывают трудности с претворением в жизнь этих общих критериев. Накопленный международный опыт может служить дополнительным руководством к тому, как можно реализовать данные критерии на практике.

□ **Независимость** в первую очередь означает защиту от неправомерного политического воздействия. Этого невозможно достичь без наличия подлинной политической воли, направленной на искоренение коррупции. Политическая воля должна быть оформлена в виде всесторонней антикоррупционной стратегии. Уровень независимости специализированного института зависит от конкретных задач, которые он выполняет, и от условий, в которых он функционирует. Опыт показывает, что для обеспечения независимости первостепенную роль играют структурно-операционная автономия института, а также четко прописанные правовой статус и полномочия конкретного органа, управления или отдела. Это особенно важно для обеспечения независимости правоохранительных органов. Важными элементами предотвращения неправомерного вмешательства в работу специализированных институтов являются прозрачная процедура назначения и снятия с должности руководителя организации наряду с эффективным управлением кадровыми ресурсами и наличием системы внутреннего контроля. Независимость не должна подменяться отсутствием подотчетности – в своей деятельности антикоррупционные институты должны придерживаться принципов верховенства закона и прав человека, представлять регулярные отчеты о своей деятельности в органы законодательной и исполнительной власти, а также обеспечивать доступ общественности к информации об их работе. Коррупцию нельзя победить силами одного учреждения, межведомственное сотрудничество, взаимодействие с гражданским обществом и бизнесом являются важными факторами для обеспечения эффективной работы этих органов.

□ **Специализация** антикоррупционных органов означает наличие в их составе специально подготовленных кадров с особыми знаниями и опытом и со специальными полномочиями в сфере борьбы с коррупцией. Формы специализации зависят от выбора конкретного государства - невозможно выработать решение, которое устроило бы всех. Конвенция Совета Европы по уголовной ответственности за коррупцию устанавливает определенные стандарты для специализированных правоохранительных органов, которые могут быть обеспечены как с помощью создания нового специализированного органа, так и с помощью назначения ответственных лиц в рамках уже существующих институтов. Как показывает международный опыт, в странах, входящих в ОЭСР, эта задача решается внутри действующих правоохранительных органов. Развивающиеся страны и страны с переходной экономикой часто создают самостоятельные специализированные институты по борьбе с коррупцией вследствие высокого

уровня коррупции в существующих институтах власти. Зачастую такие организации создаются под давлением организаций-доноров и международного сообщества.

□ **Ресурсы и полномочия** должны быть предоставлены в распоряжение специализированных сотрудников, чтобы обеспечить эффективность в их работе. К самым важным требованиям относятся повышение профессиональной подготовки, а также составление и выполнение бюджета. Другой важный момент – разграничение материальной юрисдикции различных органов. В некоторых случаях целесообразно ограничить юрисдикцию органа действиями, связанными исключительно с делами особой важности. Следующим по важности фактором после профессиональной подготовки и определения компетенции является наделение антикоррупционных органов достаточным объемом полномочий, необходимых для применения специальных следственных мероприятий и сбора доказательств. К таким особым полномочиям относятся право на ведение скрытого наблюдения, перехват информации, расследование под прикрытием, доступ к финансовым данным и информационным системам, право отслеживать финансовые операции, замораживать банковские счета, осуществлять программу защиты свидетеля. В случае предоставления институту широких следственных полномочий необходимо разработать внутреннюю систему сдержек и противовесов. Одним из наиболее эффективных подходов к использованию ресурсов является командная работа следователей, прокуроров и других специалистов, например, финансовых экспертов, аудиторов, специалистов по информационным технологиям.

Учитывая наличие в мире большого количества специализированных институтов по борьбе с коррупцией, разнообразие их функций и неоднозначные оценки их фактической деятельности, нелегко составить полный перечень существующих моделей, а тем более выявить наилучшую из них. При учреждении специализированного института необходимо учитывать национальный контекст, культурные, правовые и административные особенности каждого государства. Тем не менее, можно установить основные подходы к решению проблемы и основные модели действующих органов. Сравнительный анализ существующих институтов по предупреждению и борьбе с коррупцией позволяет выделить следующие их типы:

□ **Многоцелевые агентства, обладающие, как полномочиями правоохранительных органов, так и функциями по предупреждению коррупции;**

□ **Учреждения по борьбе с коррупцией в структуре правоохранительных органов;**

□ **Институты по предупреждению коррупции, разработке политики и координации действий в сфере борьбы с коррупцией.**

Многоцелевые учреждения. Эта модель служит ярким примером комплексного подхода и сосредоточения в рамках одного учреждения всех основных функций по предупреждению и борьбе с коррупцией. Основными видами деятельности многоцелевого агентства являются разработка политики, аналитическая деятельность, техническая помощь, взаимодействие с гражданским обществом, осуществление открытого доступа к информации, мониторинг, следственная деятельность. Важно отметить, что в большинстве случаев уголовное преследование остается отдельной функцией в рамках подобных учреждений. Эту модель часто связывают с Независимой комиссией по борьбе с коррупцией в Гонконге и Бюро по расследованию коррумпированной деятельности в Сингапуре. Данные примеры вдохновили многие другие страны к созданию у себя подобных организаций. В их числе Литва (Специальная служба расследований - СГТ), (Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией - KNAB), Новый Южный Уэльс, Австралия (Независимая комиссия по борьбе с коррупцией), Ботсвана (Директорат по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями) и Уганда (Генеральный инспектор правительства). В ряде стран, таких как Корея, Таиланд, Аргентина и Эквадор также можно проследить элементы гонконгской и сингапурской моделей.

Органы по борьбе с коррупцией в структуре правоохранительных органов. В рамках этой модели существует множество типов специализированных институтов; они могут создаваться в органах, которые отвечают за выявление и расследование коррупции (оперативно-розыскные органы), или в органах прокуратуры. В некоторых странах все три функции объединяются в руках одного ведомства. Эта модель, пожалуй, является самой распространенной в странах Западной Европы. Примером может служить Норвегия (**Норвежское национальное управление по расследованию и уголовному преследованию преступлений в сфере экономики и окружающей среды ОКОКРИМ**), Бельгия (**Главное управление по борьбе с коррупцией – ОЦРК**), Испания (**Специальная прокурорская служба по преследованию экономических преступлений, имеющих отношение к коррупции – АКПО**), Хорватия (**Управление по предупреждению коррупции и организованной преступности – УПКОП**), Румыния (**Национальный директорат по борьбе с коррупцией - НАД**) и Венгрия (**Главное следственное бюро - ЦИОППС**).

В эту категорию входят структуры внутренней безопасности - подразделения правоохранительных органов с узкой юрисдикцией по расследованию коррупции среди своих сотрудников. Можно привести два характерных примера - в Германии (**Департамент внутренних расследований**) и Великобритании (**Отряд по борьбе с коррупцией в Полиции метрополи**).

Институты по предотвращению коррупции, разработке политики и координации действий в сфере борьбы с коррупцией. Эта модель

включает в себя специализированные институты, выполняющие одну или несколько превентивных функций, таких как проведение исследований и анализа, разработку и координацию политики в области борьбы с коррупцией, проведение обучения и предоставление консультаций различным ведомствам о риске коррупции, возможных мерах по ее предотвращению и другие функции. Эти органы, как правило, не обладают полномочиями правоохранительных органов. Однако они могут выполнять специальные контрольные функции и в связи с этим наделяются особыми правами. Так ведомства, осуществляющие контроль за декларациями о доходах должностных лиц, могут обладать правом доступа к конфиденциальной информации.

Институты, созданные по этой модели, функционируют во Франции (**Центральная служба по предупреждению коррупции - ЦСПК**), в бывшей югославской Республике Македония (**Государственная комиссия по предупреждению коррупции**), в Албании (**Антикоррупционная мониторинговая группа**), на Мальте (**Постоянная комиссия по борьбе с коррупцией**), в Сербии и Черногории (**Антикоррупционное управление**), в США (**Управление по правительственной этике**), в Индии (**Центральная служба бдительности**), на Филиппинах (**Офис омбудсмена**) и в Болгарии (**Комиссия по координации усилий в сфере борьбы с коррупцией**).

Подразделения для сбора оперативной финансовой информации.

На основе статьи 58 Конвенции государства-участники сотрудничают друг с другом в целях предупреждения перевода доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и борьбы с ним, а также содействия использованию путей и способов изъятия таких доходов и, в этих целях, рассматривают вопрос о создании подразделения для сбора оперативной финансовой информации, которое будет нести ответственность за получение, анализ и направление компетентным органам сообщений о подозрительных финансовых операциях.

Меры по предупреждению коррупции в частном секторе.

Участие общества:

- Обеспечение активного участия гражданского общества (Ст.13 (1));
- Обеспечение доступа населения к органам по борьбе с коррупцией (Ст.13 (2));
- Стимулирование граждан к сообщению о правонарушениях (Ст. 39).

Меры по предупреждению отмывания денежных средств:

- Установление всеобъемлющего режима регулирования и надзора;
- Содействие внутреннему и международному сотрудничеству (Ст. 14).

Помимо этого в процессе противодействия коррупции на национальном и международном уровне участвуют государственные и частные антикоррупционные инициативы. Остановимся на отдельных из них.

Государственные и частные антикоррупционные инициативы Соединенных Штатов Америки

Ответственным за расследование фактов коррупционных преступлений и поддержание обвинения в суде по этим делам на федеральном уровне является **Министерство юстиции Соединённых Штатов** (англ. **United States Department of Justice, Justice Department**) — департамент федерального правительства США, возглавляемый Генеральным атторнеем США (The Attorney General).



Изначально в США не было центрального юридического ведомства. Генеральный прокурор работал один, у него не было подчиненной ему бюрократической структуры. В 1867 году юридическая комиссия Конгресса США, возглавляемая Уильямом Лоуренсом, пришла к выводу о необходимости создания «департамента юстиции». 19 февраля 1868 года в Конгресс был внесён соответствующий законопроект, однако не был принят. В феврале 1870 года Томасом Дженкесом был представлен другой законопроект, который был принят Палатой представителей и Сенатом. В 1872 году новому ведомству было передано управление тюрьмами, а с течением времени его функции существенно выросли и расширились.



Расследование коррупционных уголовных преступлений осуществляется подчиненным Министерству юстиции Соединённых Штатов **Федеральным бюро расследований (Federal Bureau of Investigation)** созданным 26 июля 1908 года. Бюро является органом внутренней разведки и, одновременно, федеральной правоохранительной структурой Соединенных Штатов. Составная часть министерства юстиции США и Разведывательного сообщества США. Подчиняется Генеральному прокурору и, одновременно, Директору Национальной разведки. Является руководящим органом контрразведки и антитеррористической деятельности США.

Имеет полномочия расследовать нарушения федерального законодательства страны и обеспечивать безопасность государства, нации и президента, в том числе путём сбора разведывательных данных агентурными и техническими средствами. Гражданам США известна как структура, проводящая общую проверку тех, кто подал заявление на приём на государственную службу. Под общую юрисдикцию ФБР попадают не менее 200 категорий федеральных преступлений.

Обвинение в суде по этим делам осуществляют подчиненные **Генеральному атторнею США Управления атторнеев Соединенных Штатов (United States Attorneys «Offices»)** девяноста четырех округов (districts) и специальное объединение обвинителей в Вашингтоне, округ Колумбия (specialised prosecutorial units in Washington, D.C.).

Кроме ФБР, расследованием в суде по делам, связанным с коррупцией, может заниматься **Отдел по уголовным преступлениям (Criminal Division) Департамента юстиции США**, который в своем составе имеет **Отделение по обеспечению честности публичной власти (The Public Integrity Section)**, **Отделение по мошенничеству (The Fraud Section)**, **Отделение по организованной преступности и рэкету (The Organized Crime Racketeering Section)**.

Выявлять факты коррупции в своих агентствах должны **Генеральные инспектора (Inspectors General)**, работающие почти в каждом агентстве. Другие агентства также имеют специализированные подразделения, такие как Служба внутреннего надзора (Internal Revenue Service).

В соответствии с Актом о Генеральном инспекторе (The Inspector General Act) 1978 г., эти инспектора осуществляют помощь законодателям в осуществлении надзора за исполнительной властью. Они обладают высокой степенью независимости, правом проводить любое расследование по собственной инициативе и допущены ко всей информации и документам о работе агентства. Служащие ведомств обязаны сотрудничать с инспектором. В дисциплинарном процессе, в отличие от уголовного, они не имеют права отказаться от дачи показаний. Дважды в год инспектора докладывают о работе агентств и департаментов, в которых они работают, Конгрессу и общественности. Управление Генерального инспектора есть в Департаменте юстиции и ФБР. Таким образом, правоохранительные органы также находятся под надзором Конгресса. Парламент России, конечно, не имеет такой возможности контролировать органы исполнительной власти.

В правоохранительных агентствах имеются свои **службы внутреннего надзора**. В ФБР это **Управление профессиональной ответственности (The Office of Professional Responsibility)**, которое расследует факты коррупции и просто плохого исполнения своих обязанностей работниками ФБР. Служащие ФБР могут быть проверены на полиграфе — «детекторе лжи».

Для того чтобы стимулировать работников государственного аппарата выявлять факты коррупции в организациях, где они работают, и сообщать о

них компетентным лицам, в США принят **Акт о защите информаторов (The Whistleblower Protection Act)**. Должностное лицо, преследующее подчиненного за его сообщение о правонарушении в организации, подлежит дисциплинарной ответственности по инициативе **Специального совета (Special Council)**, расследующего факт преследования. Кроме всего прочего, ст. 535 титула 28 Свода законов США предусматривает, что все федеральные департаменты и агентства должны сообщать Департаменту юстиции США информацию о фактах нарушения федерального уголовного закона, в том числе и о фактах коррупции.

Государственные и частные антикоррупционные инициативы Великобритании



Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA)



Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency - NCA) образовано в 2013г. на базе Агентства по борьбе с организованной преступностью (SOCA) и ранее существовавшего Управления по расследованию уголовных преступлений. Штат агентства составляет 5,5 тыс. человек.

Агентство призвано играть стратегическую роль по отслеживанию организованной преступности в Британии и определению методов борьбы с ней.

Отчитывается Национальное агентство по борьбе с преступностью непосредственно перед главой Хоум-офиса. При этом NCA правомочно возможность запрашивать любое сотрудничество у полиции Англии, Шотландии и Уэльса.

В Северной Ирландии, полномочия ведомства ограничены пограничным и таможенным контролем.

Ведомство занимается борьбой с организованной преступностью, киберпреступностью, трансграничной преступностью, в том числе легализацией преступных доходов, работоторговлей, сексуальной эксплуатацией, незаконной миграцией, а также отвечает за защиту детей от сексуального насилия.

Антикоррупционное ведомство, созданное при департаменте бизнеса и инновационной политики, работает с бизнес-структурами, в том числе и на международном уровне. На антикоррупционное ведомство возложены следующие функции: координация работы государства по поддержке этического бизнеса за рубежом путем консультаций по вопросам антикоррупционного законодательства; помощь компаниям в разработке этических кодексов; поддержка интернет-ресурса «Антикоррупционный деловой портал».

В рамках первой функции антикоррупционное ведомство помимо консультаций по вопросам законодательства Великобритании консультирует частные компании по вопросам антикоррупционного законодательства других стран. В рамках этого направления данное ведомство активно сотрудничает с государственной организацией по торговле и инвестированию, которая имеет обширную контактную базу британских компаний за рубежом, оказывая им консультационную поддержку.

Кроме этого антикоррупционное ведомство оказывает помощь предприятиям в разработке этических кодексов. Эта работа носит ярко выраженный превентивный характер, так как оказывает влияние на культуру персонала компаний, что зачастую является определяющим фактором снижения уровня коррупции. Однако действенность данной антикоррупционной меры обусловлена наличием, во-первых, заинтересованности компании в формировании внутрикорпоративной культуры, не признающей коррупцию, и, во-вторых, грамотным внедрением таких кодексов. Перечисленные условия успешно выполняются.

Помимо работы с компаниями напрямую антикоррупционное ведомство осуществляет поддержку сайта, задачей которого является информирование коммерческих структур об уровне коррупции в зарубежных странах. Такое информирование является важной задачей во всей системе мер противодействия коррупции в связи с тем, что предоставляемая информация, выступая в качестве «гида» для владельцев частных компаний об уровне коррупции в различных странах, помогает предпринимателям более продуманно подходить к открытию бизнеса в той или иной стране. На международном уровне антикоррупционное ведомство за короткий промежуток времени стало представителем Великобритании в рабочей группе по борьбе с коррупцией при ОЭСР и возложило на себя обязательства по контролю за исполнением Конвенции ООН по противодействию коррупции. Все перечисленное значительно повысило его статус и позволило ему закрепиться в качестве активной структурной единицы противодействия коррупции не только в Великобритании, но и за рубежом.

Комитет по стандартам публичной сферы Committee on Standards in Public Life

Комитет по стандартам публичной сферы (англ. Committee on Standards in Public Life) — независимый консультативный орган при правительстве Великобритании. Комитет был учрежден в 1994 г. премьер-министром Джоном Мейджором и является органом, действующим на постоянной основе (англ. standing committee). Комитет известен также под названием Комитет Нолана (англ. Nolan Committee) — по имени своего первого председателя.

Своим созданием Комитет обязан громкому публичному скандалу, разразившемуся в 1994 г. 20 октября 1994 года английская газета The Guardian напечатала статью, в которой утверждалось что два члена парламента, а именно Нил Гамильтон (англ. Neil Hamilton) и Тим Смит (англ. Tim Smith), инициировали в Палате общин рассмотрение ряда вопросов в интересах известного бизнесмена Мохамеда Аль-Файеда (англ. Mohamed Al-Fayed).

По подсчетам газеты, речь шла примерно о 22 вопросах; по заявлению Аль-Файеда, за каждый вопрос было заплачено в среднем около 2000 фунтов стерлингов. В соответствии с основным содержанием этих обвинений данный скандал впоследствии получил образное название «деньги-за-вопросы» (англ. cash-for-questions). Тим Смит признал истинность обвинений и получение от бизнесмена 25 000 фунтов стерлингов и незамедлительно оставил свой пост младшего министра по делам Северной Ирландии. Нил Гамильтон, однако, настаивал на ложности обвинений, но под давлением премьер-министра Джона Мейджора также был вынужден покинуть свой пост министра Департамента торговли и промышленности 25 октября 1994 года, через пять дней после появления публикации.

В качестве реакции на возникшее общественное беспокойство в день отставки Гамильтона премьер-министр объявил перед Палатой общин о создании нового органа — Комитета по стандартам публичной сферы — к функциям которого было отнесено исследование состояния публичной сферы Соединенного Королевства и вынесение общих рекомендаций по тем или иным проблемам.

В соответствии с заявлением премьер-министра, сделанного в Палате общин 25 октября 1994 г., компетенция Комитета включала в себя следующие задачи:

«Исследовать насущные проблемы, касающиеся стандартов поведения всех лиц, занимающих публичные должности, включая соглашения

финансового и коммерческого характера, и давать рекомендации в отношении любых изменений в действующих соглашениях, которые могут потребоваться для обеспечения наивысших стандартов должного поведения в публичной сфере.

Для этих целей к лицам, занимающим публичные должности, отнесены: Министры, государственные служащие и советники; члены Парламента и члены Европейского парламента от Соединенного Королевства; члены и старшие должностные лица всех вневедомственных публичных органов и органов национальной службы здравоохранения; внеправительственные должностные лица; члены и старшие должностные лица других органов, выполняющих функции, финансируемые из бюджета; выборные представители и старшие должностные лица местной власти).

Этот круг полномочий был расширен премьер-министром Тони Блэром в 1997 г.:

«Рассматривать вопросы, связанные с финансированием политических партий и давать рекомендации в отношении любых изменений в действующих соглашениях».

Основная функция Комитета, таким образом, консультативная. Так, Комитетом были сформулированы так называемые «Семь принципов публичной жизни» (англ. The Seven Principles of Public Life). В обязанности Комитета не входит расследование конкретных дел и выполнение квазисудебных функций, поэтому в соответствии с классификацией ОЭСР его относят к группе так называемых органов-«советников».

Комитет действует на постоянной основе, его члены назначаются на трехлетний срок. Члены Комитета обязаны руководствоваться в своей деятельности положениями соответствующих Правил деятельности (англ. Code of Practice for Members of the Committee on Standards in Public Life). В соответствии с последними члены Комитета несут коллективную ответственность за его работу.

Взаимодействие Комитета и премьер-министра осуществляется главным образом через председателя Комитета, за исключением случаев, когда Комитетом принято решение о том, что отдельный представитель должен действовать от имени Комитета. Тем не менее, любой представитель Комитета имеет право обратиться к премьер-министру напрямую (обычно с согласия остальных членов Комитета).

Члены Комитета в обязательном порядке осуществляют регистрацию интересов, а также устное декларирование интересов при необходимости.

Комитет проводит заседания, а также публичные слушания, запрашивает письменные и устные свидетельства, запрашивает необходимые для работы документы, проводит неформальные встречи с практиками и экспертами. По результатам своих исследований состояния публичной сферы Комитет публикует отчеты, находящиеся в открытом доступе.

Финансирование

Деятельность Комитета финансируется Секретариатом кабинета министров (англ. Cabinet Office). Ответственность за своевременное поступление денежных средств возложена на бухгалтерию Секретариата. Определенные обязанности по управлению финансовыми потоками возложены на секретаря Комитета.

Борец с коррупцией

10 июня 2010 г. Премьер-Министр назначил Лорда-Канцлера Кеннета Кларка борцом с коррупцией правительства Великобритании.

Новое законодательство по реформе закона о взяточничестве получило королевскую санкцию 8 апреля 2010 г. Этот новый Закон “О взяточничестве” пока не вступил в силу. Решения о сроках руководства и начала правонарушений находятся на рассмотрении после формирования нового правительства. В соответствии со статьей 9 Закона, Государственный Секретарь должен дать указание о том, что коммерческие организации могут сделать для предотвращения взятки. Закон о Взяточничестве:

- заменит фрагментарные и сложные преступления по общему праву, и Акты по Борьбе с Коррупцией 1889-1916гг.;
- создаст два общих преступления охватывающие предложение, обещание или предоставление преимущества, и просьбу, соглашение получить или получение какого-либо преимущества;
- создаст дискретное взяточничество среди иностранных государственных должностных лиц;
- создаст новое преступление о неспособности коммерческой организации предотвратить взятки от ее имени (это будет оправданием, если организация имеет надлежащие процедуры для предотвращения взяточничества).



DFID

Коррупция является основным тормозом на пути к экономическому развитию, бременем для бедных и трагической тратой ценных ресурсов. **Отдел по Международному Развитию (DFID)** привержен борьбе с коррупцией. Обеспечивая, что помощь, которую мы предоставляем, используется по назначению, мы также работаем для решения глубинных причин коррупции и международных факторов, которые позволяют ей процветать.

DFID придерживается политики абсолютной нетерпимости в отношении злоупотребления средств DFID и выдает руководство по Борьбе с Коррупцией и Мошенничеством своим сотрудникам. Мы также занимаемся получением стоимости денег для налогоплательщиков Великобритании. В тех случаях, когда мы не можем быть уверены в том, что правительства привержены делу прав человека, борьбы с нищетой или надлежащему

государственному управлению финансами, мы не предоставляем прямую финансовую помощь. В тех случаях, когда помощь оказывается, и мы недовольны тем, как она используется, мы можем удерживать и удерживаем средства.

Стандартные Пункты и Условия для всех DFID контрактов свыше 25,000 фунтов стерлингов содержат Клаузулы по Борьбе с Коррупцией для предприятий и другие клаузулы, которые позволяют DFID немедленно отмежеваться от каких-либо компаний, признанных виновными в совершении серьезных обвинений в рамках соответствующих законов.

Также будут приняты меры для восстановления любых средств, которые были утрачены. А также, финансирование может быть восстановлено, и финансирование в будущем удержано из стран-партнеров, где механизмы для предотвращения или обнаружения мошенничества и коррупции не могут улучшиться.

DFID сотрудники, замечанные в мошеннических и коррупционных действиях, или небрежности в выполнении надзорных функций, подвергнутся исправительному, и в случае необходимости, уголовному судопроизводству.



Департамент Гарантий Экспортных Кредитов (ECGD) указывает в своей брошюре Миссия и Принципы, что во время поддержки экспортных операций он стремится учитывать не только финансовые факторы, а также соответствующие государственные принципы, в том числе в отношении взяточничества и коррупции. Кроме того, ECGD стремится соблюдать все международные договоры, которые относятся в деятельности учреждений экспортных кредитов; соответствующим соглашением о взяточничестве и коррупции является Рекомендация Совета ОЭСР по Борьбе со Взятничеством и Официально Поддерживаемых Экспортных Кредитах.

Роль ECGD в борьбе с коррупцией и взяточничеством изложена в Правительственном Заключительном Ответе на консультации ECGD о Поправках в Процедуры по Борьбе со Взятничеством и Коррупцией.



Торговля и Инвестиции Великобритании (UKTI) прикладывает все усилия, чтобы помочь решить и сократить взяточничество и коррупцию, которым подвергаются британские компании за рубежом. UKTI предоставляет консультации и поддержку по вопросам торговли на международном уровне, но не для коммерческих решений компаний. При

представлении предприятия с учетом поддержки, чтобы помочь им достичь успеха, УКТІ дает советы по борьбе со взяточничеством и коррупцией, где это уместно и целесообразно.

УКТІ Учебная Группа предлагает пакет поддержки подготовки с учетом потребностей своих сотрудников и клиентов. Это включает конкретную ссылку на взяточничество и коррупцию за рубежом, а также более широкие вопросы, касающиеся Корпоративной Социальной Ответственности. Вместе со своими отделами, Отделом Иностранных дел и по делам Содружества (FCO), и Отделом Бизнеса, Инноваций и Ремесел (BIS), УКТІ распределяет буклет Британский Закон о Взятничестве и Коррупции и продолжает проводить целый ряд мероприятий по повышению осведомленности в деловых кругах Великобритании. Повышение осведомленности в английских регионах производится УКТІ группами Советников Международной Торговли и Выставочной Программой, в то время как повышение осведомленности за границей производится УКТІ коммерческими группами на Британских Заморских Позициях.

УКТІ команда также предлагает консультации для сотрудников по вопросу о взяточничестве и коррупции; то есть то, что им нужно делать, если им станет известно о конкретных случаях и каким образом они должны быть доведены до сведения соответствующих правоохранительных органов Великобритании.

Австрийские государственные и частные антикоррупционные инициативы



Австрийское агентство развития (Federal Bureau for Internal Affairs)

Австрийское Агентство Развития (ADA) является Оперативным Подразделением Австрийского Сотрудничества по Развитию (ADC). Оно отвечает за осуществление всех двусторонних программ и проектов в ADC странах-партнерах и управляет для этого выделенным бюджетом. Другим направлением операций ADA является образование и информация в Австрии, чтобы донести вопрос о сотрудничестве в целях развития более широкой общественности.

Из областей развития, охваченных ADC/ADA, повышенное внимание было уделено хорошему политическому управлению. Более трети текущих австрийских проектов и программ, было направлено на активное поощрение демократических институтов и процессов и создание благоприятных условий для того, чтобы целевые группы принимали участие в принятии решений.

Формирование прозрачного государственного сектора и поощрение правовой определенности и правопорядка являются приоритетами ADC. Ответственное правительство является единственным способом обеспечить соблюдение принципов участия и недискриминации и процветающего гражданского общества. Для более подробной информации, просмотреть ADC 'Документ по Хорошему Политическому Управлению' и ADC руководящий документ 'Фокус: Борьба против Коррупции'.



Oesterreichische Entwicklungsbank AG

Австрийский Банк Развития

Oesterreichische Entwicklungsbank Aktiengesellschaft (OeEB), полностью принадлежащий дочернему Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB), Австрийское Агентство по кредитованию экспортных операций, начал функционировать в марте 2008 года и является одним из частных финансовых институтов уполномоченный правительством Австрии действовать в качестве Банка Развития Австрии. Учитывая общественный мандат OeEB, его проекты должны соответствовать своим стандартам развития. Кроме того, OeEB уважает международные экологические, социальные и трудовые стандарты. Прием и распределение этих обязательств партнерами по проекту является предварительным условием для участия OeEB в проекте.

Кроме того, OeEB твердо привержен предотвращению отмывания денег и борьбе с коррупцией, в частности, применяя Рекомендации Совета ОЭСР по Борьбе со Взятничеством и Официально Поддерживаемых Экспортных Кредитах и путем включения соответствующих клаузул по борьбе со взяточничеством в своих договорах.



МТП Австрия - Международная торговая палата

МТП Австрия координирует австрийские деловые проблемы в рамках МТП и сообщает МТП программные решения австрийскому правительству.

Членство МТП Австрии состоит из ведущих мировых производителей, импортеров и экспортеров, банков и адвокатов, участвующих в мировой торговле.

МТП Австрия оказывает помощь своим членам в целях предотвращения коммерческой преступности, включая коррупцию, контрафакцию, импортно-экспортное и проектное финансовое мошенничество и шпионаж. Она также поддерживает методы управления для сокращения внутреннего мошенничества путем консультаций один-на-один, домашнего тренинга и семинаров. В дополнение к консультациям, МТП Австрия организует семинары и конференции, делясь свежими новостями со своими членами о последних международных событиях на все эти предметы.

МТП Австрия опубликовала и/или была соавтором:

- 'МТП Кодекс Поведения по Борьбе с Коррупцией в Деловых Связях'.
- 'Чудовище Коррупции'.
- 'Korruption bei Auslandsgeschäften vermeiden'.
- 'Борьба с Коррупцией' - Справочник Международной Корпоративной Невовлеченности в Коррупционные Схемы.
- Korruption bekämpfen - www.icc-deutschland.de.



Министерство экономики, семьи и молодежи

В рамках International, инициативы на поощрение экспорта, Министерство Экономики, Семьи и Молодежи приняло две инициативы по борьбе с коррупцией:

1) В сотрудничестве с Австрийской Торговой Палатой, программа была начата по оказанию помощи ведущим сотрудникам, которые занимаются экспортом и импортом в органах государственного управления, профсоюзов и других институтах борьбы с коррупцией. Кроме того, были приняты меры для информирования транснациональных компаний на эту тему (в рамках учебных курсов, семинаров и т.д.).

2) Министерство Экономики, Семьи и Молодежи совместно финансирует Антикоррупционный деловой портал в сотрудничестве с Австрийским Агентством Развития (ADA). Благодаря этой инициативе, и в сочетании с семинарами, оно стремится обеспечить австрийские предприятия малого и среднего бизнеса практическими инструментами борьбы с коррупцией. В частности, оно намерено оказать помощь предприятиям малого и среднего бизнеса состоящих в экономическом партнерстве и поддерживаемых ADA в борьбе против коррупции.



Венский Институт Международного Диалога и Сотрудничества

Основной политический акцент Венского Института Международного Диалога и Сотрудничества (VIDC) - на повышении критической общественной дискуссии о вопросах, связанных с колониализмом и расизмом, а также на создании международного диалога, основанного на равенстве и уважении. В рамках своего исследовательского отдела, 'Диалог и Политика', VIDC охватывает ряд тем, имеющих значение для австрийского и международного сотрудничества по развитию. Среди них анализ вопросов, охватывающий взаимосвязь между управлением и коррупцией, антикоррупционные меры в области сотрудничества по развитию (например, отчетность), активное взяточничество и т.д. VIDC консультанты, работающие по этим вопросам, также выступают в качестве советников для Австрийского Агентства Развития (ADA) и Австрийского Сотрудничества по Развитию (ADC). За дополнительной информацией просьба обращаться на [andrlik\(at\)vidc.org](mailto:andrlik(at)vidc.org).

Шведские государственные и частные антикоррупционные инициативы



EXPORTKREDITNÄMNDEN
THE SWEDISH EXPORT CREDITS GUARANTEE BOARD

Шведская палата гарантии экспортных кредитов, EKN

EKN является правительственным агентством, которое за вознаграждение предоставляет компаниям и банкам, а также прочим финансовым учреждениям государственные гарантии возмещения убытков, которые те понесли в экспортных сделках и в процессе осуществления иностранных

инвестиций. Гарантии EKN обеспечивают компаниям и банкам деловую безопасность и защиту от рисков на каждом этапе сделки.



Шведская Корпорация Экспортного кредита, SEK

Миссия SEK состоит в том, чтобы обеспечить доступ к финансовым решениям для развития экспорта и инфраструктуры.

SEK способствует развитию торговли, промышленности и международной конкуренции, предоставляя долгосрочное, жизнеспособное финансирование, основанное на крепких коммерческих принципах.

SEK не приемлет взяточничество как в пределах своей собственной организации, так и в процессе сотрудничества с внешними партнерами. SEK требует, чтобы все заявители подписывали декларацию о том, что сделка, в отношении которой они подают заявление, не подразумевает взяточничества. Невыполнение условий данной декларации может привести к расторжению контракта по ссуде, а также возмещению расходов SEK.



Sida - Борьба с коррупцией в процессе сотрудничества в целях развития

Sida, шведское агентство по развитию международного сотрудничества, придерживается политики абсолютной нетерпимости в отношении коррупции, что означает, что Sida не приемлет коррупцию как в пределах собственной организации, так и в процессе сотрудничества с внешними партнерами.

Борьба с коррупцией является центральной проблемой для сотрудничества в целях развития, так как коррупция имеет неблагоприятные последствия для малоимущих и мешает экономическому и демократическому развитию.

По этой причине задание, полученное Sida от правительства Швеции, включает в себя борьбу с коррупцией и снижение риска ее развития во всех программах сотрудничества по развитию, в которых Швеция принимает участие.

Особое внимание к борьбе с коррупцией также выражается в целевых программах и проектах, таких как поддержка реализации антикоррупционной политики, разработка методов аудита, общественное управление финансовой деятельностью и снабжением и поддержка судебных реформ в странах-партнерах.

Политика абсолютной нетерпимости также подразумевает, что сотрудники должны сообщать начальству и предпринимать соответствующие меры, если они подозревают наличие коррупционной деятельности. Все сотрудники в Sida хорошо знакомы с ключевыми директивами: Никогда не закрывайте глаза на преступление! Всегда действуйте! Всегда информируйте!



Swedfund International AB

Swedfund, акционерное общество с ограниченной ответственностью, принадлежащее шведскому государству, является одновременно учреждением финансирования развития (DFI) и компанией с рисковым капиталом, в функции которой входит предоставление долгосрочного финансирования для предприятий частного сектора в развивающихся и переходных (не-ЕС) экономических системах.

Swedfund может предложить широкий спектр финансовых инструментов. Внимание сфокусировано на связанном с владельцем капитале в форме акций и обратимых ценных бумаг. Swedfund также предлагает ссуды с фиксированными процентными ставками, целевые ссуды и гарантии по кредитам.

Деятельность Swedfund призвана внести вклад в шведскую политику глобального развития и сотрудничества в области развития через инвестиции, которые способствуют росту экономики в странах, где выдвигаются инициативы. Цели Swedfund's, таким образом, включают в себя также развитие эффективной деловой этики и хороших условий работы в портфельных компаниях.

Swedfund включает стандартные антикоррупционные положения в свои Долевые и Кредитные соглашения (договоры).

Выдержки из Кредитного соглашения:

“1. Антикоррупционные меры

Заемщик гарантирует, что в отношении Проекта ни он, ни иное известное ему лицо не совершали каких-либо из перечисленных ниже действий, и ни он, ни любое иное известное ему или ранее известное ему лицо не собираются совершать следующие действия:

(a) обещание, предложение, предоставление, получение или вымогательство, прямо или косвенно, любой оплаты, подарков, пособий или иных неправомочных средств;

(i) влияние на действия лица, занимающего правительственный пост или директора или служащего органа государственной власти или государственного предприятия, или же директора или чиновника

общественной международной организации, в целях совершения действий или воздержания от таковых при осуществлении его или её функций; или

(ii) принуждать действовать или воздерживаться от действия в нарушение—в отношении лица, занимающего директорскую должность или работающего в сфере влияния на любой объект частного сектора его или её должностных обязанностей;

(b) любые иные действия, которые ненадлежащим образом влияют или должны ненадлежащим образом влиять на снабженческий процесс или реализацию или работу Проекта, включая сговор между участниками тендера.

Для данного Положения знание любого члена Совета директоров или управления Заемщика или менеджера Проекта следует рассматривать как знание Заемщика. Заемщик обязуется сообщать Swedfund, если он узнает о каком-либо факте или информации, свидетельствующих об осуществлении любого подобного действия.”



Миссия шведского Торгового Совета (STC) состоит в том, чтобы облегчить международное развитие для шведских компаний. В целях реализации этой миссии STC принимает тысячи заданий для шведских компаний в поддержку их международного делового развития.

В пределах таких отношений с клиентом STC действует в качестве советника и эксперта в области деловой этики и корпоративной социальной ответственности. В своей консалтинговой деятельности STC поддерживает и соблюдает принятые международные стандарты по правам человека, трудовые стандарты, а также стандарты в отношении окружающей среды и борьбы с коррупцией.

Основываясь на позиции применяя, таким образом, на практике соответствующие принципы и ценности.—, что отдельная клиентская компания берет на себя окончательную ответственность за ее собственные действия на рынках, STC будет работать, чтобы поощрять наших клиентов не



поддаваться на любые попытки вовлечь их в коррупционные действия .

Шведская общественная организация «Институт против взяток»

Шведская общественная организация «Институт против взяток» была основана в 1923 году и это не НКО в чистом виде. Имея финансирование от бизнес-организаций и Стокгольмской торговой палаты, институт

сосредоточился на более детальном разъяснении тонкостей антикоррупционного законодательства. Он работает в плоскости общественной морали, помогая людям провести черту между тем, что является взяткой и тем, что в пределах нормы. При этом деятельность в большей степени сфокусирована на бизнес-сообществе. В целом, работа организации основана на «Положении о подарках, наградах и вознаграждениях» (Code of gifts, Rewards and other benefits in business), в основе которого – шведские законы. Положение, не имея юридической силы, является инструментом саморегулирования.

Немецкие государственные и частные антикоррупционные инициативы



Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development

Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития (BMZ)

Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии считает, что коррупция остается серьезной проблемой для экономического развития. Для борьбы со взяточничеством в рамках своей программы, следующие клаузулы являются частью всех финансово-технических соглашений сотрудничества:

"Заемщик, получатель, исполнитель проекта (в финансовом сотрудничестве) или получатель (в техническом сотрудничестве) будут обеспечивать, чтобы лица, занимающиеся подготовкой и реализацией проектов, заключением контрактов на основе финансируемых товаров и услуг (только FC: и свертывание суммы кредита), не требовали, принимали, делали, гарантировали или обещали каких-либо незаконных платежей или иных преимуществ в связи с этими обязанностями. Исходя из этого, прямые санкции возможны в случае нарушений. Кроме того, заявление о личном обязательстве гарантирует, что партнер по соглашению активно передает обязательство предотвратить коррупцию своим сотрудникам. При этом декларация является неотъемлемой частью соглашения между

исполнителями проекта и поставщиками, нарушение этого является нарушением соглашения."

Антикоррупционная система Германии базируется на 10 основных принципах:

- охранять государственную казну и конкуренцию посредством регистра коррупции;

- создавать стимулы для новой этики предпринимательства;

- запрещать должностным лицам, уволенным со службы за оказание протекции, в течение 5 лет иметь отношение к предпринимательству;

- ликвидировать пробелы в законах;

- вести санкционированный контроль за телефонными разговорами;

- урегулировать положение главного свидетеля посредством смягчения наказания;

- улучшать уголовное преследование путем создания центров по борьбе с коррупцией;

- обеспечивать широкую гласность своей деятельности;

- создать «телефон доверия»;

- усилить контроль с целью предупреждения самообогащения, и злоупотребления субъективным правом.

Следует отметить, что для противодействия коррупции в Германии были приняты меры законодательного и административного характера.

В 1997 г. вступил в силу Закон о борьбе с коррупцией с одновременным внесением изменений в Уголовный кодекс (УК) Германии. Был расширен перечень коррупционных преступлений:

- получение выгоды (§331);

- получение взятки за нарушение служебного долга (§332);

- обещание, предложение выгоды, взятки (§333);

- дача взятки за нарушение служебного долга (§334);

- получение и дача взятки в хозяйственном обороте (§299);

- ограничивающие конкуренцию соглашения при конкурсах (§298).

В УК Германии была внесена статья о даче и получении взятки в частно-правовом обороте, которая ранее содержалась в Законе против неразрешенной конкуренции (подкуп служащего — §12).

В качестве организационно-правовой меры министерствам и федеральным органам управления был представлен пакет документов, который получил название «Директива федерального правительства о борьбе с коррупцией в федеральных органах управления».

В Директиве содержатся положения, направленные на предупреждение коррупции:

- определение перечня должностей, наиболее подверженных коррупции;

- усиление внутриведомственного контроля в форме ревизий;

особенно тщательный подход при назначении лиц на должности, исполнение которых допускает возможность совершения коррупционных действий;

обучение и повышение квалификации сотрудников для неприятия ими действий, подпадающих под состав коррупционных преступлений;

усиление служебного надзора руководством федерального органа;

ротация персонала, занимающего должности, наиболее подверженные коррупции;

строгое соблюдение предписанных процедур при выделении и оформлении государственных заказов;

четкое разделение этапов, связанных с планированием, выделением и расчетами при оформлении государственных заказов;

исключение из конкурса участников аукциона в случае серьезного нарушения установленных правил.

Одновременно с Директивой были разработаны Рекомендации по соблюдению «Кодекса антикоррупционного поведения». К Рекомендациям прилагалось «Руководство к действию», предназначенное для руководителей, поскольку эффективность мер воздействия и предупреждения коррупции в первую очередь зависит, по мнению германских законодателей, от руководящих лиц государственной службы.

В соответствии с этими документами государственные служащие не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе участвовать в деятельности правления, наблюдательного совета или в ином органе общества, товарищества или предприятия любой другой правовой форм.

Для всякой иной работы, помимо службы, служащий обязан получить предварительное разрешение высшей служебной инстанции. Разрешение не требуется для: принятия опекуна, ухода за больным или немощным, выполнения обязанностей по завещанию, отправления «свободной» профессии, управления собственным имуществом, деятельности, связанной с обучением и исследованиями в научных институтах и учреждениях.

Среди мер, направленных на противодействие коррупции, следует отметить порядок трудоустройства лиц, ушедших с высоких государственных постов. В течение установленного срока они должны получить разрешение правительства на работу в частном секторе или занятие коммерческой деятельностью, если они к ней имели отношение. В противном случае их поведение может рассматриваться как коррупционное.

В Германии служащий и по истечении срока службы должен держать в тайне сведения и факты, ставшие ему известными в процессе служебной деятельности. Без разрешения служащий не имеет права давать показания или делать заявления по известным ему фактам (делам) даже в суде. Разрешение такого рода дает руководитель службы или, если служебные отношения прекращены, последний руководитель службы. Сведения для

прессе вправе оглашать только правление учреждения или уполномоченный им служащий.

Повышенные требования и ограничения, связанные с государственной службой, компенсируются в Германии соответствующим государственным жалованием и другими выплатами, гарантиями, обеспечивающими стабильность рабочего места и продвижение по службе, а также достойный уровень жизни. Все это способствует эффективности антикоррупционной стратегии ФРГ.



Как международное сотрудничество предприятий в области устойчивого развития во всем мире, **Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH** поддерживает правительство Германии в достижении его развития политических целей. Оно использует множество мер целостности, которые запрещают все формы коррупции в своих внутренних и внешних операциях.

Внутренне, сотрудники GIZ обязываются соблюдать этическое и прозрачное поведение, а также воздержаться от всех форм коррупции, которые точно определены в кодексе поведения организации (немецкий, английский). Нарушения могут быть сообщены анонимно консультанту целостности GIZ или внешнему омбудсмену. Кроме того, несколько схем в целях предотвращения коррупции, такие как обязательные процедуры и ответственность в области закупок, ротация, расширение использования ИТ-систем, а также внутренних и внешних проверок, были выполнены.

Кроме того, договаривающиеся с GIZ стороны обязаны подписать соглашение Целостности (немецкий, английский), которое обязывает их осуществлять GIZ меры целостности в рамках своих организационных структур. В случае нарушения целостности можно также связаться с GIZ консультантом и внешним омбудсменом. Возможны санкции расторжения договоров и договорных штрафов, например, в случае взяточничества.

В контексте Развития Потенциала GIZ оказывает поддержку странам-партнерам в деле предотвращения и борьбы с коррупцией и поощряет ответственное использование средств. Особое внимание уделяется тому чтобы помочь странам-партнерам в реализации Конвенции ООН против Коррупции (UNCAC / немецкий, английский).

В рамках работы GIZ для участия частного сектора в корпоративной ответственности, его Центр по Сотрудничеству с Частным Сектором/ PPP координирует немецкую Global Compact Network. Финансируемый за счет Федерального Министерства Экономического Сотрудничества и Развития, а также предприятий, этот многосторонний деловой форум способствует

обмену и урокам, извлеченным из передовой практики в области прав человека, трудовых стандартов, охраны окружающей среды и предотвращения коррупции (<http://www.globalcompact.de/>).



KfW

KfW Bankengruppe является учреждением публичного права, предоставляя импульс для экономики, общества и экологии в Германии, Европе и во всем мире. Частью этой группы является KfW Entwicklungsbank, который финансирует инвестиции и сопутствующие консалтинговые услуги в развивающихся странах, от имени BMZ.

KfW Bankengruppe уделяет особое внимание предупреждению коррупции. Ее бизнес-политика не допускает использование или принятие взятки или другие формы коррупции, и эта политика является обязательной для всех ее сотрудников. В 1998 году была создана рабочая группа "Предупреждение Коррупции".

На веб-сайте доступна подробная информация о борьбе с Коррупцией в рамках всего банка и прежде всего в рамках финансового сотрудничества в целях развития (немецкий, английский).



Федеральное министерство экономики и технологий / Федеральное министерство юстиции

Приверженность правительства Германии к борьбе с коррупцией не ограничивается BMZ. Федеральное министерство юстиции в сотрудничестве с Федеральным министерством экономики и технологии опубликовало брошюру "Предупреждение коррупции - Информация для немецких компаний, осуществляющих коммерческую деятельность за рубежом" (немецкий, английский), чтобы дать всесторонний обзор по данному вопросу.



Federal Ministry
of Justice

Федеральное министерство юстиции и защиты потребителей (нем. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, BMJV) — один из высших органов государственной власти Федеративной Республики Германия, несущий ответственность за осуществление правосудия и применение штрафных санкций. Федеральное министерство юстиции посвящает себя созданию и изменению законов в классическом основных областях, связанных с конституционным законом. Министерство также проводит анализ законности и конституционности законов, подготовленных другими министерствами.

Федеральные экспортные кредитные гарантии

Федеральные экспортные кредитные гарантии поддерживают немецкие предприятия в их усилиях открыть сложные рынки и расширить традиционные в неблагоприятные времена. Используя федеральные гарантии, немецкие экспортеры и банки защищают себя от рисков связанных со страной и покупателем при экспортных операциях. Руководство обеспечивает, что глобально ответственный подход предпринят и схемы способствует поддержанию устойчивого развития. По этой причине заявители обязаны составить Декларацию о Борьбе со Взятничеством в Отношении Коммерческих Сделок Охватываемых Федеральными Экспортными Кредитными Гарантиями (на немецком языке), в ходе рассмотрения заявления.



Немецкий национальный комитет при ICC

Международная торговая палата является частной международной организацией, содействия и поддержки глобальной торговли и глобализации. С компаниями в более чем 130 странах, являющихся членами, она работает в направлении либерализации торговли и инвестиций в рамках многосторонней торговой системы. Добровольное писание правил для бизнеса немецкого национального комитета распространяет передовую практику в областях, настолько разнообразных, как банковское дело, маркетинг, борьба с коррупцией и рациональное природопользование. ICC опубликовала ICC Кодекс Поведения по Борьбе с Коррупцией в Деловых Связях (в Германии) в качестве каталога рекомендаций.



Торгово-промышленные палаты

Торгово-Промышленные Палаты являются автономными организациями, в рамках публичного права, которые содействуют интересам немецкого бизнеса. Существуют региональные отделения и одно национальное в Германии, а также палаты в ряде стран, которые представляют особый интерес для немецких фирм. На вопрос о коррупции организациям предоставлена статья "Наказание в Результате Взятничества" (в Германии), в которой речь идет о профилактике, правовом положении и ИНК позиции по этому вопросу. На вопросы, касающиеся некоторых стран, компаниям предлагается обращаться за рубеж напрямую.



Федерация немецкой промышленности(BDI)

Федерация немецкой промышленности (BDI) является зонтичной организацией для промышленных предприятий и отраслей, связанных с сервис-провайдером. Как представитель интересов промышленности, BDI координирует мнения и рекомендации своих членов. Она поставляет поддержку для бизнеса в решении задач в ногу с интенсивной конкуренцией в результате глобализации. На своем сайте по борьбе с коррупцией BDI предлагает брошюру "Предупреждение коррупции - BDI Рекомендации" (немецкий, английский).

В Германии каждый гражданин имеет право индивидуально и/или вместе с другими лицами письменно обратиться с просьбами или жалобами в **Комитет по петициям** (далее – Комитет), так называемый Petitionsausschuss или в Бундестаг, который передает их в Комитет по петициям для последующего рассмотрения, при этом ходатайство дает каждому право защищать себя против несправедливости, дискриминации и неправомерного обращения со стороны государственных органов.

Жалобу можно подать путем заполнения специальной формы, которая содержится на **официальном сайте Petitionsausschuss**, а также можно обратиться непосредственно в Комитет. Комитет по петициям функционирует в 16 федеральных земель, а центральный комитет находится в городе Берлин.

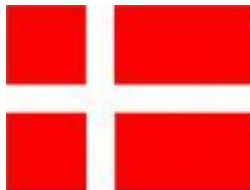
Финансирование проводится государством на достаточно высоком уровне, дабы не было коррупции в самом Комитете. В состав него преимущественным большинством входят юристы, которые

классифицируются в соответствии с функциями управления и специальной подготовкой для рассмотрения петиций и разрешения возникшего спора.

Юристы работают в должности государственных служащих, они являются независимыми от воздействия государственных структур, но при этом подотчетны Конституционному суду ФРГ. В Комитете функционирует **отдел по борьбе с коррупцией, который подразделяется на политическую коррупцию и коррупцию общего типа.**

Рассмотрение жалобы проводится от 2-х недель до 3-х месяцев, при этом если жалобы отдельных граждан касаются деятельности Федерального правительства, то петиция передается соответствующему ведомству. На свои заседания Комитет по петициям может пригласить членов Федерального правительства и потребовать от них устной или письменной информации. Комитет вправе также заслушивать свидетелей, экспертов, просителей и обращаться за официальной помощью в суды и административные органы. Соответствующий министр должен быть своевременно предупрежден о заслушивании просителей, свидетелей и экспертов. Борьба с коррупцией (korruptionsbekämpfung) ведется по всем сферам, но больше жалоб поступает по коррупционным преступлениям медиков и фармацевтической индустрии, а также коррупции в бюро по трудоустройству.

Датские государственные и частные антикоррупционные инициативы



Датское Агентство международного развития (DANIDA)



Несколько национальных донорских агентств придерживаются политики 'абсолютной нетерпимости'. Danida, датское Агентство международного развития, развивает политику абсолютной нетерпимости, т.е. не приемлет взяточничество в пределах собственной компании или в процессе сотрудничества с внешними партнерами. На практике политика абсолютной нетерпимости означает, что антикоррупционные положения теперь вносятся во все Правительственные оглашения, составляющие основу двусторонней

помощи развивающимся странам, во все контракты с компаниями, вовлеченными в подготовку и осуществление помощи развивающимся странам со стороны Дании, и проекты смешанного кредита, а также в соглашения, заключаемые с датскими неправительственными организациями.

Другие меры предосторожности включают требования относительно эффективного управления финансовой деятельностью, использования агентов по закупкам и проч., а также требования поддерживать развитие мощностей в партнерских учреждениях и организациях, с целью улучшения управления ресурсами и фондам. См. План действий Danida по борьбе с коррупцией. Кроме того, Danida организовала Антикоррупционную горячую линию, чтобы дать возможность людям сообщать любые сведения или подозрения в неправомерном использовании средств Danida.

Все контракты Danida включают антикоррупционное Положение, относящееся ко всем условиям контракта, т.е. компании должны подписывать декларацию о неприменении взяточничества. Несоблюдение данного положения может привести к расторжению контракта и отказу Danida вести дела с данными партнерами в будущем.



Датское Агентство по кредитованию экспортных операций

Датское Агентство по кредитованию экспортных операций (Eksportkreditfonden - EKF): Лица, подающие заявки в EKF, должны подписать декларацию о неприменении взяточничества, в которой они заявляют об отказе участвовать в коррупционных процессах, а в случае участия в таковых, гарантируют компенсацию EKF за возможные потери. Кроме того, заявитель лишится права на возмещение в соответствии с гарантией, предоставленной EKF.



Торговый Совет Дании (TCD)

Торговый Совет Дании (TCD) разработал обширную антикоррупционную стратегию, нацеленную на помощь датским компаниям, сталкивающимся с угрозой коррупции в процессе интернационализации. TCD обеспечивает датские компании, работающие на внешних рынках, разнообразными консультативными услугами и антикоррупционными инструментами. Для противостояния коррупции на всех уровнях - от ежедневных деловых операций до значительных вопросов, в решении которых может

потребуется контакт с местными властями - компаниям предлагается основанная на опыте практическая помощь. Антикоррупционные услуги TCD облегчают проведение деловых операций для датских компаний на внешних рынках и помогают поддерживать хорошую международную репутацию датских компаний.

Предварительным условием нашей помощи является 'порядок в нашем собственном доме'. Во внутренних процедурах TCD применяет политику абсолютной нетерпимости, устанавливающую четкие рекомендации по вопросу о том, как сотрудники TCD должны реагировать на случаи проявления коррупции.



IFU - Фонд индустриализации для развивающихся стран (Дания)

Задача IFU заключается в том, чтобы способствовать развитию деловой активности в развивающихся странах путем стимулирования инвестиций в этих странах при поддержке со стороны датской торговой и промышленной сети.

IFU обеспечивает консультативные услуги, участие в уставном капитале, ссуды и гарантии на коммерческих условиях для капиталовложений в производство или компаний сферы обслуживания в развивающихся странах с доходом на душу населения ниже 2 604 Долларов США (2006).

IFU в своих стандартных соглашениях о Ссудах и Долевом участии применяет стандартные антикоррупционные положения.

Выдержки из Соглашения дольщиков:

“Партнеры должны приложить все усилия, чтобы гарантировать, что Компания не будет производить платежи, или разрешать производить платежи в связи с Проектом или совершать действия - такие как предложение, предоставление, получение или вымогательство любого незаконного преимущества, чтобы влиять на действия лица, занимающего правительственный пост, или действия служащего частной компании - которые нарушают любые применимые законы и международные конвенции в отношении взяточничества, или вступать в любые соглашения, в соответствии с которыми какой-либо подобный запрещенный платеж будет произведен когда бы то ни было.”

“В случае, если одно или более событий, определенных ниже (только одно из этих событий имеет отношение к данному контексту и приводится ниже), будет иметь место, Фонд, после уведомления в письменной форме ДП [датского Партнера] или МП [Местного партнера] (в зависимости от обстоятельств) будет иметь право требовать, чтобы ДП или МП (в

зависимости от обстоятельств) приобрели всю долевую часть пакета акций Фонда на условиях (определенных в статье, но не здесь):”

“ДП или МП нарушают приведенное выше Положение, что доказывается приговором, вынесенным ДП или МП в отношении взяточничества/казнокрадства в связи с деятельностью Компании. В случае если со стороны ДП или МП была подана апелляция, Фонд на основании фактических данных будет иметь право принимать решения, относительно того желает ли Фонд продавать свои акции согласно условиям данного Положения.”

“В случае если Компания и/или служащие Компании были вовлечены во взяточничество/казнокрадство, в отношении чего Компании и/или служащим было вынесено обвинение во взяточничестве/казнокрадстве, Фонд будет иметь право требовать проведения полного расследования и составления отчета, которые будут проделаны в отношении Компании соответствующим Национальным Подразделением Transparency International или аудиторской фирмой или фирмой адвокатов с хорошей репутацией по выбору Фонда. Упомянутый отчет должен содержать рекомендации относительно мер и шагов для обеспечения непрерывной деятельности компании в рамках закона. Расходы на упомянутый отчет должна понести Компания.”

IFU имеет право требовать погашения предоставленной им ссуды, поскольку взяточничество является несоблюдением условий договора, и потребовать проведения расследования и составления отчета, которые должны быть произведены в отношении Заемщика, как указано выше.



Деловые Ассоциации

Конфедерация датской Промышленности (DI) опубликовала антикоррупционное Руководство для своих участников.

Норвежские государственные и частные антикоррупционные инициативы





Norfund - Норвежский инвестиционный фонд для развивающихся стран

Norfund, Норвежский инвестиционный фонд для развивающихся стран, работает в целях уменьшения бедности и обеспечения стабильного экономического роста, инвестируя капитал с риском в выгодные предприятия в развивающихся странах. Борьба против коррупции и экономических преступлений - главный приоритет в норвежской стратегии развития и основой аспекта устава Norfund о сокращении бедности путем осуществления выгодных и жизнеспособных инвестиций в частный сектор. Коррупция и экономические преступления - ключевые факторы риска в нашей деятельности в отношении материальных факторов, факторов развития и репутации. Наша стратегия невовлечения в коррупцию, борьбы с ней и экономическими преступлениями в нашей инвестиционной деятельности основана на следующих принципах:

- Упор на превентивные меры;
- Создание культуры "абсолютной нетерпимости" с четким руководством управления;
- О любой проблеме или возможной проблеме должно быть сообщено ответственному лицу (инвестиционному директору) немедленно;
- Линейная и персональная ответственность в отношении вопросов честности в предпринимательской деятельности.

Таким образом, ключевыми действиями в нашем проекте являются:

- Оценка партнерской базы и невовлеченности в коррупционные схемы и обеспечение координации интересов в соответствующих деловых практиках на ранних стадиях проекта;
- Гарантия того, что нетерпимость к коррупции, отмыванию денег и подобным проблемам четко оговорена в юридических соглашениях проекта на инвестиционной стадии;
- С точки зрения владельцев, улучшение показателей прозрачности предпринимательской деятельности рассматривается как ключевой фактор влияния на добавочную стоимость и разработку наших инвестиций.

Norfund является членом Transparency International; Фонд разработал Этические рекомендации для всех сотрудников, а также всестороннюю Политику честности в предпринимательской деятельности. Для получения дополнительной информации о Norfund и наших инвестиционных рекомендациях, посетите вебсайт: <http://www.norfund.no/>.



GIEK - Норвежское агентство по кредитованию экспортных операций

Любое лицо, обращающееся за получением гарантии в Норвежское агентство по кредитованию экспортных операций (Garanti-Instituttet for Eksport Kreditt - GIEK) должно подписать заявление о том, что оно не прибегало или будет прибегать к взяточничеству в связи с текущей экспортной деятельностью. Заявление включает в себя информацию относительно использования агентов. В случае предоставления гарантии экспортер должен также подтвердить свое согласие с тем, что может потерять право на возмещение, и что любые выплаты компенсации могут быть востребованы к возмещению, если он прибегнет к взяточничеству. Под взяточничеством подразумеваются действия, описанные в Разделах 276а до 276 с Норвежского Уголовного кодекса.

Соответственно, условия, относящиеся к кредитору, включают положение, в соответствии с которым кредитор, который прибегает к взяточничеству, может потерять право на возмещение. Если компенсация была выплачена, он может возместить сумму компенсации и возместить убытки GIEK.



Norad - Норвежское агентство по сотрудничеству в целях развития

Борьба с коррупцией является основной частью норвежской политики развития, как в форме борьбы с коррупцией в странах-партнерах, так и в форме предотвращения случаев коррупции в отношении норвежской помощи.

В рамках норвежского сотрудничества в целях развития Norad предоставляет технические консультации по рекомендациям и другим антикоррупционным действиям. Norad также вносит активный вклад в технические обсуждения борьбы с коррупцией, как на национальном, так и на международном уровне.

По вопросам противодействия коррупции Norad сотрудничает с норвежскими научно-исследовательскими институтами, другими учреждениями, норвежскими и международными неправительственными организациями, а также норвежскими профсоюзами и организациями работодателей.

Положения о коррупции включаются в соглашения с неправительственными организациями, международными неправительственными организациями и консалтинговыми фирмами, финансируемыми непосредственно Norad. Отдел Norad по правовым вопросам помогает норвежскому Министерству иностранных дел после заключения соглашений.

Первичная антикоррупционная стратегия Norad заключается в том, чтобы предоставлять качественные консалтинговые услуги норвежскому Министерству иностранных дел по вопросам развития, связанным с коррупцией, а также обеспечивать сохранность соглашений, находящихся под ответственностью Norad. Norad также вносит свой вклад в работу группы U4 в форме доступной через сеть информации и консалтинговых услуг по предотвращению коррупции.



Институт Chr. Michelsen

Институт Chr. Michelsen (CMI, www.cmi.no) является независимым центром исследований в отношении международных разработок и политики в отношении бедных стран. Расположенный в Бергене, Норвегия, CMI является крупным международным центром исследований в сфере практических и разработок. Исследования CMI призваны служить источником информации и влиять на процесс принятия политических решений, а также вносить вклад в общественное обсуждение вопросов международного развития. Через тесное сотрудничество с исследователями на Юге ученые CMI стремятся разрабатывать перспективы развивающихся стран в отношении норвежской и международной стратегии развития.

Антикоррупционный центр ресурсов U4 - составная часть работы CMI над вопросами, связанными с коррупцией. С целью продвижения релевантного знания в отношении борьбы с коррупцией, U4 предлагает разработанные исследовательские продукты, онлайн-обучение и обучение внутри страны, услуги службы помощи и разнообразные сетевые источники, доступные на сайте www.u4.no.



Innovation Norway

Innovation Norway стремится продвигать и поддерживать предпринимателей, недавно основанные и малые и средние предприятия (малые и средние предприятия), которые стремятся к развитию, особенно на международных рынках. Мы предлагаем программы и услуги,

предназначенные для увеличения масштаба инноваций, применяемых в торгово-промышленной деятельности на национальном уровне. Innovation Norway является международной организацией. В дополнение к представительствам во всех округах в стране, у нас есть офисы в более чем тридцати странах. Этические проблемы, в особенности проблемы, связанные с коррупцией, являются важными вопросами как в отношении наших клиентов, так и в отношении наших служащих. Мы активно работаем, чтобы подготовить норвежские предприятия к ситуациям, с которыми они могут столкнуться за границей.

Этическое руководство Innovation Norway запрещает сотрудникам участвовать в коррупционных процессах. Этика и социальная ответственность - часть наших принципов, которыми мы руководствуемся при предоставлении финансовых и консалтинговых услуг, а также при выстраивании стратегий по осуществлению анализа. Информация и меры по предотвращению коррупции являются важной составляющей наших консультационных услуг по всему миру. Innovation Norway продвигает использование этических принципов в наших этических рекомендациях по отношению к клиентам и другим партнерам.

- Наш Интернет-портал Innovation Norway обеспечивает доступ к информации и предоставляет помощь в борьбе с коррупцией. См. дополнительно об Этике Innovation Norway и Помощи в борьбе с Коррупцией.

- Innovation Norway проводит семинары по этике и деловой культуре и участвует в проведении конференций и мероприятий по борьбе с коррупцией. Exportschool - это образовательная программа, которая, помимо прочего, рассматривает вопросы, связанные с культурой, коррупцией и практическими исследованиями.

- Innovation Norway подготавливает отчеты о деловой культуре различных стран.

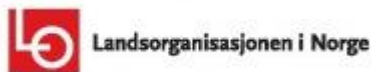
- Согласно условиям Innovation Norway, если обнаруживается, что компания или ключевые личности компании вовлечены в коррупционные операции, может потребоваться возмещение финансовой поддержки, полученной от Innovation Norway, или, при некоторых обстоятельствах, таковая более не предоставляется.



Конфедерация норвежских предприятий (ННО)

Конфедерация норвежских Предприятий (ННО) с 1993 года занимается повышением степени осведомленности и возможностей ее компаний-участников в целях противостояния коррупции. Инициатива "Взгляд на коррупцию" была начата в 2000 году с целью проинформировать норвежские предприятия о новом законодательстве относительно коррупции. Загрузите буклет "Взгляд на коррупцию" на норвежском языке или на английском языке.

В 2006 ННО в буклете и серии семинаров, названных 'Пересекая черту?' обратилась к теме подарков, гостеприимства и соответствующих расходов. Загрузите буклет 'Пересекая черту?' на норвежском языке или на английском языке.



Landsorganisasjonen (LO)

Норвежская Конфедерация Профсоюзов (LO) является самой крупной и самой влиятельной организацией рабочих в Норвегии. Приблизительно 835 000 рабочих входят в 23 государственных объединения, которые в свою очередь входят в состав LO.

Организация обеспокоена коррупцией, как внутри своей страны, так и за границей. LO является членом Transparency International и Этической Торговой Инициативы (ETI). Важное место в ее плане деятельности занимает антикоррупционная работа в сфере осуществления помощи в развитии Южного полушария, в Европейском союзе и в бывшем Советском Союзе. LO является членом и активным участником трехсторонней организации ООН по вопросам труда делам, Международной организации труда (МОТ), и участвует в национальном комитете МОТ. Борьба с коррупцией является важной составляющей всей работы LO. LO также является членом Европейской конфедерации профсоюзов (ЕКП) и Конфедерации Объединения Международной торговли, для которых антикоррупционная работа является важной составляющей плана действий.

Государственные и частные антикоррупционные инициативы Франции



Основными структурами во Франции, работающими на антикоррупционном направлении, являются:

Центральная служба по предупреждению коррупции



Центральная служба по предупреждению коррупции (Service central de prevention de la corruption/SCPC), которая осуществляет систематический мониторинг ситуации в области коррупции в стране и за рубежом, готовит ежегодные отчеты по наиболее острым проблемам, направляемые в заинтересованные официальные инстанции (Администрация Президента, Председатель Правительства, профильные министерства, Счетная палата, Сенат, Национальное Собрание). Указанные отчеты носят публичный характер и размещаются на сайте службы в «Интернете».

Основной задачей службы является выявление наиболее чувствительных областей, связанных с возможными проявлениями коррупции и, соответственно, «узких» мест в законодательстве, которые требуется устранить. В ее функции входит также предупреждение случаев коррупции во взаимоотношениях государства с коммерческими структурами. С этой целью служба тесно взаимодействует с государственными и региональными органами, профессиональными и отраслевыми объединениями и крупным бизнесом, готовя по их заказу аналитические материалы, давая соответствующие рекомендации по предупреждению и борьбе с коррупцией и организуя профильное обучение.

Главная дирекция конкуренции (Direction generale de la concurrence) Министерства экономики, восстановления производственного потенциала и цифровой отрасли Франции.



Среди многочисленных полномочий данного подразделения - выявление практики вземздного оказания услуг, передачи подарков, создание и резервирование монопольных позиций;

Министерство юстиции, которое мобилизует прокурорскую систему посредством циркулярных указаний, направленных на уголовное преследование коррупции;

Национальная полиция, участвующая в борьбе с коррупцией в сотрудничестве с другими компетентными органами. В ее составе учреждено

специализированное бюро по борьбе с коррупцией (l'office anticorruption de la police judiciaire);

Парламент Франции, полномочиями которого предусмотрен общий парламентский надзор со стороны обеих палат (Национального собрания и Сената) за соблюдением национальных законов с точки зрения их соответствия правовой системе в целом, исполнения и эффективности в ходе подготовки ежегодных докладов по этому вопросу профильными комиссиями (по законодательству и по финансам).

Вместе с тем более эффективным инструментом парламентского контроля является практика создания комиссий ad hoc по расследованию конкретных случаев коррупции (по случаям коррупции, получившим общенациональный или международный резонанс);

Значительную роль в противодействии коррупции во Франции играют общественные организации.

Так, в 2002 г. была создана **общественная ассоциация «Антикор»**, которая видит свою основную задачу в пожизненном отстранении от участия в политической жизни лиц, осужденных за коррупцию. Она разработала свою антикоррупционную Хартию, которая пока не получила широкой поддержки, т.к. указанный документ налагает серьезные этические обязательства на депутатов.

Французское отделение неправительственной организации «Транспэрэнси интернешнл» регулярно публикует все известные случаи международной коррупции, готовит обзоры законодательств и правоприменительной практики в разных странах, а также всемирную классификацию стран по уровню коррумпированности. Основная заявленная задача организации - привлечение внимания широкой общественности к проблеме коррупции с целью мобилизации государственных и частных институтов для борьбы с ней, а также деятельность по предупреждению этого явления путем выработки и распространения конкретных рекомендаций и прямого сотрудничества с предприятиями и органами государственного управления. НПО проводит свою работу на основе трехлетних планов действий, оперативных планов антикоррупционных мероприятий, публикует ежегодные отчеты;

Отраслевые ассоциации и объединения, в том числе «Движение предприятий Франции», Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса и Объединение торгово-промышленных палат Франции, взаимодействуют с профильными государственными ведомствами, занимающимися борьбой с коррупцией, ведут разъяснительную работу со своими членами, разрабатывают и внедряют отраслевые этические нормы и стандарты предупреждения и борьбы с коррупцией на предприятиях.



Франция провозглашает принцип свободы личности и невмешательства во внутренние дела других лиц как абсолютный приоритет. Эту позицию подкрепляют положения национального законодательства в части защиты профессиональной тайны. Статья 40 Уголовно-процессуального Кодекса Франции требует от граждан инициативно предоставлять информацию о совершенных или готовящихся преступлениях, но не о личностях преступников. Отсюда слабое распространение во Франции системы «whistleblowing» (обязательного доносительства), получившей широкое распространение в англо-саксонских странах во многом благодаря материальной заинтересованности доносителей.

Государственные и частные антикоррупционные инициативы Ирландии



Борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений борьбы с преступностью в Ирландии. Антикоррупционная деятельность в стране рассматривается не только как важное звено в противодействии преступности, но и является залогом нормального развития экономики и эффективного функционирования государственных органов власти в целом.

Несмотря на то, что специального государственного органа, координирующего антикоррупционную деятельность в Ирландии нет, созданная за многие годы и эффективно действующая юридическая и организационная база позволяют вести эту работу достаточно активно и эффективно.

Правовая основа в этой области представляет совокупность законодательных актов, которые дополняют друг друга. Основными из них являются закон "О противодействии коррупции", принятый еще в 1889 году, с последующими изменениями и дополнениями, в частности (Prevention of Corruption (Amendment) Bill 2001 и 2010 г. В соответствии с этими законами и строится государственная практика в сфере предупреждения и пресечения коррупции в государственных органах власти внутри страны.

В систему основных антикоррупционных органов Ирландии входят:

- Бюро по криминальным активам;

- Национальное бюро по расследованию дел, связанных с мошенничеством;

- Институт омбудсмана, назначаемого Президентом страны по представлению Парламента;

- Независимые трибуналы, создаваемые по решению Парламента.

В борьбе с коррупцией задействованы также правительственные, парламентские, правоохранные структуры, частные компании, профсоюзы, неправительственные организации.

Бюро по криминальным активам Национальной полицейской службы Ирландии



Основная роль в реализации задач борьбы с коррупцией отводится Бюро по криминальным активам Национальной полицейской службы Ирландии - Гарда Шихана (ирл. An Garda Síochána na hÉireann) (выявление противозаконных капиталовложений, полученных путем избежания уплаты налогов, от торговли наркотиками и другими преступными методами и возвращение выявленных средств в казну государства). Общий контроль за работой Гарды осуществляет Министерство юстиции, равноправия и законодательных реформ. В его структуре функционирует Отдел полиции и полицейской деятельности, который отвечает за кадровую политику, продвижение по службе, дисциплину и выход сотрудников на пенсию.

Согласно статье 23 Proceeds of Crime (Amendment) Act 2005, Бюро по криминальным активам (Criminal Assets Bureau) имеет право изъять имущество, когда есть подозрение, что имущество является взяткой. Данный закон также содержит положение о том, что Верховный Суд может выносить указы, как например, конфискация в пользу государства или запрет на распоряжение до указаний суда (freezing the assets) по поводу имущества, включая, имущество, имеющее отношение к коррупции (включая взятки).

Так как в Ирландии используется прецедентная система права, как прецедент в данной области можно использовать указ Верховного Суда от июля 2006 года, когда Бюро по криминальным активам получило указание суда по поводу коррупционного обогащения "corrupt enrichment order" и «заморозило» сделку Jackson Way Properties Limited на 53 миллиона евро.

Независимые трибуналы



Интерес представляет опыт Ирландии по использованию в практике антикоррупционной борьбы **независимых трибуналов**. Это имеет отношение к трибуналу против коррупции Mahon Tribunal.

Они занимаются расследованием конкретных фактов коррупции высших государственных служащих или же имеющих особую общественную значимость. Формируются трибуналы из авторитетных судей и юристов. Наделены, в отличие от формы парламентского расследования, практически такими же полномочиями, как и Верховный Суд (кроме права вынесения приговора). Они могут проводить публичные либо закрытые слушания по делу, приглашать и допрашивать свидетелей, заниматься сбором всех необходимых сведений и информации. Отказ от сотрудничества с трибуналом является уголовно наказуемым деянием.

По итогам расследований, широко освещаемых в СМИ, трибунал представляет в парламент доклад, который носит рекомендательный характер. В отдельных случаях он может служить поводом для проведения расследования и слушаний по соответствующему делу в рамках уголовного или гражданского судопроизводства.

Парламент Ирландии



Важную роль в борьбе с коррупцией играет и Парламент Ирландии. Обе его палаты учреждают комитеты по делам членов палаты и комиссию по государственным органам, которые призваны разрабатывать рекомендации по обеспечению исполнения Закона "Об этике в государственных учреждениях" и вносить на утверждение парламента поправки к действующему законодательству.

В соответствии с вышеуказанным законом члены Парламента и государственные служащие обязаны уведомлять соответствующий комитет или комиссию о наличии у них или родственников личной заинтересованности при решении того или иного вопроса, о предоставлении им любого вида услуг бесплатно или по заниженным ценам, о вручении им подарков с целью повлиять на принятие какого-либо решения и т.д. Это резко снижает возможности заинтересованных лиц лоббировать свои

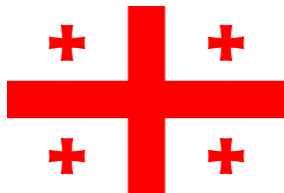
интересы через представителей и служащих государственных органов страны.

В мае 2008 году при непосредственном участии министерства юстиции и правовой реформы Ирландии создан Веб-сайт (www.anticorruption.ie), основной задачей которого является информирование общественности о положении дел в данной сфере. На его страницах посетители также могут получить информацию о порядке действий при выявлении фактов взяточничества и коррупции.

Весомый вклад в борьбу с коррупцией вносит институт омбудсмена. Он рассматривает жалобы граждан на действия чиновников, входит в состав ряда государственных комиссий, контролирующих соблюдение прав человека в различных сферах, включая право на доступ к информации государственных органов. Омбудсмен наделен широкими полномочиями, имеет право на получение любой информации и документов, имеющих отношение к рассматриваемым им делам, может проводить расследование фактов неправомερных действий чиновников. По результатам работы он направляет рекомендации соответствующим госорганам, а в случае их невыполнения принимает решение о передаче дела в суд или информировании парламента о его существовании для принятия дальнейшего решения.

В целом существующая в Ирландии система антикоррупционных мер является достаточно эффективной, что было, в частности, отмечено в докладе GRECO - Evaluation Report on Ireland Incrimination (ETS 173 and 191, GPS 2) в части касающейся борьбы со взяточничеством.

Государственные и частные антикоррупционные инициативы Грузии



Грузия стала одной из немногих стран, которой удалось провести такие масштабные и глубокие реформы в разных областях за столь краткий срок.

Антикоррупционные усилия Грузии были сосредоточены **по двум основным направлениям - отказ от государственного регулирования многих экономических сфер и радикальное обновление государственного аппарата.**

Эпоха антикоррупционного реформирования началась в Грузии с 4 января 2004 года. Идеологом реформ стал Каха Бендукидзе, успешный российский бизнесмен.

Сразу же необходимо отметить основное направление совершенствования непосредственно антикоррупционного законодательства, а именно, введение уголовной ответственности за коррупцию - в соответствии с законодательством Грузии дача взятки карается лишением свободы до 7 лет.

Любопытным решением стал принятый 24 июня 2004 года уникальный в мировой юридической практике **закон «Об организованной преступности и рэжете»**, в соответствии с которым «вор в законе» может быть осужден не за совершение конкретного преступления, а просто за факт принадлежности к криминальной группировке. Осужден он может быть на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества и доходов нажитых преступным путём, причем принадлежащих не только ему, но и членам его семьи, если не удастся доказать законность приобретения этого имущества.

Однако куда более интересными представляются инициативы, направленные на снижение уровня коррупции косвенно. Особняком среди подобных реформ стоит деbüroкратизация. Новая власть склонялась к подходу NPM, а именно, считала, что государству нужно избавиться от избыточных функций, с которыми оно не справляется, разумеется, если только эти функции не обязательно должны быть государственными. Утвержденный **11 февраля 2004** годы **проект реформирования исполнительной власти** имел своим приоритетным направлением максимальное дерегулирование, иначе говоря, введение принципа «наименьшего государства». Данный принцип подразумевал среди прочего и радикальное сокращение госаппарата. Опыт Грузии в борьбе с коррупцией в государственном секторе уникален и успешен, и многие его аспекты могут быть адаптированы и применены в странах, где существуют аналогичные проблемы.

За основу разработки стратегических документов и нормативно-законодательных актов был взят американский, итальянский, новозеландский и британский опыт борьбы с коррупцией, также были приглашены консультанты и эксперты таких международных организации, как Всемирный банк, МВФ и USAID.

Антикоррупционный совет Грузии



Отличительной особенностью Грузинской антикоррупционной модели является отсутствие специального независимого органа по борьбе с коррупцией, как и отдельного органа для разработки антикоррупционной политики. Созданный для координации и мониторинга антикоррупционной

деятельности в 2008 году **Антикоррупционный совет Грузии** ни под одно из этих определений не подходит. Совет не имеет ни собственного штата, ни бюджета, а его члены могут быть отозваны правительством в любое время. Роль секретариата Антикоррупционного совета выполняет аналитический департамент Министерства юстиции Грузии, где работают всего 16 человек, а возглавляет Совет - министр юстиции.

По своим функциям грузинский Антикоррупционный совет является аналогом агентства по делам государственной службы, однако последний имеет более широкие полномочия. В Грузии расследованием дел о коррупции занимаются Главная прокуратура и с 2015г. Служба государственной безопасности. СГБ (ранее входила в МВД) занимается обеспечением национальной безопасности, контрразведкой, антикоррупционной и антитеррористической деятельностью).

Второй важный момент грузинской антикоррупционной модели: борьба с коррупцией не может быть сферой деятельности только каких-то определенных органов, в борьбе с коррупцией были привлечены все государственные органы. Каждый министр индивидуально отчитывается о борьбе с коррупцией в его министерстве.

Антикоррупционная политика Грузии реализуется на основе Антикоррупционной стратегии, Плана действия и Уголовного кодекса Грузии.

Стратегия концентрируется на шести приоритетных сферах: эффективный и свободный от коррупции государственный сектор; конкурентоспособный и свободный от коррупции частный сектор; совершенствование системы правосудия; совершенствование антикоррупционного законодательства; предупреждение коррупции и совершенствование механизма финансирования деятельности политических партий.

Уголовный Кодекс Грузии включает основные уголовные преступления, связанные с коррупцией, в том числе активный и пассивный подкуп должностных лиц государственных органов страны, злоупотребление должностными полномочиями, отмыwanie «грязных» денег, коррупцию в частном секторе.

Основные результаты проведенных реформ в Грузии:

1. **Создание «принципа единого окна» для всех государственных служб.** То есть получить любые документы, заключить и расторгнуть брак, открыть фирму и т.д. можно в одном месте – Доме юстиции. В подобных учреждениях собраны в одно целое около 300 различных услуг, и гражданам не приходится обивать пороги других госструктур. В доме юстиции за 15 минут можно получить практически любой документ, начиная с регистрации рождения ребенка и заканчивая визой для иностранцев, видом на жительство или актом на землю. Предварительно нужно лишь записаться на сайте Минюста.

2. **Реформы МВД.** С начала реформ в 2004 году штат полицейских и дорожных инспекторов был обновлен на 85% и сокращен в несколько раз. В Грузии правоохранительные структуры традиционно считались одним из наиболее коррумпированных элементов. Кроме того, ранее система МВД была такова, что рядовой полицейский практически не мог избежать коррупции, поскольку требовалось передавать собранные взятки наверх и далее по цепочке. Поэтому в структуру МВД была внедрена внутренняя система контроля - генеральная инспекция, занимающаяся внутренним расследованием фактов взяточничества.

В ходе реструктуризации МВД Грузии в 2004 году объединило в себе Министерство государственной безопасности, Департамент экстренных ситуаций, Департамент охраны нефтепровода и пограничный департамент. В итоге общая численность сотрудников сократилась с 75 до 27 тысяч, а среднемесячная зарплата возросла с 56 долларов в 2003 году до 443 в 2007 году.

3. Изменения коснулись и процедуры получения водительского удостоверения. В Грузии отменили медосмотр: существует общая база, куда заносятся все посещения врачей. Техосмотр тоже отсутствует – решили, что эта процедура для взяточников полезнее, чем для автомобилистов. Права можно получить, сдав экзамены и заплатив всего 35 долларов. Всеми этими процедурами занимается сервисное агентство МВД, работающее 24 часа в сутки без праздников и выходных. Процедура регистрации автомобиля занимает 15 минут, включая подбор номера и оплату 40 долларов там же, у представителя любого банка.

4. Важным аспектом борьбы с коррупцией грузинское правительство считает **повышение зарплаты чиновникам**, ведь от этого напрямую зависит мотивация сотрудника. Заработная плата в полиции, а потом и во всем государственном аппарате, выросла за годы реформ в 15–40 раз.

5. На первом этапе реформирования число министерств уменьшилось с 18 до 13, ведомств – с 52 до 34. Численность персонала была сокращена на 35–50%. Перестали существовать как самостоятельные ведомства пожарная инспекция, автоинспекция, санэпидемстанция.

6. **Набор кадров в государственный аппарат осуществлялся по принципу меритократии.**

7. **Реформы в налоговой системе.** Вместо 25 налогов, оставили 6 видов. Таможенные пошлины сокращены и почти полностью отменены в 2008 году. Принят закон, позволяющий приватизировать землю, в том числе и сельскохозяйственного назначения.

8. **Реформы в системе образования.** Министерство образования проводит единый экзамен для всех абитуриентов, анонимно, по электронным базам. Затем, по полученным оценкам, абитуриенты поступают в разные ВУЗы.

9. В целях борьбы с коррупцией в Грузии были введены жесткие меры. Например, уголовное наказание не только по факту коррупционного преступления, но и для лиц, требующих или предлагающих взятки. Кроме того, появилась презумпция виновности, когда чиновник должен объяснять, каким путем он получил свое имущество.

10. Реформированию подверглось также **законодательство в сфере стандартизации и сертификации**. Госстандарт, выполнявший прежде несовместимые функции по нормированию, сертификации и аккредитации, что нередко приводило к конфликту интересов, был разделен на два органа: **Национальное агентство по стандартизации, метрологии и техническому регулированию и Единый национальный центр по аккредитации**. Список товаров, подлежащих обязательной сертификации был упразднен. Оценка соответствия товаров и услуг проводится лишь в том случае, если для них предусмотрен специальный технический регламент (товары и услуги, связанные со здоровьем и безопасностью людей), а сертификация остальных товаров перешла в разряд добровольной. Наконец, **законом «О качестве и безопасности пищевой продукции» были ликвидированы все самостоятельные службы контроля - ветеринарная, санитарная, защиты растений, а вместо них создана единая Национальная службы безопасности пищевой продукции, ветеринарии и защиты растений**, кадровый состав которой был полностью обновлен, чтобы отстранить от должности коррумпированных чиновников.

В результате реформирования лицензионно-разрешительной системы произошло масштабное сокращение числа лицензий с 300 до 86, и разрешений с 600 до 50, при сроках выдачи не более 30 дней - для лицензий, и 20 дней - для разрешений. Обязательное лицензирование осталось только в сферах деятельности, затрагивающих государственную безопасность и здравоохранение.

Реализация антикоррупционной стратегии сопровождалась масштабным **информированием населения**, показом по телевидению специальных роликов и призывами к гражданам участвовать в антикоррупционной борьбе.

Стоит отметить, что наличие большого числа регулирующих органов и инспекций приводило к дублированию многих функций, а порой даже к незнанию самими должностными лицами своих полномочий. В связи с этим было принято решение снизить количество министерств и инспекций путем их объединения или же полного упразднения.

Так, Министерство градостроительства объединили с Министерством транспорта и коммуникаций, в результате чего появилось Министерство инфраструктуры. Последнее, в свою очередь, объединили с министерством экономики, а новое министерство назвали Министерством экономического развития.

В конечном счете, число министерств сократилось с 18 до 13. 18 госдепартаментов были преобразованы в подведомственные министерствам

учреждения, причем общее количество подведомственных агентств и учреждений снизилось с 52 до 34, а численность сотрудников министерств и ведомств упало в 2 раза.

В результате оптимизации численности чиновников в 2004-2005 годах стало возможным повышение зарплаты госслужащих в 15 раз. Рост зарплат сделал госсектор более конкурентоспособным, что позволило привлечь в него квалифицированные кадры. Надо сказать, что до проведения реформ заработная плата министра составляла 63 доллара, а рядового чиновника - всего 17 долларов, в то время как прожиточный минимум в 2004 году равнялся 44 долларам. В этом свете неудивительно, что государственные служащие пытались пополнить свой совокупный доход из нелегальных источников.

Взаимодействие граждан с чиновниками было по возможности минимизировано и упрощено.

Ещё одним колоссальным источником коррупции являлась лицензионно-разрешительная система Грузии. Больше всего лицензий выдавало Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, т.к. разрешение на пользование ресурсами требовалось даже для ведения небольшого подсобного хозяйства. Разумеется, этими разрешениями (хоть и формально бесплатными) частенько пренебрегали, что позволяло любой надзорной службе штрафовать граждан, ведущих хозяйство без соответствующего разрешения, или, что случалось значительно чаще, брать с них взятки. Что касается лицензирования в сфере ресурсопользования, то лицензии применялись в большинстве случаев как инструмент монополизации отрасли чиновниками, в ней работающими (так, например, функционировала геологическая сфера).

В итоге вход нового игрока в отрасль мог быть осуществлен либо по знакомству, либо в зависимости от величины предлагаемого неформального платежа. Для снижения уровня коррупции было предпринято несколько важных шагов. Во-первых, прежде закрытую информацию о местоположении природных ресурсов выложили в свободный доступ на сайте sic.gov.ge, что давало возможность посмотреть, где расположены те или иные ресурсы, каков срок действия лицензии, сколько объектов уже лицензировано и пр. Во-вторых, в целях повышения прозрачности права собственности на природные ресурсы начали продавать посредством аукциона, где формула стартовой цены была законодательно закреплена и учитывала запасы природного ресурса, объем и срок пользования им. Наконец, шесть типов геологических лицензий (на изучение, раскрытие, добычу, переработку и др.), которые существовали лишь для того, чтобы при выдаче каждой была возможность потребовать взятку, были заменены одной.

Значительные подвижки произошли и в сфере предоставления разрешений на строительство. В Грузии эта сфера была насквозь коррумпирована, вследствие чего появилась устойчивая тенденция ухода

бизнеса в теневой сектор. Так, в 2004 году, до проведения преобразований, из 484 объектов, строившихся в столице Грузии Тбилиси, разрешения имели меньше половины - всего 207 объектов. Новые законы «О лицензиях и разрешениях», «О градостроительстве» и постановление правительства «О сроках и условиях выдачи строительного разрешения» имели своей целью максимальное упрощение процедуры получения разрешения, отменяя все промежуточные лицензии и разрешения, а также сокращение количества документов, для этого необходимых, и сроков получения. Хотя противники реформы утверждали, что она пойдет в ущерб качеству и безопасности, практика показывает, что уголовная ответственность, которую несет строитель в случае возникновения угрозы жизни и здоровью людей вследствие недобросовестного строительства, является лучшей мотивацией, нежели купленное разрешение.

Реформированию подверглось также законодательство в сфере стандартизации и сертификации. Госстандарт, выполнявший прежде несовместимые функции по нормированию, сертификации и аккредитации, что нередко приводило к конфликту интересов, был разделен на два органа: Национальное агентство по стандартизации, метрологии и техническому регулированию и Единый национальный центр по аккредитации. Список товаров, подлежащих обязательной сертификации был упразднен. Оценка соответствия товаров и услуг проводится лишь в том случае, если для них предусмотрен специальный технический регламент (товары и услуги, связанные со здоровьем и безопасностью людей), а сертификация остальных товаров перешла в разряд добровольной. Наконец, законом «О качестве и безопасности пищевой продукции» были ликвидированы все самостоятельные службы контроля - ветеринарная, санитарная, защиты растений, а вместо них создана единая Национальная службы безопасности пищевой продукции, ветеринарии и защиты растений, кадровый состав которой был полностью обновлен, чтобы отстранить от должности коррумпированных чиновников.

Итак, в результате реформирования лицензионно-разрешительной системы произошло масштабное сокращение числа лицензий с 300 до 86, и разрешений с 600 до 50, при сроках выдачи не более 30 дней - для лицензий, и 20 дней - для разрешений. Обязательное лицензирование осталось только в сферах деятельности, затрагивающих государственную безопасность и здравоохранение.

Важным сдвигом на пути борьбы с коррупцией стала реформа правоохранительных органов, в частности, МВД. В Грузии правоохранительные структуры традиционно считались одним из наиболее коррумпированных элементов. К примеру, полиция срослась, с одной стороны, с коррумпированными правительственными чиновниками и политиками, а с другой, с профессиональными криминальными

группировками, так что подчас действия полиции было непросто отделить от происков криминальных авторитетов.

Кроме того, ранее система МВД была такова, что рядовой полицейский практически не мог избежать коррупции, поскольку требовалось передавать собранные взятки наверх и далее по цепочке. Поэтому в структуру МВД была внедрена внутренняя система контроля - генеральная инспекция, занимающаяся внутренним расследованием фактов взяточничества.

В ходе реструктуризации МВД Грузии в 2004 году объединило в себе Министерство государственной безопасности, Департамент экстренных ситуаций, Департамент охраны нефтепровода и пограничный департамент. В итоге общая численность сотрудников сократилась с 75 до 27 тысяч, а среднемесячная зарплата возросла с 56 долларов в 2003 году до 443 в 2007 году.

Государственные и частные антикоррупционные инициативы Республики Корея



Корея - страна с жестким антикоррупционным законодательством. Однако само по себе это не может быть гарантией искоренения различных видов коррупции. В ретроспективе причин ее функционирования и борьбы с ней в Республике Корея отмечается традиционная система общественного устройства во многом провоцирующая коррупцию. На различных этапах своей деятельности президенты Кореи занимались «кадровой чисткой» на государственной службе, проводили жесткую антикоррупционную политику. Однако каждый из глав Кореи становился жертвой коррупционных скандалов, хотя на бытовом уровне южнокорейское общество - одно из самых порядочных в мире. Применение жестких мер в указанной сфере позволяют выявлять факты участия в коррупционных схемах бывших и действующих помощников главы государства, депутатов от правящей и оппозиционных партий, представителей бизнес-структур. В результате, антикоррупционные меры правительства Кореи оказывают позитивное воздействие на международный имидж страны.

10 марта 2017 г. в политической жизни Республики Корея произошло событие, которого не было еще за всю современную историю этой страны. Конституционный суд после почти трехмесячного рассмотрения правомерности решения парламента об импичменте президенту страны Пак Кын Хе, принял единогласное решение об ее отрешении от должности,

основное обвинение для вынесения импичмента касалось коррупции, создании для нее условий, отказе президента от сотрудничества со следственными и судебными органами.

Корея к моменту освобождения от японского колониального ига в 1945 г по своему социально-классовому составу и реальной структуре экономики, а также менталитету населения в основном была феодальным обществом. Соответственно, коррупционные схемы периода феодализма, уже отягощенные развитием рыночной экономики с ведущей ролью государства и государственного аппарата в планировании и направлении экономического развития, в частности индустриализации, продолжали действовать в обществе.

После 1948 г. государственная власть пыталась бороться с коррупцией. В Уголовном кодексе РК, принятом в 1953 г., было несколько статей, предусматривавших наказания за взятки или за злоупотребление служебным положением. Так, ст. 129 Кодекса устанавливала: «Должностное лицо, которое получило, потребовало или дало обещание получить взятку в связи с исполнением своих должностных обязанностей, подлежит наказанию в виде каторжных работ на срок не более пяти лет или приостановления квалификации на срок не более десяти лет»⁶. Причем, если даже он еще не был назначен на соответствующую должность, которая могла бы быть использована для оказания неправовой услуги, он все равно наказывался за получение мзды еще до своего назначения: «если лицо, которое должно стать должностным лицом или третейским судьей, получает, требует или обещает получение взятки в ответ на просьбу, связанную с должностными обязанностями, и такое лицо в действительности становится должностным лицом или третейским судьей, оно подлежит наказанию в виде каторжных работ на срок не более трех лет или приостановления квалификации на срок в: более семи лет»⁵.

Полученные в виде взятки денежные средства или имущество подлежали конфискации (в ст. 134 УК РК).

Следует признать, что зафиксированные в Уголовном кодексе строгие меры наказания за коррупцию в виде взяточничества или использования неправоммерно служебного положения не могут быть сами по себе гарантией искоренения данных видов коррупции.

После серии громких коррупционных скандалов в южнокорейском обществе во многом под давлением неправительственных общественных организаций сложилось понимание необходимости учреждения отдельного органа, который займется исключительно данной проблемой. В итоге парламентом страны был принят соответствующий нормативный правовой акт - **Закон «О борьбе с коррупцией» от 24 июля 2001 г. № 6494217.**

⁵ История Кореи (Новое прочтение) / Под ред. А.В. Торкунова. - М.: МГИМО (Университет), РОССПЭН, 2003. - С. 360.



29 февраля 2008 г. в соответствии с философией администрации Ли Мен Бака (период правления: 2008-2013 гг.) «за небольшое правительство и правительство, служащее людям», был принят **Закон «О противодействии коррупции»**. Помимо этого, путем консолидации таких учреждений как Корейская независимая комиссия против коррупции (далее - KICAC), омбудсменом Кореи и Административной апелляционной комиссией была **учреждена Комиссия по борьбе с коррупцией и гражданским правам (The Anti-Corruption and Civil Rights Commission (далее - ACRC))**. Цель этой интеграции заключалась в том, чтобы предоставить гражданам единые услуги и сэкономить расходы, связанные с наличием трех организаций. Гражданам была предоставлена единая служба для рассмотрения жалоб, подачи административных обращений и борьбы с коррупцией более быстрым и удобным способом.

Помимо ACRC, в Корею существуют **шесть основных государственных субъектов** участвующих в мероприятиях, связанных с борьбой с коррупцией: **секретариат президента; канцелярия премьер-министра; ревизионная комиссия (BAI) ; прокуратура; генеральный инспектор каждого министерства; министр государственного управления и безопасности (MOPAS)**.

Из этих шести органов, прокуратура, BAI и MOPAS находятся на переднем крае борьбы с коррупцией. Прокуратура имеет право заниматься расследованием и судебным преследованием различных преступлений. Кроме того, она направляет их в полицию и другие следственные органы, подает ходатайства для надлежащего применения законов, а также контролирует исполнение уголовных приговоров.

BAI была создана на основе закона о BAI как высший аудит и инспекционная организация среди правительственных органов для предотвращения коррупции в Корею. Выполняет она свои обязанности самостоятельно. MOPAS систематически ведет отчетность и раскрытие актов личного состава государственных служащих в целях предотвращения коррупции и повышения прозрачности.

Поскольку основной функцией ACRC является противодействие коррупции, получая коррупционные жалобы, она передает эту информацию либо в прокуратуру или в BAI для расследования. На сегодняшний день существует официальный меморандум о взаимопонимании между Верховным офисом BAI и MOPAS относительно сотрудничества. BAI и MOPAS сотрудничают по вопросам, связанным с конфликтом интересов.

Кроме того, MOPAS отбирает почти все новые кандидатуры на государственную службу.

Многие громкие разоблачения в стране справедливо связывают с работой именно этого ведомства. Она выявила целый ряд фактов участия в коррупционных схемах бывших и действующих помощников главы государства, депутатов от правящей и оппозиционных партий, представителей бизнес-структур.

Государственные и частные антикоррупционные инициативы Латвии



Систему законодательства Латвии по противодействию коррупции образуют Закон 1995 года «О предотвращении коррупции», Закон 1995 г. «О контроле финансирования политических партий», Закон 2002 г. «О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц», Закон 2002 г. «О Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией» и др.



LATVIJAS REPUBLIKAS ĀRĻIETU MINISTRIJA

Институциональную систему противодействия коррупции в Латвии образуют Управление государственной гражданской службы, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Бюро государственных доходов, Бюро по мониторингу государственных закупок, Отдел по контролю финансирования политических партий и др.



Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB)

KNAB является учреждением государственного управления, находящимся в ведении Кабинета министров, для которого, согласно Закону о бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, установлены конкретные функции по предотвращению и борьбе с коррупцией, а также контроль исполнения правил финансирования политических организаций (партий) и их объединений.

KNAB начало деятельность 10 октября 2002 года, когда Сейм назначил в должности его первого начальника. В полном объеме функции, определенные Нормативными актами, KNAB выполняет, начиная с 1 февраля 2003 года.

Для определения основных принципов профессиональной этики и поведения работников KNAB, в июне 2004 года был утвержден KNAB Кодекс этики KNAB. Наиболее существенные этические принципы, которые должны соблюдать работники KNAB – это справедливость, ответственность, объективность и независимость. За соблюдением определенной Кодексом этикой норм следит Комиссия по этике KNAB.

KNAB осуществляет дозную и оперативную деятельность в целях выявления предусмотренных Уголовным законом преступных коррупционных деяний.



Korupcijas novēršanas un
apkarošanas birojs

Руководитель KNAB назначается парламентом на 5-летний срок. Бюро в своей деятельности подотчетно Премьер-министру Латвии.

Бюро выполняет дознавательную работу по делам: превышении служебных полномочий, злоупотреблении служебным положением, бездеятельности государственных должностных лиц, получении и присвоении взятки, посредничестве во взяточничестве, участии в неразрешенных имущественных сделках, служебных подлогах, разглашении

конфиденциальной информации. В 2018г. KNAB было расследовано 70 уголовных дел, а также привлечено к административной ответственности порядка 200 должностных лиц.

Проводя общественные просветительские мероприятия, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, в рамках семинаров, проводимых учреждениями, предлагает должностным лицам государственных учреждений, а также организациям самоуправления, разъяснять требования закона и предоставлять консультации по вопросам этики и предотвращения коррупции.



Для обеспечения выполнения вышеупомянутых задач KNAB:

проверяет декларации государственных должностных лиц в установленном законом объеме;

в рамках компетенции, определенной нормативными актами, проверяет, присутствуют ли в декларациях государственных должностных лиц (в определенных законом случаях – также бывших государственных должностных лиц) сведения, свидетельствующие о нарушении ограничений, установленных для государственных должностных лиц;

проверяет, не находятся ли государственные должностные лица при исполнении должностных обязанностей в условиях конфликта интересов и соблюдают установленные для них ограничения и запреты;

проверяет, соблюдают ли родственники и деловые партнеры государственного должностного лица, а также бывшие должностные лица установленные для них ограничения и запреты в предусмотренных законом случаях;

проверяет законность получения должностным лицом собственности, в том числе, финансовых средств, в случае необходимости предлагает компетентному учреждению провести проверку соответствия

государственных доходов должностного лица и его родственников их расходам;

обобщает и анализирует информацию о проведенных проверках государственных должностных лиц, их родственников и деловых партнеров, а также бывших государственных должностных лиц, поданных государственным должностными лицами (в установленных законом случаях – также бывшими государственным должностными лицами) деклараций, соблюдения государственным должностными лицами, их родственниками и деловыми партнерами, а также бывшими государственным должностными лицами установленных законом ограничений и запретов;

рассматривает заявления, жалобы и предложения физических и юридических лиц и дает свой ответ;

согласно компетенции, участвует в разработке и совершенствовании нормативных актов о вопросах предотвращения конфликтов интересов;

согласно своей компетенции, предоставляет пояснения государственным должностным лицам и другим лицам о применении норм закона, информирует об ограничениях и запретах, установленных законом для государственных должностных лиц, а также о порядке заполнения и подачи деклараций государственным должностными лицами;

в установленном законом порядке требует от государственных должностных лиц возместить причиненные убытки, обеспечивая, чтобы доходы и имущественные блага или их пропорциональный прирост, которые государственное должностное лицо получило, нарушая установленные Законом «О предотвращении конфликтов интересов в деятельности государственных должностных лиц» ограничения, были возмещены государству.

Государственные и частные антикоррупционные инициативы КНР



Компартия Китая в начале 1950-х гг. развернула борьбу против «трех и пяти зол», в число которых входили различные виды коррупции. В ходе этой кампании получило известность дело Лю Циншаня и Чжан Цзышаня – двух видных партийных руководителей. Будучи замешанными в особо крупных хищениях, они были расстреляны. Однако уже в 1980-х гг. один из руководителей КПК Чэнь Юнь заявил, что «вопрос стиля работы партии – это вопрос ее жизни и смерти». Смысл его слов был ясен: «вопрос стиля

работы партии» преследовал цель очищения аппарата правящей партии от коррупционеров.

Действительно, в ходе многолетней антикоррупционной кампании было выявлено и предано суду немало преступных элементов. Китайский журнал «Партийное строительство», подводя итоги борьбы с коррупцией за 1982–1989 гг., подсчитал, что было заведено более полутора миллионов дел, более одного миллиона работников понесли наказания, а всего за годы существования КНР внутри партийного аппарата было выявлено и подвергнуто разным видам наказания более 20 млн человек.

В мае 1995 г. **Центральная дисциплинарно-контрольная комиссия ЦК КПК** приняла и разослала очередное постановление, направленное на борьбу против коррупции руководителей государственных предприятий. Постановление требовало от партийных и хозяйственных кадров строго придерживаться норм честности и самодисциплины. В нем содержался подробный перечень тех нарушений закона, которые совершались на тот момент на многих фабриках и заводах КНР. Интересно, что постановление рекомендовало всем нарушителям закона, расхитителям общественной собственности заняться самопроверкой и вернуть государству незаконно присвоенное (своеобразная форма «амнистирования»). В противном случае коррупционеры подлежали суровому наказанию.

Подобного рода постановления принимаются в КНР довольно часто, но, как показывают факты, их действенность и эффективность весьма слабы, даже несмотря на суровость наказания и постепенно возрастающую в китайском обществе нетерпимость к коррупции.

Правительство КНР реализует и синкретичные, смешанные способы борьбы с коррупцией, включая методы, более присущие государствам с капиталистическим типом хозяйствования, отслеживая информацию, которая проходит через медиасферу КНР. Создана новая мощная спецслужба, которая занимается борьбой с коррупцией и непосредственно подчиняется госсовету КНР. Наряду с уже существующими централизованными структурами по борьбе с коррупцией, такими как Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины и Министерство контроля, в декабре 2007 г. руководство КНР создало Государственное управление по предупреждению (противодействию) коррупции, главой которого назначили министра контроля Ма Вэня. Спецслужба не только выявляет коррупционеров, проводя весь комплекс оперативных и уголовно-процессуальных действий, но и реализует тактические и стратегические мероприятия по предупреждению коррупции в органах государственной власти.

Фактически речь идет о создании специализированной антикоррупционной спецслужбы с соответствующими полномочиями.

Одним из видов борьбы с коррупцией в КНР является ротация кадров в органах власти. Например, Ху Цзиньтао разработал «моральный кодекс из восьми принципов» поведения для граждан Китая. На юге Китая в партийной

школе, где проходят подготовку госслужащие, существуют специальные занятия, названные «антикоррупционное тай-чи», которые помогают с помощью медитации, восточных единоборств и силовых упражнений бороться с соблазном взять взятку. Задействована даже игровая технология под названием «Неподкупный борец», в которой пользователи уничтожают коррумпированных чиновников; снят фильм «Роковое решение», просмотр которого является обязательным для всех государственных чиновников. В Пекине работает «горячая телефонная линия», по которой любой житель КНР может анонимно сообщить о злоупотреблениях конкретного лица своим служебным положением; задействованы мощные средства государственной пропаганды в социальной, политической и культурной коммуникации.

Ощутимые результаты в борьбе с коррупцией также приносит проводимая социальная политика, которая позволила сократить разрыв между сверхбогатыми и бедными частями населения КНР.

После образования КНР (1949 г.) и до начала проведения политики реформ и открытости (декабрь 1978 г.) в период правления Мао Цзэ-дуна о коррупции в обществе практически не было слышно. В основе искоренения коррупции в эти годы лежали суровость и неотвратимость уголовного наказания. Авторитарность правления вкупе с жесткой ответственностью, вплоть до частых приговоров к смертной казни, действовали устрашающе на потенциальных преступников. И это при том, что китайское государство на протяжении долгого времени существовало без основополагающих законов.

Так, первая Конституция КНР появилась лишь в 1954 г., спустя 5 лет после образования нового Китая. Первый Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы были приняты лишь в 1979 г. — через 30 лет после создания КНР. В правовой системе современного Китая до настоящего времени нет гражданского, административного, налогового кодексов, нет и единого кодифицированного акта правотворчества в рассматриваемой сфере по примеру закона «О противодействии коррупции».

Отметим, что проект **Закона КНР «О противодействии взяточничеству и коррупции» (中华人民共和国反贪污贿赂法) в 2005г.** прошел всенародное обсуждение. Все вышесказанное свидетельствует об уникальной специфике правовой системы КНР, заставляет исследователя более осторожно и вдумчиво оценивать действующую в Китае модель правового регулирования общественных отношений, анализировать законодательство в сфере борьбы с коррупцией с учетом китайской самобытности.

Правотворческий опыт КНР в сфере противодействия коррупции важен для отечественной юридической науки. В то же время недопустимо бездумное привнесение зарубежных правовых моделей без учета национальных особенностей.

В КНР, кроме высшей меры наказания за коррупционные преступления, в качестве дополнительного наказания активно используется конфискация имущества. В свое время в 2001г. Узбекистан отказался от этой полезной в

борьбе с коррупцией меры. Кроме того, в Китае продолжает действовать и заимствованный из советского права институт уголовной ответственности юридических лиц, который также широко применяется за коррупционные преступления.

Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины (中国共产党中央纪律检查委员会)



Специфика китайского законодательства предполагает включение в перечень источников права и принимаемых КПК партийных документов. С точки зрения общей теории права это недопустимо. Однако именно в этом и состоит китайская специфика. Кроме того, отечественным исследователям необходимо учитывать особый порядок расследования коррупционных дел в КНР. Так, информацию о возможной причастности чиновника к коррупции на первом этапе проверяет **Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины** (中国共产党中央纪律检查委员会) и ее территориальные органы.

Обусловлено это тем, что подавляющее большинство государственных служащих являются членами КПК (общее количество свыше 82 млн человек).

Необходимо четко понимать разницу между расследованием Центральной комиссии по проверке дисциплины (ЦКПД КПК) и расследованием правоохранительными органами. Как поясняет влиятельный исследователь антикоррупционной системы Китая Го Юн, ЦКПД КПК не является предусмотренным законом надзорным органом. ЦКПД КПК – внутреннее инспекционное учреждение правящей партии .

Устав КПК определяет полномочия комиссии скорее как этические, чем правоохранительные: «Обеспечивать соблюдение Устава партии и других внутрипартийных норм, проверять претворение в жизнь линии, курса, политики и решений партии, помогать парткомам в усилении стилевого партийного строительства, в организации и координации работы по борьбе против коррупции» . «Постановление о порядке проверок» - это партийное постановление 1994 года, которое содержит правила расследования комиссиями КПК по проверке дисциплины.

Предусмотренным законом надзорным органом является в Китае Народная прокуратура, а Бюро по борьбе с коррупцией, находящееся в составе Народной прокуратуры, уполномочено расследовать предполагаемые коррупционные правонарушения. Ст. 18 ч. 2 Уголовно-процессуального кодекса КНР выделяет дела, связанные с коррупцией, в особую категорию,

по которым заведение уголовных дел и функции предварительного расследования выполняет не полиция, как в обычных уголовных делах, а непосредственно органы прокуратуры. На официальном сайте Верховной народной прокуратуры указано, что компетентным органом, отвечающим за предварительное следствие по делам о коррупции, является отдел прокуратуры - Антикоррупционное бюро Китая (АКБ).

Однако в действительности, полномочия ЦКПД КПК (и местных КПД) гораздо шире. КПД расследуют многие случаи коррупции. Более того, ЦКПД КПК вероятно является более влиятельной, чем АКБ: об этом свидетельствует тот факт, что её лидер входит в состав Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и занимает должность вице-премьера Госсовета КНР.

Уже на этапе партийного расследования в отношении лица не только заводится дело оперативной проверки, но, что существенно, это лицо временно отстраняется от занимаемой должности, а информация о его возможной причастности к коррупции обнародуется в средствах массовой информации.

Когда оперативными работниками Центральной комиссии собрано достаточно изобличающих материалов, они передаются в следственные органы для возбуждения уголовного дела и последующего судебного разбирательства.

Подчеркнем: еще до возбуждения уголовного дела по факту коррупции лицо серьезно ограничивается в правах, информация о его возможной причастности к коррупции становится публичной. Действующий порядок расследования коррупционных преступлений в Китае противоречит базовому принципу уголовного процесса — презумпции невиновности. Однако это мало волнует китайского правоохранителя. Уже сам факт поступления оперативной информации о подкупе чиновника является основанием к ограничению его личных прав и свобод, публичному обвинению через средства массовой информации в коррупции до возбуждения уголовного дела, вступления в окончательную законную силу приговора суда. Хотя, что и говорить, сама презумпция невиновности была закреплена в УПК КНР лишь в 1996 г.

Природа практики «двойного указания» (双规, «шуангуй») заслуживает изучения в связи с её распространённостью в расследовании дел о коррупции в Китае. Она предусмотрена в ст. 28, ч. 3 «Постановления о порядке проверок комиссиями по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая»: в случае наличия коррупционных подозрений ЦКПД КПК или местные КПД наделены полномочиями «требовать от соответствующих лиц явиться в указанное место в указанное время и объяснить все обстоятельства дела». Эта практика получила название «двойное указание», т.к. комиссия указывает две вещи: время и место. «Шуангуй» является стандартной процедурой в расследовании дел о коррупции.

«Двойное указание» («шуангуй») – требование от подозреваемого признаться в своей незаконной деятельности в указанном месте в назначенное время, стала привычным средством для КПД при расследовании коррупции и сборе доказательств» .

Поскольку в нормативно-правовых актах не содержится положений о «шуангуй», то соответственно не содержится и положений о сроках такого задержания.

Описание практики «шуангуй» имеется также на сайте Народной прокуратуры провинции Хубэй: «Во-первых, в течение указанного времени, подследственный без разрешения следственной группы не должен уходить, не должен вступать в переписку или телекоммуникационное общение с внешним миром; во-вторых, он прекращает работу, выполнение служебных обязанностей и без разрешения не должен участвовать в деловых, рабочих или связанных с исполнением обязанностей мероприятиях; в-третьих, заходя в указанное для «шуангуй» место, подследственный не должен быть одет в форму, не должен иметь при себе оружие или приносить другие предметы; в-четвёртых, родственники и дети не должны без разрешения приходить вместе с ним, а также ждать его или находиться вблизи места, где проводится «шуангуй» .

Хотя данные, собранные КПД непосредственно не могут быть приняты в судебном процессе в качестве допустимых доказательств, правоохранительные органы имеют доступ к этой информации, которая может обеспечить ориентиры для официального расследования. После завершения партийного расследования партии, в случае, если есть основания для уголовного преследования, КПД передают дело в Анतिकоррупционное бюро. Согласно Го Юну, КПД и АКБ «конкурируют, но чаще сотрудничают друг с другом» . В остальном, уголовный процесс в делах о коррупции носит стандартный характер: АКБ проводит предварительное следствие, после чего передаёт дело в другой отдел народной прокуратуры, который предъявляет обвинения и подаёт от имени государства уголовный иск в суд.

Во главе всей системы антикоррупционного законодательства стоит Конституция КНР 1982 г. В ней закрепляется: «Все государственные органы и вооруженные силы, политические партии и общественные организации, предприятия и учреждения должны соблюдать Конституцию и законы. За любое нарушение Конституции и законов необходимо привлекать к ответственности» (ч. 4 ст. 5); «никакие организации или частные лица не должны пользоваться привилегиями, выходящими за рамки Конституции и законов» (ч. 5 ст. 5). Согласно ст. 41 китайские граждане вправе «... обращаться в соответствующие государственные органы с жалобами, обвинениями или заявлениями по поводу нарушения закона или служебного долга любым государственным органом или государственным служащим».

Следующим важным актом правотворчества, напрямую регулирующим вопросы борьбы с коррупцией, выступает УК КНР. Согласно ему за

коррупционные преступления лицо подлежит суровой уголовной ответственности, вплоть до приговора к смертной казни (главы 8 и 9 Особенной части).

Начиная с февраля 2011 г. китайский законодатель проводит политику либерализации института высшей меры наказания, снизив число составов преступлений, ее предусматривающих, с 68 до 55 (на 19,1 %). В 2015 г. приняты очередные поправки в УК КНР, которые своим вступлением в силу отменяют высшую меру наказания по 9 составам преступлений. Общее количество составов преступлений, предусматривающих смертную казнь, планируется снизить с 55 до 46. Смертная казнь отменяется преимущественно по экономическим преступлениям.

Однако, что касается коррупции, законодатель твердо стоит на позиции сохранения высшей меры наказания за ее совершение. Вместе с тем зачастую приговоры к смертной казни по коррупционным статьям в последнее время выносятся с формулировкой «с отсрочкой исполнения на два года». Впоследствии приговор переqualифицируется на пожизненное лишение свободы, затем на лишение свободы сроком на 20 лет. Подчеркнем, что государственные служащие могут быть приговорены к смертной казни в случае получения взятки на сумму 100 тыс. юаней или совершения ими хищения государственных средств на ту же сумму (ч. 1 ст. 383 УК КНР). Уголовная ответственность наступает за сумму взятки от 5 000 юаней — от 1 года до 7 лет лишения свободы, при отягчающих обстоятельствах — от 7 до 10 лет (ч. 3 ст. 383 УК КНР). В сфере борьбы с коррупцией в правовой системе КНР приняты и успешно действуют различные разрозненные законы, к основным из которых следует отнести:

1. Закон КНР «О государственных служащих» (中华人民共和国公务员法) (принят 27.04.2005, с изменениями от 29.12.2007). Глава 9 предусматривает ответственность за коррупционные деяния. При этом особо отмечается: чиновник освобождается от ответственности при исполнении указания вышестоящего руководства. Однако если он исполнял очевидно незаконный приказ, то также подлежит ответственности (ст. 54).

2. Закон КНР «О туризме» (中华人民共和国 旅游法) (принят 25.04.2013). Устанавливает запрет на туристический характер командировки чиновника за рубеж (командировки должны носить только рабочий характер). Это борьба со скрытой формой взятки, когда чиновник за счет заказчика якобы в служебных целях выезжает за рубеж и отдыхает по программе «все включено».

3. Закон КНР «О правительственных закупках» (中华人民共和国政府采购法) (принят 29.06.2002, с изменениями от 31.08.2014). Один из важнейших документов, регулирующих наиболее коррумпированную сферу деятельности чиновников.

4. Закон КНР «Об административном контроле» (中华人民共和国行政监察法) (принят 09.05.1997, с изменениями от 25.06.2010). Устанавливает порядок контроля и проверок в отношении работников административных органов. Носит ревизионный характер.

5. Иные законы — Закон КНР «О судьях» (中华人民共和国法官法) (1995 г.); Закон КНР «О прокурорах» (中华人民共和国检察官法) (1995 г.); Закон КНР «О регулировании и контроле за банковской деятельностью» (中华人民共和国银行业监督管理法) (2003 г.) и др.

Несомненный интерес с точки зрения компаративистской науки представляют положения нормативных актов и партийных документов, регулирующих вопросы борьбы с коррупцией в Китае. Именно в них содержатся практические рекомендации и требования к государственному служащему (партийному работнику), за нарушение которых он может быть подвергнут уголовному преследованию, снятию с должности, партийному и дисциплинарному взысканию. В рамках борьбы с коррупцией в КНР приняты около сотни различных ведомственных актов, инструкций, положений, направленных на борьбу с «расточительством» в системе органов государственной власти.

Некоторые из них носят закрытый характер. Регулированию подвергаются практически все стороны жизни чиновника: от того, на какой машине он вправе передвигаться, до стоимости мебели в рабочем кабинете, которая полагается служащему того или иного ранга. Вплоть до количества бумаги, подлежащей использованию при распечатывании документов. Кажется, что для реализации этих многочисленных инструкций и правил требуется целый штат сотрудников, следящих за расходами государственного аппарата. Такое положение дел приводит к огромному объему документарной работы, бюрократизму и неповоротливости системы. Для организации административным органом КНР мероприятия по приему гостей либо командировки своего работника требуется прохождение множества процедур и согласований, утверждение целой кучи отчетных документов. В основе сложившейся ситуации лежит желание китайского нормотворца зарегулировать все стороны деятельности аппарата, исключить возможность получать «откаты» и другие бонусы при осуществлении закупок, получении подрядов и др. Приведем несколько положений из действующих актов нормотворчества, наглядно подтверждающих зарегламентированность деятельности государственного аппарата и его работников в современном Китае. Для примера возьмем известную «политику борьбы с тремя расточительствами» в сфере пользования служебным автотранспортом, в сфере служебных командировок и в сфере деловых приемов .

В сфере регулирования пользования служебным автотранспортом основу составляют принятые еще в 90-х гг. прошлого века нормативные документы, продолжающие действовать и до настоящего времени.

К основным из них следует отнести: постановление «О комплектации и эксплуатации автомобильного транспорта партийными и государственными органами» (关于党政机关汽车配备和使用管理的规定) (05.09.1994, принято совместно Канцелярией ЦК КПК и Канцелярией Государственного совета КНР); извещение «О запрете на дорогостоящий ремонт обычных автомобилей» (关于禁止对普通轿车进行豪华装修的通知) (27.06.1996, принято совместно Канцелярией ЦК КПК и Канцелярией Министерства контроля КНР); извещение «О критериях выбора комплектации и эксплуатации автомобильного транспорта партийными и государственными органами» (关于调整党政机关汽车配备使用标准的通知) (03.03.1999, приняты совместно Канцелярией ЦК КПК и Канцелярией Государственного совета КНР) и др.

Так, согласно пункту 2 извещения «О критериях выбора комплектации и эксплуатации автомобильного транспорта партийными и государственными органами» чиновникам в ранге министра и главы провинции предоставляется служебный автомобиль объемом двигателя не более 3 л, стоимостью до 450 тыс. юаней. Для их заместителей объем двигателя тот же, а стоимость — до 350 тыс. юаней. Для остальных руководителей полагается машина объемом двигателя не более 2 л, стоимость не может превышать 250 тыс. юаней (пункт 3 извещения). Серьезные злоупотребления в сфере использования чиновниками служебных автомобилей вызвали в обществе крайнее недовольство. «В связи с этим правительство Китая сделало упорядочение использования служебных автомобилей одним из важнейших направлений работы по борьбе с коррупцией и установлению неподкупности среди чиновников, стремясь тем самым системным образом разрешить проблему чрезмерного использования служебных автомобилей».

КПК было принято решение об ужесточении требований к предоставлению государственному аппарату автомобилей. В январе 2011 г. Канцелярией ЦК КПК и Канцелярией Государственного совета КНР было обнародовано совместное извещение «О правилах комплектации и эксплуатации служебных автомобилей партийными и государственными органами» (党政机关公务用车配备使用管理办法).

Согласно закрепленным в нем положениям:

1) на 20 чиновников партии и административного органа должно приходиться не более 1 служебного автомобиля;

2) закупаемые служебные автомобили должны быть произведены в Китае. Приоритет при закупках отдается инновационным маркам производства собственного региона;

3) объем двигателя служебного автомобиля не должен превышать 1,8 л, стоимость — 180 тыс. юаней;

4) срок эксплуатации служебного автомобиля должен составлять не менее 8 лет. Даже по истечении этого срока замена на новый автомобиль должна производиться только по причине износа с использованием системы трейдинга.

В феврале 2012 г. Министерство промышленности и информатизации КНР впервые обнародовало список из 412 моделей машин для служебного использования в партийных и государственных органах. Подавляющее большинство из них — китайские бренды. Перечень подлежащих закупке автомобилей был разработан в соответствии с принятой 14.11.2011 «Подробной инструкцией разработки каталога выбора служебных автомобилей партийными и государственными органами» (《党政机关公务用车选车型目录管理细则》) (объем двигателя не более 1,8 л, стоимость не выше 180 тыс. юаней).

В сфере регулирования расходов на служебные командировки действует целый ряд ограничений, касающихся всех без исключения чиновников.

В рассматриваемой сфере действуют:

1) Правила управления расходами при командировках партийных и государственных органов (中央和国家机关差旅费管理办法) (31.12.2013, приняты Министерством финансов КНР);

2) Правила управления расходами при проведении обучения партийных и государственных органов (中央和国家机关培训费管理办法) (29.12.2013, приняты совместно Министерством финансов, ЦК КПК и Управлением государственных служащих);

3) Извещение «О решительном пресечении выездного туризма за государственный счет» (20.02.2009, приняты совместно Канцелярией КПК и Канцелярией Государственного совета) (关于坚决制止公款出国(境)旅游的通知) и др.

В Правилах управления расходами при командировках партийных и государственных органов приведена таблица, в которой указан вид транспорта и класс билета для различной категории чиновников (ч. 1 ст. 7). Так, бизнес-класс в самолете предусмотрен только для чиновника в ранге министра, все остальные государственные служащие обязаны передвигаться в экономическом классе. В статье делается оговорка, согласно которой при наличии служебной необходимости при командировке чиновника в ранге министра в бизнес-классе за государственный счет его может сопровождать еще один пассажир. Все остальные, желающие лететь бизнес-классом, должны нести расходы за свой счет (ч. 2 и ч. 3 ст. 7). В достаточно жесткие рамки поставлены государственные служащие при командировании на обучающие программы в рамках повышения квалификации. Расходы на одно

лицо не должны превышать 450 юаней (ст. 9 Правил управления расходами при проведении обучения партийных и государственных органов), из них: — проживание — 180 юаней, — питание — 110 юаней, — расходы на месте и на обучение — 100 юаней, — расходы на учебные материалы, проезд, иное — 60 юаней. Категорический запрет власти страны установили и на зарубежные командировки чиновников, которые в некоторых случаях носят туристический характер. Согласно извещению «О решительном пресечении выездного туризма за государственный счет» специальные ревизионные и контролирующие органы обязаны тщательно исследовать причины поездок чиновника за рубеж, строго проверять программу его пребывания, мест посещения и характера поездки. В случае обнаружения признаков туристического характера поездки наказанию подлежит не только сам государственный служащий, но и организация, которая обеспечивала поездку на тендерных условиях, вплоть до отзыва лицензии на право осуществления такой деятельности.

В сфере регулирования приемов делегаций, проведения банкетов, деловых обедов и ужинов также принят целый ряд интересных актов нормотворчества. Так, согласно положению «Об управлении приемами государственных служащих в партийных и административных органах внутри страны» (党政机关国内公务接待管理规定的通知) (01.12.2013, принято совместно Канцелярией КПК и Канцелярией Государственного совета КНР) запрещается включать в служебные расходы траты, осуществленные в период отпуска, посещения родственников, путешествий и др. (ч. 2 ст. 6). Запрещается расстилать ковер при встрече чиновника в аэропорту, на железнодорожном вокзале, в порту.

В соответствии с **Мнением об экономии и борьбы с расточительством в еде партийных и государственных органов (关于厉行节约反对食品浪费的意见)** (18.03.2014, принято совместно Канцелярией ЦК КПК и Канцелярией Государственного совета) в партийных и государственных организациях должен осуществляться строгий контроль за сферой питания в части искоренения привычки работников оставлять на столах недоеденную еду. Случаи уничтожения больших остатков еды после проведения банкетов, других мероприятий рассматриваются как злоупотребления и подлежат расследованию. Виновные лица привлекаются к юридической ответственности. В рамках настоящей статьи нет возможности дать характеристику даже самым основным нормативным правовым актам, принятым в сфере борьбы с коррупцией.

Остаются открытыми вопросы проведения торгов и тендеров, борьбы с расточительством в сфере строительства зданий и сооружений для работы партийно-государственного аппарата, проблемы в сфере страхования членов партии и государственных служащих, запреты на закупки подарков к национальным праздникам и др. Все эти аспекты антикоррупционной борьбы

подлежат отдельному комплексному изучению. Особого внимания заслуживает обнародованный ЦК КПК План работы на 2013–2017 гг. по строительству здоровой карающей и предупреждающей коррупцию системы. В нем достаточно полно расписан план мероприятий по искоренению коррупции в КНР. Принятый правящей партией документ закладывает основу правотворческой работы китайского законодателя в ближайшие годы в рамках проводимой политики по борьбе с «разложением» государственного аппарата. В правовой системе страны должны появиться новые, более прогрессивные нормативные документы, знание положений которых представляется весьма важным для юридической науки. Понимание положительных и отрицательных сторон китайского опыта по борьбе с коррупцией, несомненно, может способствовать совершенствованию принимаемых отечественным законодателем нормативных правовых актов в рассматриваемой сфере.

В настоящее время требуется интенсификация исследований китайского права в различных его аспектах, включая антикоррупционную проблематику, для повышения уровня законотворческой работы органов власти.

Антикоррупционная кампания в КНР началась с приходом к власти «нового поколения руководителей» во главе с Си Цзиньпином. В конце 2012 года Председатель Си Цзиньпин заявил, что борьба с коррупцией становится приоритетом государственной внутренней и партийной политики, назвав коррупцию наиболее опасной угрозой единству партии и всей страны.

В начале 2013 года Си Цзиньпин объявил, что пощадить не будет ни «тиграм», то есть замеченным в коррупции чиновникам самого высокого ранга, ни «мухам», то есть тем, кто ворует на местном уровне.

Что же касается результативности работы отделов по проверке партийной дисциплины, которые действуют на разных уровнях власти в КНР, то в 2015 году они расследовали более 330 тысяч дел по подозрению в коррупции. В 317 тысячах дел обвинения были подтверждены убедительными доказательствами.

Партийные наказания за коррупционную деятельность понесли более 336 тысяч чиновников, а дела 14 тысяч коррупционеров были переданы в суд.

В общей сложности за период с 2012 года коррупционные дела были рассмотрены в 31 административном образовании КНР (провинции, автономный регион, муниципалитет). Рост выявленных коррупционных дел отмечен в таких секторах экономики, как индустрия развлечений, спорт, государственные предприятия, финансовые и юридические организации.

С начала 2016 года представители китайского руководства не раз выступали с громкими заявлениями о том, что антикоррупционная кампания будет не только продолжена, но и углублена.

Общая сумма конфискованных у коррупционеров средств составила в 2017 году -1,2 млрд юаней, что соответствует примерно 180 млн долларов США.

Итак, три особенности расследования и судебного рассмотрения дел о коррупции в Китае составляют китайскую специфику:

(1) роль партийного расследования нарушений дисциплины в сборе доказательств коррупции;

(2) изменение подсудности в делах высокопоставленных чиновников;

(3) допустимость свидетельских показаний в судебном процессе без личной явки свидетелей.

Следует уточнить, что эти особенности, на самом деле, не уникальны для дел о коррупции: КПД могут расследовать любые нарушения партийной дисциплины, не обязательно связанные с коррупцией ; изменение подсудности на основании ст. 20 УПК КНР также теоретически применимо к любым уголовным делам; критерии допустимости свидетельских показаний в качестве доказательств также применимы ко всем уголовным делам.

Статус ЦКПД КПК как партийного надзорного органа, а также методы, используемые дисциплинарными комиссиями, являются предметом дискуссии как китайских, так и зарубежных ученых. В Китае распространено мнение, что «шуангуй» является эффективным следственным методом. Народная прокуратура провинции Хубэй разъясняет это следующим образом: «Шуангуй» - это строгая мера, гарантирующая что подследственный разъясняет ситуацию дисциплинарной комиссии в сравнительно изолированной среде <...>, следовательно, «шуангуй» устрашает коррупционеров и приносит огромную пользу в антикоррупционной работе». Во-первых, само слово «шуангуй» оказывает сильное шокирующее психологическое воздействие на подследственного, который долгое время находится под наблюдением, в результате чего его мысленная оборона в любой момент может сломаться. Кроме того, властные полномочия подследственного приостанавливаются, его знакомые и пострадавшие от его действий, возможно, будут активнее давать показания, откроют правду, что удобно для проверки доказательств из внешних источников. Наконец, подследственный изолируется от внешнего мира и у него нет возможности вступить в сговор или изменить улики совместно с сообщниками».

Государственные и частные антикоррупционные инициативы Казахстана



В целях регулирования общественных отношений в сфере противодействия коррупции и реализации антикоррупционной политики

Республики Казахстан 18 ноября 2015 года принят **Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» № 410-V ЗРК.**

Статья 6 закона определила систему мер по противодействию коррупции:

- 1) антикоррупционный мониторинг;
- 2) анализ коррупционных рисков;
- 3) формирование антикоррупционной культуры;
- 4) выявление коррупциогенных норм при производстве юридической экспертизы в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 5) формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов;
- 6) финансовый контроль;
- 7) антикоррупционные ограничения;
- 8) предотвращение и разрешение конфликта интересов;
- 9) меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства;
- 10) выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений;
- 11) сообщение о коррупционных правонарушениях;
- 12) устранение последствий коррупционных правонарушений;
- 13) формирование и публикацию Национального доклада о противодействии коррупции.

Статья 16 закона регламентирует меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства:

«1. Субъекты предпринимательства при осуществлении своей деятельности принимают меры по предупреждению коррупции, в том числе по минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем:

- 1) установления организационно-правовых механизмов, обеспечивающих подотчетность, подконтрольность и прозрачность процедур принятия решений;
- 2) соблюдения принципов добросовестной конкуренции;
- 3) предотвращения конфликта интересов;
- 4) принятия и соблюдения норм деловой этики;
- 5) принятия мер по формированию антикоррупционной культуры;
- 6) взаимодействия с государственными органами и иными организациями по вопросам предупреждения коррупции.

2. Стандарты по предупреждению коррупции для субъектов предпринимательства могут разрабатываться и приниматься объединениями (ассоциациями, союзами) субъектов предпринимательства».

Статья 18 закона к субъектам противодействия коррупции относит:

- 1) уполномоченный орган по противодействию коррупции;
- 2) иные субъекты противодействия коррупции - государственные органы, субъекты квазигосударственного сектора, общественные объединения, а также иные физические и **юридические лица.**



В соответствии со ст. 19. Закона: «1. Антикоррупционная служба - оперативно-следственные подразделения уполномоченного органа по противодействию коррупции, осуществляющие деятельность, направленную на предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных преступлений.

2. Сотрудники антикоррупционной службы при исполнении ими служебных обязанностей обладают полномочиями, установленными Законом Республики Казахстан «О правоохранительной службе» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 20 закона определяет компетенцию уполномоченного органа по противодействию коррупции:

Уполномоченный орган по противодействию коррупции осуществляет следующие функции:

1) разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере противодействия коррупции, а также принятие в установленном законодательством Республики Казахстан порядке нормативных правовых актов в пределах своей компетенции;

2) выявление причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений в деятельности государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора, в соответствии с настоящим Законом;

3) внесение на рассмотрение Правительства Республики Казахстан рекомендации по минимизации и устранению причин и условий возникновения коррупции в деятельности государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора;

4) ежегодное внесение в Правительство Республики Казахстан для последующего представления Президенту Республики Казахстан Национального доклада о противодействии коррупции в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

5) мониторинг исполнения государственными органами, организациями, субъектами квазигосударственного сектора рекомендаций по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, вынесенных по результатам внешнего анализа коррупционных рисков;

6) осуществление мониторинга реализации имущества, конфискованного по уголовным делам о коррупционных преступлениях и приобретенного на

средства, добытые преступным путем, как правило, с последующим опубликованием информации о его обращении в доход государства;

7) изучение и распространение положительного опыта противодействия коррупции;

8) выработка предложений по совершенствованию образовательных программ в сфере формирования антикоррупционной культуры;

9) содействие и оказание методической помощи субъектам противодействия коррупции в реализации образовательных программ по антикоррупционному образованию и воспитанию, информационной и разъяснительной деятельности, исполнению государственного социального заказа, направленного на формирование антикоррупционной культуры;

10) взаимодействие с другими государственными органами, физическими и юридическими лицами по основным направлениям деятельности уполномоченного органа по противодействию коррупции;

11) участие в подготовке проектов международных договоров по вопросам противодействия коррупции, взаимодействие с соответствующими органами иностранных государств по вопросам противодействия коррупции, участие в пределах своих полномочий в деятельности международных организаций;

12) иные функции, возложенные законами Республики Казахстан, а также актами Президента Республики Казахстан.

В соответствии со ст. 26 закона: «1. Сделки, договоры, совершенные в результате коррупционных правонарушений, признаются судом недействительными в установленном законом Республики Казахстан порядке по иску уполномоченных государственных органов, заинтересованных лиц или прокурора.

2. Принятие актов и совершение действий в результате коррупционных правонарушений являются основаниями для их отмены (признания недействительными) лицами, уполномоченными на отмену (прекращение действия) соответствующих актов, либо в судебном порядке по иску заинтересованных лиц или прокурора».

Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции



Указом Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2016 года № 328 реорганизовано Министерство по делам государственной службы Республики Казахстан путем его преобразования в **Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию**

коррупции как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан.

Агентство является уполномоченным государственным органом в сфере государственной службы, системного предупреждения коррупционных проявлений и контроля за соблюдением качества оказания государственных услуг.

Агентство имеет ведомство – Национальное бюро по противодействию коррупции, а также территориальные органы в областях, городах республиканского значения, столице.

В ведении Агентства находятся 2 организации:

1. Акционерное общество «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы»;

2. Республиканское государственное казенное предприятие «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан».

В соответствии с Положением об Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Агентство является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере государственной службы, оценку и государственный контроль за качеством оказания государственных услуг, а также в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, руководство и межотраслевую координацию по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений.

2. Агентство имеет ведомство – Национальное бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба), а также территориальные органы в областях, городах республиканского значения, столице.

3. Агентство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Положением.

4. Агентство является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан счета в органах казначейства.

5. Агентство вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

6. Агентство имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Агентство по вопросам своей компетенции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимает решения,

оформляемые приказами председателя Агентства и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

12. Финансирование деятельности Агентства осуществляется из республиканского бюджета.

13. Агентству запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Агентства.

Миссия Агентства: реализация единой государственной политики в сферах государственной службы, противодействия коррупции, оценки и государственного контроля за качеством оказания государственных услуг.

15. Задачи:

1) разработка и реализация государственной политики в сферах государственной службы, противодействия коррупции, оценки и государственного контроля за качеством оказания государственных услуг;

2) координация деятельности государственных органов, организаций в вопросах соблюдения законодательства о государственной службе, предупреждения коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также законодательства о государственных услугах;

3) формирование антикоррупционной культуры и системы предупреждения коррупции.

Функции ведомства:

1) выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных уголовных правонарушений;

2) осуществление мониторинга реализации имущества, конфискованного по уголовным делам о коррупционных преступлениях и приобретенного на средства, добытые преступным путем, как правило, с последующим опубликованием информации о его обращении в доход государства;

3) участие в подготовке ежегодного Национального доклада о противодействии коррупции в Республике Казахстан;

4) участие в формировании сводной информации о проведенном мониторинге и оценке исполнения плановых мероприятий по реализации Антикоррупционной стратегии;

5) проведение анализа практики оперативно-розыскной и следственной деятельности, досудебного расследования по коррупционным преступлениям;

6) внесение государственным органам, организациям или лицам, исполняющим в них управленческие функции, представлений о принятии мер по устранению обстоятельств или других нарушений закона в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;

7) конвоирование задержанных и лиц, заключенных под стражу;

8) осуществление собирания (приобретения), постоянного хранения и использования архивных документов в специальном государственном архиве;

9) осуществление иных функций, возложенных законодательством Республики Казахстан.

Права и обязанности Агентства:

1) вносить Президенту Республики Казахстан предложения по вопросам совершенствования государственной службы и противодействия коррупции, а также оценки и государственного контроля за качеством оказания государственных услуг;

2) запрашивать и получать от государственных органов, организаций, должностных лиц необходимую информацию и материалы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) проводить проверки по вопросам государственной службы, государственного контроля за качеством оказания государственных услуг, по согласованию с государственными органами привлекать к проведению проверок их работников;

4) вносить государственным органам в пределах своей компетенции обязательные к рассмотрению представления об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки по вопросам государственной службы в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

5) в случае выявления нарушения законодательства Республики Казахстан о государственной службе, о государственных услугах принимать меры в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

6) разрабатывать нормативные правовые акты по вопросам, касающимся деятельности Агентства, его территориальных органов и подведомственных организаций;

7) вносить предложения о производстве ревизий, налоговых и других проверок, аудита и оценки эффективности деятельности от уполномоченных органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

8) создавать и использовать информационные системы, обеспечивающие решение возложенных на Агентство и его территориальные органы задач;

9) взаимодействовать с другими государственными органами, организациями по основным направлениям деятельности Агентства;

10) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Аппарат Агентства возглавляется руководителем аппарата, назначаемым на должность и освобождаемым от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Ведомство осуществляет оперативно-розыскную деятельность, досудебное производство и производство по делам об административных правонарушениях, связанных с обеспечением его уголовно-процессуальной

деятельности, и несет всю полноту ответственности за выполнение возложенных на него задач и функций.

Агентство имеет в областях, городе республиканского значения, столице советы по этике, являющиеся коллегиальными органами, Положение о которых утверждается Президентом Республики Казахстан.



Национальное бюро по противодействию коррупции

Национальное бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) ([каз.](#) *Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы*) создано 11 декабря 2015 года— является ведомством Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, осуществляющим в пределах компетенции центрального исполнительного органа реализационные функции по вопросам предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений и иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 сентября 2016 года Министерство по делам государственной службы Республики Казахстан было реорганизовано в Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции. Национальное Бюро по противодействию коррупции обладает статусом ведомства в структуре Агентства по противодействию коррупции. Руководству Национального бюро подчиняются 5 департаментов и 2 управления, образуя Центральный Аппарат Национального бюро:

1. Оперативный департамент;
2. Специальный департамент;
3. Следственный департамент;
4. Штаб (департамент);
5. Административно-правовой департамент;
6. Управление внутренней безопасности;
7. Управление по организации кадровой работы.

Территориальные подразделения созданы во всех 14 областях Республики и 2 городах республиканского значения Алматы и Астане.

В ведении Национального бюро находятся 2 организации:

Акционерное общество «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы»;

Республиканское государственное предприятие «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан».

Государственные и частные антикоррупционные инициативы Украины



Национальное антикоррупционное бюро Украины



Национальное антикоррупционное бюро Украины — государственный правоохранительный орган Украины с широкими силовыми полномочиями, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие коррупционных преступлений. Его создание было предусмотрено **Законом Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины»**, принятым 14 октября 2014.

Национальное бюро является государственным правоохранительным органом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предупреждения совершения новых.

Задачей Национального бюро является противодействие криминальным коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и представляют угрозу национальной безопасности.

Национальное бюро образуется Президентом Украины.

Независимость Национального бюро в его деятельности гарантируется:

1) особым порядком конкурсного отбора Директора Национального бюро и исчерпывающим перечнем оснований прекращения полномочий Директора Национального бюро, определенные настоящим Законом;

2) конкурсными принципами отбора других работников Национального бюро, их особой правовой и социальной защитой, надлежащими условиями оплаты труда;

3) установленным законом порядком финансирования и материально-технического обеспечения Национального бюро;

4) определенными законом средствами обеспечения личной безопасности работников Национального бюро, их близких родственников, имущества;

5) другими средствами, определенными этим Законом.

Использование Национального бюро в партийных, групповых или личных интересах не допускается. Деятельность политических партий в Национальном бюро запрещается.

Национальное бюро:

1) осуществляет оперативно-розыскные мероприятия с целью предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия уголовных преступлений, отнесенных законом к его подследственности, а также в оперативно-розыскных делах, истребованных от других правоохранительных органов;

2) осуществляет досудебное расследование уголовных правонарушений, отнесенных законом к его подследственности, а также проводит досудебное расследование других уголовных преступлений в случаях, определенных законом;

3) принимает меры по розыску и аресту средств и иного имущества, которые могут быть предметом конфискации или специальной конфискации по уголовным правонарушениям, отнесенным к подследственности Национального бюро осуществляет деятельность по хранению средств и другого имущества, на которое наложен арест;

4) взаимодействует с другими государственными органами, органами местного самоуправления и другими субъектами для выполнения своих обязанностей;

5) осуществляет информационно-аналитическую работу с целью выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению уголовных преступлений, отнесенных к подследственности Национального бюро;

6) обеспечивает личную безопасность работников Национального бюро и других определенных законом лиц, защита от противоправных посягательств лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, в подследственных ему уголовных правонарушениях;

7) обеспечивает на условиях конфиденциальности и добровольности сотрудничество с лицами, сообщают о коррупционных правонарушениях;

8) отчитывается о своей деятельности в порядке, определенном настоящим Законом, и информирует общество о результатах своей работы;

9) осуществляет международное сотрудничество в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Украины и международными договорами Украины.

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины



Особенности организации и деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры определены в ст. 8-1 Закона Украины от 14 октября 2014 года "О прокуратуре". Образование Специализированной антикоррупционной прокуратуры, определение ее структуры и штата осуществляются Генеральным прокурором Украины по согласованию с директором НАБУ.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначаются на основании результатов открытого конкурса, порядок проведения которого определяются ее руководителем, и в соответствии с его приказом.

Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, подчиняется непосредственно Генеральному прокурору Украины, его первого заместителя! и заместителя назначает на должность Генеральный прокурор Украины по результатам открытого конкурса.

Порядок проведения открытого конкурса на занятие указанных должностей определяет конкурсная комиссия в составе четырех человек, определенных квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров из числа своих членов, и пяти представителей общественных объединений, определенных комитетом Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого относятся вопросы предотвращения и противодействия коррупции. Конкурс на занятие указанных должностей проводится публично со свободным доступом представителей средств массовой информации, журналистов на заседание конкурсной комиссии и обеспечением трансляции в режиме реального времени видео и аудиоинформации с заседаний конкурсной комиссии в сети Интернет.

Специализированная антикоррупционная прокуратура располагается в служебных помещениях Национального антикоррупционного бюро Украины или Генеральной прокуратуры Украины (региональной или местной прокуратуры), расположенных отдельно от других служебных помещений.

В общую структуру Специализированной антикоррупционной прокуратуры входят центральный аппарат и территориальные филиалы, которые располагаются в тех же местах, что и территориальные управления Национального антикоррупционного бюро Украины.

Прокурорами высшего уровня для руководителей отделов и их заместителей, старших прокуроров и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры является руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, его первый заместитель и заместитель, для заместителя и первого заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Генеральный прокурор Украины, его первый заместитель и заместители не имеют права давать указания прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры и осуществлять другие действия, которые прямо касаются реализации ими полномочий. Письменные приказы административного характера, касающихся организации деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры, выдаются по обязательному согласованию ее руководителя.

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений



Образовано в соответствии с **Законом Украины «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений»** от 10 ноября 2015 года №772-VIII.

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (далее - Национальное агентство), является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве, и/или по управлению активами, на которые наложен арест или которые конфискованы в уголовном производстве.

Национальное агентство в рамках, определенных этим и другими законами, является подотчетным Верховной Раде Украины, подконтрольным и ответственным перед Кабинетом Министров Украины.

Национальное агентство образуется Кабинетом Министров Украины в соответствии с Конституцией Украины, этим и другими законами Украины.

Вопросы деятельности Национального агентства в Кабинете Министров Украины представляет Председатель Национального агентства.

Правовую основу деятельности Национального агентства составляют Конституция Украины, международные договоры, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, этот и другие законы Украины, а также принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты.



Высший антикоррупционный суд Украины

11.06.2018г. Украинский парламент принял **закон о Высшем антикоррупционном суде Украины.**

Под его юрисдикцию попадут дела о причинении должностными лицами ущерба на сумму более \$32 тысяч.

Наиболее дискуссионной была норма о решающей роли общественного совета международных экспертов при отборе судей. Закон определяет порядок проведения конкурса по отбору антикоррупционных судей. Претенденты на должность судьи будут подавать в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) документы для участия в конкурсе.

Для оценки добропорядочности кандидатов и помощи в подготовке решения по назначению судей ВККС на 6 лет сформирует общественный совет международных экспертов.

Совет будет состоять из шести членов. Членов общественного совета будет назначать ВККС на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции согласно международным договорам. Размер вознаграждения члена общественного совета международных экспертов устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного суда.

Члены совета, не проживающие постоянно в Украине, будут иметь право на компенсацию расходов на проживание и переезд. В законе прописано, в каком случае кандидату отдадут предпочтение, если во время конкурса у него одинаковые позиции в рейтинге с конкурентами.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) будет осуществлять правосудие как первая и апелляционная инстанция в уголовных производствах относительно преступлений, отнесенных к его подсудности.

Высшему антикоррупционному суду будут подсудны уголовные производства относительно коррупционных преступлений, предусмотренных в примечании ст.45(1) Уголовного кодекса Украины, ст. 206(2), 209, 366(1) Уголовного кодекса. Принятый закон предусматривает, что в течение 12 месяцев со вступления его в силу будет сформирован Высший антикоррупционный суд, который начнет свою работу при условии назначения по результатам конкурса не менее 35 судей, в том числе минимум 10 - апелляционной палаты. Закон вступает в силу на следующий день после публикации, за исключением некоторых положений, которые вступают в силу с началом работы Высшего антикоррупционного суда.

Создание антикоррупционного суда - одно из требований МВФ для продолжения кредитования Киева. Фонд, как и другие международные спонсоры Украины, неоднократно выражал недовольство в связи с недостаточными мерами руководства страны по искоренению коррупции.⁶

Государственные и частные антикоррупционные инициативы Молдовы



Национальный центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией



Национальный центр по борьбе с с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова (НЦБК) - специализированный орган по предупреждению и борьбе с коррупцией, смежными с коррупцией проявлениями и фактами коррупционного поведения. Центр является аполитичным органом, не оказывает помощи и не поддерживает ни одной политической партии. Правовой основой деятельности Центра является

⁶ Подробнее на xco.news: <https://xco.news/article/2018/06/07/ukrainskii-parlament-prinyal-zakon-o-vysshem-antikorrupcionnom-sude>

Конституция Молдовы, Закон от 6 июня 2002 № 1104-XV "О Национальном центре по борьбе с коррупцией", другие нормативные акты, а также международные договоры, одной из сторон которых является Молдова.

Центр был создан в результате объединения департамента финансового контроля и ревизий Министерства финансов, Антикоррупционного департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и финансово-экономического департамента полиции Генеральной инспекции полиции при Министерстве внутренних дел и финансовой гвардии, ранее подчинялась Главному управлению Государственной налоговой службы .

НЦБК осуществляет свою деятельность на основе таких принципов, как законность, независимость, беспристрастность, преимущественное применение методов предупреждения коррупции по сравнению с методами борьбы с ней, соблюдение основных прав и свобод человека, целесообразность, сочетание гласных и негласных методов и средств, сочетания единоначалия и коллегиальности, сотрудничество с другими органами публичной власти, общественными организациями и гражданами.

К компетенции Центра относятся предупреждение, выявление, анализ и прекращения финансово-экономических и налоговых правонарушений и преступлений; противодействие коррупции и протекционизма; предупреждение и борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма; осуществления антикоррупционной экспертизы проектов законодательных актов и проектов других нормативных актов на их соответствие государственной политике и в целях противодействия коррупции.

13 декабря 2002 состоялась реорганизация Центра, были созданы территориальные подразделения органа в городах Кишинев, Бельцы, Единцы, Сорока, Унгень, Орхей, Хынчешть, Кэушень, Кахул и Комрат. Такая структура продержалась до 13 мая 2004 года, когда Центр был вновь реорганизован, в результате чего 8 территориальных подразделений было ликвидировано. Таким образом, с 9 территориальных подразделений осталось только два: Главное территориальное управление в Бельцах и Главное территориальное управление в Кахуле. Также осталось Центральное территориальное управление в Кишиневе.

За 16 лет существования Центр прошел 11 этапов реформирования и структурных реорганизаций. Его процессуальные полномочия менялись 5 раз, и 7 директоров был назначен в течение этого периода.

С принятием Закона от 25 мая 2012 № 120 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты", который положил начало девяти реформе Центра, была затронута проблема обеспечения независимости этого учреждения. Указанным законом изменялось название Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией на Национальный центр по борьбе с коррупцией. Уже с 1 октября 2012

независимая структура НЦБК начала отчитываться перед парламентом и правительством, а директора НЦБК начал назначать и увольнять парламент.

Национальный орган по неподкупности

Закон об учреждении Национальной антикоррупционной комиссии был принят в декабре 2011 г., в следующем году это ведомство приступило к работе. НАК была создана в качестве автономного органа, подотчетного парламенту. Ее основной функцией стал контроль деклараций о доходах, имуществе и конфликте интересов «государственных деятелей, судей, прокуроров, госслужащих и некоторых руководящих работников».

Национальный орган по неподкупности образован в августе 2016 г. из Национальной антикоррупционной комиссии, которая обладала статусом констатирующей инстанции и не могла применять к нарушителям санкций. Национальный орган по неподкупности в соответствии с Законом Республики Молдова “О неподкупности» от 25.05.2017 года № 82 занимается проверкой декларации чиновников и депутатов.

В штате НОН 30 инспекторов, обладающих независимым статусом, с зарплатой от 14,2 до 16,3 тыс. леев. Они смогут не только констатировать нарушения и требовать объяснений, но и при необходимости налагать санкции, обращаться в суд и добиваться конфискации имущества. Полномочий инспекторов по неподкупности. Закон предусматривает, что они могут собирать и обрабатывать информацию, полученную только в течение одного финансового года. Таким образом, пока НОН приступит к работе, часть деклараций чиновников наверняка выпадет из его поля зрения.

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества



Законом Республики Молдова “Об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества” от 30 марта 2017 года №48 в качестве специализированного автономного подразделения в составе **Национального центра по борьбе с коррупцией** образованно Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества

В полномочия Агентства входит:

а) проведение параллельных финансовых расследований и составление протоколов по их результатам, а также установление запрета на распоряжение добытым преступным путем имуществом в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом;

б) оценка, администрирование и использование добытого преступным путем имущества, распоряжение которым запрещено;

с) ведение учета в отношении добытого преступным путем имущества, распоряжение которым запрещено, в том числе на основании запросов компетентных иностранных органов;

д) ведение переговоров о репатриации добытого преступным путем имущества в соответствии;

е) международное сотрудничество и обмен информацией с компетентными иностранными органами;

ф) сбор и анализ статистических данных о предусмотренных настоящим законом преступлениях;

г) представление интересов государства и юридических лиц публичного права в гражданских процессах по возмещению добытого преступным путем имущества, а также ущерба, причиненного вследствие нарушения законодательства Республики Молдова и других государств;

h) сотрудничество с органами публичной власти, выполняющими полномочия, относящиеся к деятельности, осуществляемой Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества;

i) оказание в соответствии с законом поддержки судебным органам в целях использования передового опыта в области выявления и администрирования имущества, которое может составить предмет мер по установлению запрета на распоряжение имуществом и конфискации в ходе уголовного процесса.

Агентство возглавляет начальник, назначаемый на должность директором Национального центра по борьбе с коррупцией.

Отбор начальника Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества осуществляется на основе публичного конкурса, объявленного Национальным центром по борьбе с коррупцией, с привлечением в качестве наблюдателей представителей гражданского общества и научной среды, в соответствии с положением, утвержденным Коллегией Национального центра по борьбе с коррупцией.

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества отправляет и получает информацию и документы, осуществляет обмен информацией и документами, в силу полномочий или по запросу, с компетентными иностранными и/или международными органами в области возмещения добытого преступным путем имущества, независимо от их статуса, на основе принципа взаимности или на основании соглашений о сотрудничестве, при условии соблюдения применимых национальных и международных стандартов в области защиты персональных данных.

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества извещает компетентные иностранные органы о стоимости добытого преступным путем имущества, репатриированного в Республику Молдова или, в зависимости от обстоятельств, в другие государства, с учетом вклада и расходов, понесенных в связи с преследованием добытого преступным путем имущества, сбором доказательств, установлением запрета на распоряжение,

администрированием и использованием добытого преступным путем имущества, распоряжение которым запрещено или которое конфисковано, на основе взаимности или в соответствии с положениями международных соглашений.

2.2. Зарубежный опыт противодействия коррупции

Сегодня, оценивая уровень коррупции в мире, можно говорить об условной градации всех стран на две большие категории - те, которые успешно справляются с этой проблемой, и те, для которых коррупция представляет неразрешимые трудности.

Странами, сформировавшими на государственном уровне антикоррупционную стратегию, являются Финляндия, Дания, Новая Зеландия, Исландия, Сингапур, Швеция, Канада, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Австралия, Швейцария, Великобритания, Гонконг, Австрия, Израиль, США, Чили, Ирландия, Германия, Япония. Так как коррупция осознаётся правительствами этих стран как серьёзная проблема национальной безопасности, рассматривается как внешняя и внутренняя угроза, усилия по ограничению коррупции здесь масштабны и, как правило, институционализированы.

Антикоррупционное законодательство США.

В последнее время существенно возросли объемы расследований в отношении коррупционных деяний и размеры налагаемых на нарушителей штрафов. Кроме того, налицо готовность властей привлекать к ответственности иностранные компании, подпадающие под юрисдикцию законодательства США. Именно поэтому вопросы коррупции и взяточничества являются одними из наиболее рискованных в сфере корпоративного управления. В этой связи менеджмент компаний Узбекистана ведущих бизнес на международном уровне, должен обращать пристальное внимание на требования закона США о коррупционной деятельности за рубежом и закона Великобритании о взяточничестве.

В законодательстве США понятие коррупции должностных лиц определено достаточно широко. Оно включает ряд противоправных деяний, предусмотренных в основном в четырёх главах раздела 18 Свода Законов: 1) “Взяточничество, нечестные доходы и злоупотребление своим положением публичными должностными лицами”; 2) “Должностные лица и служащие по найму”; 3) “Вымогательство и угрозы”; 4) “Выборы и политическая деятельность”.

В Своде Законов детально указано, какие категории должностных лиц понимаются под лицами, получающими взятки. Ответственности за дачу взятки подлежит всякий, кто даёт, предлагает, обещает что-либо ценное публичному должностному лицу или кандидату на эту должность с противоправной целью. Законодательство США предусматривает

ограничение деловой активности бывших государственных должностных лиц после ухода из органов государственной власти.

В США предусматривается ответственность кандидатов на замещение каких-либо выборных должностей, которые в обмен на поддержку своей кандидатуры обещают назначение на публичную или иную влиятельную должность либо на получение работы по найму.

В США антикоррупционное законодательство характеризуется чрезвычайной жёсткостью. Так, за различные виды коррупции – взятка, кикбэкинг (выплата части незаконных денег участнику сделки) и др. – предусмотрены штрафы в тройном размере взятки или тюремное заключение от 15 лет, либо то и другое одновременно, а при отягчающих обстоятельствах - лишение свободы до 20 лет.

Законодательство США предусматривает наказание за дачу и получение вознаграждения за услуги, входящие в круг обязанностей должностного лица. Поощрения, по американскому праву, чиновник может получить только официально - от правительства. Наказание за нарушение этой нормы - штраф или лишение свободы до 2 лет, или совокупность наказаний.

Коррупционными признаются сделки между любыми лицами по поводу устройства на федеральную государственную службу. Так, уголовно наказуемым является требование денег или имущественных благ, или их получение для содействия в устройстве на государственную службу. Виновный наказывается лишением свободы на один год или штрафом в размере требуемой или полученной суммы, или совмещением обоих видов наказания. Исключение составляет деятельность специальных агентств по найму, имеющих разрешение участвовать в наборе на государственную службу.

Антикоррупционное законодательство США носит системный характер. Оно состоит также из правовых актов, регламентирующих лоббистскую, банковскую, биржевую и иные виды деятельности. И хотя это не является гарантией полного искоренения коррупции, в США её уровень значительно ниже, чем в других государствах.

Борьба с коррупцией облегчается тем, что в США фактически нет иммунитетов для должностных лиц. Любой чиновник, включая президента, конгрессменов и сенаторов, может быть привлечён к уголовной ответственности, хотя и в особом порядке, после отстранения его от должности.

Другим важнейшим направлением антикоррупционной стратегии США является профилактика коррупции в системе государственной службы. Она основывается на внедрении так называемой «административной морали», представляющей собой этические и дисциплинарные нормы.

Впервые Кодекс этики правительственной службы был принят в 1958 г. в виде резолюции Конгресса, в которой было закреплено, что каждое лицо, находящееся на правительственной службе, должно:

ставить преданность моральным принципам и государству выше преданности лицам, партии или государственным органам;

исполнять Конституцию, законы США, постановления органов власти и никогда не поддерживать тех, кто уклоняется от их исполнения;

работать весь трудовой день за установленную плату, прилагая необходимые усилия и мысли для выполнения своих обязанностей;

находить и применять наиболее эффективные и экономичные способы решения поставленных задач;

никогда не прибегать к дискриминации, предоставляя кому-либо специальные блага или привилегии как за вознаграждение, так и без него, не принимать для себя и своей семьи блага или подарки при обстоятельствах, которые могут быть истолкованы как воздействие на исполнение должностных обязанностей;

не давать никаких обещаний, касающихся должностных обязанностей, поскольку государственный служащий не может выступать как частное лицо при исполнении государственной должности;

не вступать ни прямо, ни косвенно в коммерческие отношения с правительством, если это противоречит добросовестному исполнению должностных обязанностей;

никогда не использовать конфиденциальную и служебную информацию для извлечения личной выгоды;

вскрывать случаи коррупции при их обнаружении;

соблюдать эти принципы, сознавая, что государственная должность является выражением общественного доверия.

Кодекс, хотя и имел рекомендательный характер, в дальнейшем стал основой правовой регламентации «административной этики» госслужащих США.

В развитие Кодекса в 1962 г. Конгрессом США были приняты так называемые «официальные нормы поведения выборных должностных лиц (членов обеих палат парламента) и публичных должностных лиц органов исполнительной власти».

В 1965 г. распоряжением президента Л. Джонсона были установлены стандарты поведения, этические нормы должностных лиц. В 1978 г. эти правила обрели форму Закона «Об этике служащих государственных органов».

С конца 80-х годов XX в. этические начала государственной службы стали объектом ещё более жёсткой правовой регламентации. В 1989 г. Конгрессом США был принят Закон «О реформе Закона об этике», который внёс существенные изменения в нормы, регулирующие этику поведения должностных лиц, и распространил их на все ветви федеральной власти – законодательную, исполнительную и судебную.

В октябре 1990 г. Закон был подкреплён исполнительным приказом президента США № 12731 «Принципы этики поведения должностных лиц и

служащих государственного аппарата». Эти принципы были распространены не только на чиновников высшего ранга и на рядовых госслужащих.

Согласно приказу госслужащие:

не должны участвовать в финансовых операциях, при проведении которых предполагается использование закрытой правительственной информации или использование такого рода информации в личных целях;

не могут в какой бы то ни было форме поощрять подношения или принимать подарки от любых лиц или группы лиц, добывающихся от них совершения каких-либо официальных действий, имеющих вместе с ними какие-либо общие дела или осуществляющих деятельность, регулируемую органом, в котором работают эти служащие;

принимать подарки от лиц, интересы которых зависят от выполнения или невыполнения этими служащими своих должностных обязанностей;

обязаны докладывать «в соответствующие инстанции обо всех замеченных случаях разрушения собственности, обмана, злоупотребления и коррупции».

Контролем за исполнением этих установлений занимаются специально назначаемые в любом государственном управлении или департаменте лица или группы лиц, комиссии, которые при необходимости могут запрашивать дополнительную информацию, вызывать на беседу самих чиновников, проводить служебное расследование.

Для чиновника последствия обнаружения допущенных им нарушений могут выразиться в виде применения к нему одной из следующих мер воздействия:

частичная или полная дисквалификация;

перемещение на низшую должность;

предложение прекратить «конфликтные» финансовые связи.

При серьёзных нарушениях возможно привлечение к уголовной ответственности.

Кроме того, ограничивается право государственного служащего на побочный (по совместительству) заработок, размер которого не должен превышать 15% оклада по должности. Это ограничение распространяется на должностных лиц всех ветвей власти, за исключением членов Сената США. Чиновники, назначаемые президентом США, вообще не могут получать «какой бы то ни было доход в течение всего срока службы за услуги и деятельность, выходящую за рамки непосредственных служебных обязанностей».

Что касается бывших государственных служащих, то ограничение их деловой деятельности действует в течение двух лет после выхода в отставку. Им запрещается выполнять представительские функции при разрешении органами исполнительной власти конкретных дел, которые относились к ведению этого государственного служащего в течение года, предшествующего прекращению его службы. Двухлетний запрет

распространяется и на бывших «старших чиновников» исполнительной власти. Они не должны поддерживать контакты с прежним местом работы, не могут представлять чьи-либо интересы по любому вопросу перед тем ведомством, в котором они служили, или каким-либо государственным учреждением этого ведомства.

Ещё одним важнейшим положением антикоррупционной стратегии США являются единые для всех ветвей государственной власти правила, ограничивающие получение должностным лицом подарков от частных лиц и организаций.

Так, сенатор США, а также сотрудники его аппарата не должны принимать подарки от частных физических и юридических лиц, которые могут оказаться заинтересованными в одобрении Сенатом конкретных законов, если стоимость подарков в течение календарного года в совокупности **превышает 100 долл.** Стоимость подарков, получаемых сенатором из других источников (исключая родственников) в течение календарного года, не должна превышать в совокупности 300 долл. Закон об этике налагает ограничения на оплату частным лицам подарков в форме поездок. Сенат установил лимит в три дня (и две ночи) для поездок внутри страны и в семь дней (и шесть ночей) для поездок за границу. Эти ограничения распространяются также и на членов семей сенаторов.

Член палаты представителей Конгресса США имеет право получать подарки в течение календарного года общей стоимостью не более 250 долл. из одного источника. Такое ограничение распространяется и на сотрудников его аппарата. При этом каждый подарок, включая подарки супругам должностных лиц, «справедливая рыночная цена» которого превышает 100 долл., должен декларироваться. Эти ограничения распространяются на все подарки, кроме подарков от родственников.

Для остальных категорий государственных служащих также существуют ограничения на получение подарков. Государственный служащий и его супруга (супруг) могут в течение календарного года принять подарки, цена которых в совокупности не превышает 100 долл. Получив подарок выше допустимой стоимости, государственный служащий обязан в течение 60 дней сдать его в соответствующий орган своего ведомства.

Расследованием уголовных дел в отношении высших должностных лиц занимается независимый прокурор, назначаемый специальным подразделением окружного федерального суда в Вашингтоне. Более того, комитеты конгресса США имеют право расследования фактов правонарушения, совершаемых президентом и высшими должностными лицами.

Борьба с коррупцией облегчается тем, что в США фактически нет иммунитетов, позволяющих должностным лицам избегать наказания за коррупционное поведение. Любое должностное лицо, включая президента

страны, может быть привлечено к уголовной ответственности, хотя и в особом порядке после отстранения их от должности.

США принимают законодательные инициативы не только в отношении коррупции, существующей в рамках национальных границ, но и в связи с практикой международной коррупции. США стали первой страной, принявшей закон «О зарубежной коррупционной практике» (1977 г.), который запрещает подкуп иностранных чиновников.

Закон США «О коррупционной деятельности за рубежом».

Foreign Corrupt Practices Act 1977 г. (далее – FCPA) был принят с целью пресечения практики подкупа иностранных должностных лиц, а также восстановления общественного доверия к американской бизнес-системе.

Субъектами FCPA являются:

- компании и граждане США;
- иностранные компании, акции которых торгуются на биржах США;
- любые иные лица, действующие во время своего фактического пребывания на территории США.

FCPA запрещает совершать коррупционные платежи либо предлагать их совершить прямо или косвенно, деньгами или иными средствами, имеющими ценность, в пользу иностранного должностного лица в целях получения либо сохранения бизнеса. Кроме того, FCPA обязывает эмитентов, чьи ценные бумаги размещены на биржах США, вести учет и составлять отчетность с целью достоверного отражения деловых операций, а также поддерживать эффективную систему внутреннего контроля в компании.

Так, Положение об учете, отчетности и внутреннем контроле, содержащееся в FCPA, подлежит непосредственному применению российскими компаниями CTC Media (ее акции котируются на NASDAQ), Mobile TeleSystems (NYSE, NASDAQ), Mechel (NYSE), Vimpel Communications (NYSE, NASDAQ).

С целью минимизации рисков, связанных с применением FCPA, большинство компаний были вынуждены разработать и внедрить подробные комплаенс-программы, обеспечивающие соблюдение законодательных норм для предотвращения и выявления случаев ненадлежащих платежей.

В соответствии с FCPA иностранное должностное лицо – это любой руководитель или сотрудник как иностранного правительства либо какого-либо его министерства, ведомства, органа, так и общественной международной организации или любое лицо, действующее в рамках своих официальных полномочий для такого правительства (или от его имени) либо для такой общественной международной организации (или от ее имени).

В связи с тем, что подавляющее большинство производств по делам, регулируемым FCPA, прекращаются еще на досудебной стадии (например, посредством соглашения сторон об отсрочке уголовного преследования), существует достаточно ограниченное количество судебных прецедентов, по которым можно было бы судить о пределах трактования этого определения.

Большинство юристов-экспертов осуждают пристрастность подхода органов исполнительной власти США при применении FCPA, а также существующую тенденцию к расширению границ толкования его ключевых понятий. При этом не в полной мере определены границы понятия «иностранное должностное лицо», особенно в случаях, когда часть акций иностранной компании находится в собственности государства, в связи с чем такая компания может быть рассмотрена как государственная структура. Также вызывает замешательство определение размера денежной ценности, начиная с которого подарок может быть расценен как взятка.

FCPA не требует доказывания территориальной связи с США для применения его положений. Правонарушение, наказание за которое предусмотрено FCPA, может иметь место даже в тех случаях, когда неправомерная деятельность осуществляется за пределами США. Именно в этой связи и существует интенсивная практика снятия корпоративной вуали, в рамках которой материнские компании могут быть привлечены к ответственности и будут вынуждены уплатить колоссальные штрафы в качестве наказания за действия, совершенные представителями их дочерних компаний в любой точке мира.

За каждое совершенное правонарушение FCPA предусмотрены штрафы в размере до 2 млн \$. Физическим лицам (т. е. менеджерам, директорам, акционерам, работникам, представителям) может грозить штраф в размере до 100 тыс. \$, а также наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

На практике суммы выплат могут быть гораздо больше, т. к. фактически размер наложенного штрафа может достигать двукратного размера денежного выражения того преимущества, которое нарушитель желал получить, совершая коррупционные действия. Кроме того, компания может быть лишена права участвовать в государственных контрактах, а также получать лицензии на экспортную деятельность. Также Комиссия США по ценным бумагам и биржам может на время или навсегда лишить соответствующее лицо права осуществлять деятельность на рынке ценных бумаг и взыскать ущерб, причиненный нарушением закона, в гражданско-правовом порядке.

В последнее время уполномоченные органы США при ведении расследования, связанного с нарушением FCPA, все чаще используют методы прослушивания, записи переговоров и осуществления проверочных закупок. Кроме того, определенные сферы бизнеса (нефтегазовый сектор, фармацевтика и медицинское оборудование, финансовые услуги, киноиндустрия Голливуда) регулярно подвергаются «отраслевой чистке».

Возможности для ведения расследований в рамках FCPA значительно расширились с принятием в 2010 г. Закона Додда-Франка о реформировании Уолл-стрит и защите потребителей (Dodd-Frank Wall

Street Reform and Consumer Protection Act), т. к. возросла роль «осведомителей».

Лица, располагающие значимой информацией о нарушении требований FCPA, включая работников допустившей его компании, вправе получить вознаграждение или иные поощрения. Их размер варьируется между 10% и 30% от суммы штрафа, взысканного с виновника по всему миру в связи с совершенным правонарушением. Такие существенные финансовые стимулы для потенциальных осведомителей, скорее всего, приведут к заметному увеличению количества расследований, проводимых в рамках FCPA.

Уровень применения FCPA в США активно и стабильно растет. В Великобритании, Франции, Германии, Коста-Рике и на Тайване производства, возбужденные в рамках гражданско-правовых процедур и уголовного преследования, в связи с нарушением антикоррупционного законодательства США компанией Siemens, уже привели к взысканию значительных совокупных штрафов, реституции и конфискации доходов.

US FATCA - Закон о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act).

В Кодекс Казначейства США введены поправки, в соответствии с которыми после 31 декабря 2012 г. любые иностранные финансовые институты (FFIs) будут обязаны заключать с Казначейством США соглашения о раскрытии информации, а все иностранные нефинансовые юридические лица (NFFEs) будут обязаны сообщать и/или подтверждать лиц, являющихся их собственниками, в противном случае все платежи с участием таких лиц будут подлежать удержаниям в размере 30% от суммы переводимых денежных средств.

Этот новый режим отчетности и принудительных удержаний, в частности, повлияет на:

- процедуры открытия текущих счетов
- системы обработки транзакций
- процедуры «Знай своего клиента» (Know-your-customer -KYC)

Руководителям комплаенс подразделений, службы налоговой отчетности и другим ключевым руководителям в вашей организации необходимо оценить потенциальные последствия введения этих новых правил и разработать план для управления и устранения потенциального риска, связанного с несоблюдением положений FATCA.

При введении FATCA американские регуляторы преследуют цель обеспечить американскому правительству дополнительные возможности выявлять американские активы, находящиеся на зарубежных счетах.

Хотя эти положения пока не действуют, компаниям необходимо заблаговременно внести изменения в свои внутренние системы, структуры управления, процессы и процедуры, чтобы обеспечить соблюдение правил.

FATCA – американский закон глобального действия.

Закон этот особый. Он касается не только американцев, но также затрагивает так или иначе все государства мира и все финансовые организации на нашей планете. Многие политики и финансисты до конца еще не сумели осознать далеко идущих последствий упомянутого закона. А между тем, его смело можно назвать попыткой правящих кругов США поставить под свой прямой финансовый контроль все государства и все организации финансового сектора в мире. Основная официально заявляемая цель FATCA – предотвращение уклонения физических и юридических лиц США от уплаты налогов. Поводом к принятию закона стала оценка Конгрессом ежегодных потерь американского бюджета, связанных с уклонением от уплаты налогов с использованием оффшорных схем, в размере 100 млрд. долл. Впрочем, потери возникают не только в классических оффшорах, но также во многих обычных странах мира. Американское налоговое законодательство требует от своих граждан уплаты налогов в казну США независимо от того, где находятся американские граждане, их бизнес и их имущество и где образуются доходы американцев.

Идея принятия закона появилась еще в ходе борьбы американских властей за раскрытие информации об американских клиентах в банках Швейцарии. Вашингтон подозревал, что в швейцарских банках находились счета многих тысяч «налоговых уклонистов», имевших гражданство США. Успех этой борьбы (швейцарцы сдались и выдали информацию об американских клиентах своих банков и их счетах) окрылил власти США. Так появился проект закона «О налогообложении иностранных счетов», который был принят Конгрессом США и подписан президентом США 18 марта 2010 года. Какие же средства предлагаются в законе для борьбы с «налоговыми уклонистами», уходящими за рубеж от всевидящего ока IRS (короткая английская аббревиатура названия налоговой службы США)? Американские власти требуют получения исчерпывающей информации о своих гражданах, фирмах и их счетах в зарубежных банках. Фактически банкам (и другим финансовым компаниям) всех стран мира предлагается стать налоговыми агентами американской IRS.

При этом возможны два варианта получения IRS информации из-за рубежа от своих налоговых агентов. Первый вариант предусматривает прямое общение банка (финансовой компании) любой страны с налоговым ведомством США, обязывает его сигнализировать этому ведомству о любых случаях уклонения американцами от выполнения своих налоговых обязательств перед казной США. Фактически иностранные банки оказываются под прямым административным контролем со стороны американской IRS. Второй вариант предполагает заключение межгосударственного соглашения США с соответствующим государством; последнее берет на себя обязанность контролировать ситуацию в своих банках (финансовых компаниях), не допускать уклонения от уплаты американскими юридическими и физическими лицами налогов в казну США,

передавать в централизованном порядке необходимую информацию все той же IRS.

На сегодняшний день ко второму варианту подготовились основные европейские страны, заключив двухсторонние соглашения с США. Даже Швейцария, которая с XIX века славилась своей «железной» банковской тайной, подписала в начале 2013 года аналогичное соглашение с Вашингтоном. Швейцарские банки отныне вынуждены будут передавать информацию о своих американских клиентах национальным органам, а те будут ее направлять в американское налоговое ведомство. Впрочем, для банков возможен еще один вариант. Он касается банков тех стран, которые по тем или иным причинам не подпишут межгосударственных соглашений с США по оказанию содействия налоговой службе США. Если банки таких стран откажутся от прямого сотрудничества с IRS (первый вариант), то они попадают в «черные списки». В отношении таких банков-изгоев будут применяться различные санкции. Прежде всего, предусмотрено изъятие 30% любых денежных переводов банков-изгоев, проходящих через счета американских банков (последние на этот счет получили уже все необходимые инструкции от властей США). Таким образом, после вступления FATCA в силу весь банковский мир за пределами США неизбежно окажется разделенным на две части:

- а) банки, лояльные Соединенным Штатам;
- б) банки-изгои.

Трудно сказать, какой будет пропорция между двумя категориями банков в ближайшем будущем. Очевидно, что банки европейских стран, подписавших соглашения с США, будут относиться к категории «лояльных». Хотя, конечно, и эти банки не испытывают счастья от FATCA, поскольку этот американский закон делает понятие банковской тайны полной фикцией. Для банков других стран выбор оказывается крайне тяжелым. С одной стороны, попадание в «черные списки» грозит банку если не прямыми убытками, то потерей репутации; американцы найдут кучу возможностей для того, чтобы дискриминировать и бойкотировать такие банки на международном уровне. С другой стороны, добровольная «сдача в плен» американской налоговой службе не сулит ничего хорошего.

Ситуация, создаваемая принятием FATCA, крайне неприятна и для иностранных государств. Ведь национальные банки, находящиеся на территории различных государств и подписывающие прямые соглашения с IRS, превращаются в иностранных агентов, вольно или невольно подрывающих суверенитет этих государств. А если государства подписывают соглашения с США по вопросам налогового содействия, они все равно вынуждены идти на уступки Вашингтону. Прежде всего, соглашаясь на ограничение (а фактически - демонтаж) института банковской тайны. При этом варианте уже иностранные государства превращаются в налоговых агентов американской IRS. В случае тех или иных нарушений со

стороны таких агентов власти США могут применять санкции одновременно и против соответствующих государств и против банков-нарушителей, находящихся в юрисдикции этих государств. FATCA можно квалифицировать как оружие нового поколения, предназначенное для выстраивания Pax Americana.

Борьба за повышение собираемости налогов в американскую казну была лишь предлогом для легализации этого оружия глобального радиуса действия. За рубежом все восприняли FATCA как попытку США поставить под свой прямой финансовый контроль государства и банки всего мира. При этом должного противодействия со стороны других стран не было продемонстрировано. Достаточно покорно свою готовность участвовать в реализации FATCA продемонстрировали Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Швейцария. Они подписали соответствующие двухсторонние соглашения с США, фактически став налоговыми агентами американской налоговой службы. На подходе еще несколько европейских стран.

Законодательство США предусматривает наказание за активный и пассивный подкуп в виде штрафа, сумма которого исчисляется тройным размером взятки, или лишением свободы до 15 лет. То и другое наказание могут быть совмещены по решению суда. За стимулирование совершения законных действий должностным лицом, т.е. за дачу и получение «чаевых», законодательство США предусматривает штраф, размер которого определяет суд, или лишение свободы до 2 лет, или совмещение того и другого. В отдельный состав преступления США выделяет активный или пассивный подкуп сотрудников банковской системы, предусмотрев для них уголовную ответственность в виде штрафа или лишения свободы. Уголовно наказуемым является и требование или получение денег или имущественных ценностей с целью способствовать устройству на государственную службу. Виновный наказывается лишением свободы на один год, или штрафом в размере требуемой или полученной суммы, или совмещением того и другого вида наказания. Исключение делается для специальных агентств по найму, получающих разрешение участвовать в наборе на государственную службу. Государственный служащий, занимающий должность в суде или в законодательном органе Канады, за одно лишь согласие получить материальные и иные блага взамен на совершение определенного действия или попустительства такому действию подлежит тюремному заключению на срок до 14 лет. Аналогичное наказание предусмотрено для комиссаров полиции и других лиц, осуществляющих полномочия в сфере правосудия, которые взамен на материальные и иные выгоды соглашаются повлиять на процесс судопроизводства, скрывать от розыска лицо, совершившее преступление, и др.

Институт антикоррупционного общественного и парламентского контроля интегрирован в США в более широкий институт надзора за

правительством. Помимо выявления и предотвращения коррупционных схем парламентский контроль нацелен на проверку эффективности работы чиновников, расследование случаев нарушения гражданских прав и, в целом, на обнаружение любых нарушений закона и служебной этики. При этом контроль за деятельностью исполнительной власти со стороны общественности и Конгресса тесно взаимосвязан с самоконтролем правительственных структур.

Хотя в Конституции США надзор над исполнительной властью прямо не указан среди полномочий законодательной власти, американские правоведы придерживаются позиции, что он является подразумеваемой конституционной прерогативой Конгресса, вытекающей из его законотворческих полномочий. Верховный суд США неоднократно подтверждал такое понимание, в том числе применительно к контролю над коррупцией. Так, в решении по делу «Уоткинс против США» 1957г. суд отметил, что «право Конгресса проводить расследования неотъемлемо от законодательного процесса». По мнению суда, хотя эти полномочия не являются безграничными (они должны преследовать законотворческие цели), они, вне всякого сомнения, включают проверку деятельности министерств и ведомств с целью выявления коррупции, неэффективного управления, мошенничества и злоупотреблений. При этом в постановлении Суда отмечается, что такого рода расследования законодатели проводили с самых первых лет работы Конгресса.

Кроме того, в нижней палате Конгресса на постоянной основе действует специальный комитет по надзору и правительственной реформе, обладающий широкими полномочиями по контролю над администрацией. Так, например, в октябре 2009г. его аппарат подготовил доклад о злоупотреблениях и коррупции в Управлении минеральными ресурсами, входящем в состав Министерства внутренних дел США.

Конгресс может также создавать специальные комитеты для изучения того или иного вопроса, в том числе расследования подозрений в коррупции. Так, например, в 1941–48гг. действовал спецкомитет по расследованию национальной программы обороны, одна из главных задач которого состояла в выявлении коррупционных схем при заключении госконтрактов в оборонной сфере.

Некоторые из спецкомитетов действуют практически на постоянной основе. Среди них – сенатский специальный комитет по этике, призванный следить за исполнением кодекса поведения верхней палаты. К его юрисдикции, среди прочего, относится расследование сообщений о нарушении этических норм сенаторами и выработка рекомендаций относительно применения к ним мер дисциплинарного характера. В Палате представителей эти же функции выполняет постоянный комитет по нормам служебного поведения.

Помимо этого, законом 1921г. «О бюджете и отчётности» при Конгрессе было создано независимое агентство для проверки деятельности правительственных учреждений, проведения ревизий и аудитов – Управление государственной отчётности во главе с Генеральным контролёром США. Одна из его функций – расследовать факты незаконной, в том числе коррупционной деятельности в правительстве. Для этих целей в составе Управления создан Отдел специальных расследований со штатом профессиональных следователей. Законодательством установлено, что представители данного Управления имеют полный доступ к бухгалтерским книгам, счетам, файлам, отчётам, и другим документам госорганов.

Парламентский надзор над правительством осуществляется посредством целого ряда механизмов.

1. Изучение правительственных докладов. Ежегодно федеральные министерства и ведомства представляют в Конгресс более 2 тыс. различного рода отчётов. Среди них готовящиеся дважды в год доклады генеральных инспекторов министерств и ведомств, т.е. должностных лиц, ответственных, среди прочего, за внутреннее расследование злоупотреблений, мошенничества и коррупции в соответствующем госоргане. Данная должность была впервые введена в структуру 12 министерств законом «О генеральных инспекторах» 1978г. В настоящий момент на федеральном уровне в США насчитывается уже 73 аппарата генеральных инспекторов, которые проводят расследования в отношении служащих своего ведомства, а также в отношении его подрядчиков, получателей грантов и субсидий. В 2008г. был принят закон «О реформировании института генеральных инспекторов», расширивший полномочия этих должностных лиц и учредивший для координации их деятельности Совет генеральных инспекторов по честности и эффективности.

2. В рамках своей надзорной функции законодатели организуют парламентские слушания, на которые в качестве «свидетелей» приглашаются представители исполнительной власти. При этом за отказ от дачи показаний или от предоставления требуемых документов Конгресс вправе возбудить против виновных лиц преследование в судебном порядке за неуважение к нему.

Несмотря на содержащееся в пятой поправке к американской Конституции положение, согласно которому «ни одно лицо... не должно принуждаться в каком-либо уголовном деле свидетельствовать против себя...», высший законодательный орган страны, руководствуясь «интересами общества», для ускорения расследования вправе обратиться в федеральный суд с просьбой издать предписание, обязывающее лицо дать показания взамен на предоставление ему иммунитета от судебной ответственности.

Законодатели также могут уполномочить сотрудников своих аппаратов взять под присягой письменные показания у тех или иных чиновников. Одна

из целей таких мер – выявить и расследовать факты серьёзных злоупотреблений, мошенничества, коррупции в госструктурах и т.п.

3. Добровольное предоставление чиновниками в Конгресс информации о злоупотреблениях в госорганах. В соответствии со ст.7211 раздела 5 Свода законов США госслужащим не может быть отказано в праве «направлять индивидуальные или коллективные петиции в Конгресс или члену Конгресса, а также предоставлять информацию любой из палат Конгресса, его комитету или члену».

Помимо этого, раздел 714 Консолидированного бюджетного закона на 2010г. запрещает выплачивать зарплату любому федеральному госслужащему, который запрещает, мешает либо угрожает помешать другому госслужащему предоставить какую-либо устную либо письменную информацию члену Конгресса, комитету или подкомитету.

Институт общественного антикоррупционного надзора в США основывается на законодательном закреплении права граждан на свободное получение рассекреченной информации из госструктур, а также их права на разоблачение незаконного и неэтичного поведения в правительстве.

Первое из этих прав обеспечивается главным образом законом «О свободе информации» 1966г., который санкционирует полное или частичное раскрытие ранее засекреченной информации, находящейся в ведении федерального правительства. Данный законодательный акт устанавливает виды документов, подлежащих огласке, детально описывает процедуру их рассекречивания и предусматривает девять случаев, в которых в предоставлении информации может быть отказано (в отношении информации, засекреченной по соображениям национальной безопасности, коммерческих секретов, персональных данных о служащих и т.д.). Дополнительно многие штаты приняли аналогичные законы на местном уровне.

По общему правилу у правительственного ведомства есть 20 дней для ответа на запрос, поданный физическим лицом или организацией на основании закона «О свободе информации». Специально созданные для этих целей отделы в министерствах и ведомствах обязаны разъяснять общественности порядок подачи такого рода запросов, соответствующая информация обычно содержится на веб-сайтах госорганов.

В настоящий момент в США действуют десятки неправительственных организаций («Judicial Watch», «Project on Government Oversight», «Global Integrity», «Government Accountability Project» и др.), главная задача которых – разоблачение коррупции. Львиную долю интересующих их сведений они получают с помощью закона «О свободе информации».

Помимо этого, они скрупулезно отслеживают финансовые пожертвования на избирательные кампании политиков. В соответствии с действующим в США законодательством предвыборные комитеты кандидатов и политических партий обязаны представлять в Федеральную избирательную

комиссию периодические доклады о своих финансовых источниках и тратах. В частности, подлежат обязательному раскрытию имена всех физических лиц и организаций, жертвующих более 200 долларов тому или иному кандидату в течение одного избирательного цикла. При этом впоследствии вся эта информация размещается в открытом доступе на веб-сайте Комиссии. Помимо этого, законодательство требует указывать спонсоров любой телевизионной политической рекламы, агитирующей за конкретного кандидата на выборах федерального уровня. Аналогичные правила действуют во многих штатах применительно к местным выборам.

Что касается права сообщать о коррупции в госструктурах, то оно защищено целым рядом законодательных актов, в первую очередь, законом «О гражданских инициативах» 1989г. Данный законодательный акт запрещает увольнение, дискриминацию или другие репрессивные действия в отношении работника федерального органа власти, который сообщил о действительном или предполагаемом нарушении закона своему работодателю, представителю власти, регулирующим органам, СМИ или общественной организации (при этом предусматривается и защита интересов работодателя от недобросовестных информаторов).

В целом, в США очень развита гражданская активность, связанная с разоблачением противоправных действий в правительстве, а также в организациях, получивших право на выполнение государственных контрактов.

Федеральным ведомством, ответственным за защиту разоблачителей от репрессивных мер, является созданное в 1979г. Управление Специального юридического советника. Его штат состоит примерно из 100 сотрудников. Сам Специальный юридический советник входит в состав Совета генеральных инспекторов по честности и эффективности. Помимо этого, специальная программа по защите информаторов осуществляется Министерством труда США.

Примечательно, что за свою антикоррупционную активность американцы могут получить денежное вознаграждение. Ещё в 1863г. был принят закон «О фальсификации правопритязаний», позволивший гражданам, подозревавшим правительственных подрядчиков и чиновников в обмане государства, подавать против них иски в суды. При этом в случае выигрыша дела бдительный гражданин получал часть (15–25%) присуждённого судом возмещения убытков. Эта практика распространена до сих пор – только за 2009–2010гг. на основании данного закона Минюст США вернул через суд в государственную казну 5 млрд. долларов.

Антикоррупционное законодательство **Великобритании** считается одним из самых «продвинутых» в мире. В самом начале XXI века в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии комплекс старых антикоррупционных законов решили заменить одним новым. Весь XX век консервативные британцы боролись с коррупцией на основе закона «О

коррупционных практиках в государственных органах» от 1889 года (Public Bodies Corrupt Practices Act 1889) и законов «О предотвращении коррупции» от 1906 и 1916 годов (Prevention of Corruption Act 1906, Prevention of Corruption Act 1916).

Первый из названных законов осуждает «требование взятки или получение, или согласие на получение подарка, ссуды, вознаграждения или чего-либо иного, имеющего ценность как средства побуждения служащего сделать что-либо или воздержаться от выполнения чего-либо».

Лицо, признанное виновным в таком поступке, присуждается к тюремному заключению или к уплате стоимости подарка, ссуды или вознаграждения, полученных им. Дополнительно он лишается права быть избранным или назначенным на какую-либо публичную должность сроком на семь лет. В случае повторного осуждения виновный может быть приговорён к лишению служебных прав навсегда, а также к лишению права на какую-либо компенсацию или пенсию, на которые он бы рассчитывал в качестве должностного лица.

Закон 1906 г. о предупреждении коррупции предусматривает уголовную ответственность независимо от того, совершило ли лицо, получившее взятку, те действия, за которые она была дана, и от мотивов, которыми руководствовался взяточдатель.

Закон 1916 г. об исправлении Закона о предупреждении коррупции и дополнениях к нему устанавливает ответственность за взяточничество в тех случаях, когда делом или сделкой, по поводу которых взятка была дана, был договор или предложение договора с центральным правительством или с отдельными правительственными ведомствами. Предусмотренное Законом 1916 г. взяточничество карается тюремным заключением на срок от 3 до 7 лет.

В отдельный состав коррупционного преступления британское законодательство выделяет подкуп с целью получения почётных наград. Причём ответственность предусмотрена как для дающих, так и для получающих взятку. Взяткодатель наказывается лишением свободы на срок до двух лет или (и) штрафом по усмотрению суда. Взяткополучатель - лишением свободы до 3 месяцев или (и) штрафом в пределах предусмотренного законом максимума (Закон о предупреждении злоупотребления с наградами 1925 г.).

Законом о продаже должностей 1809 г. в редакции **Закона об уголовном праве 1967 г.** предусмотрена ответственность за коррупцию в виде продажи, покупки, сделок с целью получения какой-либо должности, в том числе и работы по найму как в пределах Соединённого Королевства, так и в британских владениях. Виновные наказываются лишением свободы на срок до 2 лет и лишением права навсегда занимать соответствующую должность.

Британское законодательство рассматривает в качестве самостоятельного преступления подкуп судей и судебных чиновников. Лица, которые предлагают или дают судебному чиновнику какой-либо дар или денежное вознаграждение с целью повлиять на его служебное поведение или действие, и судебный чиновник, принимающий вознаграждение, совершают преступление, наказуемое штрафом или лишением свободы до 2 лет.

Что же касается коррупции на финансовых рынках, то британская правовая система обязывает финансистов сообщать обо всех подозрительных операциях в правоохранительные органы. И если банкир этого не делает, то его привлекут к уголовной ответственности в качестве соучастника.

В рамках антикоррупционной стратегии в Великобритании реализуется и программа утверждения принципов честности и неподкупности во всех сферах жизни общества, в том числе на государственной службе. В октябре 1994 г. был создан **независимый консультативный Комитет по стандартам (поведения) в общественной (государственной) жизни под председательством лорда Нолана**. В состав Комитета вошли 10 авторитетных общественных деятелей, в том числе два члена парламента. В задачи Комитета входило: «изучение и оценка норм поведения всех руководителей общественных учреждений, включая все действия, относящиеся к их финансовой и коммерческой деятельности»; выработка рекомендаций по улучшению моральных критериев участников «публичной жизни». К их числу были отнесены все министры, государственные служащие, члены национального и Европейского парламентов, высшие чиновники всех неправительственных общественных учреждений, представители местных властей. При этом Комитету не рекомендовалось рассматривать частные случаи нарушения стандартов поведения, а сосредоточиться на формировании общих принципов достойного участия в общественной жизни. В результате уже в 1995 г. Комитет сформулировал семь принципов государственной работы чиновников - своеобразный Кодекс поведения:

нестязательство – служение только общественным интересам, отказ от каких-либо действий для достижения материальных и финансовых выгод для себя, своей семьи и друзей;

неподкупность – недопущение какой-либо финансовой или иной зависимости от внешних лиц или организаций, которые могут повлиять на исполнение официального долга;

объективность – непредвзятое решение всех вопросов;

подотчётность – ответственность за принятые действия перед обществом и предоставление полной информации в случае публичной проверки;

открытость – максимальное информирование общества обо всех решениях и действиях, их обоснованности (при этом сокращение информации допустимо при необходимости соблюдения высших общественных интересов);

честность – обязательное сообщение о своих частных интересах, связанных с общественными обязанностями, принятие всех мер для разрешения возможных конфликтов в пользу общественных интересов;

лидерство – соблюдение принципов лидерства и личного примера в исполнении стандартов общественной жизни.

Хотя сами по себе нарушения данных стандартов не влекли за собой судебных последствий и рассматривались только как нарушение «Кодекса чести», они сыграли роль сдерживающего фактора в борьбе с коррупцией.

В целях противодействия коррупции были приняты **Закон о раскрытии представляемых большую важность для общества сведений 1998 г., Закон об антитеррористической деятельности, преступности и безопасности 2001 г., Закон о доходах, полученных преступным путем 2002 г.**

В 2010 году был принят **Закон «О противодействии взяткам» (The UK Bribery Act 2010 – УКБА)**, который вступил в силу 1 июля 2011. Это короткий документ, который умещается на десятке страниц, но при этом практически универсальный, и касается всех видов коррупции как в государственной сфере, так и в частном бизнесе. Его формулировки, с одной стороны, предельно конкретны, а с другой – позволяют применять закон широко, и при этом, при необходимости, выборочно. Но самое интересное, что принятый в Соединенном Королевстве национальный закон — фактически является международным и де-факто обязательным к исполнению. Он может стать эффективным инструментом продвижения британских интересов по всему миру.

Закон Великобритании «О взяточничестве» (Bribery Act) принят британским парламентом в апреле 2010 г. УКБА не имеет обратной силы в отношении деяний, совершенных до указанной даты.

Документ заметно изменил существовавшее ранее законодательство, введя в оборот четыре новых вида правонарушений, связанных со взяточничеством. Определено два новых основных состава правонарушения:

- обещание или предложение взятки;
- требование, согласие на получение или принятие взятки (на территории Великобритании и за рубежом).

Кроме того, УКБА предусматривает дискретный состав – взятка иностранному должностному лицу, а также новое основание для ответственности корпораций – непредотвращение взяточничества. Последний состав особенно взволновал бизнес.

Хотя принятие рассматриваемых положений было «вдохновлено» соответствующим законом США – FCPA, УКБА значительно его превзошел. В отличие от предыдущих британских законов, УКБА не проводит различия между взяткой должностному лицу органа публичной власти и коммерческим подкупом – взяткой частному лицу. Получатель взятки просто должен осуществлять один из следующих четырех видов деятельности:

- публичного характера;
- связанную с бизнесом и торговлей;
- профессиональную, осуществляемую в процессе выполнения трудовой функции;
- осуществляемую объединением лиц либо от имени такого объединения.

Судебные органы Англии, Уэльса и Северной Ирландии обладают подсудностью в отношении основных составов взяточничества, а также принимают к производству дела о взятках в адрес «иностранный должностного лица» даже в том случае, когда такое деяние совершено за рубежом, если подвергающийся судебному преследованию является гражданином Великобритании либо организацией, созданной в соответствии с законами любой части этой страны, либо, что особенно важно, физическим лицом – резидентом Великобритании.

Безусловно, самую большую озабоченность у бизнеса вызывают положения УКВА, предусматривающие ответственность компаний и товариществ (партнерств), в тех случаях, когда они не смогли предотвратить взяточничество, совершенное лицами, действующими от их имени. Субъектами данного правонарушения являются корпорации и партнерства, учрежденные по законам Великобритании, вне зависимости от фактического места ведения предпринимательской деятельности, а также любые другие корпорации и партнерства, осуществляющие бизнес в Великобритании. Правонарушение имеет место в ситуации, когда связанное с организацией лицо, в чьи обязанности входит предотвращение взяточничества, отнеслось к своим обязанностям небрежно, в результате чего не был предотвращен акт дачи взятки. В случае, если в организации не было специально назначено лицо, ответственное за мероприятия по предотвращению взяточничества, ответственность за совершенное правонарушение возлагается на топ-менеджеров.

Следует четко понимать, что компании придется нести ответственность не за сам факт дачи взятки, а за то, что была допущена небрежность при предотвращении актов взяточничества. Эксперты отмечают, что такой подход расширяет границы уголовной ответственности юридических лиц по сравнению с традиционными случаями, когда виновным является лицо, принимающее решения. Расширенные границы корпоративной ответственности теперь позволяют начать уголовное преследование компании даже в ситуации, когда любое связанное с ней лицо дает взятку в любых целях, имеющих отношение к бизнесу компании.

Руководители корпорации (директор, корпоративный секретарь, управляющий, партнер либо иное лицо, намеревающееся действовать в рамках таких полномочий) могут быть привлечены к ответственности за совершение правонарушения одного из основных составов, относящихся ко

взяточничеству, в том случае, если они согласовывали либо допускали дачу взятки.

Если такие деяния были совершены за пределами Великобритании, то лицо, подвергающееся уголовному преследованию, должно иметь тесную связь с этой страной (например, быть ее гражданином или резидентом). Компаниям, ведущим бизнес в Великобритании, необходимо быть готовыми к тому, что британское антикоррупционное законодательство будет применяться в «американском стиле». Прокуратура Великобритании заявила, что намерена агрессивно применять УКВА в отношении как британских, так и международных компаний, а также использовать всю широту сферы применения УКВА и продолжать тесное сотрудничество с уполномоченными органами США.

Эксперты уверены, что первыми «пробными» делами будут расследования в отношении иностранных компаний, осуществляющих в Великобритании проекты, участие в которых местных компаний оказалось невозможно из-за коррупции.

Кроме того, одним из способов, которым правоприменительные органы будут добиваться исполнения УКВА и обеспечивать наложение крупных штрафов на нарушителей, может стать сообщение сведений о своей компании, аналогичное добровольному раскрытию информации в США.

27 апреля 2017 года в Британии принят **Билль о криминальных финансах (Criminal Finances Bill)** который предоставляет правоохранительным органам больше полномочий для борьбы с отмыванием денег, коррупцией и финансированием терроризма. Закон предполагает, что правоохранительные органы, к которым, в частности, относится, и Налогово-таможенная служба ее Величества, и отдел по борьбе с экономическими преступлениями, получают полномочия требовать от собственников дорогостоящего имущества объяснений о его происхождении. Осуществлять британские органы исполнительной власти это будут в форме так называемых запросов о состоянии имущества неясного происхождения (**unexplained wealth orders UWO**). Запрос может быть направлен собственнику активов стоимостью выше 100 тыс. фунтов стерлингов. В перечень собственности, которая подлежит конфискации, входят: банковские счета, недвижимость и драгоценные украшения толстосумов.

Закон вступил в законную силу **1 января 2018 года**. Новые правила коснулись «политически значимых лиц» (**politically exposed person, PEP**) и тех, кто подозревается в причастности к серьезным преступлениям, при этом их активы, находящиеся на территории Великобритании, стоят более £50 000. Согласно нормам Евросоюза «политически значимыми» считаются бывшие или действующие госслужащие и сотрудники государственных предприятий. Новый английский закон «О криминальных финансах» расширяет понятие PEP до членов семей перечисленных выше лиц, их близких помощников или иным образом связанных с ними персон.

Принятие данного закона – это ответ на частые обвинения правозащитных организаций в том, что Великобритания стала пристанищем для коррупционеров, криминальных авторитетов и безопасной гаванью для отмывания денег. Народу Великобритании надоело мириться с тем, что старая добрая Великобритания – страна с традиционными пуританско-консервативными нравственными устоями в 20-21 веке превратилась в «обитель зла», рассадник коррупции и финансирования исламского терроризма. «Закон о криминальных финансах» предусматривает существенное ужесточение законодательства в сфере борьбы с уклонениями от уплаты налогов, отмывания денег, коррупции и финансирования терроризма.

Его нормами предоставляются полномочия правоохранительным органам изымать подозрительные объекты недвижимости, если собственник (бенефициар) не может объяснить источник происхождения средств на их покупку. Недвижимость может изыматься у политически значимых лиц, или у лиц, которые вовлечены или связаны с серьезными уголовными правонарушениями. Предусматривается возможность расширения сроков расследования подозрительных сделок правоохранительными органами.

Закон, кроме прочего, предусматривает ответственность для компаний и партнерств в виде штрафа, а также субсидиарной ответственности за содействие в уклонении от уплаты налогов (как в своей стране, так и за рубежом) связанными лицами (включая сотрудников, агентов, других лиц). Потенциальные штрафы не ограничены. Компании и партнерства могут избежать ответственности в том случае, если докажут, что внедрили надлежащие превентивные механизмы, которые позволяют уменьшить риск уклонения от уплаты налогов. Кроме того, вводится уголовная ответственность для компаний, зарегистрированных в Великобритании, за неуплату налогов в других странах.

Несмотря на то, что в **Канаде** не существует отдельного антикоррупционного ведомства, в распоряжении правительства Канады имеется целый комплекс уголовных, административных и законодательных мер, направленных на предотвращение и борьбу с коррупцией.

Особенностью канадской антикоррупционной системы является активное участие в ней гражданского общества через СМИ, профессиональные ассоциации и объединения, агентства развития, другие организации.

Вопросы борьбы с коррупцией в канадском законодательстве рассматриваются целым сводом законов. Центральным из них является Уголовный кодекс. Поскольку какой-либо четкой формулировки правового термина «коррупция» в канадском законодательстве не содержится, его значение определяется через набор перечисляемых в законодательных актах правонарушений, которые относятся к числу коррупционных и рассматриваются как уголовные. К таким преступлениям относятся, в частности, взяточничество (дача и получение взятки, вымогательство),

подкуп должностного лица, использование должностного положения в корыстных целях, назначение или оказание влияния на назначение на должность за вознаграждение, а также отмывание денежных средств и имущества, полученных в результате коррупционных действий, владение подобным имуществом и средствами и др. В разделе «Коррупция и правонарушения» Уголовного кодекса за подобные деяния предусматриваются соответствующие наказания для государственных служащих, представителей судебной и законодательной власти, сотрудников правоохранительных органов на муниципальном и федеральном уровнях. В случае совершения подобного правонарушения лицо подпадает под юрисдикцию федеральной полиции и Министерства юстиции. Более того, лицо, совершившее какое-либо преступление, преследуемое по обвинительному акту, и приговорённое к тюремному заключению на срок более двух лет, автоматически лишается права занимать государственные должности, быть избранным в Парламент или другие законодательные органы.

К другим законодательным актам, регламентирующим борьбу с коррупцией, можно отнести следующие:

- Закон об отчётности, принятый в конце 2006г., который призван снизить риск махинаций с финансированием политических партий, установить чёткие этические нормы в системе «лоббирования», обеспечить высокую степень защиты от преследований лиц, сообщающих о фактах коррупции, а также установить надёжную систему контроля со стороны Генерального аудитора за расходованием бюджетных средств. В рамках закона учреждён пост Директора по надзору за исполнением наказаний, которому вменяется в обязанности контроль за исполнением положений федеральных законов в области борьбы с коррупцией;

- Закон о подоходном налоге, содержащий положения, касающиеся незаконных выплат местным и иностранным чиновникам;

- Закон об управлении финансами, устанавливающий порядок поддержания счетов и контроля за деятельностью госпредприятий;

- Закон о государственной службе, обеспечивающий контроль за соблюдением процедуры назначений в госслужбе по заслугам, а не по «протекции»;

- Закон о Парламенте Канады, который оговаривает вопросы «конфликта интересов» в отношении депутатов Парламента (и, соответственно, – членов правительства, т.к. они одновременно являются депутатами Парламента);

- Закон об иммиграции, который запрещает подкуп иммиграционных чиновников;

- Закон о защите частной жизни, предоставляющий канадцам право доступа к их личной информации, хранящейся в федеральных органах власти, а также предписывающий правила сбора, использования и хранения такой информации;

– Закон о доступе к информации, который предоставляет право граждан на доступ к информации о деятельности федеральных властей и регламентирует порядок обеспечения такого доступа;

– Закон о противодействии подкупу иностранных чиновников. К правонарушениям в рамках данного закона отнесены: подкуп иностранных чиновников (к ним закон причисляет государственных служащих зарубежных стран и чиновников международных организаций), владение имуществом, полученным в результате подкупа, «отмывание» незаконных доходов. Положения закона применимы как к гражданам Канады, так и к иностранным гражданам, проживающим на территории Канады.

Закон о Парламенте Канады содержит целый ряд положений, запрещающих членам Сената и Палаты общин голосовать по вопросам, напрямую затрагивающим их интересы, а также оказывать влияние на других членов Парламента и получать какое-либо вознаграждение от третьих лиц за проявление или поддержку законодательной инициативы.

Защищать общественные интересы в органах исполнительной власти призвана Комиссия государственной службы. Комиссия осуществляет контроль за деятельностью служащих министерств и ведомств и обеспечивает их приверженность принципам Закона о государственной службе. Также Комиссия выступает в качестве третьей стороны в случае возникновения конфликтной ситуации между служащими и государственными ведомствами.

С 1999г. в Канаде функционирует институт **Советника по этике**, который в 2004г. решением канадского парламента был преобразован в институт **Комиссара по этике**. Комиссар по этике осуществляет надзор за исполнением Кодекса по предотвращению конфликта интересов членов Палаты общин и Кодекса по предотвращению конфликта интересов и деятельности вышедших в отставку государственных служащих. Таким образом, деятельность Комиссара по этике направлена на предотвращение коррупции в рядах чиновников федеральных и провинциальных ведомств, а также членов Парламента. Офис Комиссара по этике также ответственен за разработку информационных материалов, проведение исследований и тренингов в области соблюдения служебной этики чиновниками государственных министерств и ведомств.

В рамках федеральной полиции функционирует Комиссия общественных жалоб, которая является независимой структурой. Комиссия получает и рассматривает жалобы граждан и случаи злоупотребления сотрудниками полиции служебными полномочиями.

В соответствии с инструкцией Совета Казначейства Канады в отношении государственных служащих высокого ранга действуют запретительные нормы в рамках правил о соблюдении конфликта интересов. Помимо общей для госслужбы инструкции, контроль за соблюдением которой осуществляется Советом Казначейства, ряд федеральных ведомств имеет

свои внутренние инструкции о соблюдении конфликта интересов. Определённые ограничения накладываются и на деятельность бывших госчиновников после ухода с государственной службы.

В 1997г. вступил в силу Кодекс, регулирующий лоббистскую деятельность в Канаде. Кодекс устанавливает стандарты поведения всех лоббистов, работающих с представителями государственной власти, а также содержит ряд положений, обязательных для чиновников в их взаимодействии с лоббистами. Весной 2006г. был принят новый закон, призванный ограничить деятельность лоббистов, обеспечить прозрачность распределения государственных заказов и предоставить более широкие полномочия Комиссару по этике и Генеральному аудитору Канады.

Офис Генерального аудитора Канады проводит независимый аудит и мониторинг финансовой деятельности правительства и ежегодно представляет соответствующий доклад Парламенту Канады.

Впечатляет своими успехами и антикоррупционная политика **Сингапура**.

"Декрет о предотвращении коррупции" (*Prevention of Corruption Ordinance*) – основной законодательный акт, регулировавший ситуацию в этой сфере и вступивший в силу в 1937 г., был разработан английской колониальной администрацией на основе правовой системы метрополии и оторван от местных реалий. Многие виды преступлений коррупционного характера оказались вне сферы его действия, а работники правоприменительных органов не обладали достаточной властью для эффективного исполнения своих функций. Найти доказательства преступлений было крайне сложно из-за вовлечённости в коррупционную практику огромного количества чиновников.

Государственные служащие, имевшие по сравнению с работниками частного сектора гораздо более скромный достаток, широко использовали должностное положение в личных целях. У населения был низкий уровень образования и правовой культуры. Положение осложнялось ещё и тем, что сотрудники Бюро по расследованию случаев коррупции, созданного британцами, прежде служили в местной полиции и психологически не были готовы к серьёзной борьбе с этим явлением. В итоге подкуп и взятки становились единственным способом решения проблем. Суммируя факторы, определявшие расцвет коррупции в Сингапуре в колониальный период, известный специалист по этой проблеме Дж. Куа относит к ним низкие зарплаты сотрудников полиции, отсутствие контроля над ситуацией в "коррупциогенных" сферах, низкую вероятность уголовного преследования и наказания за коррупционные действия⁸. В политической сфере Сингапура это явление особенно наглядно проявлялось в процессе подготовки и проведения выборов различного уровня, когда состязание идей и программ кандидатов зачастую подменялось "конкуренцией кошельков". Сингапурские лидеры сознавали, что подобная "коммерческая демократия", связанная с

высокой стоимостью выборов, приводит в действие порочный круг коррупции.

К моменту обретения независимости в 1965 году Сингапур оказался в ситуации, чем-то напоминавшей картину постсоветских государств. Страна находилось в крайне тяжелом экономическом положении и была насквозь пронизана беззаконием. Законодательство было импортировано британскими колонизаторами из далекой Англии, правоохранные органы оказались не в состоянии противостоять организованной преступности, а большинство чиновников участвовало в коррупционных схемах. Население имело низкий уровень образования и не умело отстаивать свои права.

Лидеры страны пришли к пониманию насущной необходимости обуздать коррупцию и произвол, сознавая, что без этого страна не имеет будущего. Это послужило основанием для принятия целой системы мер, отличавшихся строгостью и последовательностью. Действия чиновников были регламентированы, бюрократические процедуры упрощены, был обеспечен строгий надзор за соблюдением высоких этических стандартов. Органом, воплотившим эти меры в жизнь и сохранившим свои полномочия и сегодня, стало специализированное Бюро по расследованию случаев коррупции. Граждане обращались в Бюро с жалобами на действия госслужащих и требовали возмещения убытков.

Одновременно с этим были ужесточены меры уголовного наказания за коррупционные действия, повышена независимость судебной системы, резко поднята зарплата судей и обеспечен их привилегированный статус, введены чувствительные экономические санкции за дачу взятки или отказ от участия в антикоррупционных расследованиях. Жёсткие акции (вплоть до увольнения всех сотрудников таможни) были проведены во многих государственных ведомствах. Эти меры сочетались с уменьшением вмешательства государства в экономику, повышением зарплат чиновников и подготовкой квалифицированных административных кадров⁷.

«Процент», «вознаграждение», «бакшиш», «грязь», – как бы ни называли коррупцию на местном жаргоне, она является одной из черт азиатского образа жизни. Министры и должностные лица не могут прожить на свое жалование так, как того требует их положение. Чем выше должность, тем больше их дома, тем более многочисленны их жены, любовницы, украшенные драгоценностями в соответствии с положением и влиянием их мужчин. Сингапурцы, которые занимаются бизнесом в таких странах, должны быть начеку, чтобы не занести подобные привычки домой»⁸, писал Ли Куан Ю, премьер министр страны, один из инициаторов реформ в Сингапуре.

⁷ ВЦИОП, Особенности борьбы с организованной преступностью в странах Юго-Восточной Азии, 1999 г.

⁸ Ли Куан Ю. Сингапурская история: из третьего мира в первый. М.: 2005.

В настоящее время Сингапур занимает лидирующие места в мировых рейтингах по отсутствию коррупции, экономической свободе и уровню развития. Но пример Сингапура показывает, как можно благодаря политической воле, эффективному антикоррупционному законодательству и неподкупному независимому агентству всего за несколько лет свести коррупцию к очень низкому уровню.

С 1959 по 1990 Сингапур, лишённый богатых природных ресурсов, смог решить многие внутренние проблемы и совершил скачок от страны третьего мира до высокоразвитой страны с высоким уровнем жизни.

Стратегия борьбы с коррупцией: становление

К моменту обретения независимости Сингапур представлял собой бедную страну, которой приходилось импортировать даже пресную воду и строительный песок. Соседние страны были настроены недружественно, среди населения были популярны социалистические идеи. Страна получила в наследство от Британских колонизаторов действенную гражданскую службу, хотя коррупция оставалась привычным явлением и пронизала все слои общества.

Первое правительство страны в противостоянии коррупции столкнулось с несколькими проблемами. Закон, регулирующий борьбу с коррупцией, был откровенно слаб. Многие коррупционные преступления оказались вне сферы его действия, а работники правоприменительных органов не обладали властью, дающей им возможность эффективно исполнять свои функции. Более того, найти доказательства преступлений было крайне сложно из-за неэффективного законодательства и вовлеченности огромного количества чиновников в коррупционную практику.

Госчиновники имели куда более скромный достаток по сравнению с работниками коммерческого сектора. Многие из них использовали должностное положение в личных целях. Население имело низкий уровень образования и правовой культуры. В итоге взятки стали единственным способом получения доступа к ресурсам.

Дело усложнялось и тем, что служащие созданного еще британцами Бюро по расследованию случаев коррупции были выходцами из местной полиции и психологически были не готовы к серьезной борьбе с этим явлением.

«Таможенные чиновники получали взятки за «ускорение» проверки транспортных средств, перевозивших контрабанду и запрещенные товары. Персонал Центральной службы обеспечения⁹ за определенную мзду давал заинтересованным лицам информацию о заявках, поступивших на тендер. Чиновники Импортно-экспортного департамента получали взятки за ускорение выдачи разрешений. Подрядчики давали взятки клеркам, чтобы те закрывали глаза на нарушения. Владельцы магазинов и жители домов

⁹ Central Supplies Office – правительственный департамент, занимавшийся заготовками и поставками

платили рабочим Департамента общественного здравоохранения за уборку мусора. Директора и учителя школ получали комиссионные от поставщиков канцелярских товаров. Человеческая изобретательность практически бесконечна, когда дело касается конвертации власти в личную выгоду.

Понимая, что страна находится в критическом положении, правительство было исполнено решимостью создать в обществе климат честности и открытости, переводящий коррупцию в разряд социально неприемлемых явлений. В основу своей работы был положен принцип «оставаться честным и неподкупным». Авторы стратегии верили, что контроль над коррупцией стратегически важен для национального развития.

Себя и своих соратников премьер страны Ли Куан Ю, запустивший реформы, характеризовал как «группу буржуазных, получивших английское образование лидеров». «[Члены правительства] были вполне уверены, что смогли бы обеспечить себя средствами к существованию и не работая в правительстве, – мне и подобным мне профессионалам это было вполне по силам... У большинства из нас работали жены, которые могли бы содержать семью, если бы мы находились в заключении или отсутствовали. А поскольку министры вызывали уважение и доверие людей, то и государственные служащие вели себя с достоинством и принимали решения с уверенностью»¹⁰. Своей целью правительство Ли Куан Ю считали превращение Сингапура в финансовый и торговый центр Юго-Восточной Азии, а также привлечение в страну иностранных инвесторов.

Победить коррупцию и выбиться в мировые лидеры экономического развития Сингапур смог за счет политической воли лидеров и грамотного антикоррупционного законодательства. Первым делом были сокращены возможности для совершения коррупционных действий. В 1960 года, стратегия борьбы с коррупцией была закреплена в **Законе о предотвращении коррупции и наделении Бюро по расследованию коррупции особыми полномочиями**.

Произошло упрощение процедур принятия решений, была устранена всякая двусмысленность в законах в результате издания ясных и простых правил, вплоть до отмены разрешений и лицензирования. Независимое Бюро занялось борьбой с коррупцией в высших эшелонах власти. Расследования были инициированы даже против близких родственников Ли Куан Ю. Ряд министров, уличённых в коррупции, были приговорены к различным срокам заключения, либо покончили жизнь самоубийством, либо бежали из страны. Среди них были и давние соратники Ли Куан Ю.

«Ви Тун Бун был министром министерства охраны окружающей среды в 1975 году, когда он совершил поездку в Индонезию со своей семьей. Поездка была оплачена подрядчиком, строившим жилье, интересы которого он представлял перед государственными служащими. Он получил от этого

¹⁰ Ли Куан Ю. Сингапурская история: из третьего мира в первый. М.: 2005.

подрядчика особняк стоимостью 500 000 сингапурских долларов, а также два кредита на имя его отца на общую сумму 300 000 сингапурских долларов для спекуляций на фондовом рынке, которые были выданы под гарантии этого подрядчика. Ви Тун Бун был преданным некоммунистическим лидером, начиная с 50-ых годов, поэтому мне было больно стоять перед ним и выслушивать неубедительные попытки доказать свою невиновность. Он был обвинен, осужден и приговорен к четырем годам и шести месяцам тюрьмы. Он обжаловал приговор, но обвинение было оставлено в силе, хотя срок заключения и был уменьшен до 18 месяцев» - рассказывает премьер - министр.¹¹

Ли Куан Ю в своих воспоминаниях подчёркивал, что он постоянно насаждал принцип верховенства закона и равенство всех перед законом, включая высших чиновников и своих родственников. **«Начать с проповеди высоких моральных принципов, твердых убеждений и самых лучших намерений искоренить коррупцию – легко. А вот жить в соответствии с этими добрыми намерениями – трудно. Для этого требуются сильные лидеры и решимость бороться со всеми нарушителями, безо всяких исключений. Служащие Бюро должны были располагать полной поддержкой политического руководства, чтобы действовать без страха и в соответствии с законом».**

Были резко подняты зарплаты судей, на судебские должности были привлечены «лучшие адвокаты». Зарплата сингапурского судьи достигла нескольких сот тысяч долларов в год (в 90-е годы – свыше 1 млн. долл.). Были жёстко подавлены мафиозные группировки. Госслужащим, занимающим ответственные посты, были подняты зарплаты до уровня, характерного для топ-менеджеров частных корпораций.

Ли Куан Ю утверждал, что политическим лидерам стоит платить самые большие зарплаты потому, что они заслужили это тем, что представляют собой порядочное и честное правительство. Если им недоплачивать, они могут поддаться соблазну и вовлечься в коррупционные действия. В соответствии с этим, заработная плата государственных служащих Сингапура неизменно возрастала все эти годы для уменьшения «утечки мозгов» в частный сектор.

Борьба Сингапура с коррупцией основана на определенных принципах, раскрывающих основополагающее понятие «логика в контроле за коррупцией»: «попытки искоренить коррупцию должны основываться на стремлении минимизировать или исключить условия, создающие как стимул, так и возможность склонения личности к совершению коррумпированных действий».

¹¹ На 2016 год Сингапур в индексе восприятия коррупции Трансперенси Интернешнл находился на 4 месте: http://www.transparency.org.ru/doc/CPI%202008_press%20release_Rus1_01216_1.pdf.

Во-первых, меры должны предприниматься по отношению к обеим сторонам: и тем, кто дает взятки, и тем, кто их берет.

Во-вторых, четко соблюдается принцип ответственности: коррупцию необходимо наказывать в административном или уголовном порядке. Но общественное порицание - неотъемлемая часть процесса наказания.

В-третьих, должна быть проведена четкая граница между государственными обязанностями и личными интересами. Именно это подразумевал г-н Ли Куан Ю, когда заявил, что конфуцианская обязанность помогать своей семье, родственникам и друзьям должна выполняться только с привлечением собственных, а не государственных средств.

В-четвертых, необходимо укрепление главенства закона. Это достигается за счет сотрудничества Бюро, расследующего случаи коррупции, и судебных органов, которые решают, каким будет наказание. Общественность должна быть уверена, что Бюро действует эффективно и юридически законно.

В-пятых, коррупция должна быть максимально исключена путем установления ясных и четких методов работы и принятия решений. Как только общественность осознает, что не существует возможности влиять на правительственные решения путем дачи взяток, коррупции станет меньше.

В-шестых, лидеры должны подавать личные примеры безупречного поведения на самом высоком уровне, чтобы поддерживать свой моральный авторитет, необходимый для борьбы с коррупцией. Следовательно, неподкупность должна быть ключевым критерием, основной целью политических лидеров.

В-седьмых, необходимо наличие гарантий, что именно признание личных и профессиональных заслуг, а не родственные связи или политическое покровительство, должно быть определяющим фактором при назначении должностных лиц. Использование семейных связей подрывает доверие к государственной службе, к ее эффективности и беспристрастности. Напротив, признание заслуг гарантирует, что на соответствующий пост будет назначен квалифицированный специалист.

В-восьмых, как подчеркнул г-н Ли, основное правило - соблюдать принцип неподкупности и увольнять запятнавших свою репутацию чиновников. Пресса играет важную роль в предании гласности случаев коррупции и деталей наказания, чтобы информировать общественность относительно последствий коррупции. Это помогает создать атмосферу честности и доверия к государственной службе, а также закрепить принцип наказания коррупции, т.к. борьба с коррупцией зависит от системы ценностей политических лидеров, государственной службы и общества.

В-девятых, государственным служащим должны соответственно платить. В Сингапуре министрам и высшим должностным лицам платят согласно формуле, привязанной к средней заработной плате успешно работающих в частном секторе лиц (адвокатов, банкиров и т.д.). Бюрократия Сингапура считается одной из самых эффективных в мире. И самой

высокооплачиваемой — заработная плата чиновников выше, чем у равных им по статусу служащих в США.

В-десятых, необходимы создание эффективного, работающего на принципе честности и преданности своему делу органа по борьбе с коррупцией, и защита информаторов, сообщающих о случаях коррупции.

В-одиннадцатых, нужно минимизировать количество необходимых для документов подписей. Это уменьшит возможности для коррупции.

В-двенадцатых, необходимо использовать законы таким образом, чтобы распространить их действие на должностных лиц с целью выяснения источников их доходов. Если они не могут объяснить, откуда у них дополнительные финансовые средства, можно предположить, что источником является коррупция. В Сингапуре каждый год от государственных служащих требуют заполнения специальных форм для декларации их имущества, активов и долгов.

Сингапuru удалось осуществить контроль за неудовлетворительной денежной политикой за счет жестких правил, таких, как строгие ограничения расходов на избирательные кампании, разрешение осуществлять пожертвования только в пользу политических партий, а не отдельных министров или членов парламента, поскольку нельзя позволить таким образом покупать влияние с целью изменения политики правительства.

При пересмотре в 1989 и 1994 гг. зарплаты высшим государственным служащим Сингапура повысили до такой степени, что они стали самыми большими в мире. Тем не менее, эта формула не означает ежегодного автоматического увеличения жалования, потому что доходы частного сектора то повышаются, то понижаются. Когда в 1995 году доходы в частном секторе снизились, в 1997 году было соответственно уменьшено и жалование всех министров и высших должностных лиц.

Руководство Сингапура было уверено, что большие расходы на избирательную кампанию являются проклятием многих азиатских стран. Затратив значительные средства на выборы, победители должны не только вернуть потраченные деньги, но и накопить средства для следующих выборов. Это служит побудительным мотивом для реализации коррупционных схем. Поэтому лидеры Сингапурской Партии народного действия¹² постарались снизить издержки на ведение избирательных кампаний. У партии не было необходимости пополнять казну после выборов, и раздавать подарки избирателям в период между выборами. «Мы добивались того, что люди вновь и вновь голосовали за нас тем, что создавали рабочие места, строили школы, больницы, общественные центры. Эти социальные блага изменили жизнь людей и убедили их в том, что будущее их детей — с ПНД. Оппозиционные партии также не нуждались в

¹² ПНД - Партия народного действия - лидирующая политическая сила в Сингапуре. Неизменно доминирует в парламенте страны, начиная с момента автономии 1959 года.

деньгах. Они побеждали наших депутатов, потому что избиратели хотели, чтобы оппозиция в парламенте оказывала давление на правительство»¹³.

Бюро по расследованию случаев коррупции. В реализации антикоррупционного законодательства на практике весьма велика роль специального агентства - Бюро по расследованию случаев коррупции. Это правительственное агентство, расследующее и преследующее коррупцию в государственном и частном секторах¹⁴, было учреждено еще Британским колониальным правительством в 1952 году. А **Закон о предотвращении коррупции**¹⁵, вступивший в силу в 1960 году, наделил Бюро обширными полномочиями в расследовании.

Правительство Сингапура создало, что предусмотрено законом устрашающие наказания не будут действенными, если они не опираются на эффективное правоприменение. Именно поэтому оно сделало Бюро универсальным антикоррупционным агентством. Несмотря на то, что основной его функцией является расследование коррупции, оно наделено полномочиями вести следствие и по прочим уголовным делам, связанным с фактами коррупции.

Основные функции Бюро: рассмотрение жалоб, содержащих обвинения в коррупции в общественной и частной сферах, расследование случаев халатности и небрежности, допущенных государственными служащими, а также проверка законности их действий и решений.

Бюро имеет исключительное право без решения суда задерживать и обыскивать подозреваемых в коррупционных деяниях, если на то есть основания в соответствии с Законом. Может вести расследование не только в отношении подозреваемого, но также его родственников и поручителей, проверять любые их банковские, долевы и расчетные счета и финансовые записи. Может вызывать на допрос свидетелей, а также расследовать любые правонарушения, вскрывающиеся в ходе изучения коррупционного дела.

«Бюро вызывает страх в сердцах многих сингапурцев, особенно склонных к коррупционным действиям. Сингапурская бюрократия боится Бюро, как всевидящего ока правящей партии. Бюро уважают за эффективную работу и тонкие методы действия. Его называют также «Бюро по расследованию заразной жадности»¹⁶.

Бюро вправе привлечь к суду любого гражданина, независимо от его статуса, ранга или вероисповедания. Исключений для высших госслужащих, не делается. Особое внимание уделяется работникам правоприменительных

¹³ Ли Куан Ю. Там же. Необходимо все же отметить, что критики называют Сингапур фактически однопартийной страной, и обвиняют ПНД в подавлении оппозиции, несмотря на наличие оппозиционных партий в парламенте. «Репортеры без границ» ставят Сингапур на 140-е место в индексе свободы прессы из 167 стран.

¹⁴ http://app.cpi.gov.sg/cpi_new/user/default.aspx?pgID=201

¹⁵ Prevention of Corruption Act. Текст Закона: http://statutes.agc.gov.sg/non_version/cgi-bin/cgi_retrieve.pl?actno=REVED.

¹⁶ Jon S T Quah, «Administrative and Legal Measures for Combating Corruption in Singapore», 1977

органов и служащим, которые по роду своей деятельности занимают потенциально коррупциогенные должности.

Так основанием для уголовного преследования в 2006 году офицера полиции послужил факт получения взяток от иностранцев, которые хотели продлить свое пребывание в Сингапуре. Он вводил в заблуждение службу иммиграции, заверяя ее в том, что иностранцы необходимы полиции в качестве свидетелей. Расследование показало, что чиновник помог 53 иностранкам нелегально продлить свое пребывание в Сингапуре. Он был осужден и заключен на 4 года в тюрьму, на него был также наложен штраф в 26,5 тыс. долл. Все замешанные в преступлении иностранцы были депортированы.

Для поддержки прозрачности бизнес-среды Бюро расследует коррупцию и в частном секторе, занимается взятками и откатами. Любое лицо предлагающее, дающее или берущее взятку или «премию» за приобретение товара у конкретного поставщика по закону может быть оштрафовано или осуждено на срок, либо и то и другое вместе. В дополнение к этому суд назначает штраф, эквивалентный полученным взяткам. Любое лицо, предлагающее или берущее взятку от имени другого человека, также подлежит наказанию в том же в объеме, как если бы оно действовало от самого себя. Объединенное с офисом премьер-министра, Бюро возглавляется директором, напрямую подчиняющимся главе государства. Агентство, таким, образом, независимо от полиции и других правительственных ведомств, обладая значительной политической и функциональной независимостью от всей бюрократии, включая чиновников в ранге министров.

Бюро имеет 71 сотрудника - 49 следователей и 22 административных работника. По сути, оно представляет собой подразделение администрации Премьер-министра Сингапура. В Бюро входят три подразделения: следственное, справочно-информационное и вспомогательное. Следственное подразделение самое большое, оно ответственно за проведение операций Бюро. Его члены сдают зонченные расследованием дела главе ведомства, который обращается к прокурору с предложением на основании имеющихся доказательств предпринять предусмотренные законом действия. Если оснований для уголовного преследования недостаточно, директор Бюро с согласия прокурора направляет дело к главе отдела, занимающегося дисциплинарными делами.

Справочно-информационная и вспомогательная служба Бюро ответственна за отбор кандидатов для назначения на государственные посты и их дальнейшее продвижение, и даже за повышение квалификации государственных служащих. Отбор кандидатов на государственную службу конкурсный. Он похож на процедуру выдачи разрешений специалистам – иностранцам при получении ими гражданства Сингапура или на тендер подрядчиков за получение государственных контрактов.

Справочно-информационная и вспомогательная служба Бюро поддерживается Исследовательским объединением, которое анализирует рабочие операции склонных к коррупции правительственных отделов и выявляет те слабые места в организации и регулировании работы подразделений администрации, которые служат причиной коррупции.

Административная служба выполняет финансовые и управленческие функции Бюро и обеспечивает канцелярскую поддержку других подразделений¹⁷.

Следователи Бюро наделены следующими полномочиями:

а. Производить аресты, в соответствии с Законом;

- Директор и другой особый уполномоченный имеют право арестовывать без повестки любого человека, подозреваемого в коррупционных преступлениях, к которому имеются разумные претензии, если получена информация из достоверных источников;

- Следователи могут обыскивать любое арестованное лицо, при наличии улик незаконной деятельности;

- Любое лицо, арестованное по таким мотивам, препровождается в отделение Бюро или полиции.

б. Следователи наделены правом на изъятие вещественных доказательств. Сотрудники Бюро, по выданной повестке, могут входить в любое помещение, даже силой, обыскивать его, производить выемку любых документов, статей или имущества, связанных с коррупционными действиями.

Если офицер Бюро имеет разумные основания полагать, что отсрочка в получении повестки сорвет планы расследования, он может воспользоваться правом расследования без получения повестки.

Политическая воля

После получения Сингапуром независимости в 1965 году, его политические лидеры решили стать образцом поведения для чиновников, сделав открытыми все данные о своем состоянии, доходах, коммерческих интересах и финансовых операциях. Премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю заявил: **«Сингапур сможет выжить лишь в том случае, если министры и управляющие чиновники будут неподкупны и квалифицированы. Необходимо показать сингапурцам связь между упорным трудом и высокой наградой за него. Только при таком подходе люди, иностранцы и жители страны, станут вкладывать инвестиции в Сингапур; лишь тогда сингапурцы будут работать для самореализации и обеспечат себя и своих детей хорошим образованием, вместо того, чтобы мечтать о связях**

¹⁷ Антикоррупционная политика, Фонд ИНДЕМ; Под. Ред. Г.А. Сатарова. – М.: РА «СПАС», 2004.

и надеяться на подарки со стороны влиятельных друзей и родственников»¹⁸.

Выступая в Законодательном собрании министр правительства Онг Панг Бун сказал: «Правительство глубоко осознает, что, несмотря на высокие цели и намерения, власть не сможет выжить, если она не способна перевести свои лозунги в действие, а в его ряды затесалась коррупция. Поэтому наше правительство намерено принять законодательные и административные меры для уменьшения коррупционных возможностей, расследование таких преступлений будет упрощено, а тот, кто без стыда прибегает к таким преступлениям, будет наказывается особо сурово».

Как показали последующие события у правительства Сингапура нашлось достаточно политической воли, чтобы реализовать свои планы и намерения на практике.

Антикоррупционное законодательство Сингапура. В законодательстве многих стран декларируется необходимость борьбы с коррупцией, но лишь некоторые правительства применяют такие строгие и последовательные действия, как в Сингапуре. Дела о коррупции среди служащих, особенно занимающих высокие посты, рассматриваются в Сингапуре с суровостью, граничащей с жестокостью.

В 1959 году Сингапур был бедной страной, правительство было не в состоянии поднять зарплаты служащим. Альтернативой стало усиление существующего законодательства по уменьшению возможностей для совершения коррумпированных действий и повышения наказания за них.

Закон о предотвращении коррупции был принят в июне 1960 года для обеспечения более эффективных мер борьбы с этим явлением. Согласно закону президент страны может назначать директора Бюро, его заместителя и такое количество его помощников и особых следователей, сколько посчитает нужным.

Вид преступления, называемый обычно взяткой, описан в законе термином «коррупционное вознаграждение». Вознаграждения могут принимать разные формы и включать в себя.

а. Деньги или любые подарки, гонорары, займы, награды, комиссионные, ценные бумаги, другую собственность или долю в любой собственности, движимой или недвижимой;

б. Любую должность, работу или контракт;

с. Любую уплату, освобождение, погашение долга в рамках любого займа, обязательства и других задолженностей полностью или частично;

д. Любые другие услуги, предпочтения, преимущества любого вида, включая защиту от любого штрафа или неплатежеспособности, настоящей или ожидаемой, а также освобождение от действий или

¹⁸ Address by minister mentor Lee Kuan Yew at the Asian strategy and leadership institute's "World ethics and integrity forum 2005" at Kuala Lumpur on 28 april 2005.

дисциплинарных взысканий, назначенных либо нет, или снисхождение к выполнению любой обязанности или права в рамках профессиональной деятельности;

е. Любое предложение, попытку или обещание любого вознаграждения.

В разделе 8 Закона постулируется, по сути, презумпция виновности агента¹⁹ правительства, любого государственного ведомства или государственной общественной организации. Любое вознаграждение, полученное чиновником от лица, искавшего связи с правительством, будет считаться заплаченным коррупционным путем в качестве стимула или награды, пока не доказано обратное. Это фактически переносит бремя доказывания своей невиновности на служащего, который должен убедить суд, что вознаграждение не было получено в рамках коррупционной схемы.

В соответствии со ст. 5 Закона, лицо виновно в коррупции, когда оно само, либо в соучастии с другими, незаконно подкупает, получает, или выражает согласие на получение любого вознаграждения для себя или другого человека. Незаконно дает, обещает или предлагает любому человеку вознаграждение, независимо от того, в своих или сторонних интересах делая это, вознаграждая или подстрекая любого человека к действию или бездействию в отношении любого дела, реального либо лишь задуманного.

В соответствии со ст. 6, коррупционное действие считается совершенным, когда агент незаконно принимает вознаграждение или действует, либо соглашается принять или пытается действовать в интересах любого человека, оказывает покровительство либо пренебрежение к чьим-либо интересам.

Любой человек, вина которого в соответствии с ст. 5 и 6 доказана, должен будет выплатить штраф, сумма которого не превышает 100 тыс. долл, либо заключен в тюрьму на срок до 5 лет, либо и то и другое. Если преступление связано с правительственными контрактами, гражданской службой или в него был вовлечен член парламента, срок заключения может вырасти до семи лет. Помимо штрафа и тюремного заключения, лицу, уличенному в коррупционном преступлении, судом может быть предписано вернуть сумму взятки в виде штрафа.

В соответствии с ст. 26 Закона, действия человека, отказывающегося директору или другому уполномоченному офицеру Бюро в доступе в помещение или в обыске, мешающего офицеру совершать действия, на которые он имеет полномочия в соответствии с Законом, не подчиняющегося законным требованиям офицера Бюро, и скрывающего информацию, которая на разумных основаниях может быть от него затребована, рассматриваются как правонарушение и могут повлечь наказание в виде штрафа, не

¹⁹ В рамках Закона под «агентом» понимают лицо, нанятое на работу или действующее по поручению, включая управляющего, администратора и исполнителя; лицо, обслуживающее правительство или публичные интересы, а также подрядчика и любого человека, на него работающего. «Принципалом» называют работодателя и бенефициара.

превышающего 10 тыс. долл., или заключение под стражу на срок до года, либо оба наказания.

Несмотря на то, что закон о предотвращении коррупции обеспечивает защиту личности информантов, заявляющих о коррупционных преступлениях в Бюро, эта защита сразу теряется, если суд подозревает, что человек предоставил ложные сведения в своей жалобе. Любой гражданин, пойманный на даче ложных показаний сотруднику Бюро или гражданскому служащему, расследующему дело, связанное с коррупцией, преследуется по суду за ложный донос.

Вот один из случаев подобного рода. Водитель такси и одновременно уличный торговец, получил отказ от арендодателя в продлении договора. Решив отомстить, он направил письмо в Бюро, обвиняя своего арендодателя в даче взятки инспекторам Национального экологического агентства, проверявшим его деятельность. В ходе допроса в Бюро он сфабриковал дальнейшие улики, обвиняющие его арендодателя. В ходе следствия подлог был раскрыт и таксист был осужден судом за дачу ложной информации о коррупционном преступлении и заключен на месяц в тюрьму.

Антикоррупционное законодательство Сингапура регулярно пересматривается с тем, чтобы закрыть коррупционерам лазейки для ухода от ответственности. За прошедшие годы были внесены следующие изменения:

- Суд получил право назначать преступникам штрафы, эквивалентные размерам полученных взяток, независимо от основного наказания или срока тюремного заключения. Для тех, кто не в состоянии произвести полное возмещение, выносятся более строгий судебный приговор.

- Следователи Бюро были наделены более широкими полномочиями.

- Стало необязательным доказывание того, что лицо, получившее взятку, было в выгодном положении.

- Следователи Бюро получили возможность получать информацию об уплаченных налогах.

- Чиновников обязали декларировать сведения о своем богатстве, (о недвижимости, счетах в банке, пакетах акций и др.) а также о богатстве их жен и детей.

- Суд получил право признавать несоответствие богатства и уплаченных налогов в качестве подкрепляющего доказательства факта коррупционных действий.

- Граждане Сингапура были наделены ответственностью за коррупционные преступления, совершенные за пределами страны, и судимы, как если бы они их совершили внутри страны.

- Усилена ответственность за дачу заведомо ложных показаний или ложной информации.

- Показания сообщника отныне считаются судом не заслуживающими доверия, пока не доказано обратное.

- Законной практикой стало предоставление гражданами по требованию следователей Бюро нужной им конфиденциальной информации.

- Закон о коррупции 1989 года (Конфискация выгод) наделил суд правом конфисковать собственность и денежные средства, происхождение которых лицо, уличенное в коррупции, не может внятно объяснить. В случае смерти ответчика, суд вправе принять решение о конфискации его имущества.

Правовая система Сингапура настроена на профилактику коррупции. Глава министерства юстиции Йонга Пунг Хо, сказал в 2002 году: «Я не сомневаюсь, что в судах можно применять куда более жесткие наказания, чтобы воспитать в обществе недоверие и отвращение к действиям, наделяющим гражданскую службу сомнительной репутацией, и серьезно вредящим беспристрастной работе нашей уголовной системы. Легкое попустительство преступлению, сделанное сегодня, выведет из равновесия эффективность нашей гражданской службы, уменьшив доверие населения к правоприменительным органам, и откинув назад усилия правительства по созданию в международном сообществе облика Сингапура как безопасного и свободного от коррупции государства»²⁰.

Административные действия в рамках государственной службы

Любой служащий, в отношении которого есть информация об участии в коррупционных действиях, должен быть наказан. Коррумпированный чиновник может быть обвинен в уголовном преступлении, если имеется достаточно доказательств. Если доказательств для возбуждения уголовного дела недостаточно он может быть подвергнут дисциплинарной процедуре. Чиновник, осужденный за коррупцию, лишается работы, пенсии и прочих льгот.

Внутриведомственные дисциплинарные действия могут включать в себя: временное отстранение от службы, понижение в ранге, задержку повышения зарплаты, штраф, выговор и отставку в интересах общества.

Несколько предупредительных мер было принято для уменьшения возможностей чиновников включиться в коррупцию. Эти меры включают в себя:

- замещение второго полицейского офицера постоянными гражданскими следователями;

- устранение благоприятных возможностей для коррупции как в действующих нормах, так и в организации работы ведомств;

²⁰ http://app.cpiib.gov.sg/cpiib_new/user/default.aspx?pgID=201

- **выбор оптимальных административных процедур;**
- **сокращение и облегчения для граждан разного рода бюрократических процедур;**
- **соразмерный пересмотр жалования чиновников;**
- **напоминание государственным поставщикам при подписании контрактов, что дача взятки чиновникам может привести к разрыву контракта.**

«Сингапурский подход к проблеме коррупции опирается на эффективность административного управления. В условиях неэффективного госуправления есть множество лазеек для незаметного и неконтролируемого процветания коррупции, появляются способы провести и обойти систему. Эффективное администрирование могут обеспечить лишь люди, имеющие самоуважение и достаточную оплату, достоинство и полноту намерений. Обеспечив им все это можно, скорее всего, оградить их от коррупции и уменьшить возможность для предательства ими своей гражданской и личной совести»²¹.

С чиновниками, особенно из правоприменительных органов, проводятся регулярные беседы о ловушках коррупции. Им даются советы о том, как случайно оказаться не вовлеченным в коррупционные схемы. Чиновников предупреждают об ответственности в рамках Закона о предотвращении коррупции. Сотрудники Бюро также регулярно читают студентам колледжей лекции об опасности коррупционных схем как для них, так и для общества.

Применяется разного рода профилактические меры для уменьшения возможностей возникновения коррупционных отношений, особенно в государственных учреждениях. Облегчаются громоздкие процедуры, принимаются меры для устранения задержек в предоставлении разрешений и лицензий и т.п.

Государственные служащие каждый год обязаны подать специальную декларацию об отсутствии у них долгов. Считается, что погрязший в долгах чиновник скорее пренебрежет своими должностными обязанностями ради собственной выгоды, то есть, скорее будет вовлечен в коррупционные схемы. Предоставление чиновником ложных сведений в такой декларации приводит к увольнению чиновника с госслужбы.

Как уже отмечалось, **каждый чиновник при приеме на службу и далее ежегодно обязан декларировать свое имущество и инвестиции в бизнес, включая вложения жены и зависимых от него детей. Несоответствие богатства и получаемого жалования ведет, как минимум, к административному расследованию. Если чиновник владеет долями в частных компаниях, ему могут предложить продать паи и акции во избежание конфликта интересов.**

²¹ Статья в South China Morning Post, август 1973 года.

Чиновникам запрещено принимать любые подарки в виде денег или в любой другой форме от людей, состоящих с ними в деловых отношениях. Запрещено также принимать приглашения, способные поставить его в любого рода зависимость. Если чиновник не может отказаться от подарка (например, в соответствии с протоколом визита иностранной делегации), чиновник может его принять, но должен незамедлительно передать его главе своего департамента. Впрочем, чиновник может взять предмет, если предварительно заплатит за него по цене, определенной официальной бухгалтерией.

Пределы ответственности госслужащих

Вот список того, что чиновникам Сингапура делать позволено²²

- 1. Сообщать о любых коррупционных проявлениях;**
- 2. Избегать неформальных отношений с членами общества, вступающими с чиновником в официальные отношения, чтобы избежать предвзятости и фаворитизма;**
- 3. Указывать на интерес в любом бизнесе не только в своих интересах, но и в интересах семьи. Отстраняться от надзора над такими проектами;**
- 4. Общаться с любым человеком, с которым он вступает в официальные отношения, равноправно и честно без боязни и протекции;**
- 5. Знакомиться с положениями Закона о противодействии коррупции, а также установками и инструкциями ведомства, управляющего сопровождением служащих;**
- 6. Консультироваться с начальником в случаях, когда возникают сомнения относительно обоснованности того или иного действия;**
- 7. Всегда быть лояльным ведомству и придерживаться его интересов.**

Список того, что делать нельзя

- 1. Принимать любые награды от любого члена общества в качестве платы за услугу;**
- 2. Принимать подарки за уклонение от действий;**
- 3. Принимать плату за проявление или не проявление расположения кому-либо против долга;**
- 4. Намерено допускать ошибки в официальных документах, а также делать лживые и неверные заявления;**
- 5. Принимать подарки, приглашения на обед или совместные развлечения от любого лица, с которым чиновник состоит в официальных отношениях;**
- 6. Заниматься какой-либо внеурочной работой или коммерческой деятельностью без письменного разрешения властей;**

²² http://app.cpip.gov.sg/cpip_new/user/default.aspx?pgID=201

7. Принимать вознаграждение за свои услуги от кого-либо в качестве платы за свои профессиональные обязанности;
8. Принимать вознаграждение или компенсацию от любого поставщика за внеурочную работу по надзору за его проектом;
9. Вкладываться в бизнес любого предпринимателя, с которым чиновник состоит в официальных связях;
10. Принимать комиссионные и откаты от поставщиков, оказывающих услуги;
11. Соглашаться на предложения по бесплатному обслуживанию в личных делах (помощь с транспортом, реконструкцией) от любого лица, с которым чиновник имеет дела;
12. Вступать в неформальные отношения с любым лицом, с которым чиновник имеет официальные отношения, и проявлять фаворитизм;
13. Принимать предложения отправиться в заграничную поездку от поставщиков под прикрытием повода обучения или обзора заграничной продукции;
14. Проводить официальные встречи или переговоры на территории поставщика или в публичных местах, если нет причины для этого;
15. Посещать офис или дом любого лица, с которым чиновник состоит в официальных отношениях;
16. Занимать деньги (открыто или тайно) у поставщика, с которым чиновник состоит в отношениях;
17. Позволять поставщику оплачивать свои счета или займы;
18. Давать личным интересам перевешивать служебный долг;
19. Наносить вред правительству, например, давая советы поставщику по использованию лазеек в контрактах.

Что можно позаимствовать из Сингапурского опыта

Достижения Сингапура в сфере борьбы с коррупцией впечатляют. Жёсткими методами правительство держит под контролем бюрократию, успешно справляется с задачей предупреждения коррупции. И во многом за счет этого обеспечивает благоприятный инвестиционный климат Сингапура.

Как правило, агентства, подобные сингапурскому Бюро по расследованию случаев коррупции, создаются там, где коррупция проникла в суд, прокуратуру, в органы полиции и спецслужбы. Практически все подобные агентства учреждены именно в азиатских странах, осознавших степень угрозы коррупции, и лишь один такой аппарат создан в Новом Южном Уэльсе - одном из штатов Австралии²³.

²³ Антикоррупционная политика, Фонд ИНДЕМ; Под. Ред. Г.А. Сатарова. – М.: РА «СПАС», 2004.

Поэтому обычно такие органы независимы от других правоохранительных структур, и напрямую подчиняется высшему руководителю страны. Отбираются в них самые достойные и безупречные кадры. Такой орган наделяется чрезвычайными полномочиями для проведения оперативных и следственных действий на фоне эффективной системы общественного надзора над его деятельностью.

Вряд ли возможно воспроизвести сингапурскую антикоррупционную стратегию целиком, так как город-государство имеет свою неповторимую историю, географическое расположение и особенности политического управления.

Привлечение к ответственности коррупционеров является лишь частью системных мер по борьбе с коррупцией. Организация системного противодействия коррупции помимо непосредственного преследования коррупционеров предполагает проведение мер предупреждения и контроля, пересмотра коррупционного законодательства, повышения окладов рядовым чиновникам, эффективную пропаганду идей верховенства закона и «чистых чиновничьих рук». Реальная борьба с коррупцией - это не кампания, для проведения которой назначены сроки. Это направление государственной деятельности, которое должно вестись непрерывно.

В Сингапуре методы противодействия коррупции работают во многом благодаря искреннему желанию политического руководства противостоять коррупции. Оно ведет подчеркнуто скромный образ жизни. Каждый осужденный в совершении коррумпированных действий наказывается, несмотря на размеры банковских счетов и положение в обществе. В противном случае борьба с коррупцией – только видимость.

Нидерланды относятся к числу стран с одним из самых низких уровней коррупции (в 2014 г. одиннадцатое место в рейтинге TI по Индексу восприятия коррупции). Система борьбы с коррупцией и ее предупреждения в Нидерландах включает следующие меры.

1. Постоянная отчетность и гласность в вопросах обнаружения коррупции, обсуждение последствий коррупционных действий и наказания за них. Ежегодно министр внутренних дел представляет доклад парламенту об обнаруженных фактах коррупции и принятых мерах по наказанию лиц, замешанных в коррупции.

2. Разработка системы мониторинга возможных точек возникновения коррупционных действий и строгого контроля за деятельностью лиц, находящихся в этих точках.

3. Создание системы прав и обязанностей должностных лиц с указанием их ответственности за нарушение должностной этики.

4. Основной мерой наказания за коррупционное действие является запрещение работать в государственных организациях и потеря всех социальных льгот. Шкала наказаний включает в себя также штрафы и временное отстранение от исполнения обязанностей.

5. В наиболее значимых организациях, в частности, в министерствах, имеются службы внутренней безопасности, задачей которых является выявление ошибок чиновников, их намеренных или случайных нарушений действующих правил и последствий этих действий.

6. Организована система подбора лиц на должности, опасные с точки зрения коррупции.

7. Все материалы, связанные с коррупционными действиями, если они не затрагивают систему национальной безопасности, в обязательном порядке обнародуются.

8. Создана специальная система обучения чиновников, разъясняющая вред коррупции.

9. Создана система государственной безопасности по борьбе с коррупцией, обладающая значительными полномочиями по выявлению случаев коррупции.

10. Чиновники всех уровней обязаны регистрировать известные им случаи коррупции, эта информация по соответствующим каналам передается в министерства внутренних дел и юстиции.

11. Большую роль в борьбе с коррупцией играют средства массовой информации, которые обнародуют случаи коррупции и часто проводят расследования.

Японский опыт борьбы с коррупцией доказывает, что отсутствие единого кодифицированного акта, направленного на борьбу с коррупцией, не препятствует эффективному решению проблемы. Нормы антикоррупционного характера содержатся во многих национальных законах. Особое значение придаётся запретам в отношении политиков, государственных и муниципальных служащих. Эти запреты, в частности, касаются многочисленных мер, которые политически нейтрализуют японского чиновника в отношении частного бизнеса как во время службы, так и после ухода с должности.

Японским законодательством установлены строгие ограничения финансирования избирательных кампаний, партий и иных политических организаций, введен жестко регламентированный порядок осуществления пожертвований в пользу кандидатов на выборах, политических фондов, определен порядок отчетности по поступающим к ним и расходующим ими средствам. Нарушение положений закона влечёт применение санкций, распространяющих своё действие на ответственных лиц как представляющей, так и получающей политические пожертвования стороны, а также на посредников между ними.

В Японии, как и во многих странах, одним из главнейших направлений борьбы с коррупцией является кадровая политика. Японским чиновникам гарантирована достойная оплата труда.

Опыт борьбы с коррупцией в Японии свидетельствует о том, что отсутствие единого кодифицированного акта не препятствует эффективному

решению этой проблемы. Нормы антикоррупционного характера содержатся во многих национальных законах.

Особое значение законодательство Японии придаёт запретам в отношении политиков, государственных и муниципальных служащих. Они, в частности, касаются многочисленных мер, которые политически нейтрализуют японского чиновника в отношении частного бизнеса как во время службы, так и после ухода с должности.

Законодательство Японии квалифицирует как преступление действия политиков, лоббирующих за вознаграждение от заинтересованного лица выгодное для него решение путём воздействия на государственных и муниципальных служащих, а также служащих юридических лиц с 50-процентным капиталом государства или органов местного самоуправления.

Большое внимание законодательство Японии уделяет этическому поведению политиков и служащих. С апреля 2000 г. в стране действует Закон «Об этике государственных служащих», а также утверждённые правительственным указом этические правила государственного служащего и нормы административных наказаний за их нарушение. В этических правилах государственного служащего даётся развёрнутое определение «заинтересованного лица» и подробный перечень неэтичных действий, что исключает произвольное толкование норм Закона.

В 2001 г. в Японии вступил в силу Закон «О раскрытии информации». Этот акт гарантирует гражданам право на доступ к официальной информации, имеющейся у правительственных учреждений, и возможность подать апелляцию в Совет по контролю за раскрытием информации в том случае, если правительство откажется её обнародовать.

В Японии, в соответствии с законом, ведётся реестр лиц, против которых выдвинуты обвинения в коррупции или причастности к организованной преступности. Этот факт доводится до сведения общественности через средства массовой информации, может повлечь за собой установление контроля за поведением конкретного лица, применение к нему ряда правоограничений.

Антикоррупционная политика Японии предполагает подотчётность политического руководства, реформу финансирования политических партий и избирательных кампаний; поддержание престижа государственной службы; обеспечение гражданских свобод.

Приоритетным направлением антикоррупционной государственной политики Республики Корея является внедрение «культуры прозрачности». На практике она реализуется посредством программы «OPEN» – онлайн-овой системы контроля за рассмотрением заявлений граждан чиновниками городской администрации, которая произвела настоящую сенсацию среди национальных антикоррупционных программ.

Свободный доступ к информации о состоянии дел исключает необходимость личных контактов с чиновниками или предложения им взяток

за ускоренное принятие решений. В результате реализации этой программы коррупция среди чиновников в столице уменьшилась в 6 раз.

Эталонным считается **Закон Республики Корея «О борьбе с коррупцией»**, вступивший в силу 1 января 2002 г. и получивший широкое международное признание. В соответствии с ним право начинать расследование о коррупции фактически предоставлено любому совершеннолетнему гражданину страны. Комитету по аудиту и инспекции (так называется в стране главный антикоррупционный орган) вменено в обязанность начинать расследования соответствующих обвинений по любому заявлению граждан.

Таким образом, в трёх наиболее динамично развивающихся странах Азии, несмотря на национальную специфику, реализуются комплексные антикоррупционные программы, предусматривающие наряду с репрессивными профилактические меры предупреждения коррупции.

Самые радикальные меры по борьбе с коррупцией предпринимаются в странах Азии. В Китае, например, за взятку вполне могут казнить. Столь радикальная мера появилась в китайском уголовном кодексе в начале 1980-х годов. Расстрел проводится публично. Подобных приговоров может быть несколько тысяч в год, в том числе и в отношении довольно крупных чиновников, и в отношении менеджеров крупных корпораций.

Существенно отличается от рассмотренных выше антикоррупционная стратегия **Китая**. В её основе лежит превалирование репрессивных мер воздействия.

В КНР строгие нормы поведения были прописаны для партийных чиновников практически с самого начала строительства «нового Китая».

Еще в 1933 году Мао Цзэдун подписал документ, согласно которому чиновник, получивший взятку в 500 юаней, приговаривался к смертной казни. 500 юаней по современному курсу примерно равны 75 долларам США, но в то время это были неплохие деньги.

Первым, кто действительно поплатился жизнью за свою страсть к личному обогащению за государственный счет, стал некто Се Бушэн, обвиненный в продаже государственного имущества и убийстве военного врача.

Антикоррупционное законодательство **Франции** направлено на борьбу с должностными преступлениями государственных чиновников, принимающих политико-административные решения, а также противодействие деятельности политических партий, применяющих незаконные методы финансирования и проведения избирательных кампаний.

Первая кодификация была осуществлена во времена Великой французской революции и Первой империи, когда проводилось различие между коррупцией и взяточничеством. Потом в течение XIX и XX вв. в законодательстве был расширен круг коррупционных преступлений, проведена их дифференциация и введены новые меры ответственности,

чтобы уголовное законодательство соответствовало развитию функций и задач государства.

Сегодня законодательством предусматриваются коррупционные преступления не только в отношениях с публичной администрацией, но и в отношениях между частными лицами. Таким образом, коррупция наемного работника частного предприятия является преступлением.

Указанное получило развитие ещё в 1919 г., когда в Уголовный кодекс была включена статья, запрещающая государственным чиновникам в течение 5 лет после отставки работать в компании, которую они контролировали, находясь на государственной службе. Неисполнение этого требования наказывалось лишением свободы до двух лет и штрафом в размере 200 тыс. франков. В 1946 г., затем в 1992 г. в связи с принятием Устава о государственной службе ответственность по данной статье была ужесточена.

И всё же французское законодательство уделяет больше внимания административным, а не уголовным мерам наказания. При этом преследуется главная цель – предотвращение «недолжного соединения личных финансовых интересов и исполнения должностных функций государственного служащего». Французские законодатели менее суровы, чем американские. От чиновников не требуется подача декларации о доходах, а соблюдение ограничений на профессиональную деятельность после увольнения чиновника с государственной службы контролируется менее строго.

Особенность французского антикоррупционного законодательства, по сравнению с американским, заключается в том, что государственные чиновники могут участвовать в выборах, не утрачивая своего статуса. Им разрешается совмещать свою работу с выборной должностью на местном уровне. Если же они избраны в общенациональный парламент, то обязаны уйти в отпуск со службы, но по истечении срока депутатских полномочий вправе вернуться на прежнюю должность без каких-либо ограничений.

Особый статус устанавливается для министров, к которым относятся все члены правительства независимо от ранга. По Конституции Франции правительственным чиновникам запрещено совмещать свою должность с депутатским или сенатским мандатом и с любой другой профессиональной деятельностью в общественном или частом секторе. После отставки министры в течение шести месяцев не имеют права занимать руководящие посты в государственных или частных компаниях. Это не относится к лицам, которые до назначения на министерский пост уже работали в указанных сферах.

Во Франции созданы правовые и организационные основы гласности деклараций о доходах и имуществе высокопоставленных работников государственного аппарата.

Среди актов, направленных на борьбу с коррупционными преступлениями, следует назвать также решение правительства страны от 11

марта 1988 г. о публикации актов политических партий и данных о расходах на проведение избирательных кампаний, об обязательном декларировании доходов министров и парламентариев.

Уголовным кодексом определяется 16 различных видов преступлений в области коррупции и нарушений честности. Их можно сгруппировать следующим образом:

коррупция как достижение предоставления любой выгоды для себя или кого-либо путем нелегальных сговоров;

использование своей должности в личных интересах для получения доходов либо любых ценностей (взяточничество);

использование своего влияния на принятие решений в целях получения или предоставления выгоды («торговля влиянием»);

фаворитизм (предпочтение);

вмешательство в разрешение дела, в котором имеется личный интерес.

В начале 1990-х гг. Уголовный кодекс Франции дополнился определением нового преступления, затрагивающего государственные заказы: преступления фаворитизма (предпочтения). **Преступления фаворитизма** состоят, во-первых, в использовании связей при получении предприятиями неоправданных льгот, например, с завышением стоимости контрактов; во-вторых, в нарушениях процедур. Можно преследовать лиц, замешанных в подобных операциях, даже в случаях, когда невозможно доказать, что они получили выгоду. Таким образом, сочетание неправильного поведения и неоправданной льготы свидетельствует о преступлении.

Депутаты и должностные лица должны декларировать свое имущество в начале и в конце срока исполнения полномочий. Независимая комиссия изучает декларации и передает дело прокурору, когда находятся изменения в имущественном положении лица, которые нельзя объяснить. Обязанность декларировать имущество относится к руководителям учреждений и компаний публичного сектора.

Вследствие ратификации Францией Конвенции ООН против коррупции Законом от 13 ноября 2007 г. был расширен перечень коррупционных преступлений, были введены два новых преступления. Отныне лица наказываются за коррупцию в отношении иностранных служащих и за использование своего влияния на сотрудников международных организаций. Строгие наказания предусмотрены для судей и других сотрудников государственных или международных судов. Предусматривается уголовная ответственность за подкуп свидетелей или оказание давления на них, а также за любую попытку исказить судебные решения. Законом также расширена область применения процедур расследования по организованной преступности в отношении коррупционных дел. Наконец, наказываются юридические лица, замешанные в этих преступлениях.

В 2009 г. согласно **народному досье судимости** суды Франции вынесли 162 приговора по делам о коррупции в самом точном смысле слова (65), делам о «торговле влиянием» (36) и делам о фаворитизме (20).

В 1990 г. был принят Закон о финансировании политических партий, который ввёл ограничения на предоставление средств, в том числе на проведение избирательных кампаний, политическим партиям от физических лиц или предприятий. В 1993 г. была создана Национальная комиссия по счетам избирательных кампаний и финансированию политических партий, наделённая контрольными функциями.

В 1991 г. во Франции была создана Межведомственная комиссия по контролю за рынками государственных заказов и общественных работ, а в 1993 г. был расширен круг мероприятий, направленных на соблюдение правил заключения контрактов на проведение общественных работ. В этот же период в законодательство была введена такая форма коррупции, как покровительство. Под ним понимаются действия чиновников, ведающих распределением заказов, которые предоставляют частному предприятию незаконные льготы.

В 1995 г. был принят Закон Сегена, дающий Счётной палате право контролировать процесс назначения на государственную службу. Практически одновременно была создана Комиссия по финансовой гласности политической жизни, которая контролирует имущественное положение парламентариев. В соответствии с Законом, каждый депутат Национального собрания Франции после своего избрания обязан предоставить финансовые счета о средствах, израсходованных на предвыборную кампанию, а также «декларацию чести» с указанием размеров личной собственности. Такие же декларации представляют депутаты Европейского парламента, члены генеральных и региональных советов.

В системе противодействия коррупции функционируют специальные подразделения криминальной полиции, МВД, прокуратуры, таможенной службы и налоговой инспекции. Координация этой деятельности возложена на Центральную межведомственную службу при минобесе по предотвращению коррупции.

Немаловажную роль в противодействии коррупции играет и созданная в 1991 г. при министерстве экономики и финансов Франции служба «Тракфин» (Tracfin). Этот орган создавался для борьбы с «отмыванием» нелегальных доходов от незаконного оборота наркотиков. Затем в поле его зрения попали дела о ввозе и вывозе капитала, полученного от незаконной торговли оружием, и, как следствие, о коррупции крупных французских госчиновников.

В настоящее время «Тракфин» занимается всем комплексом проблем, связанных с отмыванием «грязных» денег через банковскую сеть.

Следует отметить, что для противодействия коррупции в Германии были приняты меры законодательного и административного характера. В УК

Германии²⁴ должностное лицо, требующее имущественной или иной выгоды либо принимающее таковую выгоду или обещание ее в будущем за совершение какого-либо действия в настоящем или будущем, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет или штрафом.

В качестве квалифицированного состава этого преступления предусмотрено такое же деяние, если оно совершено судьей или третейским судьей при отправлении правосудия. Оно наказывается лишением свободы на срок до 5 лет или штрафом.

Если должностное лицо требует имущественной или иной выгоды, либо принимает таковую выгоду или обещание ее в будущем за совершение по службе действий, которые нарушают его служебный долг – преступление наказывается лишением свободы на срок от 6 месяцев до 5 лет. В менее тяжких случаях – лишением свободы на срок до 3 лет или штрафом. Значительно строже наказываются те же действия, совершенные судьей или третейским судьей, - они влекут за собой лишение свободы на срок от 1 года до 10 лет и лишь в менее тяжких случаях - лишение свободы на срок от 6 месяцев до 5 лет.

Антикоррупционное законодательство направлено на борьбу с должностными преступлениями государственных чиновников, принимающих политико-административные решения, а также противодействие деятельности политических партий, применяющих незаконные методы финансирования и проведения избирательных кампаний.

Наконец, Законом от 13 ноября 2007 г. была введена защита сотрудников, которые раскрыли дела о коррупции, ставшие им известными в рамках служебных отношений, или поддержали обвинение как свидетели. В случае применения отрицательных мер против сотрудника руководитель должен доказать, что они не связаны антикоррупционной активностью этого лица. Однако подобной нормы не существует в законодательстве о государственной службе и службе в органах местного самоуправления.

Первое направление получило развитие еще в 1919 г., когда в Уголовный кодекс Германии была включена статья, запрещающая государственным чиновникам в течение 5 лет после отставки работать в компании, которую они контролировали, находясь на государственной службе. Неисполнение этого требования наказывалось лишением свободы и штрафом. В 1946 г., затем в 1992 г. в связи с принятием устава о государственной службе ответственность по данной статье была ужесточена²⁵.

²⁴ Уголовный и уголовно-процессуальный кодексы Германской Демократической Республики. Перевод с немецкого / Под ред.: Гельфер М.А.; Пер.: Моршакова Т.Г., Решетников Ф.М. - М.: Юрид. лит., 2010. - 251 с.

²⁵ Бочарников И.В. Зарубежный опыт противодействия коррупции. Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. № 6 (351) 2008. С.2. 5Уголовный кодекс Франции / Науч. редактирование канд. юрид. наук, доц. Л. В. Головки, канд. юрид. наук, доц. Н. Е. Крыловой; перевод с французского и предисловие канд. юрид. наук, доц. Н. Е. Крыловой. — СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. — 650 с.

Антикоррупционная система Германии базируется на 10 основных принципах:

охранять государственную казну и конкуренцию посредством регистра коррупции;

создавать стимулы для новой этики предпринимательства;

запрещать должностным лицам, уволенным со службы за оказание протекции, в течение 5 лет иметь отношение к предпринимательству;

ликвидировать пробелы в законах;

вести санкционированный контроль за телефонными разговорами;

урегулировать положение главного свидетеля посредством смягчения наказания;

улучшать уголовное преследование путём создания центров по борьбе с коррупцией;

обеспечивать широкую гласность своей деятельности;

создать «телефон доверия»;

усилить контроль с целью предупреждения самообогащения, и злоупотребления субъективным правом.

Следует отметить, что для противодействия коррупции в Германии были приняты меры законодательного и административного характера.

В 1997 г. вступил в силу Закон о борьбе с коррупцией с одновременным внесением изменений в Уголовный кодекс (УК) Германии. Был расширен перечень коррупционных преступлений:

получение выгоды (§331);

получение взятки за нарушение служебного долга (§332);

обещание, предложение выгоды, взятки (§333);

дача взятки за нарушение служебного долга (§334);

получение и дача взятки в хозяйственном обороте (§299);

ограничивающие конкуренцию соглашения при конкурсах (§298).

В УК Германии была внесена статья о даче и получении взятки в частно-правовом обороте, которая ранее содержалась в Законе против неразрешённой конкуренции (подкуп служащего - §12).

В качестве организационно-правовой меры министерствам и федеральным органам управления был представлен пакет документов, который получил название «Директива федерального правительства о борьбе с коррупцией в федеральных органах управления».

В Директиве содержатся положения, направленные на предупреждение коррупции:

определение перечня должностей, наиболее подверженных коррупции;

усиление внутриведомственного контроля в форме ревизий;

особенно тщательный подход при назначении лиц на должности, исполнение которых допускает возможность совершения коррупционных действий;

обучение и повышение квалификации сотрудников для неприятия ими действий, подпадающих под состав коррупционных преступлений;

усиление служебного надзора руководством федерального органа;

ротация персонала, занимающего должности, наиболее подверженные коррупции;

строгое соблюдение предписанных процедур при выделении и оформлении государственных заказов;

чёткое разделение этапов, связанных с планированием, выделением и расчётами при оформлении государственных заказов;

исключение из конкурса участников аукциона в случае серьёзного нарушения установленных правил.

Одновременно с Директивой были разработаны Рекомендации по соблюдению «Кодекса антикоррупционного поведения». К Рекомендациям прилагалось «Руководство к действию», предназначенное для руководителей, поскольку эффективность мер воздействия и предупреждения коррупции в первую очередь зависит, по мнению германских законодателей, от руководящих лиц государственной службы.

В соответствии с этими документами государственные служащие не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе участвовать в деятельности правления, наблюдательного совета или в ином органе общества, товарищества или предприятия любой другой правовой формы.

Для всякой иной работы, помимо службы, служащий обязан получить предварительное разрешение высшей служебной инстанции. Разрешение не требуется для: принятия опекуна, ухода за больным или немощным, выполнения обязанностей по завещанию, отправления «свободной» профессии, управления собственным имуществом, деятельности, связанной с обучением и исследованиями в научных институтах и учреждениях.

Среди мер, направленных на противодействие коррупции, следует отметить порядок трудоустройства лиц, ушедших с высоких государственных постов. В течение установленного срока они должны получить разрешение правительства на работу в частном секторе или занятие коммерческой деятельностью, если они к ней имели отношение. В противном случае их поведение может рассматриваться как коррупционное.

В Германии служащий и по истечении срока службы должен держать в тайне сведения и факты, ставшие ему известными в процессе служебной деятельности. Без разрешения служащий не имеет права давать показания или делать заявления по известным ему фактам (делам) даже в суде. Разрешение такого рода даёт руководитель службы или, если служебные отношения прекращены, последний руководитель службы. Сведения для прессы вправе оглашать только правление учреждения или уполномоченный им служащий.

Повышенные требования и ограничения, связанные с государственной службой, компенсируются в Германии соответствующим государственным жалованием и другими выплатами, гарантиями, обеспечивающими стабильность рабочего места и продвижение по службе, а также достойный уровень жизни. Всё это способствует эффективности антикоррупционной стратегии ФРГ.

Антикоррупционные положения обобщены в постановлении Правительства ФРГ от 30 июля 2004г. «О предотвращении коррупции в государственном управлении» и «Общем Положении о содействии федеральным органам посредством частных услуг (спонсорство, пожертвования и иные подарки)» от 7 июля 2003г., а также содержатся в следующих нормативных актах МВД ФРГ: «Кодекс поведения против коррупции», инструкции и рекомендации руководителям госорганов и предприятий, циркулярное письмо о запрете приёма подарков и вознаграждений госслужащими.

Базовым звеном системы превентивного противодействия коррупции в госаппарате являются специальные антикоррупционные подразделения (как правило, отделы) в федеральных и земельных министерствах и ведомствах. На низовом уровне их функцию выполняют соответствующие уполномоченные, назначаемые из числа наиболее подготовленных и опытных работников.

Заслуживает внимания опыт противодействия коррупции **Финляндии**, у которой, по международным оценкам, один из самых высоких антикоррупционных рейтингов.

Низкому уровню коррупции в органах государственной власти и управления Финляндии способствуют:

- наличие развитых институтов гражданского общества, в том числе СМИ;
- стремление к минимизации вмешательства государства в экономический сектор;

- прозрачность и гласность процесса принятия решений должностными лицами, открытость и доступность большинства нормативных и подзаконных актов;

- политическая, финансовая и кадровая независимость системы правосудия от исполнительной власти, действительная гарантия защиты лиц, оказавших содействие компетентным органам в борьбе с коррупцией;

- эффективная организация административной системы, характеризующейся компактностью, малой степенью бюрократизации, отсутствием кастовости;

- адекватная система внутреннего и внешнего контроля за действиями должностных лиц, широкие полномочия в этой области у канцлера юстиции и парламентского уполномоченного по правам человека, парламента;

достойный уровень зарплаты государственных служащих, наличие так называемого «социального пакета» (пенсионного обеспечения и выходного пособия), размер которого устанавливается по итогам выслуги лет;

морально-психологический настрой общества и всего корпуса должностных лиц на неприятие коррупции.

Основные антикоррупционные принципы финского государства – прозрачность процесса отправления власти, обеспечение законности в государственной администрации, ответственность и добропорядочность государственных должностных лиц и служащих - закреплены в Конституции.

Государственная политика профилактики и пресечения коррупции изложена в общенациональной «Программе по борьбе с преступлениями в экономической сфере» 1996 г. Другие специализированные антикоррупционные проекты, а также специальные правоохранительные службы в стране отсутствуют.

Под должностным взяточничеством как основным видом коррупции в Финляндии понимается противоправная сделка между представителем органа власти или управления любого уровня и лицом (группой лиц, организацией), заинтересованным в его определённом поведении. При этом обоюдно извлекаемая выгода может носить как материальный (деньги, имущество, ценные бумаги и т.д.), так и нематериальный (лоббирование чьих-либо интересов, помощь в проведении избирательной кампании и т.д.) характер. В соответствии с Законом «О государственных служащих» чиновникам запрещается принимать подарки, угощения, пользоваться услугами увеселительного характера за счёт заинтересованных лиц, на прохождение дел которых они могут оказать влияние. Высшие должностные лица страны (в том числе члены правительства и депутаты парламента) обязаны периодически представлять декларации о своих доходах и их источниках, которые обычно предаются публичной огласке.

В Уголовном кодексе Финляндии за совершение государственными должностными лицами коррупционных преступлений предусмотрены различные наказания: от штрафа до 2 лет лишения свободы (с освобождением от занимаемой должности, запретом занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от 2 месяцев до 4 лет при наличии отягчающих обстоятельств). Они назначаются по следующим составам преступлений: получение государственным должностным лицом взятки либо принуждение к её даче, равно как и сама дача взятки; злоупотребление должностными полномочиями; служебный подлог; фальсификация доказательств; подкуп для дачи ложных показаний или неправильного перевода официального текста и т.д.

Зарубежное законодательство детально регламентирует вопросы уголовной ответственности должностных лиц за коррупцию. Поэтому в современной работе органов государственной власти так необходимо учитывать положительные тенденции антикоррупционной политики

зарубежных государств, достигших наилучших результатов в борьбе с преступлениями коррупционного характера.

Уголовный кодекс Дании относит взяточничество к категории преступлений, совершенных при осуществлении государственных функций. Так, согласно ст. 144 УК Дании: «Любое лицо, которое в процессе осуществления государственных полномочий или функции, незаконно получает, требует или принимает обещание подарка или иной привилегии, подлежит простому заключению под стражу или тюремному заключению на любой срок, не превышающий шести лет, или при смягчающих обстоятельствах — штрафу».

Согласно ст. 145: «Если любое лицо при осуществлении государственных полномочий или функции требует или принимает в целях личной выгоды вознаграждение в связи с официальной функцией или пошлину или сбор, не подлежащие взиманию, то оно подлежит тюремному заключению на любой срок, не превышающий шести лет. Если в целях личной выгоды оно удерживает такое вознаграждение, которое было получено добросовестно, то после обнаружения им такой ошибки оно подлежит тюремному заключению на любой срок, не превышающий двух лет»²⁶.

Уголовный кодекс Франции²⁷ содержит в себе помимо остальных прочих главы, посвященные пассивной и активной коррупции, а точнее: - о пассивной коррупции и торговле влиянием, совершенных лицами, занимающими публичную должность, - об активной коррупции и торговле влиянием, совершенных частными лицами, - об активной коррупции функционеров европейских сообществ, - об активной коррупции лиц, принадлежащих к иностранным государствам. Согласно статье 432-12 УК Франции: «Деяние, совершенное каким-либо лицом, обладающим публичной властью или выполняющим обязанности по государственной службе или лицом, наделенным избирательным мандатом, выразившееся в принятии, получении или сохранении, прямо или косвенно, какой-либо выгоды в предприятии или операции, по которым лицо на момент совершения действия обязано по службе обеспечить полные или частичные надзор, управление, ликвидацию или производство расчета, наказывается пятью годами тюремного заключения и штрафом в размере 500 000 евро...».

Согласно статье 432-13 УК Франции «Двумя годами тюремного заключения и штрафом в размере 200 000 евро наказывается деяние, совершенное каким-либо лицом, которому было поручено ввиду того, что оно являлось публичным должностным лицом, представителем или

²⁶ Уголовный кодекс Дании/ Научное редактирование и предисловие С. С. Беляева, канд. юрид. наук (МГУ им. М. В. Ломоносова). Перевод с датского и английского канд. юрид. наук С. С. Беляева, А.Н.Рычевой. — СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. 230 с.

²⁷ Уголовный кодекс Франции / Науч. редактирование канд. юрид. наук, доц. Л. В. Головки, канд. юрид. наук, доц. Н. Е. Крыловой; перевод с французского и предисловие канд. юрид. наук, доц. Н. Е. Крыловой. — СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. — 650 с.

служащим органа государственного управления, в силу самой своей должности, либо обеспечивать наблюдение или контроль за каким-либо частным предприятием, либо заключать соглашения любого рода с каким-либо частным предприятием, либо давать свое заключение по операциям, осуществляемым каким-либо частным предприятием, выразившееся в принятии или согласии принять участие своим трудом, советом или капиталом в одном из этих предприятий до истечения пятилетнего срока после оставления своей должности...» .

В Греции общественный контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства сводится к проведению акций, направленных на сбор, анализ и доведение до властей информации о проявлениях коррупции в стране. Показательным можно считать также деятельность греческого отделения «Transparency International», которое регулярно проводит опросы общественного мнения по таким, например, животрепещущим проблемам как уровень взяточничества в различных сферах жизни греков. По итогам опросов готовятся и распространяются через СМИ соответствующие доклады.

В числе прочих направлений деятельности можно отметить подготовку этических стандартов и издание для распространения в школах литературы антикоррупционного содержания, нацеленной на выработку у будущих граждан Греции стойкого иммунитета к феномену коррупции.

Парламентский контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства осуществляется двумя комитетами и носит скорее рекомендательный характер.

В греческом Парламенте на постоянной основе действует специальный комитет по институтам и прозрачности (гласности). Он состоит из 13 депутатов и осуществляет парламентский контроль за деятельностью административных властей, а также разрабатывает предложения по борьбе с коррупцией.

В Парламенте также создан Комитет по контролю над финансами партий и депутатов, который занимается проверкой доходов и расходов партий, партийных блоков и кандидатов в депутаты, а также деклараций о доходах и имуществе премьер-министра, лидеров политических партий, министров, их заместителей и их супругов.

По решению председателя Парламента может быть создан комитет по государственным организациям и предприятиям, банкам, страховым обществам, который утверждает кандидатуры руководителей этих учреждений.

При необходимости создаются временные парламентские комитеты по расследованию конкретных случаев коррупции. Например, были созданы комитеты, расследовавшие дела о взятках компании «Сименс» и сделках с недвижимостью Афонского монастыря Ватопед.

Важную роль в осуществлении общественного контроля над ситуацией с коррупцией в стране играют греческие СМИ. В соответствии с Конституцией греческие печатные издания могут публиковать любые материалы и проводить собственные расследования по практически любым вопросам. Во многих случаях обвинения в коррупции, сделанные через прессу, становились причиной ухода с постов министров, снятия с должностей крупных чиновников.

Блок **Португальского** законодательства, регулирующий вопросы борьбы с коррупцией, динамично развивается и на сегодняшний день насчитывает более двух десятков актов, составляющих нормативно-правовую базу для борьбы с коррупцией и неосновательным обогащением государственных служащих, их наказания и превенции. В контексте профилактики значительное внимание уделяется совершенствованию институтов парламентского и общественного контроля.

В соответствии с действующими португальскими нормативными актами, контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства имеет следующие разновидности: предварительный; текущий; последующий.

В рамках предварительного контроля действуют нормы, регулирующие порядок допуска кандидатов к занятию высших должностей государственной службы. Так, законодательно определено, что до вступления в должность или в случае срочного вступления в должность, в тридцатидневный срок с момента вступления в должность, высшие чиновники обязаны представить в Конституционный Суд декларацию о доходах, состоящую из:

а) полного перечисления всех доходов, отражённых в последней налоговой декларации физического лица;

б) подробного описания имеющихся активов, в том числе размещённых за рубежом, включая недвижимость, акции или другие формы финансового участия в деятельности предприятий и учреждений торговли, находящиеся в собственности морские и воздушные суда, автотранспорт, а также срочные банковские вклады, финансовые вложения, кредитные обязательства в тех случаях, когда их стоимость превышает сумму 50 минимальных зарплат;

в) сведений об имеющихся финансовых обязательствах по отношению к государству, кредитным учреждениям и другим предприятиям, частным или государственным, включая зарубежные;

г) перечисления всех занимаемых за предшествующие назначению два года должностей, в стране или за рубежом, в учреждениях, фондах или ассоциациях.

В случае непредставления соответствующих сведений в установленные сроки чиновник в судебном порядке может быть лишён своего поста и права в течение 5 лет занимать соответствующую должность.

Действие указанных положений распространяется на: президента; председателя Собрания Республики; премьер-министра; депутатов Собрания Республики; членов правительства; членов Конституционного Суда;

депутатов Европарламента; членов независимых органов, предусмотренных Конституцией; гражданских губернаторов и вице-губернаторов; мэров и вице-мэров.

Требования предоставления отчётности действуют и в отношении кандидатов в президенты и работающих на профессиональной основе членов руководства национальных партий и партий автономных регионов, а также дирекции предприятий с государственным и смешанным капиталом.

Предусмотрен свободный доступ португальских граждан к информации, содержащейся в декларациях высокопоставленных должностных лиц. В отдельных случаях часть сведений может быть закрыта, но только по мотивированной просьбе заинтересованного лица, рассмотренной Конституционным Судом в установленном порядке.

К мероприятиям текущего контроля относятся различные виды запросов, адресованные правительству и государственным учреждениям, на которые последние должны ответить в течение 30 дней, а также институт парламентского расследования, для которого создается комиссия ad hoc. В этом случае депутаты могут потребовать предоставить все относящиеся к делу документы и вызвать на заседание комиссии членов правительства для дачи разъяснений.

Проверка деятельности правительства может также осуществляться на основании обращений граждан в Собрание Республики. В этом случае расследование ведётся соответствующей парламентской комиссией или, если обращение подписано более чем 4 тыс. человек, на пленарном заседании парламента.

В целях осуществления последующего антикоррупционного контроля законодательно закреплено требование предоставления чиновниками декларации о состоянии имущества и доходов в течение 60 дней с момента прекращения деятельности на соответствующем посту.

Португальскому институту парламентского контроля в сфере противодействия коррупции также известна практика создания постоянно действующих и временных комиссий для поиска путей совершенствования соответствующего законодательства и экстренного политического реагирования на проявления коррупции. Так, на основании **резолюции Собрания Республики № 1/2010 на срок 180 дней была образована Комиссия по политическому отслеживанию феномена коррупции и интегрированного анализа решений по борьбе с ней**. Кроме того, в рамках 1-й Комиссии по конституционным вопросам, правам, свободам и правовым гарантиям их обеспечения действует постоянная рабочая группа по отслеживанию применения политических и законодательных мер в сфере борьбы с коррупцией.

Самостоятельным механизмом общественного контроля в области борьбы с коррупцией является деятельность неправительственных общественных организаций, в частности Гражданской ассоциации «Прозрачность и

честность», созданной в сентябре 2010г. как официальный португальский партнёр международной организации «Transparency International». Ассоциация занимается анализом феномена коррупции, расследованием её проявлений в органах власти и организацией общественных дебатов антикоррупционной направленности.

Относительно новой мерой контроля является созданный в 2008г. **Совет по предотвращению коррупции**, который функционирует как независимый государственный орган под эгидой Счётной палаты. В функции образованной структуры входит сбор информации о конкретных эпизодах коррупции, надзор за правильностью применения мер судебного и административного реагирования на совершённые деяния в рамках коррупции и смежных составов, а также разработка рекомендаций по противодействию коррупции для их последующей адаптации португальскими предприятиями и учреждениями. В результате проведённой Советом работы на сегодняшний день 931 компания, занятая, главным образом, в стратегических отраслях экономики, представила в Совет собственные планы управления рисками, связанными с коррупцией и смежными правонарушениями.

Указанная мера, по замыслу португальского законодателя, должна способствовать привлечению возможно большего числа частных субъектов к контролю за соблюдением антикоррупционного законодательства, который рассматривается здесь как необходимое условие эффективности мероприятий по борьбе с коррупцией, проводимых при участии Генеральной прокуратуры, Генеральной финансовой инспекции, Генеральной инспекции общественных работ, Генеральной инспекции местного управления, Ордена адвокатов, Уголовной полиции и Омбудсмана.

Согласно Уголовному Кодексу **Италии**²⁸, вымогательство взятки имеет место, когда должностное лицо либо исполняющий обязанности должностного лица, злоупотребляя своей должностью или своими полномочиями, принуждает или побуждает кого-либо дать или пообещать ему или третьему лицу незаслуженные деньги или другие выгоды. Такое деяние наказывается лишением свободы на срок от 4 до 12 лет. Ответственность за получение взятки, согласно итальянскому УК, дифференцируется в зависимости от характера действий, за совершение которых берется вознаграждение.

УК Италии выделяет три состава в отдельных статьях: получение взятки в целях совершения действий, входящих в компетенцию должностного лица, получение взятки в целях совершения действий, противоречащих компетенции должностного лица, и получение взятки в суде.

Какие-то нормы, прошедшие обкатку за рубежом уже переняты и в Узбекистане: дифференцированный подход к взяткам как в Италии, штраф в

²⁸ 7 Уголовный кодекс Италии. Общая часть и преступления против государства / Вступ. ст. и пер.: Ципия А.Г. - М., 2010. 163 с.

размере суммы требуемой взятки как в США, уголовная ответственность за согласие или обещание принять взятку как в Канаде, Германии, Франции, а какие-то находятся в стадии рецепции.

Сходством между уголовно-правовыми средствами вышеперечисленных стран является то, что в каждой из них предусмотрены условия, при которых лицо освобождается от уголовной ответственности за взятку, либо ему делаются снисхождения при избрании меры наказания. Как и в Узбекистане это случаи явки с повинной и активного содействия в раскрытии преступлений коррупционной направленности, о которых следствию ранее не было известно. Стоит учесть, что заимствование не может быть слепым и полным, оно должно быть избирательным, с учетом, во-первых, результатов применения данной нормы и национальных особенностей, во-вторых.

К основным направлениям деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции относятся:

- создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества;

- проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции; принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение государственных служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;

- совершенствование системы и структуры государственных органов, создание механизмов общественного контроля за их деятельностью; введение антикоррупционных стандартов, т.е. установление единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области;

- унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей, установленных для государственных служащих, а также для лиц, замещающих государственные должности;

- обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов государственной власти и органов самоуправления граждан;

 - обеспечение независимости средств массовой информации;

- соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в судебную деятельность;

- совершенствование организации деятельности правоохранительных и контролирующих органов по противодействию коррупции;

 - совершенствование порядка прохождения государственной службы;

- обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд;

устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области экономической деятельности;

совершенствование порядка использования государственного имущества, государственных ресурсов (в том числе при предоставлении государственной помощи), а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения;

повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных и муниципальных служащих;

укрепление международного сотрудничества развитие эффективных форм сотрудничества с правоохранительными органами и со специальными службами, с подразделениями финансовой разведки и другими компетентными органами иностранных государств и международными организациями в области противодействия коррупции и розыска, конфискации и репатриации имущества, подученного коррупционным путем и находящегося за рубежом;

усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и юридических лиц;

передача части функций государственных органов саморегулируемым организациям, а также иным негосударственным организациям;

сокращение численности государственных служащих с одновременным привлечением на государственную службу квалифицированных специалистов;

повышение ответственности органов государственной власти, органов самоуправления граждан и их должностных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции;

оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов и их работников, которые должны быть отражены в административных и должностных регламентах.

Таким образом, за рубежом антикоррупционное законодательство развивается в сторону использования всего арсенала правовых средств борьбы (не только уголовно-правовых) и с акцентом на предупреждение коррупции.

В 2016г. Кодекс о правонарушениях и Уголовный кодекс **Молдовы** были дополнены новыми положениями, благодаря которым публичные лица, отвечающие за выполнение законодательства о декларировании имущества и личных интересов или которые выполняют обязанности в госслужбе в ситуации конфликта интересов могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности за нарушение правового режима запретов и ограничений в связи с прекращением полномочий, трудовых или служебных отношений и переходом публичных агентов в частный сектор (пантуфляж).

Так, в Уголовном кодексе появилась статья 326-1 «Исполнение обязанностей в публичном секторе в ситуации конфликта интересов», в соответствии с которой деяние публичного лица, которое при исполнении своих служебных обязанностей рассмотрело заявления, ходатайства или жалобы, приняло административный акт, совершило непосредственно или посредством третьего лица сделку, приняло решение или участвовало в принятии решения в целях получения, прямо или косвенно, имущественной выгоды, стоимость которой превышает 10 тыс. условных единиц для себя или близкого лица, и если этот конфликт интересов не был декларирован и разрешен в соответствии с положениями законодательства о декларировании и контроле имущества и личных интересов, наказывается штрафом в размере от 10 тыс. до 15 тыс. у.е. или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением в обоих случаях права занимать госдолжности на срок от 5 до 7 лет.

Более суровое наказание предусмотрено в случае, если нарушение совершено лицом, исполняющим ответственную госдолжность, а также в связи с ведением переговоров, управлением или исполнением средств из публичных или внешних фондов: штраф составит от 15 тыс. до 20 тыс. у.е. или последует лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. В обоих случаях лицо будет лишено права занимать госдолжности на срок от 5 до 10 лет.

Изменения претерпела ст. 313-4 Кодекса о правонарушениях «Нарушение правового режима несовместимости и ограничений для государственной должности или ответственной государственной должности». Теперь она имеет более четкую трактовку.

Под указанным нарушением понимается неразрешение в законный срок несовместимости для госдолжности, госдолжности с особым статусом, ответственной госдолжности или для деятельности местного выборного лица согласно законодательству, регулиющему статус этих лиц, и законодательству о декларировании и контроле имущества и личных интересов, а также использование в частных интересах официальных символов, связанных с исполнением полномочий, госдолжности или ответственной госдолжности, допущения использования своего имени, сопровождаемого своим статусом публичного агента, своего голоса либо своей подписи для любого вида рекламы хозяйствующего субъекта, отечественного или иностранного коммерческого продукта, вопреки положениям законодательства о неподкупности и законодательства о декларировании и контроле имущества и личных интересов.

Наказание за это нарушение для физлиц – штраф в размере от 50 до 60 у.е., для должностных лиц — от 120 до 200 у.е. с лишением или без лишения права осуществлять определенную деятельность, в том числе занимать госдолжности и ответственные госдолжности на срок от 6 месяцев до одного года; штраф для юрлиц составит от 200 до 250 у.е.

Также вводятся две дополнительные статьи (313-5 и 313-6), которые предусматривают наказание за непринятие мер по исполнению положений

Закона о декларировании имущества и личных интересов, а также за нарушение правового режима запретов и ограничений в связи с прекращением полномочий, трудовых или служебных отношений и переходом публичных агентов в частный сектор.

Например, оговорено, что публичный агент не вправе зачисляться на работу в организации, в которых он осуществлял функции по надзору и контролю, а также заключать коммерческие договора с такими компаниями в течение одного года после завершения трудовых отношений в публичной структуре. Нарушение этого требования предусматривает наложение штрафов: на физических лиц — в размере от 50 до 80 у.е., на должностных лиц — в размере от 120 до 200 у.е. с лишением в обоих случаях права осуществлять определенную деятельность на срок от 6 месяцев до одного года, и на юридических лиц в размере от 150 до 300 у.е.

2.3. Опыт Узбекистана в сфере борьбы с коррупцией

Борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений государственной политики и деятельности государственных органов Республики Узбекистан.

С момента обретения независимости в стране последовательно осуществляются мероприятия по борьбе с коррупцией, в которой задействован комплекс долгосрочных мер, которые определяют стратегию борьбы с преступностью.

Прделана большая работа по созданию нормативно-правовой и институциональной базы по борьбе с коррупцией, обеспечению прозрачности деятельности государственных и иных органов, доступности информации и укреплению международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией.

За годы независимости практически реализована принципиально новая концепция построения судебно-правовой системы как важнейшей составляющей формирования правового государства, проделана значительная работа по дальнейшему углублению судебно-правовой реформы, обеспечению верховенства закона и усилению защиты прав и свобод граждан, либерализации уголовной политики, совершенствованию судопроизводства. Создана нормативно-правовая база и система практических мер, позволяющих обеспечить противодействие легализации преступных доходов. Узбекистан одним из первых в Центрально-Азиатском регионе принял **Закон «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма».**

Значительные шаги предприняты по профилактике политической коррупции, выразившиеся в разработке и принятии законодательных актов о существенном повышении участия в решении важных государственных

вопросов политических партий, а также демократизации и либерализации избирательной системы.

Активно продолжаются экономические реформы по созданию максимально благоприятных условий для экономического роста, в том числе правового поля для поступательного развития экономики, призванные сократить уровень коррупции в стране. Разработаны меры по эффективной правовой защите субъектов предпринимательства.

Мощным рычагом борьбы с коррупцией является правовое воспитание граждан в духе уважения к закону и нетерпимости ко всяким проявлениям коррупции. С целью эффективной реализации поставленных задач принята и активно реализуется Национальная программа по повышению правовой культуры населения.

В республике создана законодательная база, четко регулирующая процесс рассмотрения обращений и обеспечивающая соблюдение конституционных прав граждан, предусмотрен порядок обжалования в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан.

Создана институциональная база для участия институтов гражданского общества в решении вопросов в сфере государственного и общественного строительства, укрепления демократических ценностей, становления их в качестве важного инструмента общественного контроля за деятельностью государственных и властных структур.

Большое общественно-политическое значение имело принятие законов «О средствах массовой информации», «О защите профессиональной деятельности журналиста», «О гарантиях и свободе доступа к информации», «Об органах самоуправления граждан», «Об общественных объединениях в Республике Узбекистан», «Об общественных фондах», «О профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности», «О гарантиях деятельности негосударственных некоммерческих организаций», «О всенародном обсуждении проектов законов», постановления Кенгаша Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан **«О мерах по усилению поддержки негосударственных некоммерческих организаций, других институтов гражданского общества»**, Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по оказанию содействия развитию институтов гражданского общества в Узбекистане» и др.

В рамках реализации Программы по реализации целей и задач демократизации и обновления общества, реформирования и модернизации страны определены направления реформирования и модернизации, в том числе в области государственного строительства и управления, усиления роли и влияния законодательной власти, реформирования и дальнейшей либерализации судебно-правовой системы, дальнейшей демократизации деятельности средств массовой информации, углубления рыночных реформ и дальнейшей либерализации экономики.

На четырнадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан был одобрен **Закон Республики Узбекистан «О присоединении Республики Узбекистан к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (Нью-Йорк, 31 октября 2003 года)»**, подготовленный по инициативе Президента Ислама Каримова и предусматривающий ряд дополнительных мер по борьбе с коррупцией, в том числе обеспечение международного сотрудничества в данном направлении. 7 июля 2008 года этот Закон вступил в силу.

Как и в законотворческой деятельности, так и на практике особое внимание уделяется борьбе с преступностью, особенно с коррупцией, препятствующей развитию общества. Ратификация нашим государством Конвенции ООН против коррупции явилась одним из важных шагов в данном направлении. Ведь коррупция нарушает права человека, дестабилизирует экономику, открывает дорогу преступлениям, угрожающим безопасности всего человечества.

В соответствии с Законом «О присоединении Республики Узбекистан к Конвенции ООН против коррупции» Республика Узбекистан ратифицировала данную Конвенцию со следующими уведомлениями, заявлениями и оговорками:

1) по пункту 3 статьи 6 Конвенции: «Республика Узбекистан уведомляет, что в качестве органов, которые могут оказывать другим Государствам-участникам содействие в разработке и осуществлении конкретных мер по предупреждению коррупции, определены Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Служба национальной безопасности и Министерство юстиции Республики Узбекистан»;

2) по пунктам 1 и 3 статьи 42 Конвенции: «Республика Узбекистан заявляет, что деяния, предусмотренные статьями 15—19, 21, 22, пунктом 1 статьи 23, статьями 24, 25, 27, являются, согласно национальному законодательству, уголовно наказуемыми и на них распространяется юрисдикция Республики Узбекистан»;

3) по пункту 6 статьи 44 Конвенции: «Республика Узбекистан в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 44 Конвенции уведомляет, что она будет использовать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления, с другими Государствами-участниками настоящей Конвенции на основе взаимности»;

4) по статье 46 Конвенции:

а) пункт 13. «Республика Узбекистан уведомляет, что центральным органом, который несет ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи и их выполнение либо их препровождение компетентным органам Республики Узбекистан для выполнения, является Генеральная прокуратура Республики Узбекистан»;

б) пункт 14. «Республика Узбекистан уведомляет, что при направлении просьб об оказании взаимной правовой помощи в качестве приемлемых языков определены узбекский, русский и английский языки»;

5) по статье 66 Конвенции: «Республика Узбекистан в соответствии с пунктом 3 статьи 66 Конвенции заявляет, что она не считает себя связанной положениями пункта 2 статьи 66 Конвенции».

Присоединение к Конвенции ООН против коррупции свидетельствует о приверженности Республики Узбекистан последовательной борьбе с коррупцией, стремлении к дальнейшему совершенствованию судебно-правовой системы и реформе государственной службы, повышению привлекательности экономики страны для иностранных инвестиций. Также в марте 2010 года Республика Узбекистан присоединилась к Стамбульскому плану действий по борьбе с коррупцией.

Узбекистан является участником основных конвенций ООН, в том числе Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, а также Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Кроме того, Узбекистан связан рядом двусторонних соглашений о взаимной правовой помощи или экстрадиции более чем с 20 странами.

В сентябре 2010 г. Парламент принял поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, в соответствии с которыми в УПК Узбекистана был введен новый раздел под названием «**Международное сотрудничество по уголовным делам**». Эти поправки устанавливают основания и порядок осуществления взаимной правовой помощи и экстрадиции, которые ранее законом не регулировались. Эти новые положения УПК Узбекистана предусматривают, в том числе, выдачу преступников и правовую помощь, осуществляемые на основе принципа взаимности (ранее единственным законным основанием для оказания правовой помощи и экстрадиции были только двусторонние или многосторонние соглашения). Принятые поправки также упрощают критерии доказанности и вводят новую статью о допустимости доказательств. Кроме того, эти поправки предусматривают судебный пересмотр решения об экстрадиции, принятого Генеральным прокурором, и упрощенную процедуру такого пересмотра.

12 ноября 2010 года Главой государства выдвинута «Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране», которой четко определены приоритетные направления дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества:

в сфере демократизации государственной власти и управления;

в сфере реформирования судебно-правовой системы;

в области реформирования информационной сферы и обеспечения свободы слова и информации;

в сфере обеспечения свободы выбора и развития избирательного законодательства в Узбекистане;

в сфере формирования и развития институтов гражданского общества;

в сфере дальнейшего углубления демократических рыночных реформ и либерализации экономики.

В частности, Концепцией предусмотрены разработка и принятие актов законодательства, направленных на:

обеспечение более сбалансированного распределения полномочий между тремя субъектами государственной власти: Президентом – главой государства, законодательной и исполнительной властью;

обеспечение независимости, объективности, беспристрастности суда, усиление принципа состязательности в уголовном процессе, освобождение суда от несвойственных ему полномочий;

установление правовых механизмов, определяющих особую роль органов юстиции в осуществлении контроля за соблюдением требований законодательства, обеспечением верховенства закона в деятельности органов государственной власти, правоохранительных структур, которые позволят создать эффективный механизм сдержек и противовесов в системе правоохранительных и контролирующих органов страны, обеспечивающий законность и верховенство закона в их деятельности;

определение процедур информирования общественности о деятельности органов государственной власти, обеспечение широкого доступа населения, общественных объединений к информации о принимаемых ими решениях и прежде всего затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан, создание эффективных правовых механизмов, направленных на усиление роли СМИ в обеспечении общественного и парламентского контроля за деятельностью органов государственной власти и управления, тесной связи между властью и общественностью;

более полное осуществление принципа свободы выбора, дальнейшей демократизации избирательной системы страны;

дальнейшее совершенствование организационных основ функционирования института самоуправления граждан, расширение функций и обеспечение ее тесного взаимодействия с органами государственной власти и управления;

обеспечение дальнейшего расширения масштабов роли и доли в экономике страны малого бизнеса и частного предпринимательства.

Правоохранительными органами страны проводится целенаправленная деятельность по выявлению и пресечению правонарушений коррупционного характера, при этом основной упор делается на повышение эффективности выявления и устранения условий, порождающих коррупцию, а также ответственности государственных органов за действенность принимаемых ими мер.

Несмотря на предпринимаемые меры и уверенные шаги на пути всестороннего развития, коррупция остается препятствием в нормальном функционировании общественных механизмов, проведении преобразований в экономической сфере, вызывает в обществе недоверие к государственной власти, и правомерно рассматривается как угроза безопасности страны.

Анализ положений национального законодательства, а также изучение правоприменительной практики и складывающейся криминогенной ситуации, свидетельствуют о наличии недостатков и пробелов, а приведение нормативной и методико-практической базы по борьбе с коррупцией в республике в соответствие с требованиями Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции влечет необходимость коренных изменений методов и подходов осуществления борьбы с коррупцией.

Изучение ситуации показывает, что эффективность системы выявления и устранения причин и условий, способствующих появлению и развитию коррупции, остается на недостаточном уровне, должным образом не реализуются меры по борьбе с коррупцией в экономической сфере и в сфере государственного управления, не урегулирован вопрос участия в данном процессе институтов гражданского общества. Не используются современные формы, методы и средства информационно-аналитической работы по тщательному анализу, выявлению и пресечению фактов коррупционных правонарушений.

Чрезвычайная актуальность и важность борьбы с коррупцией требует комплексной, четко скоординированной работы всех государственных органов по своевременному выявлению и нейтрализации правонарушений в данной сфере.

Одной из важнейших задач при построении демократического государства и формирования гражданского общества является создание эффективного механизма борьбы с коррупцией во всех сферах жизни, что обуславливает необходимость принятия всеобъемлющей программы, включающей в себя все аспекты борьбы с данным социальным явлением.

Коррупция препятствует нормальному функционированию всех общественных институтов и механизмов, проведению экономических реформ, подрывает конституционные основы государства, доверие населения к власти и государственным институтам, ведет к серьезным нарушениям прав и свобод граждан, а также создает негативный имидж Узбекистана на международной арене, в связи с чем, обоснованно рассматривается как опасная угроза безопасности и стабильного развития нашего государства.

Уголовный кодекс Республики Узбекистан содержит положения, криминализирующие активное и пассивное взяточничество, как в государственном, так и в частном секторах. Так, в Уголовном кодексе содержится ряд положений, криминализирующих активное взяточничество (дачу взятки) и пассивное взяточничество (получение взятки) как в государственном, так и в частном секторах (**Статьи 210, 211, 213, 214**).

Также в Уголовном кодексе включены другие виды поведения коррупционного характера, в том числе: хищения путем присвоения или растраты (Статья 167), злоупотребление властью или должностными полномочиями (Статья 205), превышение власти или должностных полномочий (Статья 206), бездействие власти (Статья 208), должностной подлог (Статья 209), получение взятки (Статья 210), дача взятки (Статья 211), посредничество во взяточничестве (Статья 212), подкуп служащего (Статья 213), вымогательство вознаграждения (Статья 214), вмешательство в расследование или в разрешение судебных дел (Статья 236), легализация доходов, полученных от преступной деятельности (Статья 243), приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем (Статья 171) и другие.

Уголовный кодекс также предусматривает уголовную ответственность за хищение, злоупотребление должностными полномочиями и другие преступления коррупционной направленности. Между тем, элементы коррупционных преступлений не полностью соответствует требованиям международных антикоррупционных стандартов.

Необходимо внести изменения в Уголовный кодекс, в соответствии с которыми предметом подкупа могут быть как материальные, так и нематериальные выгоды, определение взяточничества включает не только неправомерные преимущества для самого должностного лица, но также и «для других юридических или физических лиц». Нужно установить уголовное ответственность за обещание и предложение взятки, как в государственном, так и в частном секторах, а так же за просьбу взятки должностным лицом. К тому же, необходимо ввести гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность юридических лиц за участие в коррупционных правонарушениях.

Обеспечение эффективности мероприятий в борьбе с коррупцией в условиях демократизации и обновления общества, реформирования и модернизации страны становится настоятельной необходимостью, в связи с чем борьба с коррупцией должна основываться на осуществлении комплекса профилактических, правоохранительных и воспитательных мероприятий, прежде всего, в целях устранения ее коренных причин.

Статья 210 УК Узбекистана (Получение взятки) определяет - Получение взятки, то есть заведомо незаконное принятие должностным лицом лично или через посредника материальных ценностей либо извлечение имущественной выгоды за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку определенного действия, которое должностное лицо должно было или могло совершить с использованием своего служебного положения, — наказывается штрафом от пятидесяти до ста минимальных размеров заработной платы или лишением свободы до пяти лет с лишением определенного права.

Получение взятки:

- а) повторно, опасным рецидивистом или лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 211 или 212 настоящего Кодекса;
- б) в крупном размере;
- в) путем вымогательства;
- г) по предварительному сговору группой должностных лиц — наказывается лишением свободы от пяти до десяти лет.

Получение взятки:

- а) в особо крупном размере;
- б) ответственным должностным лицом;
- в) в интересах организованной группы — наказывается лишением свободы от десяти до пятнадцати лет.

Указанные вопросы регламентированы нормами постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 24 сентября 1999 года № 19 «**О судебной практике по делам о взяточничестве**», абзац второй пункта 8 постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 17 апреля 1998 года № 11 «**О некоторых вопросах, возникших в судебной практике по делам о преступлениях в сфере экономики**», абзац второй пункта 9 Совместного постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан и Пленума Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан от 28 апреля 2000 года № 2/84 «**О судебной практике применения законодательства, связанного с предпринимательской деятельностью**», пункт 19 постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 24 июля 2009 года № 8 «**О судебной практике по делам о мошенничестве**», абзац четвертый пункта 11 постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 31 мая 2013 года № 08 «**О применении судами законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей**», абзац десятый пункта 5 постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 11 декабря 2013 года № 20 «**О некоторых вопросах судебной практики по делам, связанным с предпринимательской деятельностью**», абзац первый пункта 8 постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 15 марта 1996 года № 9 «**О судебной практике по делам о преступлениях и иных правонарушениях в сфере торговли**».

Законом Республики Узбекистан «**О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на дальнейшее усиление надежной защиты частной собственности, субъектов предпринимательства, снятие преград для их ускоренного развития**»²⁹ от 20 августа 2015 г., № ЗРУ-391 УК дополнен главой XIII¹ «Преступления, связанные с воспрепятствованием, незаконным вмешательством в предпринимательскую деятельность, и другие преступления, посягающие на права и законные интересы

²⁹ Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2015 г., № 33, ст. 439

хозяйствующих субъектов” содержащий Статью 192¹. Нарушение права частной собственности, Статью 192². Нарушение порядка проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, Статью 192³. Незаконное приостановление деятельности субъектов предпринимательства и (или) операций по их банковским счетам, Статью 192⁴. Принудительное привлечение субъектов предпринимательства к благотворительности и иным мероприятиям, Статью 192⁵. Нарушение законодательства о лицензировании и законодательства о разрешительных процедурах, Статью 192⁶. Неправомерный отказ, неприменение или воспрепятствование в применении льгот и преференций, Статью 192⁷. Необоснованная задержка выдачи денежных средств хозяйствующим субъектам и иным организациям, Статью 192⁸. Незаконное истребование информации о наличии денежных средств на счетах субъектов предпринимательства, Статью 192⁹. Коммерческий подкуп, Статью 192¹⁰. Подкуп служащего негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации, Статью 192¹¹. Злоупотребление должностными лицами негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации своими полномочиями.

Редакция статьи 213 «Подкуп служащего государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан» изменена на следующую редакцию:

Заведомо незаконное предоставление служащему государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан материальных ценностей или имущественной выгоды за выполнение или невыполнение в интересах осуществляющего подкуп лица определенного действия, которое служащий должен был или мог совершить с использованием своего служебного положения, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, —

наказывается штрафом до пятидесяти минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до двух лет либо арестом до шести месяцев.

Те же действия, совершенные в значительном размере, —

наказываются штрафом от пятидесяти до ста минимальных размеров заработной платы или исправительными работами от двух до трех лет либо ограничением свободы от одного года до трех лет или лишением свободы до трех лет.

Те же действия, совершенные:

- а) повторно, опасным рецидивистом или лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 210 — 212 настоящего Кодекса;
- б) в крупном размере;
- в) по предварительному сговору группой лиц, —

наказываются ограничением свободы от трех до пяти лет либо лишением свободы от трех до пяти лет.

Те же действия, совершенные:

- а) в особо крупном размере;
- б) в интересах организованной группы, —

наказываются лишением свободы от пяти до восьми лет.

Лицо, предоставившее материальные ценности или имущественную выгоду, освобождается от ответственности, если в отношении него имело место вымогательство материальных ценностей или имущественной выгоды и это лицо в течение тридцати суток после совершения преступных действий добровольно заявило о случившемся, чистосердечно раскаялось и активно способствовало раскрытию преступления»;

Редакция статьи 214 изложена в следующей редакции:

«Статья 214. Незаконное получение служащим государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан материальных ценностей или имущественной выгоды

Заведомо незаконное получение служащим государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан материальных ценностей или имущественной выгоды за выполнение или невыполнение в интересах осуществляющего подкуп лица определенного действия, которое служащий должен был или мог совершить с использованием своего служебного положения, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, —

наказывается штрафом до пятидесяти минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до двух лет либо арестом до шести месяцев.

Те же действия, совершенные:

- а) в значительном размере;
- б) путем вымогательства, —

наказываются штрафом от пятидесяти до ста минимальных размеров заработной платы или исправительными работами от двух до трех лет либо ограничением свободы от одного года до трех лет или лишением свободы до трех лет.

Те же действия, совершенные:

- а) повторно, опасным рецидивистом или лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 210 — 212 настоящего Кодекса;
- б) в крупном размере;
- в) по предварительному сговору группой лиц, —
- г) путем вымогательства в отношении лица в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности, —

наказываются ограничением свободы от трех до пяти лет либо лишением свободы от трех до пяти лет.

Те же действия, совершенные:

а) в особо крупном размере;

б) в интересах организованной группы, —

наказываются лишением свободы от пяти до восьми лет».

правовое значение термина «Должностное лицо» изложено в следующей редакции:

«Должностное лицо — лицо, назначаемое или избираемое постоянно, временно или по специальному полномочию, выполняющее функции представителя власти либо осуществляющее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах самоуправления граждан, на предприятиях, учреждениях, организациях, независимо от форм собственности и уполномоченное на совершение юридически значимых действий, а равно лицо, осуществляющее указанные функции в международной организации либо в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства»;

Термин «Ответственное должностное лицо» исключено

Кодекс об административной ответственности дополнен **Главой XVI¹. «Административная ответственность за воспрепятствование, незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность и другие правонарушения, посягающие на права и законные интересы хозяйствующих субъектов. В ней содержатся Статья 241¹. Нарушение права частной собственности, Статья 241². Нарушение порядка проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, Статья 241³. Незаконное приостановление деятельности субъектов предпринимательства и (или) операций по их банковским счетам, Статья 241⁴. Принудительное привлечение субъектов предпринимательства к благотворительности и иным мероприятиям, Статья 241⁵. Нарушение законодательства о лицензировании и законодательства о разрешительных процедурах, Статья 241⁶. Неправомерный отказ, неприменение или воспрепятствование в применении льгот и преференций, Статья 241⁷. Необоснованная задержка выдачи денежных средств хозяйствующим субъектам и иным организациям, Статья 241⁸. Незаконное истребование информации о наличии денежных средств на счетах субъектов предпринимательства, Статья 241⁹. Нарушение порядка оказания государственных услуг, Статья 241¹⁰. Истребование от субъектов предпринимательства документов с нарушением законодательства,**

Следует отметить что Приказом министра юстиции Республики Узбекистан от 25 декабря 2015 года № 384-мх утверждена Методика проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов (далее Методика), при разработке которой был учтен отечественный и международный опыт.

Методика определяет порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов, в том числе решений органов государственной власти на местах, нормативно-правовых актов министерств, государственных комитетов и ведомств, осуществляемой Министерством юстиции Республики Узбекистан, Министерством юстиции Республики Каракалпакстан, управлениями юстиции областей и города Ташкента в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Предметом антикоррупционной экспертизы являются проекты законов Республики Узбекистан, постановлений палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, актов Президента Республики Узбекистан, решений Кабинета Министров Республики Узбекистан, решений органов государственной власти на местах, а также нормативно-правовых актов министерств, государственных комитетов и ведомств.

Антикоррупционная экспертиза проводится в целях:
выявления в проектах коррупциогенных факторов;
разработки рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия выявленных в проектах коррупциогенных факторов.

Коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, являются:

а) широта дискреционных полномочий (полномочия, из содержания которых невозможно определить их пределы), заключающаяся в основном:

в отсутствии или неопределенности сроков и предусмотрении возможности продлить или сократить установленный срок без мотивированных причин;

в отсутствии условий или оснований принятия решения, а также в предоставлении государственным и иным органам или их работникам возможности по своему усмотрению издавать решения, принимать несколько видов решений и определять способ их исполнения;

в позволении органам по своему усмотрению оценивать юридический факт и самостоятельно определять порядок совершения физическими и юридическими лицами соответствующих действий;

в предоставлении возможности органу по своему усмотрению инициировать возникновение правоотношений с физическими и юридическими лицами, их изменение или прекращение без соответствующей мотивировки;

в наличии дублирующих полномочий органов;

б) наличие норм, создающих возможность их различного и неоднозначного толкования правоприменителями;

в) необоснованное определение компетенции, выраженное в диспозитивном установлении возможности совершения органами действий в отношении физических и юридических лиц;

г) возможность выборочного изменения объема прав, то есть необоснованное установление исключений из общего порядка для физических и юридических лиц по усмотрению органов;

д) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества, характеризуемая наличием бланкетных и отсылочных норм, приводящих к принятию подзаконных актов, относимых к компетенции другого органа;

е) принятие нормативно-правовых актов органами, не имеющими полномочий на принятие данных актов;

ж) предоставление органам полномочий, не относящихся к их компетенции;

з) установление в проектах подзаконных актов норм, которые согласно законодательству должны быть регламентированы законодательным актом;

и) отказ от конкурсных процедур предоставления соответствующих прав или полномочий с закреплением внеконкурсного порядка их предоставления;

к) несоответствие норм проектов предписаниям нормативно-правовых актов, обладающим более высокой юридической силой.

в п.6 Методики Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к физическим и юридическим лицам, являются:

а) наличие завышенных требований, предъявляемых к правоприменителю для реализации принадлежащего ему права, заключающихся в основном:

в установлении требований, направленных на ограничение прав и свобод физических и юридических лиц и (или) предъявление которых не обосновано нормами законодательства;

в возложении на физических и юридических лиц обязанностей, в выполнении которых нет необходимости;

в возложении на физических и юридических лиц обязанности представлять документы, информацию, не предусмотренные законодательством;

в наличии обязанностей соответствовать признакам (профессиональным, имущественным, социальным), которые не соответствуют приобретаемому праву;

б) отсутствие четкой регламентации осуществления физическими и юридическими лицами, принадлежащих им прав;

в) употребление неустоявшихся, двусмысленных понятий либо отсутствие понятия, научной обоснованности и достоверности применяемых терминов;

г) установление преимуществ для одной группы субъектов правоотношений, ставящих других в неравное, дискриминационное положение.

в п.7 Методики Коррупциогенными факторами, которые связаны с наличием пробелов в правовом регулировании, являются:

а) отсутствие или неполнота административных процедур, то есть отсутствие порядка совершения органами определенных действий, в том числе:

отсутствие органа, принимающего решение и исполняющего требование законодательства;

неурегулированность действий и полномочий органа;

нерегламентированность процессуального порядка исполнения полномочий;

отсутствие или неопределенность оснований для выполнения органами административных процедур;

отсутствие обязанности мотивировать принимаемое решение;

наличие норм, не имеющих конкретного механизма их реализации;

б) отсутствие норм об ответственности органов, а также обжаловании их действий (решений);

в) отсутствие указания на формы и виды контроля за деятельностью органов;

г) отсутствие норм, предусматривающих раскрытие информации (за исключением информации, составляющей охраняемую законом тайну) о деятельности органов и о порядке предоставления ими сведений по запросам физических и юридических лиц;

д) отсутствие возможности из содержания проекта установить орган, ответственный за выполнение соответствующих действий;

е) необоснованное отложение вступления в силу нормативно-правового акта;

ж) отсутствие у правоприменителей обязанностей при наличии прав, либо наличие обязанностей при отсутствии прав;

з) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие соответствующего делегирования.

Глава 3 Методики. Информация, используемая при проведении антикоррупционной экспертизы. Права и обязанности сотрудника органа юстиции, проводящего антикоррупционную экспертизу

в п.8 Методики. При проведении антикоррупционной экспертизы используется как официальная, так и неофициальная информация.

в п.9 Методики. К официальной информации относятся:

нормативно-правовые акты;

международные договоры;

официальные публикации, включая официальные ресурсы всемирной информационной сети Интернет;

статистические данные и отчеты;

судебная практика.

в п.10 Методики К неофициальной информации относятся:

сообщения средств массовой информации;
научные издания;

неофициальные ресурсы всемирной информационной сети Интернет.

в п.11 Методики Основные права сотрудника органа юстиции, проводящего антикоррупционную экспертизу:

в установленном законодательством порядке знакомиться с документами, относящимися к предмету проектов, по которым проводится антикоррупционная экспертиза;

запрашивать дополнительные документы, необходимые для проведения антикоррупционной экспертизы;

уточнять нормы проектов, по которым проводится антикоррупционная экспертиза, и получать по ним соответствующие разъяснения.

в п.12 Методики Основные обязанности сотрудника органа юстиции, проводящего антикоррупционную экспертизу:

соблюдать установленные законодательством требования по организации и проведению антикоррупционной экспертизы;

при наличии оснований для самоотвода немедленно заявить об этом своему руководителю;

не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с проведением антикоррупционной экспертизы;

обеспечивать сохранность представленных документов.

В соответствии со ст. 8 Конвенции ООН против коррупции: «каждое Государство-участник стремится применять, в рамках своих институциональных и правовых систем, кодексы или стандарты поведения для правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций и стремится, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, устанавливать меры и системы, обязывающие публичных должностных лиц представлять соответствующим органам декларации, среди прочего, о внеслужебной деятельности, занятиях, инвестициях, активах и о существенных дарах или выгодах, в связи с которыми может возникать коллизия интересов в отношении их функций в качестве публичных должностных лиц».

На основе требований указанной нормы Постановлением Высшей квалификационной комиссии по отбору и рекомендации на должности судей при Президенте Республики Узбекистан от 28 февраля 2013 года №5 утверждены **Правила этического поведения судей**, Приказом министра юстиции № 84 от 22 октября 2008 г. утверждён Положение «**О профессиональной этике сотрудников Министерства юстиции Республики Узбекистан и его учреждений**», Приказом министра юстиции № 127-ум от 24 июня 2014 г. утверждён Положение «**О порядке предотвращения совершения сотрудниками органов юстиции преступлений направленных на злоупотребление служебным**

положением». Позже Приказом министра юстиции № 150-ум от 31 мая 2017 г. утверждёно Положение «**О порядке предотвращения совершения сотрудниками органов юстиции коррупционных преступлений**». Основной задачей указанных актов является предотвращение любых фактов коррупции и конфликта интересов должностных лиц когда личная заинтересованность должностного лица может повлиять на процесс принятия решения и, таким образом, принести ущерб интересам общества либо компании, являющейся работодателем сотрудника.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об организации в органах юстиции специального «телефона доверия»»³⁰ от 19 марта 2011 г., № 80

С 1 апреля 2011 года в Министерстве юстиции Республики Узбекистан, Министерстве юстиции Республики Каракалпакстан, управлениях юстиции областей и города Ташкента организована специальная линия телефонной связи для принятия от субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства заявлений, предложений и жалоб по вопросам обеспечения их законных прав, свобод и интересов («телефон доверия»).

Документом определено, что основными целями организации «телефона доверия» являются получение, обобщение и рассмотрение в установленном порядке обращений субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства:

на незаконные действия (бездействие) должностных лиц государственных органов, органов хозяйственного управления, в том числе контролирующих и лицензирующих органов, и органов государственной власти на местах, иных организаций (далее — организации);

по вопросам несоблюдения установленных сроков и порядка государственной регистрации субъектов предпринимательства и выдачи необходимых разрешительных документов для осуществления предпринимательской деятельности;

на неправомерный отказ или необоснованное затягивание процедуры предоставления им кредитных и финансовых ресурсов;

на негативное воздействие нормативно-правовых актов на деятельность субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, а также по другим вопросам.

Кроме того, предусмотрена разработка таких проектов как:

проект закона «О парламентском контроле», развивающий принцип сдержек и противовесов, направленный на дальнейшее повышение роли и значения парламента в стране;

³⁰ Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., № 12-13, ст. 117; 2012 г., № 37, ст. 429

проект закона «Об общественном контроле в Республике Узбекистан», направленного на создание системного, эффективного правового механизма осуществления контроля за исполнением актов законодательства органами государственной власти и управления со стороны общества, гражданских институтов;

проект закона «О государственном контроле деятельности хозяйствующих субъектов» (новая редакция), регулирующий полномочия органов государственного управления в сфере проведения контроля над деятельностью субъектов предпринимательства, устанавливающие определенные основания проведения проверок, четкий механизм взаимодействия государственных органов и

Комплексный план практических действий по осуществлению антикоррупционных мероприятий на 2015 год предусматривал такие меры, как:

систематическое проведение специализированных исследований проблем коррупции, а также регулярное проведение социологических исследований восприятия коррупции обществом;

создание межведомственной рабочей группы по вопросам содействия совершенствованию организационно-практических и нормативно-правовых основ противодействия коррупции, осуществляющей свою деятельность на постоянной основе;

усиление антикоррупционной тематики при преподавании учебных дисциплин учреждений по подготовке и переподготовке работников государственных органов;

внедрение систем и принятие на регулярной основе мер, направленных на предупреждение коррупции в государственных органах;

принятие органами государственного управления ведомственных положений о конкурсном отборе кандидатов для принятия на работу в органы государственного управления, расстановки и продвижения кадров, предусматривающих открытость и прозрачность назначения кадров путем:

объявления в СМИ и на официальном сайте органа государственного управления информации о вакантных местах и квалификационных требованиях к кандидатам на должность работника органа государственного управления, необходимых документах для подачи заявления, контактных данных органа государственного управления для приема заявлений;

проведения открытых заседаний конкурсных комиссий по отбору кандидатов на должность работников органов государственного управления, расстановке и продвижению кадров;

разработке мер по недопущению nepотизма, фаворитизма и других проявлений коррупции при подборе и расстановке кадров;

принятие и введение в действие государственным органами норм этического поведения работников, определяющих стандарты и требования к

поведению работников государственных органов в профессиональной и внеслужебной деятельности, этике и получению подарков;

повышение потенциала государственных служащих по проведению оценки воздействия актов законодательства, антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и совершенствованию государственного управления;

изучение возможности правового регулирования вопросов конфликта интересов работников государственных органов;

анализ соответствия норм законодательства Конвенции ООН против коррупции, подготовка предложений по имплементации норм Конвенции в национальное законодательство;

совершенствование стандартизированных процедур подготовки проектов нормативно-правовых актов и проведения антикоррупционной экспертизы и др.

В Комплексном плане практических действий по осуществлению антикоррупционных мероприятий на 2015 год также предусмотрены механизм реализации и ожидаемые результаты мероприятий по предупреждению коррупции, сроки исполнения и ответственные исполнители этих мероприятий.

В Плате, по каждому мероприятию, четко обозначены основные органы, ответственные за исполнение и соисполнители, а также конкретные даты и сроки их осуществления.

В целях усиления антикоррупционной стратегии страны принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «**О мерах по внедрению системы оценки воздействия актов законодательства на предпринимательскую деятельность**» от 2 декабря 2014 г., № 328 определяющий цели оценки воздействия разрабатываемых проектов и принятых нормативно-правовых актов на предпринимательскую деятельность.

Определение возможных (возникших) положительных и отрицательных последствий принятия нормативно-правового акта на основе анализа проблемы, цели ее регулирования и возможных способов решения.

Выявление в разрабатываемом проекте и принятом нормативно-правовом акте положений, создающих условия для коррупции, совершения других правонарушений в системе государственной власти и управления, вводящих или способствующих введению избыточных административных и иных ограничений для субъектов предпринимательства.

Выявление положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов у субъектов предпринимательства.

В целях кардинального повышения качества и доступности, обеспечения прозрачности при предоставлении государственных услуг предпринимательским структурам с широким применением современных информационно-коммуникационных технологий **Постановлением**

Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка оказания государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу «одно окно»» от 28 сентября 2015 г., № ПП-2412 на базе инспекций по регистрации субъектов предпринимательства при хокимиятах районов (городов) созданы единые центры по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу «одно окно». Основными задачами деятельности центров «одно окно» являются:

оказание государственных услуг по принципу «одно окно»;

обеспечение прозрачности прохождения субъектами предпринимательства регистрационных, разрешительных и лицензионных процедур;

установление тесного взаимодействия с государственными органами и иными организациями, оказывающими государственные услуги, с недопущением бюрократических барьеров и препон при их оказании предпринимателям;

предоставление информационной помощи заявителям, в том числе бесплатных консультаций о порядке и сроках оказания государственных услуг.

Законом Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на дальнейшее усиление надежной защиты частной собственности, субъектов предпринимательства, снятие преград для их ускоренного развития»³¹ от 20 августа 2015 г., № ЗРУ-391 УК дополнен главой XIII¹ следующего содержания:

«Глава XIII¹. Преступления, связанные с воспрепятствованием, незаконным вмешательством в предпринимательскую деятельность, и другие преступления, посягающие на права и законные интересы хозяйствующих субъектов».

Помимо этого из Уголовного кодекса исключен термин "Ответственное должностное лицо" а редакция термина «Должностное лицо» приведено в соответствие со ст.2 Конвенции ООН против коррупции: "**Должностное лицо** - лицо, назначаемое или избираемое постоянно, временно или по специальному полномочию, выполняющее функции представителя власти либо осуществляющее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах самоуправления граждан, на предприятиях, учреждениях, организациях, независимо от форм собственности и уполномоченное на совершение юридически значимых действий, а равно лицо, осуществляющее указанные функции в международной организации либо в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства";

³¹ Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2015 г., № 33, ст. 439

Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности также дополнен главой XVI¹ **«Административная ответственность за воспрепятствование, незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность и другие правонарушения, посягающие на права и законные интересы хозяйствующих субъектов».**

Постановлением Высшего судейского совета Республики Узбекистан от 29 января 2018 года № СОКҚ-490-III утвержден **Кодекс этического поведения судей.**

Правила разработаны в соответствии с Конституцией Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О судах», Положением о Высшей квалификационной комиссии по отбору и рекомендации на должности судей при Президенте Республики Узбекистан, утвержденным Распоряжением Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2012 года № Р-3949, а также общепризнанными принципами международного права, регулирующими этическое поведение судей.

Правила устанавливают обязательные для судей правила этического поведения при осуществлении профессиональной деятельности и во внеслужебное время.

19 января 2016г. Правительством Узбекистана утвержден Комплексный план практических действий по осуществлению антикоррупционных мероприятий на 2016-2017 годы, в котором предусмотрены практические мероприятия по предупреждению коррупции, а также механизм их реализации и ожидаемые результаты, сроки и ответственные органы по их исполнению.

В документе определён комплекс мероприятий по совершенствованию механизма деятельности государственных органов в сфере противодействия коррупции, обеспечению межведомственной координации в указанной сфере, совершенствованию деятельности межведомственного совета в сфере противодействия коррупции. Одним из мероприятий документа являлось принятие Типовых правил этического поведения работников органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах.

Кабинет Министров Республики Узбекистан **Постановлением от 2 марта 2016г.** утвердил **Типовые правила этического поведения работников органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах.**³²

Правила этики направлены на «предупреждение правонарушений, устранение причин и условий, способствующих их совершению, воспитание государственных служащих в духе высокого правового сознания, неукоснительного соблюдения Конституции, законов и других нормативно-правовых актов Республики Узбекистан, прав и свобод граждан».

³² Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2016 г., № 9, ст. 94

Правила обязательны к исполнению всеми сотрудниками, независимо от должности, органов государственного управления, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и г.Ташкента, которые должны в течение двух месяцев принять ведомственные правила этического поведения и создать комиссии по этике.

Соблюдение правил этики считается одним из критериев оценки качества профессиональной деятельности и служебного поведения госслужащего. Нарушение правил может служить основанием для привлечения сотрудника к дисциплинарной или иной ответственности.

Основными принципами профессиональной деятельности госслужащих, согласно правилам, являются законность, приоритет прав, свобод и законных интересов граждан, патриотизм и верность служебному долгу, преданность интересам государства и общества, справедливость, честность и беспристрастность, а также недопущение конфликта интересов.

Правила запрещают госслужащим получать в связи с исполнением ими служебных обязанностей какие-либо материальные ценности или другую выгоду от физических и юридических лиц, если иной порядок не предусмотрен законодательством.

Госслужащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и активно содействовать в ее профилактике, говорится в правилах. В частности, они обязаны уведомлять своего руководителя либо правоохранительные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению правонарушений, а также о любых известных им фактах правонарушений, совершенных другими госслужащими.

Руководители госорганов, в свою очередь, должны обеспечить недопустимость увольнения или преследования лиц в иной форме в связи с их обращениями о фактах нарушения законодательства либо за выраженное мнение и содержащуюся в обращениях критику, а равно за выступление с критикой в иной форме.

Госслужащие обязаны также принимать все меры по обеспечению сохранности и конфиденциальности ставшей им известной в ходе профессиональной деятельности информации, за незаконное разглашение которой они несут ответственность.

Правила предписывают госслужащим быть вежливыми, доброжелательными, корректными и внимательными, а также обязывают их быть терпимыми и уважительными в отношениях с гражданами и коллегами.

При исполнении служебных обязанностей госслужащие не должны допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов. В случае возникновения конфликта интересов госслужащие должны незамедлительно информировать об этом своего руководителя.

Правила запрещают госслужащим заниматься предпринимательской деятельностью. Они также не должны осуществлять деятельность, а равно занимать должность, несовместимую с надлежащим исполнением ими служебных обязанностей, или наносящую им вред.

Кроме того, в правилах отмечается, что политическая, экономическая целесообразность, а равно личные мотивы и иные субъективные причины не могут быть основанием для нарушения госслужащими требований законодательства и правил этики.

Аналогичные правила этики Правительство рекомендовало принять и органам хозяйственного управления Узбекистана.

21 октября 2016 г. принят Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему реформированию судебно-правовой системы, усилению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан» № УП-4850 которым предусматривалось совершенствование системы приема на работу на основе прозрачного конкурсного отбора кадров, обладающих высокими морально-волевыми и профессиональными качествами, способных обеспечить выполнение возложенных задач и эффективную реализацию осуществляемых реформ. Раздел IV. Программы комплексных мер по дальнейшему реформированию судебно-правовой системы, усилению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан именуемый «Дальнейшее совершенствование системы подбора, повышения квалификации и переподготовки кадров» предусматривает «Совершенствование системы приема на работу на основе прозрачного конкурсного отбора кадров, обладающих высокими морально-волевыми и профессиональными качествами, способных обеспечить выполнение возложенных задач и эффективную реализацию осуществляемых реформ. Усиление ведомственного контроля по предупреждению, профилактике и пресечению злоупотреблений и других правонарушений среди работников правоохранительных и контролирующих структур, обеспечение неукоснительного соблюдения правил этического поведения».

На основе вышеуказанного Указа **3 января 2017г. принят Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции»**. Статья 3 Закона в основных понятиях даёт определение термину «конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение лицом должностных или служебных обязанностей и при которой возникает либо может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства».

Глава 3 Закона посвящена вопросам повышения правового сознания и правовой культуры в области противодействия коррупции. Статья 17 Закона регламентирует вопросы повышения правовой грамотности работников государственных органов и иных организаций: «Государственные органы и иные организации принимают необходимые меры по повышению правовой

грамотности, в том числе уровня правовых знаний их должностных лиц и других работников в области противодействия коррупции».

Статья 19 Закона чётко определяет, что: «Мерами по предупреждению коррупции в сфере государственного управления являются:

обеспечение открытости деятельности государственных органов и их подотчетности, повышение эффективности системы государственного управления, усиление ответственности государственных органов, их должностных лиц и других работников за выполнение возложенных на них задач;

осуществление парламентского и общественного контроля за деятельностью государственных органов в области противодействия коррупции;

недопущение коррупционных правонарушений в деятельности государственных органов и их работников;

внедрение критериев эффективности, стандартов и систем оценки качества исполнения должностными лицами и другими работниками государственных органов своих должностных или служебных обязанностей;

эффективная реализация правил этического поведения работников государственных органов, определяющих единые принципы и правила этического поведения в профессиональной и внеслужебной деятельности;

совершенствование организационно-правовых основ разрешения конфликта интересов работников государственных органов, обеспечение проведения мониторинга за их соблюдением;

определение правового статуса работников государственных органов, установление прозрачного порядка прохождения службы, внедрение системы конкурсного отбора и продвижения по службе на основе личных и профессиональных качеств, принципов открытости, беспристрастности, справедливости и объективности;

обеспечение контроля за соблюдением государственными органами требований законодательства об обращениях физических и юридических лиц, полным, объективным и своевременным рассмотрением обращений, принятием ими в пределах своих полномочий мер по восстановлению нарушенных прав, свобод и защите законных интересов физических и юридических лиц;

регулярное проведение мониторинга за осуществлением мероприятий по предупреждению коррупции в деятельности государственных органов с оценкой эффективности принимаемых ими мер;

организация антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов;

обеспечение эффективной социальной защиты, материального обеспечения и стимулирования должностных лиц и других работников государственных органов.

Должностные лица и другие работники государственных органов и иных организаций обязаны соблюдать законодательство, выполнять свои должностные или служебные обязанности беспристрастно, объективно, добросовестно, с соблюдением правил этического поведения и воздерживаться от совершения каких-либо коррупционных правонарушений или любых других действий, создающих условия для совершения таких правонарушений».

Статья 21 Закона регламентирует меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов: «Работники государственных органов при исполнении должностных или служебных обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

В случае возникновения конфликта интересов работники государственных органов должны незамедлительно проинформировать своего непосредственного руководителя. Руководитель, получивший сведения о наличии конфликта интересов, обязан своевременно принять меры по его предотвращению или урегулированию.

Специальные подразделения или комиссии по этике государственных органов осуществляют мониторинг за соблюдением правил разрешения конфликта интересов.

Работники государственных органов, а также их руководители, допустившие нарушение требований предотвращения или урегулирования конфликта интересов, несут ответственность в соответствии с законодательством».

В соответствии со ст. 26 Закона: «Работники государственных органов обязаны уведомлять своего руководителя либо правоохранительные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, а также о любых известных им фактах подобных правонарушений, совершенных другими работниками государственных органов.

Невыполнение работниками государственных органов обязанности в указанной сфере влечет ответственность в соответствии с законодательством».

В целях обеспечения эффективного исполнения положений Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции», своевременной и качественной реализации мер по предупреждению коррупции во всех сферах жизнедеятельности общества и государства **Постановлением Президента Республики Узбекистан “О мерах по реализации положений закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции»” от 2 февраля 2017 г. № ПП-2752** ³³ утверждена Государственная программа по

³³ Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 5, ст. 62

противодействию коррупции на 2017 — 2018 годы. Программой предусматривается разработка:

проекта закона «О государственной службе», регламентирующего основные принципы построения и функционирования системы государственной службы, требования к формированию кадрового состава государственной службы, поступлению на государственную службу, ее прохождение и прекращение;

ведомственных актов, устанавливающих критерии эффективности, стандарты и системы оценки качества исполнения должностными лицами и другими работниками своих должностных или служебных обязанностей;

осуществление государственными органами мер по предупреждению коррупции, основанных на системном анализе своей деятельности, выявлении направлений и сфер, подверженных коррупционным рискам, принятии действенных мер по недопущению коррупционных правонарушений;

проведение мониторинга соблюдения правил этического поведения работников государственных органов, подготовка предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в данной сфере.

активизация сотрудничества с международными и региональными организациями в сфере противодействия коррупции (УНП ООН, ПРООН, ОЭСР, ОБСЕ, ШОС, ЕАГ и др.), в том числе в целях укрепления позиций Республики Узбекистан в международных рейтингах, а также доведения до сведения международной общественности результатов осуществляемых в республике реформ в сфере противодействию коррупции.

В целях коренного повышения эффективности проводимых реформ, создания условий для обеспечения всестороннего и ускоренного развития государства и общества, реализации приоритетных направлений по модернизации страны и либерализации всех сфер жизни **7 февраля 2017 г. принят Указ Президента Республики Узбекистан О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан № УП-4947.**

Стратегией действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан предусмотрено: совершенствование государственного и общественного строительства, направленное на дальнейшее усиление роли парламента и политических партий в углублении демократических реформ и модернизации страны, реформирование системы государственного управления, развитие организационно-правовых основ государственной службы, совершенствование системы «Электронное правительство», повышение качества и эффективности государственных услуг, практическая реализация механизмов общественного контроля, усиление роли институтов гражданского общества и средств массовой информации;

обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование судебно-правовой системы, направленное на укрепление подлинной независимости

судебной власти и гарантий надежной защиты прав и свобод граждан, совершенствование административного, уголовного, гражданского и хозяйственного законодательства, повышение эффективности системы противодействия преступности и профилактики правонарушений, полную реализацию принципа состязательности в судебном процессе, совершенствование системы оказания юридической помощи и правовых услуг;

развитие и либерализация экономики, направленные на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности и сохранение высоких темпов роста экономики, повышение ее конкурентоспособности, модернизацию и интенсивное развитие сельского хозяйства, продолжение институциональных и структурных реформ по сокращению присутствия государства в экономике, дальнейшее усиление защиты прав и приоритетной роли частной собственности, стимулирование развития малого бизнеса и частного предпринимательства, комплексное и сбалансированное социально-экономическое развитие регионов, районов и городов, активное привлечение иностранных инвестиций в отрасли экономики и регионы страны путем улучшения инвестиционного климата;

развитие социальной сферы, направленное на последовательное повышение занятости и реальных доходов населения, совершенствование системы социальной защиты и охраны здоровья граждан, повышение социально-политической активности женщин, реализацию целевых программ по строительству доступного жилья, развитию и модернизации дорожно-транспортной, инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктур, развитие сферы образования, культуры, науки, литературы, искусства и спорта, совершенствование государственной молодежной политики;

обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики, направленные на укрепление независимости и суверенитета государства, создание вокруг Узбекистана пояса безопасности, стабильности и добрососедства, укрепление международного имиджа страны.

Центральное место в преобразованиях, осуществляемых в судебно-правовой сфере страны, занимают последовательная демократизация судебной системы, неукоснительное соблюдение конституционного принципа о независимости судебной власти, обеспечивающей надежную защиту прав и свобод человека. В целях коренного совершенствования системы отбора кандидатов и назначения на должности судей, расширения участия судей в данном процессе, повышения статуса и полномочий органа, ответственного за формирование высококвалифицированного судейского корпуса, **Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию структуры и повышению эффективности деятельности судебной системы Республики Узбекистан»**

от 21 февраля 2017 г., № УП-4966 образован Высший судейский совет Республики Узбекистан.

Высший судейский совет в качестве органа судейского сообщества призван осуществлять содействие обеспечению соблюдения конституционного принципа независимости судебной власти.

На Высший судейский совет возложены задачи по формированию судейского корпуса на основе открытого и прозрачного конкурсного отбора кандидатов на должности судей из числа наиболее квалифицированных специалистов, принятию мер по предотвращению нарушения неприкосновенности судей и вмешательству в их деятельность по отправлению правосудия, организации профессиональной подготовки кандидатов и судей, налаживанию диалога с населением.

Указом Президента Узбекистана от 8 сентября 2017г. утверждена **Концепция административной реформы в Республике Узбекистан.**

Цели запланированной административной реформы — создание системы госуправления, отвечающей общемировым тенденциям инновационного развития, способной обеспечить полноценную реализацию намеченных реформ, своевременно выявлять и эффективно решать проблемы общественно-политического и социально-экономического развития. Реформа также позволит создать действенные механизмы обеспечения прав и свобод граждан, повысить их благосостояние и уровень удовлетворенности деятельностью госорганов.

В рамках концепции планируется пересмотреть деятельность более 100 органов государственного и хозяйственного управления.

В разделе VI. Формирование эффективной системы профессиональной государственной службы, введение действенных механизмов противодействия коррупции в системе органов исполнительной власти предусмотрены:

1. Разработка проектов нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы организации государственной службы, в том числе правовой статус, классификацию государственных служащих, прозрачные механизмы поступления на службу (на конкурсной основе), формирования кадрового резерва, прохождения службы, обеспечения соблюдения этических норм поведения с целью создания профессионального корпуса государственных служащих.

2. Создание при Президенте Республики Узбекистан специализированного органа, ответственного за осуществление единой государственной кадровой политики.

3. Разработка специальных образовательных направлений подготовки специалистов в сфере государственного управления и повышения квалификации государственных служащих, внедрение современных методик оценки эффективности их деятельности на основе личных достижений, знаний и профессиональных навыков.

4. Создание современной системы оплаты труда и социального обеспечения государственных служащих, способствующей повышению привлекательности государственной службы, **минимизации рисков проявления коррупции и совершения должностных злоупотреблений.**

5. Обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов исполнительной власти, внедрение современных форм предоставления информации физическим и юридическим лицам, **искоренение излишних административных издержек при взаимодействии с обществом и бизнесом.**

8 января 2018г.

В целях конкретизации правовых отношений в сфере осуществления государственных закупок **9 апреля 2018 г. принят Закон Республики Узбекистан «О государственных закупках» № ЗРУ-472.**

В соответствии со ст. 4 закона основными принципами государственных закупок являются:

- профессионализм государственного заказчика;
- обоснованность;
- рациональность, экономичность и эффективность использования финансовых средств;
- открытость и прозрачность;
- состязательность и объективность;
- соразмерность;
- единство и целостность системы государственных закупок;
- недопустимость коррупции.

Основные принципы государственных закупок должны применяться на всех этапах процесса государственных закупок.

Принцип недопустимости коррупции закреплён в статье 12 закона гласящей: “Требования к организации и проведению закупочных процедур должны не допускать коррупционных правонарушений в области государственных закупок. При этом приоритетными являются меры по предупреждению коррупции”.

Статья 19 (ч.5) закона конкретизирует, что члены закупочной комиссии должны быть объективными и лично незаинтересованными в выборе победителя закупочной процедуры.

В данной статье закреплён антикоррупционный механизм при осуществлении государственных закупок: В случае наличия у членов закупочной комиссии связей, носящих характер аффилированности с участниками, вопрос о которых вынесен на заседание, такой член закупочной комиссии должен заявить самоотвод, о чем делается отметка в протоколе, и не принимать участие в голосовании по данному вопросу.

В случае, если закупочной комиссии стало известно о наличии аффилированности члена данной комиссии до принятия решения по

соответствующему вопросу, а он сам не заявил самоотвод, такой член исключается из голосования по данному вопросу.

В случае, если закупочной комиссии стало известно о наличии аффилированности члена данной комиссии, проголосовавшего по соответствующему вопросу после принятия решения, голос такого члена исключается из результатов голосования по данному вопросу.

Статья 34 закона определяет условия отстранения участника от участия в закупочных процедурах: «Государственный заказчик или оператор специального информационного портала отстраняет участника от участия в закупочных процедурах, если:

участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику государственного заказчика или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо закупочной процедуры государственного заказчика в процессе государственных закупок;

у участника имеется несправедливое конкурентное преимущество или конфликт интересов в нарушение законодательства.

Решение государственного заказчика или оператора специального информационного портала об отстранении участника от участия в закупочных процедурах и его причины заносятся в отчет о закупочных процедурах и о них незамедлительно сообщается соответствующему участнику.

Правила этического поведения участников государственных закупок закреплены в статье 38 закона: «Для проведения государственных закупок государственные заказчики и оператор специального информационного портала должны принять Правила этического поведения, предусматривающие:

меры по предотвращению конфликта интересов;

процедуры проверки и требования к профессиональной подготовке.

Правила этического поведения работников государственных заказчиков, оператора специального информационного портала, членов закупочной комиссии определяют единые принципы и правила этического поведения в профессиональной и внеслужебной деятельности, требования к профессиональной подготовке.

Запрещается принятие материальных и нематериальных благ ответственными лицами государственного заказчика и оператора специального информационного портала, членами закупочной комиссии от участников и исполнителей.

Правила этического поведения подлежат опубликованию на официальных веб-сайтах государственных заказчиков или их вышестоящих органов.

Закон статьей 39 определяет состояние конфликт интересов при государственных закупках: «Должностные лица и иные работники государственного заказчика, оператора специального информационного портала, а также члены закупочной комиссии при осуществлении закупочных процедур не имеют права получать любую личную выгоду прямо или косвенно, которая являлась бы результатом сделки по государственным закупкам с их участием.

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, должны гарантировать:

отсутствие личной заинтересованности, а также заинтересованности членов их семей, при которой возникает либо может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью и правами и законными интересами других участников;

раскрытие информации о любом потенциальном, предполагаемом или существующем конфликте интересов.

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, которым стало известно о существующем или предполагаемом конфликте интересов, обязаны сообщить об этом непосредственному руководителю с одновременным информированием уполномоченного органа. Руководитель, получивший сведения о наличии конфликта интересов, обязан своевременно принять меры по его предотвращению или урегулированию».

Ограничения в процессе государственных закупок регламентированы в статье 40 закона: «В процессе государственных закупок не допускается:

дискриминация участников, предоставление льгот или преференций одним участникам в ущерб другим;

конфликт интересов;

неправомерный выбор неконкурентных способов осуществления государственных закупок, оказание воздействия на субъектов государственных закупок, разглашение информации об участии участников в государственных закупках, необоснованное ограничение их числа или завышение требований к их квалификации, иные формы недопущения, ограничения или устранения конкуренции, за исключением случаев, установленных законодательством;

предварительный сговор участников с целью искажения цен или результатов отбора участников;

представление или распространение недостоверной или искаженной информации, а также необоснованное ограничение доступа к информации о государственных закупках;

дробление объема государственных закупок на части с целью уклонения от конкурентных способов осуществления государственных закупок;

подача участниками предложений по искусственно заниженным ценам с последующим отказом от подписания договора или от его исполнения надлежащим образом;

включение в состав государственной закупки товаров (работ, услуг), технологически и функционально не связанных между собой;

проявление мошенничества, фальсификации и коррупции;

проведение государственных закупок, не имеющих подтверждений о наличии источников и размеров финансирования, или на сумму, превышающую объем выделенных средств».

В целях предотвращения коррупционных проявлений законом предусмотрено создание Единого реестра недобросовестных исполнителей (Статья 42).

Единый реестр недобросовестных исполнителей представляет собой формируемый уполномоченным органом перечень, включающий следующие сведения:

о победителях закупочных процедур, отказавшихся или уклоняющихся иным способом от заключения договора с государственным заказчиком на условиях, определенных по итогам закупочных процедур и осуществления государственных закупок;

об исполнителях, признанных в установленном порядке виновными в неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств, за исключением случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в связи с обстоятельствами непреодолимой силы;

об исполнителях, признанных по решению суда виновными в совершении преступлений, связанных с мошенничеством, фальсификацией и коррупцией.

Исполнитель, включенный в Единый реестр недобросовестных исполнителей, не может участвовать в государственных закупках в течение трех лет, по истечении которых исполнитель считается исключенным из Единого реестра недобросовестных исполнителей.

Исполнители вправе обжаловать решение о включении в Единый реестр недобросовестных исполнителей в судебном порядке.

Принятие указанного закона соответствует требованиям ст.9 Конвенции ООН против коррупции гласящей: «Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, необходимые меры для создания надлежащих систем закупок, которые основываются на прозрачности, конкуренции и объективных критериях принятия решений и являются эффективными, среди прочего, с точки зрения предупреждения коррупции».

В целях регулирования отношений в области организации и осуществления общественного контроля над деятельностью государственных органов и учреждений 12 апреля 2018 г. принят **Закон Республики Узбекистан «Об общественном контроле»** Статья 4 закона определяет, что

объектом общественного контроля является деятельность государственных органов и их должностных лиц по:

учету общественных интересов, общественного мнения в принимаемых нормативно-правовых актах, решениях, а также в государственных, отраслевых и территориальных программах развития;

обеспечению исполнения требований законодательства в сфере защиты прав и законных интересов граждан, юридических лиц, интересов общества;

выполнению возложенных на них задач и функций, затрагивающих социальные и общественные интересы;

оказанию государственных услуг;

реализации соглашений, договоров, проектов и программ, осуществляемых в рамках социального партнерства.

Принятие указанного закона соответствует требованиям ст.13 Конвенции ООН против коррупции гласящей: «Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, в пределах своих возможностей и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, для содействия активному участию отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких как гражданское общество, неправительственные организации и организации, функционирующие на базе общин, в предупреждении коррупции и борьбе с ней и для углубления понимания обществом факта существования, причин и опасного характера коррупции, а также создаваемых ею угроз».

В целях выработки и реализации кардинально новых приоритетов совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства с учетом современных международных стандартов и передовых зарубежных практик, а также в соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах **14.05.2018г.** принято **Постановление Президента Республики Узбекистан “О мерах по кардинальному совершенствованию системы уголовного и уголовно-процессуального законодательства” № ПП 3723.**

Как отмечается в документе анализ судебно-следственной практики, а также результаты прямого диалога с народом показали наличие ряда системных проблем и недостатков в данной сфере, в числе которых:

недостаточная имплементация признанных в международной практике уголовно-правовых институтов, в том числе отсутствие уголовной ответственности юридических лиц;

Постановлением утверждена Концепция совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистана. Основными направлениями и задачами совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан в числе других определены: совершенствование системы уголовной ответственности и наказания.

В связи с этим, назрела необходимость коренного пересмотра задач, функций и полномочий Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, деятельность которого не в полной мере отвечает современным реалиям развития экономики, поддержки предпринимательства, борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан “О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями” от 23 мая 2018 г. № УП-5446 Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан преобразован в Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

В целях дальнейшего создания благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций, пресечения фактов хищения и нерационального использования бюджетных средств, а также повышения эффективности борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией основными задачами Департамента определены:

первое - осуществление комплексного анализа деятельности по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, выработку предложений по дальнейшему совершенствованию законодательства и правоприменительной практики;

второе - защиту добросовестных предпринимателей, иностранных инвесторов от незаконного вмешательства в их деятельность государственных органов и организаций, пресечение искусственных бюрократических барьеров и препон, препятствующих развитию бизнеса, содействие в оптимизации импорта и повышении экспортного потенциала отечественных производителей;

третье - выявление фактов хищения и нецелевого использования средств бюджетов бюджетной системы, завышения цен при государственных закупках, бесосновательного увеличения дебиторской и кредиторской задолженности в государственных органах и организациях, принятие мер по возмещению нанесенного ущерба;

четвертое - противодействие экономическим преступлениям и коррупции в топливно-энергетическом комплексе, банковско-финансовой, налоговой, транспортной, строительной и социальной сферах, устранение их последствий, а также причин и условий, им способствующих;

пятое - борьбу с фактами заключения сделок вопреки интересам государства, выявление различных схем, каналов неправомерного оттока,

вывоза и вывоза иностранных валютных средств, их незаконного оборота, формирования «теневого экономики»;

шестое - борьбу с неправомерными действиями, связанными с манипуляцией цен на социально-значимые товары, созданием искусственного дефицита и ажиотажного спроса на них, а также с оборотом недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

седьмое - обеспечение эффективного исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

восьмое - взаимодействие и информационный обмен с компетентными органами иностранных государств, международными профильными и иными организациями по вопросам борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией, а также противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

девятое - проведение широкой разъяснительной и профилактической работы по предупреждению экономических и коррупционных правонарушений, легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

В целях урегулирования отношений в области защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса **14 января 2019 г. принят Закон Республики Узбекистан «О защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса»**. Статья 4 Закона определяет, что защищаемыми лицами являются:

- 1) потерпевший и его законный представитель;
- 2) свидетель;
- 3) общественный обвинитель и общественный защитник;
- 4) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их защитники и законные представители;
- 5) осужденный, оправданный, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено;
- 6) гражданский истец, гражданский ответчик и их представители;
- 7) эксперт, специалист, переводчик и понятой.

Защищаемыми лицами также могут быть члены семей и близкие родственники лиц, указанных в части первой настоящей статьи.

Меры защиты могут быть также применены до возбуждения уголовного дела в отношении заявителя, очевидца преступления или иных лиц, способствующих предупреждению или раскрытию преступления.

Мерами безопасности являются:

- 1) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице;

- 2) личная охрана, охрана жилищ и иного имущества;
- 3) выдача защищаемому лицу специальных средств индивидуальной защиты и технических средств;
- 4) временное помещение в безопасное место;
- 5) переселение на другое место жительства, изменение места работы (службы) или учебы;
- 6) замена документов;
- 7) ограничение доступа к сведениям о защищаемом лице;
- 8) обеспечение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в местах отбывания наказания.

Статья 25 закона определяет, что государственные органы, обеспечивающие защиту, обязаны:

незамедлительно реагировать на каждый ставший им известным случай, требующий применения мер безопасности или мер социальной защиты;

обеспечивать все необходимые меры безопасности и меры социальной защиты;

своевременно уведомлять защищаемых лиц о применении, изменении, дополнении или отмене применения в отношении их мер безопасности и мер социальной защиты, а также о принятии решений, связанных с обеспечением защиты;

разъяснять защищаемому лицу его права и обязанности при объявлении ему постановления (определения) об обеспечении в отношении его защиты;

принимать меры по организации и осуществлению психологического сопровождения защищаемого лица.

В целях обеспечения системного мониторинга общественного мнения и использования его результатов в социально-экономической и общественно-политической жизни страны, а также эффективной реализации задач, определенных Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах **22 февраля 2019 г. принят Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по государственной поддержке проведения социологических исследований» № УП-5667** предусматривающий что основными задачами Центра «Ижтимоий фикр» являются:

а) изучение и анализ общественного мнения о преобразованиях в:

системе органов государственной власти и управления, государственном и общественном строительстве, направленных на дальнейшее усиление роли парламента, политических партий и других институтов гражданского общества в углублении демократических реформ и модернизации страны, развитии организационно-правовых основ государственной службы;

судебно-правовой сфере, направленных на обеспечение верховенства закона и надежную защиту прав человека;

экономике, направленных на повышение ее конкурентоспособности, модернизацию, либерализацию и диверсификацию отраслей, выявление и изучение качества осуществления институциональных и структурных реформ по сокращению участия государства в экономических процессах, надежную защиту прав частной собственности;

социальной сфере, направленных на совершенствование системы социальной защиты, обеспечение занятости, повышение реальных доходов населения и социально-политической активности женщин, качества образования, здравоохранения, туризма, культуры, искусства, спорта, науки и других направлений, реализацию мер по осуществлению государственной молодежной политики и программ по строительству доступного жилья;

сферах безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, а также внешней политики, направленных на укрепление обороноспособности страны, гражданского и межконфессионального мира и согласия, дальнейшее повышение эффективности внешнеполитической деятельности.

Внедрен порядок содержания Центра «Ижтимоий фикр» за счет средств Общественного фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан.

Установлено, что результаты социологических опросов, проведенных Центром «Ижтимоий фикр», подлежат постоянному освещению в средствах массовой информации, печатных изданиях, на центральных государственных телеканалах и веб-сайте Центра.

Национальной телерадиокомпанией Узбекистана совместно с Центром «Ижтимоий фикр» на телеканале «O‘zbekiston 24» создана постоянно действующая специальная рубрика «Ижтимоий фикр» («Общественное мнение») в целях освещения итогов социологических опросов.

7 марта 2019 года принят Указ Президента Республики Узбекистан «О систематизации мер по улучшению позиций Республики Узбекистан в международных рейтингах и индексах» № УП–5687. Согласно Указу образована Комиссия по координации работы с приоритетными международными рейтингами и индексами.

В структуру Министерства финансов Республики Узбекистан введена должность заместителя министра финансов Республики Узбекистан, ответственного за работу с международными рейтингами и индексами. В структуре Министерства финансов Республики Узбекистан создано Управление по работе с международными рейтингами и индексами с дополнительной численностью управленческого персонала в количестве 10 единиц и обеспечить его укомплектование высококвалифицированными кадрами.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию системы защиты предпринимательской

деятельности и оптимизации деятельности органов прокуратуры» № УП–5690 от 5 марта 2019 г. в Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан образовано Управление по координации мер в сфере противодействия коррупции.

Пунктом 6 Указа Генеральной прокуратуре поручено внести на утверждение обновленное Положение о порядке прохождения службы в органах прокуратуры, предусматривающее внедрение принципиально нового механизма прозрачного конкурсного отбора кадров, обеспечивающего конкурентную среду при подборе наиболее квалифицированных, имеющих глубокие профессиональные знания, обладающих высокими интеллектуальными способностями и нравственными качествами работников, способных на высоком профессиональном уровне выполнять возлагаемые на них служебные обязанности.

Соответственно можно констатировать, что в результате предпринятых мер достигнуты конкретные результаты в частности:

достигнуто значительное сокращение административных препонов в развитии предпринимательства и привлечения иностранных инвестиций;

обеспечен механизм осуществления государственных услуг, сокращен перечень государственных услуг предполагающий непосредственный контакт с населением;

достигнуто значительное снижение коррупционных преступлений (1177) порядка 43 % в сравнении с 2018г.;

повысился уровень доверия населения к органам государственной власти и управления;

обеспечен действенный механизм контроля и надзора за государственными органами, их должностными лицами;

обеспечена транспарентность в процессе деятельности государственных органов;

налаживается система международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции в соответствии с ключевыми международными стандартами и индикаторами в указанной сфере.

Вместе с тем полагаем, что в качестве мер по усилению противодействию коррупции, которые необходимо реализовать в приоритетном порядке можно определить:

- принятие закона «О государственной службе», регламентирующего основные принципы построения и функционирования системы государственной службы, исчерпывающий перечень ограничений и запретов для государственных служащих, требования к формированию кадрового состава государственной службы, поступлению на государственную службу, ее прохождение и прекращение;

- разработка актов, регламентирующих статус ведомственных служб и координаторов по противодействию коррупции, устанавливающих критерии

эффективности, стандарты и системы ведомственной самооценки, качества исполнения должностными лицами должностных;

- осуществление государственными органами мер по предупреждению коррупции, основанных на системном анализе своей деятельности, выявлении направлений и сфер, наиболее подверженным коррупционным рискам, принятии действенных мер по недопущению коррупционных правонарушений;

- совершенствование уголовного, уголовно-процессуального, административного законодательства с учётом ключевых международных стандартов и индикаторов в указанной сфере;

- активизация сотрудничества с международными, региональными и международными неправительственными организациями в сфере противодействия коррупции (УНП ООН, ОЭСР, ОБСЕ, ЕАГ, Transparency International, Freedom House, World Justice Project, Global Insight и др.), в том числе в целях укрепления позиций Республики Узбекистан в международных рейтингах, а также доведения до сведения международной общественности результатов осуществляемых в республике реформ в сфере противодействию коррупции.

ТЕКСТЫ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

ЗАКОН СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ «О взяточничестве» 2010 г. (извлечения)

ДА БУДЕТ УСТАНОВЛЕНО, ее Величеством Королевой, по инициативе и с учетом рекомендаций и согласия Лордов Духовных и Мирских, и Членов Палаты Общин, собранных в настоящем Парламенте, и властью той же, следующее:

Общие преступления, связанные со взяточничеством

1. Дача взятки другому лицу

(1) Лицо ("Л") является виновным в совершении преступления, если любой из следующих случаев применим.

(2) Случай 1, когда –

(а) Л предлагает, обещает или дает финансовую или иную выгоду другому лицу, и

(б) Л имеет намерение, чтобы данная выгода –

(i) побудила данное лицо выполнять ненадлежащим образом важные функции или деятельность, или

(ii) вознаградила лицо за ненадлежащее исполнение таких функций или деятельности.

(3) Случай 2, когда –

(а) Л предлагает, обещает или дает финансовую или иную выгоду другому лицу, и (б) Л знает, или верит, что принятие данной выгоды само по себе представляет ненадлежащее исполнение важной функции или деятельности.

(4) В случае 1 не имеет значения, является ли лицо, которому выгода предложена, обещана или дана, тем же лицом, которое будет выполнять, или выполняло важные функции или действия.

(5) В случаях 1 и 2 не имеет значения, предлагало, обещало или давало ли выгоду лицо Л непосредственно (само) или через третьих лиц.

2. Преступления, связанные с получением взятки

(1) Лицо ("Р") является виновным в совершении преступления, если любой из следующих случаев применим.

(2) Случай 3, когда Р просит, дает согласие на получение или принимает финансовую или иную выгоду, подразумевая, как следствие, что важные функции или деятельность должны быть выполнены ненадлежащим образом (будь то лицом Р или другим лицом).

(3) Случай 4, когда –

(а) Р просит, дает согласие на получение или принимает финансовую или иную выгоду, и (б) просьба, согласие или принятие само по себе является ненадлежащим исполнением для Р важных функций или деятельности.

(4) Случай 5, когда Р просит, дает согласие на получение или принимает финансовую или иную выгоду в качестве награды за ненадлежащее исполнение (будь то лицом Р или иным лицом) важной функции или деятельности.

(5) Случай 6, когда, в ожидании или в результате просьбы, согласия получить или получения лицом Р финансовой или иной выгоды, важные функции или деятельность осуществляются ненадлежащим образом –

(а) самим лицом Р или

(б) другим лицом по просьбе Р или с его согласия или по умолчанию.

(6) В случаях с 3 по 6 не имеет значения –

(а) просил ли Р, давал ли согласие на получение или получал выгоду непосредственно или через третье лицо

(б) предоставляется ли выгода для Р или иного лица

(7) В случаях с 4 по 6 не имеет значения, знал ли Р или предполагал, что выполнение данной функции или деятельности неправомерно.

(8) В случае 6, где функции или деятельность выполняются лицом, отличным от лица Р, также не имеет значения, знает или предполагает этот человек, что выполнение данной должностной функции или деятельности неправомерно.

3. Служебная обязанность или действие, связанные с дачей взятки

(1) Для целей настоящего Закона функции или деятельность являются важными функциями или деятельностью, если

(а) они подпадают под определение пункта (2) данной статьи, и

(б) соответствуют одному или нескольким условиям от А до В.

(2) Следующие функции и деятельность подпадают под действие данной статьи –

(а) любые функции публичного характера,

(б) любая деятельность, связанная с бизнесом,

(в) любая деятельность, осуществляемая работником в связи со своими трудовыми обязанностями,

(г) любая деятельность, осуществляемая объединением лиц или от их имени (будь то юридическое лицо или объединение без образования юридического лица).

(3) Условие А заключается в том, что лицо, осуществляющее данные функции или деятельность, как ожидается, выполняет их добросовестно.

(4) Условие В заключается в том, что лицо, осуществляющее данные функции или деятельность, как ожидается, выполняет их беспристрастно.

(5) Условие С заключается в том, что лицо, осуществляющее данные функции или деятельность, находится в позиции доверия в силу их выполнения.

(6) Функции или деятельность являются релевантными функциями или деятельностью, даже если они –

(а) не имеют никакой связи с Соединенным Королевством (Великобритании и Северной Ирландии, далее Соединенное Королевство), а также

(б) осуществляются в другой стране или за пределами территории Соединенного Королевства.

(7) В этой статье "Бизнес" включает в себя профессию или профессиональную деятельность.

4. Заведомо незаконные действия, связанные с дачей взятки

(1) Для целей настоящего Закона, релевантные функции или деятельность

(а) выполняются ненадлежащим образом, если они осуществляются в нарушение существенных ожиданий, и

(б) рассматриваются как выполненные ненадлежащим образом, если неисполнение функций или деятельности, и бездействие само по себе являются нарушением существенных ожиданий.

(2) В пункте (1) данной статьи «существенные ожидания»

(а) в отношении функций или деятельности, которые соответствуют условиям А или В, означают ожидание, упомянутое в соответствующем условии, и

(б) в отношении функций или деятельности, отвечающих условию В, под «релевантными ожиданиями» понимаются любые ожидания в отношении того, каким образом, или по каким причинам будут осуществляться функции или деятельность, возникающие из позиции доверия, упомянутой в этом условии.

(3) Все, что лицо делает (или не делает), в результате или в связи с прошлой деятельностью этого лица при осуществлении важных функций или деятельности следует рассматривать для целей настоящего Закона, как сделанное (или не сделанное) этим лицом при выполнении данных функций или деятельности.

5. Ожидаемое надлежащее исполнение служебной обязанности или действие

(1) Для целей статей 3 и 4, тест на то, что ожидается, это тест на то, что разумный человек в Соединенном Королевстве может ожидать в связи с выполнением функций или деятельности подобного вида.

(2) При определении того, что такой человек может ожидать в связи с выполнением функции или деятельности в тех случаях, когда выполнение не подпадает под действие законодательства какой-либо части Соединенного Королевства, какие-либо местные обычаи или практика не принимаются во внимание, кроме случаев, когда это

разрешено или обязательно согласно писаным законам, применимым к соответствующей стране или территории.

(3) В пункте (2) данной статьи «писанный закон» означает право, содержащееся в –

(а) любой зафиксированной в письменном виде Конституции или постановлении, составленными в соответствии с законодательством, применимым к соответствующей стране или территории, или

(б) любые судебные решения, которые также применимы и подтверждены в опубликованных письменных источниках.

Дача взятки должностному лицу иностранного государства

6. Дача взятки иностранному должностному лицу

(1) Лицо ("Л"), которое дало взятку должностному лицу иностранного государства ("И"), является виновным в совершении преступления, если намерением Л является повлиять на И именно как на иностранное должностное лицо.

(2) Л должен также иметь намерение получить или сохранить –

(а) бизнес, или

(б) преимущества в ведении бизнеса.

(3) Л давал взятку И, –

(а) непосредственно или через третье лицо, Л предлагает, обещает или дает любую финансовую или иную выгоду –

(i) лицу И, или

(ii) другому лицу по просьбе И или с его одобрения или разрешения, и

(б) для лица И как не разрешается, так и не требуется писаным правом, применимым к лицу И, быть подвергнутым влиянию именно как на иностранное должностное лицо путем предложения, обещания или подарка.

(4) Ссылки в этом разделе на влияние, оказываемое на лицо И как на иностранное должностное лицо, означают влияние на И при выполнении им своих функций в качестве должностного лица, что включает в себя –

(а) любое бездействие при осуществлении этих функций, и

(б) любое использование лицом И своего положения в качестве такого должностного лица, даже если это не в компетенции лица И.

(5) «Иностранное должностное лицо» означает физическое лицо, которое

(а) занимает любого рода должность в законодательных, административных или судебных органах власти, путем назначения или избрания, в стране или на территории за пределами Соединенного Королевства (или в любом подразделении такой страны или территории),

(б) выполняет публичную функцию –

(i) для или от лица другой страны или территории за пределами Соединенного Королевства (или любого подразделения такой страны или территории) или

(ii) для любого публичного ведомства или публичного предприятия этой страны или территории (или подразделения), или

(в) является должностным лицом или представителем международной общественной организации.

(б) Под «международной общественной организацией» понимается организация, членами которой являются следующие:

(а) страны и территории,

(б) правительства различных стран и территорий,

(в) другие международные общественные организации,

(г) любые комбинации перечисленного выше.

(7) Для целей пункта (3)(б), писаным правом, применимым в отношении лица И, является –

(а) в случаях, когда на выполнение лицом И функций, на которые лицо Л намерено оказать влияние, будет распространяться законодательство какой-либо части Соединенного Королевства, -законодательство этой части Соединенного Королевства

(б) в случаях, когда подпункт (а) не применяется, и лицо И является должностным лицом или представителем международной общественной организации, -писанные правила этой организации,

(в) когда подпункты (а) и (б) не применяются, -право страны или территории, в отношении которых И является иностранным должностным лицом, в той части, в какой законодательство содержится в –

(i) любой зафиксированной в письменном виде Конституции или положении, составленных в соответствии с законодательством, применимым к соответствующей стране или территории, или

(ii) любом судебном решении, которое также применимо и подтверждено в опубликованных письменных источниках.

(8) Для целей настоящего раздела профессиональная деятельность или профессия являются бизнесом.

Неисполнение коммерческими организациями обязанностей по принятию мер для противодействия взяточничеству

7. Неисполнение коммерческими организациями обязанности по принятию мер для противодействия взяточничеству

(1) Релевантная коммерческая организация ("К") является виновной в совершении преступления в соответствии с настоящей статьей, если лицо ("С"), связанное с организацией К, дает взятку другому лицу, намереваясь –

(а) получить или сохранить бизнес для К, или

(б) получить или сохранить преимущества в ведении бизнеса для К.

(2) Однако для организации К будет являться обстоятельством, исключающим ответственность, подтверждение того, что организация К установила адекватные процедуры, направленные на предотвращение совершения подобных действий лицами, связанными с организацией К.

(3) Для целей настоящей статьи, С дает взятку другому лицу, если, и только если, С –

(а) является, или может быть, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями 1 или 6 Закона (независимо от того, было ли лицу С предъявлено обвинение в совершении данных преступлений), или

(б) будет виновным в совершении данного преступления, если бы пункты 12 (2)(в) и (4) были опущены.

(4) Смотрите статью 8 для определения лица, связанного с организацией К, и смотрите статью 9 для определения обязанности Министра юстиции опубликовывать руководство.

(5) В этой статье – «партнерство» означает –

(а) партнерство, определяемое в соответствии с Законом «О партнерствах» 1890 г., или

(б) ограниченное партнерство, зарегистрированное в соответствии с Законом «Об ограниченных партнерствах» 1907 г., или компания или организация аналогичного характера, образованная в соответствии с законодательством страны или территории за пределами Соединенного Королевства, «релевантная коммерческая организация» означает –

(а) юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством любой части Соединенного Королевства, и ведущее бизнес (будь то здесь, в Соединенном Королевстве, или где-либо еще),

(б) любое другое юридическое лицо (зарегистрированное в любом месте где бы то ни было), которое ведет бизнес или часть бизнеса в любой части Соединенного Королевства,

(в) партнерство, сформированное в соответствии с законодательством любой части Соединенного Королевства и ведущее бизнес (будь то здесь или где-то еще), или

(г) любое другое партнерство (сформированное в любом другом месте, где бы то ни было), которое ведет бизнес или часть бизнеса в любой части Соединенного Королевства,

И, для целей данного раздела, профессиональная деятельность или профессия являются бизнесом.

8. Определение лица, связанного с компанией

(1) Для целей статьи 7, лицо ("С") считается связанным с организацией К, если (не учитывая любые рассматриваемые взятки) лицо С является лицом, которое оказывает услуги в интересах или от лица К.

(2) Не имеет значения, в каком качестве лицо С оказывает услуги в интересах или от лица К.

(3) Таким образом, С может (например) являться работником К, агентом или дочерней компанией.

(4) Является ли или нет лицо С лицом, предоставляющим услуги для или от имени организации К, будет определяться по всем относящимся к делу обстоятельствам, а не только по характеру отношений между С и К.

(5) Если С является работником организации К, то, надо полагать, если не доказано противоположное, что С -это человек, который оказывает услуги в интересах или от лица К.

9. Руководство по предотвращению взяточничества коммерческими организациями

(1) Министр должен опубликовать руководство по процедурам, которые могут быть внедрены релевантными коммерческими организациями для предотвращения взяточничества лицами, связанными с данными организациями, как указано в пункте (1) статьи 7.

(2) Министр может, время от времени, публиковать изменения к руководству по данной статье или пересматривать рекомендации.

(3) Министр должен консультироваться с шотландскими Министрами, прежде чем опубликовывать что-либо по данной статье.

(4) Публикация, указанная в данной статье, должна быть сделана таким образом, каким Министр считает целесообразным.

(5) Формулировки (выражения), используемые в данной статье, имеют такие же значения, как в статье 7.

Привлечение к ответственности и виды ответственности

10. Дача согласия на привлечение к ответственности

(1) Судебное преследование за совершение преступления в соответствии с настоящим Законом в Англии и Уэльсе может быть возбуждено только следующими лицами (или с их согласия)

(а) Генеральным Прокурором,

(б) Директором Отдела по борьбе с крупным мошенничеством, или

(в) Директором Прокуратуры Налогового и Таможенного управления.

(2) Судебное преследование за совершение преступления в соответствии с настоящим Законом может быть возбуждено в Северной Ирландии, только или с согласия –

(а) Генеральным Прокурором Северной Ирландии, или

(б) Директором Отдела по борьбе с крупным мошенничеством.

(3) Судебное преследование за совершение преступления, предусмотренного настоящим Законом, не может быть возбуждено в Англии и Уэльсе или в Северной Ирландии лицом,

(а) которое действует –

(i) под руководством или указанию Генерального Прокурора, Директора Отдела по борьбе с крупным мошенничеством или Директора Прокуратуры Налогового и таможенного управления, или

(ii) от лица такого Директора (Прокурора), или

(б) лицом, на которое такая функция была возложена таким Директором (Прокурором), за исключением случаев, когда имеется согласие

соответствующего Директора (Прокурора) на возбуждение производства по делу.

(4) Генеральный Прокурор, Директор Отдела по борьбе с крупным мошенничеством или Директор Налогового и таможенного управления должен лично осуществлять любую функцию дачи согласия в соответствии с пунктами (1), (2) или (3)

(5) Единственное исключение будет в тех случаях если –

(а) Директор (Прокурор), согласие которого необходимо, недоступен, и

(б) есть другой человек, который назначается лично Директором (Прокурором) в письменной форме, в качестве лица, уполномоченного осуществлять любую из таких функций, когда Директор недоступен.

(6) В этом случае, другое лицо может осуществлять данные функции, но должно делать это лично.

(7) Пункты (4) -(6) применяются вместо любых других положений, которые в противном случае разрешали бы осуществление другим лицом, а не соответствующим Директором (Прокурором) любых функций Генерального прокурора, Директора Отдела по борьбе с крупным мошенничеством или Директора Прокуратуры Налогового и Таможенного управления, по даче согласия, предусмотренных пунктами (1), (2) или (3).

(8) Судебное преследование за совершение преступления, предусмотренного настоящим Законом не может быть начато в Северной Ирландии на основании статьи 36 Закона «О Правосудии (Северная Ирландия)» 2002 года (делегирование полномочий Генерального Прокурора Северной Ирландии другим лицам, кроме заместителя Генерального Прокурора), кроме как с согласия Генерального Прокурора Северной Ирландии на возбуждение производства по делу.

(9) Генеральный Прокурор Северной Ирландии должен осуществлять лично любую функцию по даче согласия, в соответствии с пунктами (2) или (8) настоящей статьи, за исключением случаев, когда эта функция осуществляется Заместителем Генерального Прокурора Северной Ирландии в соответствии со статьей 30(4) или (7) Закона «О Правосудии» 2002 года (правомочие Заместителя Генерального Прокурора осуществлять функции Генерального Прокурора).

(10) Пункт (9) применяется вместо статьи 38 Закона «О Правосудии» 2002 года в отношении функций Генерального Прокурора Северной Ирландии и Заместителя Генерального Прокурора Северной Ирландии на основании, или (как это может быть) в силу вышеупомянутых пунктов (2) и (8) о даче согласия.

11. Виды ответственности

(1) Лицо, признанное виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями 1, 2 или 6, несет ответственность –

(а) по приговору, вынесенному в порядке упрощенного производства, в виде лишения свободы на срок не более 12 месяцев, или штрафа, не превышающего установленный законом максимум, или в виде того, и другого вместе,

(б) по обвинительному приговору, в виде лишения свободы на срок, не превышающий 10 лет, или штрафа, или в виде того, и другого вместе.

(2) Любое иное лицо, виновное в совершении преступления, предусмотренного статьями 1, 2 или 6, несет ответственность –

(а) по приговору, вынесенному в порядке упрощенного производства, в виде штрафа, не превышающего установленный законом максимум,

(б) по обвинительному приговору, в виде штрафа.

(3) Лицо, виновное в совершении преступления, предусмотренного статьей 7 данного Закона, несет ответственность по обвинительному приговору в виде штрафа.

(4) Ссылку в пункте (1) (а) на срок до 12 месяцев следует толковать –

(а) в ее применении к Англии и Уэльсу в связи с преступлением, совершенным до вступления в силу ст. 154 (1) Закона об уголовных преступлениях 2003 года, и

(б) в ее применении к Северной Ирландии, как ссылку на срок до 6 месяцев.

Прочие положения о преступлениях

12. Преступления, предусмотренные настоящим Законом: территориальное применение

(1) Преступления, предусмотренные статьями 1, 2 или 6, считаются совершенными в Англии и Уэльсе, Шотландии или Северной Ирландии, если любое действие или бездействие, которое является составной частью данного преступления, происходит в соответствующей части Соединенного Королевства .

(2) Пункт (3) применяется, если –

(а) Действие или бездействие, являющиеся составной частью преступления, предусмотренного статьями 1, 2 или 6 данного Закона, происходят не в Соединенном Королевстве , и

(б) Действия или бездействие лица, совершенные за пределами Соединенного Королевства , являлись бы частью такого преступления, если бы были совершены в Соединенном Королевстве , и

(в) данное лицо имеет тесную связь с Соединенным Королевством .

(3) В таком случае –

(а) действия или бездействие являются частью преступления, предусмотренного статьей (2) (а), и

(б) судебное дело по данному преступлению может быть начато в любой части Соединенного Королевства

(4) Для целей пункта (2) (с) лицо имеет тесную связь с Соединенным Королевством, если, и только при условии того, что во время совершения соответствующего действия или бездействия лицо являлось –

(а) гражданином Соединенного Королевства;

(б) гражданином зависимых заморских территорий Соединенного Королевства;

(в) британским подданным (за границей);

(г) британским иностранным гражданином (ВОС);

(д) лицом, которое, являлось британцем в соответствии с Законом о британском

гражданстве 1981 года

(е) британским покровительствуемым лицом в соответствии с настоящим Законом; (ж) лицом, обычно проживающим в Соединенном Королевстве;

(з) юридическим лицом, зарегистрированным, в соответствии с законами любой части Соединенного Королевства; (и) Шотландским партнерством.

(5) Преступление считается совершенным по статье 7 независимо от того, имели ли место действия или бездействие, являющиеся частью преступления, в Соединенном Королевстве или в другом месте.

(6) Если деяния или бездействие, являющиеся частью преступления, предусмотренного статьей 7, произошли не в Соединенном Королевстве, то производство по данному делу может быть принято в любом месте Соединенного Королевства.

(7) Пункт (8) применяется, если, в силу данной статьи, дело против лица по данному преступлению должно быть принято к производству в Шотландии.

(8) Такие процессуальные действия могут быть начаты –

(а) в любом округе судов шерифа, в котором лицо задержано или содержится под стражей, или

(б) в том округе судов шерифа, который будет определен Генеральным Прокурором по делам Шотландии.

(9) В подпункте (8) "округ судов шерифа" следует толковать в соответствии со статьей 307 (1) Уголовно-процессуального кодекса (Шотландии) 1995 года.

13. Обстоятельства, исключающие вину за совершение определенных преступлений, связанных со взяточничеством.

(1) Для лица, которому предъявлено обвинение в совершении соответствующего преступления, связанного со взяточничеством, исключаящим вину обстоятельством является наличие доказательств того, что поведение данного лица было необходимо для – (а) надлежащего осуществления лицом любых функций в разведывательной службе Великобритании, или

(б) надлежащего осуществления лицом любых функций вооруженных сил во время прохождения действительной военной службы

(2) Глава разведывательной службы должен убедиться, что служба имеет в наличии механизмы, призванные обеспечить подпадание любых действий членов службы под пункт (1)(а), которые в противном случае можно было бы считать релевантными преступлениями, связанными с взяточничеством.

(3) Совет Оборона должен убедиться, что вооруженные силы имеют в наличии механизмы, призванные обеспечить подпадание любых действий –

(а) члена вооруженных сил, призванного на действительную военную службу, или

(б) лица, состоящего на гражданской службе, работающего в поддержку лица, обозначенного в разделе (а),

под пункт (1)(б), которые в противном случае можно было бы считать релевантными преступлениями, связанными с взяточничеством.

(4) Механизмы, предусмотренные подразделом (2) или (3), должны быть признаны удовлетворительными Министром.

(5) Применительно к целям данной статьи, обстоятельства, в которых действия лица подпадают под пункт (1)(а) или (б) должны считаться как включающими обстоятельства, в которых действия лица –

(а) в противном случае рассматривались бы как преступление в соответствии со статьей 2 и, (б) включали бы действия другого лица, которые, если бы не пункт (1)(а) или (б), рассматривались как преступление в соответствии со статьей 1.

(б) В данной статье – «действительная военная служба» означает службу, заключающейся в –

(а) действиях или операциях против врага,

(б) операциях за пределами Британских островов, направленных на защиту жизни и имущества, либо

в) в военной оккупации иностранного государства или территории, «вооруженные силы» означают вооруженные силы Ее Величества

(в толковании Закона «О вооруженных силах» 2006 года),

«лицо, состоящее на гражданской службе» и «враг» имеют такое же значение, как и в Законе 2006 года,

«ШПС» (штаб правительственной связи) имеет значение, данное в статье 3(3) Закона «О разведывательных службах» 1994 года,

«глава» означает –

(а) в отношении Службы безопасности, начальник Службы безопасности

(б) в отношении Секретной разведывательной службы, начальник Секретной разведывательной службы, и

(в) в отношении ШПС, директор ШПС

«разведывательная служба» означает Службы безопасности, Секретную разведывательную службу или ШПС,

«релевантное преступление, связанное с взяточничеством» означает –

(а) преступление согласно статье 1, которое не является преступлением в соответствии со статьей 6,

(б) преступление согласно статье 2,

(в) преступление, заключающееся в пособничестве, подстрекательстве, консультировании или способствовании совершению преступления, предусмотренного разделом (а) или (б), либо

(г) преступление, заключающееся в подготовке или вступлении в сговор о совершении преступления, либо в побуждении совершения преступления, предусмотренного разделом (а) или (б), либо

(д) преступление согласно Части 2 Закона «О тяжких преступлениях» 2007 года (подстрекание или помощь в совершении преступления) в отношении преступления, предусмотренного разделом (а) или (б).

14. Преступления, предусмотренные статьями 1, 2 и 6, совершенные юридическими лицами и т.п.

(1) Эта статья применяется в случае, если преступление, предусмотренное статьями 1, 2 или 6 данного Закона, совершено юридическим лицом или шотландским партнерством.

(2) Если доказано, что преступление было совершено с согласия или при попустительстве –

(а) старшего (по должности) сотрудника юридического лица или шотландского партнерства, или

(б) лица, которое имеет намерение действовать в таком качестве, то данный старший сотрудник или лицо (так же как и юридическое лицо или партнерство) является виновным в совершении преступления и подлежит уголовному преследованию и наказанию соответственно.

(3) Пункт (2) данной статьи не применяется к старшему сотруднику или лицу, которое имеет цель действовать в качестве такового, за совершение преступления, предусмотренного статьями 1, 2 или 6, в силу пунктов 12 (2) - 12 (4) статьи 12, за исключением случаев, когда старший сотрудник или лицо имеет тесную связь с Соединенным Королевством (предусмотренную статьей 12(4)).

(4) В данной статье –

"Директор", в отношении юридического лица, чьи дела находятся в ведении его участников, означает -участник юридического лица,

"старший (по должности) сотрудник" означает –

(а) в отношении юридического лица, -директор, менеджер, руководитель или иной сотрудник юридического лица на подобной должности, и

(б) в отношении шотландского партнерства, -партнер данного партнерства.

15. Преступления, предусмотренные статьей 7 данного Закона, совершенные партнерством.

(1) Процессуальные действия за совершение преступления, предусмотренного статьей 7, которое было совершено партнерством, должны быть начаты в отношении партнерства (а не в отношении его партнеров).

(2) для целей данных процессуальных действий –

(а) В отношении партнерства действуют те же правила судопроизводства по официальному вручению документов, что и для юридических лиц

(б) следующие положения применяются также, как они применяются и в отношении юридических лиц –

(i) статья 33 Закона Великобритании об Уголовных Преступлениях 1925 г. и Приложение 3 к Закону о «Судах Магистрата» 1980г.

(ii) статья 18 Закона Северной Ирландии об Уголовных Преступлениях 1945 г. (с.15 (С.И.)) и Приложение 4 к Указу о «Судах Магистрата» (Северной Ирландии) 1981г. (S.I. 1981/1675 (N.I.26)).

(iii) статья 70 Закона Шотландии «Об уголовном судопроизводстве» 1995г.

(3) Штраф, наложенный на партнерство в качестве наказания при осуждении за совершение преступления, предусмотренного статьей 7, должен быть выплачен из активов партнерства.

(4) В данной статье определение «партнерство» имеет такое же значение, что и в статье 7.

Дополнительные и заключительные положения

16. Распространение действия настоящего закона на государственную королевскую службу

Данный Закон распространяется на физических лиц, находящихся на государственной королевской службе, в такой же степени, как он применяется и в отношении других людей.

17. Вытекающие положения

(1) Отменены следующие преступления, предусмотренные общим правом

(а) взяточничество и давление на суд или присяжных путем подкупа или иными незаконными средствами, предусмотренные законодательством Англии и Уэльса и Северной Ирландии,

(б) взяточничество и дача взятки, предусмотренные правом Шотландии.

[пункты 2-10 статьи не переведены]

18. Сфера действия настоящего закона

(1) С учетом нижеперечисленного, действие данного Закона распространяется на Англию и Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию.

[пункты 2-5 статьи не переведены]

19. Вступление в силу, переходные и прочие положения

[пункты 1-7 статьи опущены не переведены]

20. Сокращенное название

Можно указывать наименование данного Закона как Закон «О Взяточничестве» 2010

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕРБИЯ
«ОБ АГЕНТСТВЕ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ»
Белград 2011

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1

Настоящий Закон регулирует вопросы, связанные с учреждением, правовым статусом, полномочиями, организацией и работой Агентства по борьбе с коррупцией (далее именуется «Агентство»), правилами, касающимися предупреждения конфликтов интересов при исполнении служебных обязанностей в государственной должности и раскрытия данных об имуществе лицами, занимающими государственные должности, внедрением планов по стимулированию добросовестности, а также другими вопросами, имеющими отношение к работе Агентства.

Значение терминов Статья 2

В целях настоящего Закона нижеприведенные термины будут иметь следующее значение:

- «коррупция» означает отношения, основанные на злоупотреблении должностными полномочиями или социальным положением и влиянием, в государственном или частном секторе с целью извлечения личной выгоды для себя или другого лица;
- «должностное лицо» означает любое лицо, избранное, назначенное или выдвинутое на должность в органы Республики Сербия, автономного края, органы местного самоуправления, органы государственных предприятий и компаний, учреждений и прочих организаций, чьим учредителем и/или участником является Республика Сербия, автономный край, орган местного самоуправления и иное лицо, избранное Национальной ассамблеей;
- «государственная должность» означает функцию, исполняемую в органах Республики Сербия, автономного края, органах местного самоуправления, органах государственных предприятий и компаний, учреждений и прочих организаций, чьим учредителем и/или участником является Республика Сербия, автономный край, орган местного самоуправления и иное лицо, избранное Национальной ассамблеей, и подразумевает руководство, принятие решений и введение в действие общих и индивидуальных актов;
- «ассоциированное лицо» означает супругу или партнера, состоящего в гражданском браке с должностным лицом, кровного родственника должностного лица по прямой линии, кровного родственника второй степени родства, приемного родителя или приемного ребенка должностного лица, а также любое другое юридическое или физическое лицо, в отношении

которого имеются разумные основание полагать, что оно связано с интересами должностного лица;

- «личный интерес» означает выгоды или преимущества любого типа, которые получают должностное лицо или ассоциированное лицо;
- «конфликт интересов» представляет собой ситуацию, в которой должностное лицо имеет личный интерес, который влияет, может повлиять или может восприниматься как влияющий на действия должностного лица при исполнении им полномочий или служебных обязанностей таким образом, что это подвергает риску государственные интересы;
- «подарок» означает деньги, вещь, право и услугу, предоставленные без адекватной компенсации, и любую другую выгоду, предоставленную должностному лицу или ассоциированной лицу, в отношении исполнения служебных обязанностей в государственной должности;
- «протокольный подарок» означает подарок должностному лицу от иностранного государства, его органа или организации, международной организации или иностранного юридического лица, полученный во время визита или в других аналогичных случаях.

II. АГЕНТСТВО

Статья 3

Агентство является самостоятельным и независимым государственным органом.

Агентство отвечает перед Национальным Агентством Республики Сербия за исполнение обязанностей в сфере свое компетенции.

Агентство имеет статус юридического лица.

Положения закона, регулирующего административные процедуры, должны соответственно применяться к процедурам Агентства, не установленным в настоящем Законе.

Средства для осуществления деятельности Агентства должны выделяться из бюджета Республики Сербия по предложению Агентства и из других источников, предусмотренных законом.

Агентство самостоятельно распоряжается средствами, упомянутыми в параграфе 5 настоящей Статьи, в соответствии с законом.

Местонахождение и структурные единицы Агентства

Статья 4

Местонахождением Агентства является город Белград.

Агентство может создавать структурные единицы за пределами своего официального местонахождения.

Структурные единицы, упомянутые в параграфе 2 настоящей Статьи, не обладают статусом самостоятельного юридического лица.

Полномочия Агентства

Статья 5

Агентство:

- осуществляет надзор за реализацией Национальной стратегии борьбы с коррупцией (далее именуется «Стратегия»), Плана действий по реализации Национальной стратегии борьбы с коррупцией (далее именуется «План действий») и отраслевых планов действий;
- возбуждает разбирательства и объявляет о мерах в ответ на нарушение настоящего Закона;
- выносит официальные решения в отношении случаев конфликтов интересов;
- выполняет задачи в соответствии с законом, регулирующим вопросы финансирования политических партий и/или политических организаций;
- выдает заключения и принимает директивы для принудительного обеспечения соблюдения настоящего Закона;
- выступает с инициативами по изменению и введению в действие положений в области борьбы с коррупцией;
- высказывает мнения в отношении реализации Стратегии, Плана действий и отраслевых планов действий;
- осуществляет мониторинг и организует координацию деятельности государственных органов в сфере борьбы с коррупцией;
- ведет реестр должностных лиц;
- ведет реестр имущества и доходов должностных лиц (далее именуется «Реестр имущества»);
- предоставляет экспертную помощь в области борьбы с коррупцией;
- сотрудничает с другими государственными органами при разработке положений в области борьбы с коррупцией;
- выдает рекомендации для разработки планов по стимулированию добросовестности в государственном и частном секторах;
- сотрудничает с исследовательскими организациями и организациями гражданского общества в осуществлении мероприятий по предупреждению коррупции;
- внедряет и реализует образовательные программы, касающиеся борьбы с коррупцией, в соответствии с настоящим Законом;
- ведет отдельные записи в соответствии с настоящим Законом;
- принимает меры в ответ на жалобы, представляемые юридическими и физическими лицами;
- принимает меры в ответ на отчеты гражданских служащих и/или работников органов Республики Сербия, автономного края, органов местного самоуправления и органов государственных предприятий, учреждений и прочих организаций, чьим учредителем является Республика Сербия, автономный край или орган местного самоуправления и/или органы компаний, чьим учредителем и/или участником является Республика Сербия,

автономный край или орган местного самоуправления и работники государственных органов и организаций;

- организует исследования, осуществляет мониторинг и анализ статистических и других данных о состоянии коррупции;
- в сотрудничестве с компетентными органами осуществляет мониторинг международного сотрудничества в области борьбы с коррупцией;
- выполняет другие задачи, установленные законом.

Органы Агентства

Статья 6

Органами Агентства являются Правление и директор.

а) Правление

Статья 7

Правление назначает и увольняет директора Агентства, принимает решения о повышении зарплаты директора, выносит решения по жалобам в отношении решений директора о мерах, принимаемых в соответствии с настоящим Законом, принимает ежегодные отчеты о деятельности Агентства, которые оно представляет в Национальную ассамблею, осуществляет надзор за работой и имущественным положением директора, вносит предложения по бюджетным средствам, необходимым для деятельности Агентства, вводит в действие регламент работы Агентства и выполняет другие задачи, установленные в соответствии с настоящим Законом.

Правление может, по предложению директора, создать консультативные или рабочие органы Агентства.

Требования к избранию члена Правления

Статья 8

Лицо может быть избрано членом Правления, если оно отвечает общим требованиям к приему на работу в государственные административные органы, имеет университетскую степень и не менее девяти лет опыта работы и не имеет судимости за совершение уголовного преступления, которая делает его недостойным исполнения функции члена Правления.

Член Правления не должен являться членом политической партии и/или политической организации и не должен подпадать под действие обязательств и запретов, применимых к должностным лицам в соответствии с настоящим Законом, за исключением запрета, упомянутого в параграфе 1 Статьи 30 настоящего Закона.

Состав Правления

Статья 9

Правление состоит из девяти членов.

Члены Правления избираются Национальной ассамблеей после выдвижения их кандидатур:

1. Административным комитетом Национальной ассамблеи;
2. Президентом Республики Сербия;
3. Правительством;
4. Верховным кассационным судом;
5. Государственным органом финансового контроля;
6. Защитником граждан (Омбудсменом) и Комиссаром по информации, имеющей общественное значение, путем совместного соглашения;
7. Социальным и экономическим советом;
8. Ассоциацией адвокатов Сербии;
9. Ассоциациями журналистов Республики Сербия по взаимному соглашению.

Кандидаты в члены Правления, которые выдвигаются организациями, упомянутыми в пунктах 8 и 9 выше, могут являться членами этих организаций.

Срок полномочий члена Правления

Статья 10

Срок полномочий члена Правления составляет четыре года.

Одно и то же лицо может избираться в члены Правления максимум два раза.

Вознаграждение за работу члена Правления

Статья 11

Члена Правления имеет право на получение ежемесячного вознаграждения, равного двум среднемесячным зарплатам в Республике Сербия.

Прекращение полномочий члена Правления

Статья 12

Полномочия члена Правления будут прекращены после истечения срока полномочий, после подачи заявления об отставке, в результате постоянной нетрудоспособности и невозможности исполнять служебные обязанности по причине болезни и на основании результатов обследования в соответствующем медицинском учреждении, а также после отстранения от должности.

Лица и организации, предлагающие кандидатов в члены Правления, обязаны представить свои кандидатуры для избрания нового члена Правления за три месяца до истечения срока полномочий.

Если полномочия члена Правления прекращаются до истечения срока его полномочий, лица и организации, предлагающие кандидатов, должны представить в Национальную ассамблею список кандидатов для избрания нового члена в течение 30 дней со дня наступления обстоятельств, упомянутых в параграфе 1 настоящей Статьи.

Отстранение от должности члена Правления

Статья 13

Член правления должен быть отстранен от должности за нарушение служебного долга, если он/она становится членом политической партии и/или политической организации, дискредитирует репутацию или политическую непредвзятость Агентства, если признается виновным (виновной) за совершение уголовного преступления, что делает его/ее недостойным (недостойной) исполнения обязанностей члена Правления, или если будет установлено, что он/она нарушает положения настоящего Закона.

Процедура определения наличия оснований для отстранения от должности члена Правления проводится Правлением.

Процедура, упомянутая в параграфе 2 настоящей Статьи, может быть инициирована после получения предложения от председателя Правления, не менее трех членов Правления, директора Агентства и/или лиц и организаций, предложивших кандидатуру соответствующего члена Правления.

Решение об отстранении от должности принимается Национальной ассамблей по предложению Правления.

Правление может приостановить полномочия своего члена, являющегося объектом разбирательств, чтобы установить наличие оснований для отстранения от должности.

Принятие решений

Статья 14

Правление принимает решения большинством голосов всех своих членов.

Работой Правления руководит председатель, избираемый членами Правления из своих рядов.

Директор

Статья 15

Директор представляет Агентство, руководит его работой, организует и обеспечивает законное и эффективное выполнение задач Агентства, выдает заключения в отношении случаев нарушения настоящего Закона и объявляет о принимаемых мерах, высказывает свое мнение и дает указания для исполнения настоящего Закона, подготавливает ежегодные отчеты о деятельности Агентства, составляет предложения по бюджетным средствам, необходимым для деятельности Агентства, принимает общие и индивидуальные акты, выносит решения в отношении прав, обязанностей и ответственности персонала Агентства, обеспечивает принудительное исполнение решений Правления и выполняет другие задачи, установленные законом.

Требования к избранию Директора

Статья 16

Директором может быть избрано лицо, которое отвечает общим требованиям к приему на работу в государственные административные органы, имеет юридическую степень и не менее девяти лет опыта работы, не имеет судимости за совершение уголовного преступления, которая делает его недостойным занятия должности директора.

Директор не должен являться членом политической партии и/или политической организации и не должен подпадать под действие обязательств и запретов, применимых к должностным лицам в соответствии с настоящим Законом.

Открытый конкурс для избрания на должность директора

Статья 17

Директор избирается по результатам открытого конкурса, объявляемого Правлением.

Объявление о проведении открытого конкурса публикуется в «Официальной газете Республики Сербия» и как минимум в одном печатном издании с общенациональным охватом.

Срок полномочий директора

Статья 18

Срок полномочий директора составляет пять лет.

Одно и то же лицо не может избираться на должность директора более двух раз.

Прекращение полномочий директора

Статья 19

Полномочия директора будут прекращены после истечения срока полномочий, после подачи заявления об отставке, в результате постоянной нетрудоспособности и невозможности исполнять служебные обязанности по причине болезни и на основании результатов обследования в соответствующем медицинском учреждении, а также после отстранения от должности.

Правление должно опубликовать объявление о проведении конкурса для избрания нового директора за три месяца до истечения срока полномочий.

Если полномочия директора прекращаются до истечения срока его полномочий, Правление должно опубликовать объявление о проведении конкурса для избрания нового директора в течение 15 дней со дня наступления обстоятельств, упомянутых в параграфе 1 настоящей Статьи.

Отстранение от должности директора

Статья 20

Директор должен быть отстранен от должности за небрежное исполнение обязанностей, если он/она становится членом политической партии и/или политической организации, дискредитирует репутацию или политическую непридвзятость Агентства, если признается виновным (виновной) за совершение уголовного преступления, что делает его/ее недостойным (недостойной) исполнения обязанностей директора, или если будет установлено, что он/она нарушает положения настоящего Закона.

Процедура определения наличия оснований для отстранения от должности директора проводится Правлением.

Процедура, упомянутая в параграфе 2 настоящей Статьи, инициируется после получения предложения от председателя Правления или не менее трех членов Правления.

Заместитель директора

Статья 21

Агентство имеет в своем составе заместителя директора, выбираемого путем публичного объявления о вакансии.

Директор выбирает заместителя директора из трех предложенных кандидатов из списка, составленного Правлением.

Заместитель директора отстраняется от должности решением директора.

Срок полномочий заместителя директора прекращается после избрания нового директора.

Заместитель директора выполняет задачи в рамках сферы полномочий, определяемых директором.

Зарплата директора и заместителя директора

Статья 22

Директор имеет право на получение зарплаты, размер которой равен базовой ставке зарплаты судьи Верховного кассационного суда.

Базовая ставка зарплаты, упомянутая в параграфе 2 настоящей Статьи, из-за сложности выполняемых задач и обязанностей, сопряженных с должностью директора, может быть увеличена на 20% по решению Правления.

Заместитель директора имеет право на получение зарплаты, размер которой равен базовой ставке зарплаты судьи апелляционного суда.

Директор и заместитель директора имеют право на получение вознаграждения вместо зарплаты за период 6 месяцев, начиная с окончания срока полномочий, в размере, действительном на день окончания срока полномочий.

Право на получение зарплаты, упомянутое в параграфе 2 настоящей Статьи, будет приостановлено до истечения шести месяцев, если бывший

директор или заместитель директора заключит трудовое соглашение или выйдет в отставку.

Секретариат Агентства

Статья 23

Агентство в своем составе имеет секретариат, которым руководит директор Агентства.

Принципы внутренней организации и классификации работ в министерствах и специальных организациях будут применяться к внутренней организации и классификации работ Агентства, если только определенные оперативные процедуры в Агентстве не потребуют иного типа организации

Директор, после получения мнения Правления и с одобрения комитета Национальной ассамблеи, ответственного за вопросы администрации, принимает правила внутренней организации и классификации работ секретариата агентства.

Статус работников секретариата

Статья 24

Правила и положения, касающиеся гражданских служащих и назначаемых должностных лиц, применяются также к работникам секретариата.

Директор может издать специальный кодекс поведения для персонала секретариата.

Обязательства других органов и организаций

Статья 25

При выполнении задач в рамках своей компетенции, Агентство сотрудничает с другими государственными органами и организациями, территориальными автономиями и органами местного самоуправления, государственными службами и другими юридическими лицами.

Государственные органы и организации, территориальные автономии и органы местного самоуправления, государственные службы и другие юридические лица, обладающие административными полномочиями, должны по запросу Агентства в течение 15 дней направить все документы и информацию, необходимые Агентству для выполнения задач в рамках его компетенции.

Другие юридические лица, выполняющие обязанности, определенные в Стратегии, Планах действий и отраслевых планах действий, также должны направлять документы и информацию, упомянутые в параграфе 2 настоящей Статьи.

Отчетность

Статья 26

Агентство представляет ежегодный отчет о своей деятельности в Национальную ассамблею не позднее 31 марта текущего года за предыдущий год.

Отчет, упомянутый в параграфе 1 настоящей Статьи, также содержит отчет о реализации Стратегии, Плана действий и отраслевых планов действий.

Агентство может также представлять специальные отчеты по просьбе Национальной ассамблеи или по своей собственной инициативе.

Агентство также представляет отчеты, упомянутые в параграфах 1 и 2, в правительство.

III. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Статья 27

Должностное лицо должно исполнять свои служебные обязанности таким образом, чтобы не подчинять государственные интересы личным интересам.

Должностное лицо должно соблюдать правила, касающиеся его прав и обязанностей, и должно обеспечивать и сохранять доверие граждан путем добросовестного и ответственного исполнения публичных обязанностей.

Должностное лицо должно избегать установления отношений, при которых оно становится зависимым от лиц, могущих повлиять на его беспристрастность при исполнении публичных обязанностей, и если таких отношений нельзя избежать, или если такие отношения уже существуют, должностное лицо должно предпринять все необходимые меры для защиты государственных интересов.

Должностное лицо не должно использовать служебное положение для извлечения каких-либо выгод или преимуществ для себя или для любого ассоциированного лица.

Запрет на исполнение других публичных обязанностей

Статья 28

Должностное лицо может занимать лишь одну государственную должность, если только в силу закона или других положений оно не обязано занимать несколько публичных должностей.

В качестве исключения из правила, содержащегося в параграфе 1 настоящей Статьи, должностное лицо может занимать другую государственную должность с одобрения Агентства.

Должностное лицо, избранное на государственную должность непосредственно гражданами, может, без получения одобрения Агентства, занимать другие государственные должности, на которые оно избирается непосредственно гражданами, кроме случаев, когда такие должности являются несовместимыми в соответствии с конституцией.

Должностное лицо, которое избирается, номинируется или назначается на другую государственную должность, и которое намерено исполнять несколько публичных обязанностей одновременно, должно обратиться в Агентство за получением согласия в течение трех дней после даты избрания, номинации или назначения. Должностное лицо должно приложить к такому обращению положительное заключение, полученное от органа, избирающего, номинирующего или назначающего его на государственную должность, в то время как должностное лицо, избранное на государственную должность непосредственно гражданами, должно представить положительное заключение соответствующего органа власти, в котором он занимает государственную должность.

Агентство должно вынести решение в отношении надлежащим образом оформленного обращения, упомянутого в параграфе 4 настоящей Статьи, в течение 15 после получения обращения от должностного лица. Агентство не должно давать согласия на занятие другой государственной должности, если занятие такой должности подвергает риску исполнение обязанностей на государственной должности, занимаемой должностным лицом, т.е. если оно установит факт наличия конфликта интересов, и в таком случае оно должно вынести свое обоснованное решение.

Если Агентство не вынесет решения по представленному обращению в течение периода времени, указанного в параграфе 5 настоящей Статьи, такое обращение будет считаться одобренным, если только должностному лицу не будет запрещено одновременно занимать такие две государственные должности в соответствии с другим отдельным положением.

Если должностное лицо будет избрано, номинировано или назначено на другую государственную должность в нарушение положений настоящего Закона, то такая должность будет считаться недействительной в силу действующего законодательства.

Решение о прекращении полномочий в случае, упомянутом в параграфе 7 настоящей Статьи, принимается органом власти, т.е. постоянным органом, избравшим, номинировавшим или назначившим должностное лицо на такую должность, в течение восьми дней после даты получения решения Агентства, в котором будет установлено, что должностное лицо избрано, номинировано или назначено на другую государственную должность в нарушение настоящего Закона.

Для отдельных категорий должностных лиц директор Агентства может, путем принятия общего постановления, определить другие государственные должности, которые могут занимать должностные лица без получения согласия Агентства, упомянутого в параграфе 5 настоящей Статьи.

Выполнение обязанностей в политической партии и/или политической организации

Статья 29

Должностное лицо может выполнять обязанности в политической партии и/или политической организации и принимать участие в их мероприятиях, если это не будет препятствовать эффективному исполнению служебных обязанностей в государственной должности, при условии, что такое участие не запрещено законом.

Должностное лицо не может использовать государственные ресурсы и публичные заседания, которые оно посещает как должностное лицо, для пропаганды каких-либо политических партий и/или политических организаций.

В качестве исключения из правила, упомянутого в параграфе 2 настоящей Статьи, должностное лицо может использовать государственные ресурсы для обеспечения личной безопасности, если использование таких ресурсов регулируется соответствующими правилами или решениями служб, которым поручена задача обеспечения безопасности должностных лиц и/или политической организации.

Должностное лицо должно всегда недвусмысленно демонстрировать своим собеседникам и широкой общественности, представляет ли он точку зрения органа, в котором он занимает должность, или точку зрения политической партии и/или политической организации.

Положения параграфа 4 настоящей Статьи, не применяются к должностным лицам, избранным непосредственно гражданами.

Участие в другой работе или деятельности

Статья 30

Во время своего пребывания в государственной должности должностное лицо не может выполнять другую работу или заниматься другой деятельностью, которая требует полной занятости в течение всего рабочего времени.

В качестве исключения из правила, упомянутого в параграфе 1 настоящей Статьи, должностное лицо может участвовать в научно-исследовательских, просветительских, культурных, гуманитарных и спортивных мероприятиях без получения одобрения Агентства, если участие в таких мероприятиях не наносит ущерба его достоинству и эффективному и беспристрастному исполнению служебных обязанностей в государственной должности. Должностное лицо должно сообщать Агентству данные о доходах, получаемых от участия в этих мероприятиях.

Если Агентство установит, что мероприятия или работы, упомянутые в параграфе 2 настоящей Статьи, наносят ущерб беспристрастному исполнению публичных обязанностей или представляют собой конфликт

интересов, оно должно установить крайний срок, до истечения которого должностное лицо должно прекратить такое участие или работу.

Помимо работы и/или мероприятий, упомянутых в параграфе 2 настоящей Статьи, Агентство может, по просьбе должностного лица, дать согласие на участие в других мероприятиях и/или работе. Должностное лицо должно приложить к своей просьбе положительное заключение, полученное от органа, избравшего, номинировавшего или назначившего его на государственную должность. Государственный гражданский служащий, занимающий официальную должность, должен приложить к своей просьбе положительное заключение, полученное его непосредственного начальника. Агентство должно вынести решение в отношении надлежащим образом оформленной просьбы в течение 15 после получения такой просьбы.

Если Агентство не дает одобрения в течение срока, упомянутого в параграфе 4 настоящей Статьи, будет считаться, что оно дало свое одобрение на участие в других мероприятиях или работе.

Для отдельных категорий должностных лиц директор Агентства может определить, путем принятия общего постановления, виды работ или мероприятий, в которых должностное лицо может участвовать без получения одобрения, упомянутого в параграфе 4 настоящей Статьи.

Другие законы или правила могут также предписывать другие виды работ или мероприятий, в которых может участвовать должностное лицо во время своего пребывания в должности.

Участие в других видах занятости или профессиональной деятельности во время вступления в государственную должность

Статья 31

Должностное лицо, участвующее в других видах работы или деятельности в момент вступления в государственную должность, должно в течение 15 дней после вступления в должность уведомить Агентство о такой другой работе или деятельности.

После получения уведомления Агентство определяет, наносит ли ущерб участие в такой работе или деятельности беспристрастному исполнению публичных обязанностей, т.е. не создает ли оно конфликт интересов.

Если Агентство установит, что участие в работе или деятельности, упомянутых в параграфе 2 настоящей Статьи, наносят ущерб беспристрастному исполнению публичных обязанностей, т.е. представляют собой конфликт интересов, оно должно вынести решение и установить крайний срок, не превышающий 60 дней, до истечения которого должностное лицо обязано прекратить такую работу или деятельность.

Если должностное лицо не примет меры в течение срока, упомянутого в параграфе 3 настоящей Статьи, Агентство должно провести разбирательства, чтобы установить факт нарушения закона.

Если Агентство не направит должностному лицу уведомление о наличии факта конфликта интересов в течение 30 дней после получения уведомления, упомянутого в параграфе 1 настоящей Статьи, будет считаться, что должностное лицо может продолжать участвовать в другой работе или деятельности.

Положения настоящей Статьи не относятся к членам управляющего или надзорного совета государственных предприятий и государственных учреждений из числа простых работников.

Для отдельных категорий должностных лиц директор Агентства может определить, путем принятия общего постановления, виды работ или деятельности, которые не требуют представления уведомления, упомянутого в параграфе 1 настоящей Статьи.

Обязательство по уведомлению факта наличия конфликта интересов **Статья 32**

При вступлении в должность и во время исполнения публичных обязанностей должностное лицо должно уведомить в письменном виде своего начальника и Агентство в течение восьми дней о любых сомнениях, касающихся конфликта интересов, связанного с ним или его ассоциированным лицом.

Агентство может вызвать должностное лицо и потребовать представления необходимых данных для получения информации о конфликте интересов, упомянутого в параграфе 1 настоящей Статьи.

Если Агентство установит факт наличия конфликта интересов, упомянутого в параграфе 1 настоящей Статьи, оно должно соответствующим образом уведомить должностное лицо и орган, в котором такое должностное лицо занимает государственную должность, и предложить меры для устранения конфликта интересов.

Положения параграфов 1 и 3 настоящей Статьи не препятствуют применению положений об отстранении от должности, изложенных в других законах, регулирующих судебные или административные процедуры. Постановление, принятое с участием должностного лица, отстраненного от должности вследствие конфликта интересов, должно считаться недействительным.

Запрет на создание коммерческой компании и на выполнение служебных обязанностей в коммерческой компании во время пребывания в государственной должности **Статья 33**

Во время пребывания в государственной должности должностное лицо, чьи публичные обязанности требуют полной или постоянной занятости, не может создавать коммерческую компанию или общественную службу, а

также заниматься частной деятельностью в том понимании, как это толкуется законом, регулирующим предпринимательскую деятельность.

Должностное лицо, чья государственная должность требует полной или постоянной занятости, не может занимать должность руководителя, наблюдателя или представителя в компании с участием частного капитала, в частном учреждении или ином частном юридическом лице.

Членство в ассоциациях и органах ассоциаций

Статья 34

В качестве исключения из правила, упомянутого в параграфе 2 Статьи 33, должностное лицо может занимать должность в органах профессиональных ассоциаций. Должностное лицо может являться членом органов других ассоциаций, если Агентство не установит факта наличия конфликта интересов.

Положения Статьи 31 настоящего Закона соответственным образом применяются для установления факта наличия конфликта интересов, упомянутого в параграфе 1 настоящей Статьи.

Должностное лицо, являющееся членом ассоциации, не может получать оплату или подарки за членство в ассоциации, за исключением компенсации за транспортные и прочие расходы.

Передача прав управления во время срока пребывания в государственной должности

Статья 35

В течение 30 дней после избрания, назначения или номинации должностное лицо должно передать свои права управления в любой коммерческой компании юридическому или физическому лицу, не являющемуся ассоциированным лицом, и такие права должны осуществляться таким юридическим или физическим лицом по поручению должностного лица до прекращения срока его полномочий в государственной должности.

Должностное лицо может в исключительных случаях передавать свои права управления в компании другому физическому или юридическому лицу, являющемуся учредителем, членом или директором компании, в которой это должностное лицо обладает правами управления.

В течение пяти дней после даты передачи прав управления должностное лицо должно представить компетентным органам коммерческой компании и Агентству соответствующие данные и свидетельства, касающиеся лица, которому были переданы права управления. Должностное лицо должно уведомить коммерческую компанию о причинах передачи прав управления. Лицо, которому должностное лицо передало свои права управления, становится ассоциированным лицом.

Должностное лицо не может предоставлять информацию, давать указания или поручения лицу, которому были переданы права управления в соответствии с положениями параграфа 2 настоящей Статьи, или иным образом оказывать влияние на осуществление прав и исполнение обязанностей в коммерческой компании через такое лицо. Должностное лицо имеет право на получение информации о деловых операциях коммерческой компании.

В порядке исключения, должностное лицо, владеющее акциями компании в количестве до 3%, не обязано передавать свои права управления другому юридическому или физическому лицу.

Обязательство по уведомлению Агентства во время процедуры государственных закупок

Статья 36

Юридическое лицо, в котором должностное лицо владеет более 20% доли или акций, и которое участвует в приватизации, государственных закупках или других процедурах, в результате которых будет заключен контракт с государственным органом Республики Сербия, территориальной автономией, местным органом власти, другой бюджетной организацией и/или другим юридическим лицом, учрежденным государственным органом Республики Сербия, территориальной автономией или местным органом власти, обязано соответствующим образом уведомить об этом Агентство в течение трех дней после даты совершения первых действий по указанным процедурам, а также сообщить об окончательном результате в течение трех дней после того, как станет известно о таком результате.

Агентство должно вести записи и учет юридических лиц, упомянутых в параграфе 1 настоящей Статьи. Такие записи являются общедоступными.

В качестве исключения из правила, упомянутого в параграфе 5 настоящей Статьи, постановление, принимаемое с участием должностного лица, которое сообщило о факте наличия конфликта интересов в соответствии с настоящим Законом, не будет считаться недействительным, если отсутствовала возможность назначения другого лица для участия в принятии такого постановления.

Запрет на оказание воздействия на должностное лицо

Статья 37

Должностное лицо обязано своевременно уведомлять Агентство о любых случаях запрещенного воздействия, которому оно подвергается в ходе исполнения служебных обязанностей в государственной должности.

Агентство уведомляет компетентный орган о заявлении должностного лица об оказываемом воздействии, упомянутом в параграфе 1 настоящей Статьи, для возбуждения дисциплинарного, административного и уголовного разбирательства в соответствии с законом.

Компетентный орган, упомянутый в параграфе 2 настоящей Статьи, должен в течение 30 дней после получения уведомления, проинформировать Агентство о предпринятых мерах.

Запрет на занятие другой деятельностью или деловые отношения после прекращения срока полномочий в государственной должности

Статья 38

В течение двух лет после прекращения срока полномочий в государственной должности должностное лицо, чьи полномочия были прекращены, не может поступать на работу или устанавливать деловые отношения с юридическим лицом, предпринимателем или международной организацией, которые осуществляют деятельность, связанную с должностью, которую занимало такое должностное лицо, кроме как с разрешения Агентства.

Должностное лицо, чьи полномочия были прекращены, перед поступлением на работу или установление деловых отношений, упомянутых в параграфе 1 настоящей Статьи, должно обратиться за получением разрешения в Агентство, которое должно вынести решение по такой просьбе в течение 15 дней.

Если Агентство не вынесет решение, упомянутое в параграфе 2 настоящей Статьи, в течение указанного срока, будет считаться, что разрешение на поступление на работу или деловые отношения было предоставлено.

Запрет, упомянутый в параграфе 1 настоящей Статьи, не применяется к должностному лицу, избранному непосредственно гражданами.

IV. ПОДАРКИ

Статья 39

Должностное лицо не должно принимать подарки при исполнении им служебных обязанностей в государственной должности, за исключением протокольных или других соответствующих подарков, однако даже в таких допустимых случаях подарок не может быть в виде денег или ценных бумаг.

Должностное лицо должно передать протокольный подарок органу, уполномоченному управлять имуществом, находящимся в государственной собственности, кроме случаев, когда стоимость подарка не превышает 5% размера средней заработной платы в Республике Сербия.

Должностное лицо не может оставлять у себя подходящий подарок, чья стоимость превышает 5% размера средней заработной платы в Республике Сербия и/или подходящие подарки, полученные в течение календарного года, чья совокупная стоимость превышает один размер средней заработной платы в Республике Сербия.

Критерий определения того, какой подарок считается подобающим, а также обязанность по отчетности и учету в отношении полученных подарков устанавливаются Агентством.

При необходимости Агентство определяет стоимость подарка.

Отказ от подарков

Статья 40

Если должностному лицу предлагается подарок, который он не имеет право принять, оно должно отказаться от такого предложения или обещания и сообщить дарителю, что подарок, если он будет принят, перейдет в государственную собственность.

Если должностное лицо не может отказаться от подарка, оно должно передать подарок органу, уполномоченному управлять имуществом, находящимся в государственной собственности.

Должностное лицо должно представить письменный отчет о событии, упомянутом в параграфе 1 настоящей Статьи, своему непосредственному начальнику и Агентству в максимально короткий срок.

Обязанность по отчетности и ведению учета подарков

Статья 41

Должностное лицо обязано сообщать о любых подарках, полученных при исполнении им служебных обязанностей в государственной должности, государственному или иному органу, организации или государственной службе, в которых он занимает государственную должность.

Государственный или иной орган, организация или государственная служба, упомянутые в параграфе 1 настоящей Статьи, обязаны вести отдельные записи для учета подарков, упомянутых в параграфе 1 настоящей Статьи. Копия записей за предыдущий год должна представляться в Агентство не позднее 1 марта текущего года.

Агентство должно уведомлять государственный или иной орган, организацию или государственную службу, упомянутые в параграфе 1 настоящей Статьи, о любых установленных фактах нарушения закона.

Агентство должно публиковать каталог подарков, полученных в предыдущий год, и уведомлений, упомянутых в параграфе 2 настоящей Статьи, до 1 июня текущего года.

Запрет на получение подарков ассоциированным лицом

Статья 42

Ассоциированное лицо не вправе получать подарки в связи с исполнением служебных обязанностей должностным лицом, с которым связано такое ассоциированное лицо.

В качестве исключения из правила, упомянутого в параграфе 1 настоящей Статьи, ассоциированное лицо может получать протокольные подарки.

Должностное лицо не будет нести ответственности, если оно сможет доказать, что не смогло повлиять на поведение ассоциированного лица, получившего подарок, или что полученный подарок не связан с исполнением его служебных обязанностей в государственной должности.

Подарок, упомянутый в параграфе 1 настоящей Статьи, подлежит толкованию в соответствии с положениями Статей 39 и 41 настоящего Закона.

V. РАСКРЫТИЕ ДАННЫХ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

Статья 43

Орган, в котором должностное лицо занимает должность, обязано уведомить Агентство о том, что должностное лицо вступило в должность и/или прекратило свои полномочия, в течение семи дней после даты вступления в должность или прекращения полномочий. Агентство должно вести реестр должностных лиц.

Должностное лицо обязано представить в Агентство в течение 30 дней после избрания, назначения или номинации отчет, содержащий данные о его имуществе и доходе или о праве на использование квартиры в официальных целях, и об имуществе супруга (супруги) или партнера в гражданском браке, а также о несовершеннолетних детях, если они проживают в том же доме (далее именуется «Отчет»), на дату избрания, назначения или номинации.

Если должностное лицо не представит отчет в течение срока, указанного в параграфе 2 настоящей Статьи, Агентство должно соответствующим образом уведомить орган, в котором должностное лицо занимает государственную должность.

В течение 30 дней после даты прекращения срока полномочий также подается отчет об имущественном положении на дату прекращения срока полномочий.

Внеочередное раскрытие данных об имуществе

Статья 44

Должностное лицо должно представить Отчет не позднее 31 января текущего года об имущественном положении по состоянию на 31 декабря предыдущего года, если произойдут какие-либо существенные изменения в данных в Отчете, представленном ранее.

Существенные изменения, упомянутые в параграфе 1 настоящей Статьи, означают любые изменения в данных в Отчете, касающиеся имущества, стоимость которого превышает размер средней заработной платы в Республике Сербия.

Должностное лицо, срок полномочий которого был прекращен, должно ежегодно представлять отчет о существенных изменениях в данных в предыдущем отчете в течение двух лет после прекращения полномочий в государственной должности.

Должностные лица, не обязанные представлять Отчет

Статья 45

Положения параграфов 2-4 Статьи 43 и Статьи 44 настоящего Закона не применяются к должностным лицам, являющимся членами совета и/или членами управляющего или надзирающего комитета государственных предприятий и других организаций, учрежденных властями муниципалитета или населенного пункта.

Положения параграфа 1 настоящей Статьи также применяются к должностному лицу, являющемуся членом управляющего или надзирающего комитета государственного предприятия, учреждения и других организаций, учрежденных органами Республики Сербия, автономного края или города Белград, если оно не имеет права на получение вознаграждения в связи со своим членством.

В порядке исключения Агентство может потребовать от должностного лица или от должностных лиц категорий, упомянутых в параграфах 1и 2 настоящей Статьи, представления Отчета.

Содержание Отчета

Статья 46

Отчет должен содержать в себе следующие данные:

- 1) имущественные права на недвижимое имущество внутри страны и за рубежом;
- 2) имущественные права на движимое имущество, подлежащее регистрации в соответствующих органах Республики Сербия и за рубежом;
- 3) имущественные права на ценное движимое имущество (драгоценности, коллекции произведений искусств и т.д.);
- 4) депозиты в банках и других финансовых организациях внутри страны и за рубежом;
- 5) облигации и акции компаний и другие ценные бумаги;
- 6) авторские права, патенты и другие схожие права на интеллектуальную собственность;
- 7) долги (основной долг, проценты и срок погашения) и дебиторская задолженность;
- 8) источник и сумма дохода, получаемого в результате пребывания в государственной должности или исполнения публичных обязанностей;
- 9) право на использование квартиры в официальных целях;
- 10) источник и сумма других частых доходов;
- 11) другие публичные обязанности, работа или деятельность, выполняемые в соответствии с законом и специальными правилами;
- 12) членство в органах гражданских объединений;
- 13) всю другие данные и свидетельства, которые должностное лицо считает уместными для целей исполнения настоящего Закона.

Директор Агентства должен определить содержание и форму Отчета и процедуру его представления.

Журнал учета имущества

Статья 47

Агентство должно вести журнал учета имущества, содержащий все данные из Отчета, и должно осуществлять надзор за имуществом должностных лиц.

Информация о зарплате и других причитающихся выплатах, получаемых должностным лицом из бюджета и других государственных источников, и информация о публичных обязанностях, которые исполняет должностное лицо, является общедоступной.

В дополнение к информации, упомянутой в параграфе 2 настоящей Статьи, общедоступной является также следующая информация, касающаяся имущества должностного лица:

- право собственности на недвижимое имущество в стране проживания и за рубежом без указания адреса местонахождения такого имущества;
- право собственности на транспортное средство без указания регистрационного номера;
- сберегательные вклады без указания наименования банка и номер счета;
- право на использование квартиры в официальных целях.

Общедоступной является также информация об имуществе должностного лица, если она является общедоступной в соответствии с другими правилами, а также прочая информация, которая может разглашаться без согласия должностного лица или супруги (супруга), или партнера в гражданском браке.

Информация, упомянутая в параграфах 2-4 настоящей Статьи, должна публиковаться на веб-сайте Агентства.

Информация из отчета, не считающаяся общедоступной, не может использоваться ни в каких целях, кроме как в целях проведения разбирательств для установления факта нарушения закона.

Ежегодный план проверки данных об имуществе, представленных в

Отчете

Статья 48

Агентство проверяет правильность представления Отчета, также достоверность и полноту информации.

Агентство в обязательном порядке проверяет достоверность информации в Отчете в соответствии с ежегодным графиком проверки для отдельного числа и категории должностных лиц.

Для выполнения проверок, упомянутых в параграфах 1 и 2 настоящей Статьи, Агентство может обратиться в компетентные органы за получением данных от финансовых организаций, компаний и других лиц.

Надзор за имущественным положением должностного лица

Статья 49

Если в ходе осуществления процедуры надзора за имуществом должностного лица будет обнаружено противоречие между данными, представленными в Отчете, и фактическим имущественным положением, или противоречие между увеличившейся стоимостью имущества должностного лица и его законным и подтвержденным доходом, Агентство должно установить причину такого противоречия и уведомить орган, в котором должностное лицо занимает должность, и/или другие компетентные органы.

Агентство обратиться к должностному лицу с просьбой о предоставлении информации об имуществе и доходе других ассоциированных лиц в течение 30 дней, если имеются разумные основания подозревать, что должностное лицо скрывает реальную стоимость своих активов.

В случаях, упомянутых в параграфах 1 и 2 настоящей Статьи, Агентство должно вызвать должностное лицо или ассоциированное лицо, чтобы получить информацию о реальной стоимости активов должностного лица.

Органы, упомянутые в параграфе 1 настоящей Статьи, должны уведомить Агентство о мерах, предпринятых ими, в течение трех месяцев после получения уведомления.

VI. ПРОЦЕДУРЫ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА

Статья 50

Процедуры, проводимые для того, чтобы установить, имело ли место нарушение настоящего Закона, и другие мероприятия в соответствии с настоящим Законом инициируются Агентством по долгу службы.

Процедуры, упомянутые в параграфе 1 настоящей Статьи, также инициируются по просьбе должностного лица, его непосредственного начальника и могут также инициироваться на основании отчета юридического или физического лица.

Агентство должно уведомить должностное лицо об инициировании процедуры, упомянутой в параграфе 1 настоящей Статьи.

Агентство может вызвать должностное лицо, ассоциированное лицо или лицо, которое представило отчет, послуживший основанием для инициирования процедуры, с целью сбора информации, а также обратиться к ним с просьбой о представлении необходимых данных, для того чтобы установить, имело ли место нарушение настоящего Закона.

Должностное лицо должно иметь возможность выступить с заявлением перед Агентством в ходе проведения процедуры.

Процедура, проводимая Агентством, является закрытой для общественности.

Меры **Статья 51**

Меры, выносимые в отношении должностного лица в связи с нарушением настоящего Закона, включают в себя предупреждение и публичное объявление рекомендации об отстранении от должности.

Мера предупреждения и мера публичного объявления факта нарушения настоящего закона могут выноситься в отношении должностного лица, которое было избрано непосредственно гражданами, должностного лица, срок полномочий которого был прекращен, или связанного с ним лица.

Если лицо, упомянутое в параграфах 1 и 2 настоящей Статьи, не выполняет решение, связанное с мерой предупреждения, в течение периода времени, указанного в таком решении, в отношении него выносится мера публичного объявления рекомендации об отстранении от должности или публичного объявления о решении, принятом в связи с нарушением настоящего Закона.

В случае вынесения меры публичного объявления рекомендации об отстранении от должности в отношении должностного лица Агентство должно подать инициативу об отстранении от должности в орган, который избрал, назначил или номинировал должностное лицо. Компетентный орган должен уведомить Агентство о мерах, которые были предприняты им в связи с вынесенной мерой публичного объявления рекомендации об отстранении от должности или поданной инициативой, в течение 60 дней после вынесения меры.

Решение, принимаемое директором **Статья 52**

Директор должен принять решение, в котором будет установлено, имело ли место нарушение настоящего Закона, и в котором будут предписаны меры, упомянутые в Статье 51 настоящего Закона.

Против решения, упомянутого в параграфе 1 настоящей Статьи, может быть подана апелляция в Правление в течение 15 дней после вынесения решения.

Решение, принимаемое Правлением **Статья 53**

Решение Правления, упомянутое в параграфе 2 Статьи 52, является окончательным.

Это решение может быть обжаловано в административном порядке.

Публичное объявление мер **Статья 54**

Агентство должно публично объявлять о мере, вынесенной в связи с нарушением настоящего Закона, за исключением меры предупреждения.

Предписанные условия и краткое объяснение причины принятия решения о вынесении меры публичного объявления факта нарушения настоящего Закона или рекомендации об отстранении от должности должны публиковаться в «Официальной газете Республики Сербия» и других средствах массовой информации.

Расходы на публикацию решения, упомянутого в параграфе 2 настоящей Статьи, должны оплачиваться должностным лицом, в отношении которого выносится такая мера.

Обязательство по возврату материальной выгоды

Статья 55

Если будет установлено, что должностное лицо, в нарушение положений настоящего Закона, занималось исполнением других публичных обязанностей, другой работой или деятельностью, это должностное лицо будет обязано выплатить любые материальные выгоды, приобретенные таким образом, в бюджет Республики Сербия, или территориальной автономии, или местных органов власти в течение 15 дней после даты вынесения решения, установившего факт нарушения настоящего Закона.

Защита лица, представляющего Отчет, и других лиц, участвующих в разбирательствах

Статья 56

Лицо, чей отчет использовался для возбуждения разбирательств, или иное лицо, которое делает заявление в ходе разбирательств, упомянутых в Статье 50, не должно пострадать от последствий таких разбирательств.

Государственный гражданский служащий, т.е. работник государственных органов Республики Сербия, автономного края, местных органов власти или органов государственных предприятий, учреждений и других организаций, учредителями которых являются Республика Сербия, автономный край или местные органы власти, а также органов компаний, учредителями которых являются Республика Сербия, автономный край или местные органы власти, который добросовестно и с добрыми намерениями сообщает Агентству о существовании коррупции в органе, в котором он работает, не должно пострадать от пагубных последствий за свои действия.

С целью обеспечения защиты лиц, упомянутых в параграфах 1 и 2 настоящей Статьи, Агентство оказывает им необходимую помощь, предусмотренную законом.

Агентство должно сохранять анонимность лиц, упомянутых в параграфах 1 и 2 настоящей Статьи.

Директор издает специальные правила, регулирующие процедуру оказания помощи лицам, упомянутым в параграфах 1 и 2 настоящей Статьи.

**Уведомление компетентных органов о случаях нарушения
настоящего закона
Закон 57**

Если Агентство установит, что должностное лицо нарушило положения настоящего Закона, оно должно уведомить компетентный орган с целью возбуждения дисциплинарного, административного и уголовного разбирательства в соответствии с законом.

Решения Агентства не ограничивают уголовную и материальную ответственность должностного лица.

Органы, упомянутые в параграфе 1 настоящей Статьи, обязаны в течение 90 дней после получения уведомления проинформировать Агентство о предпринятых мерах.

VII. ПЛАН СТИМУЛИРОВАНИЯ ДОБРОСОВЕСТИ
Статья 58

План стимулирования добросовестности должен включать в себя правовые и практические меры для искоренения и предупреждения возможностей возникновения и развития коррупции, в том числе следующее:

- оценка степени подверженности коррупции в отдельно взятом учреждении;
- данные о лице, ответственном за разработку и реализацию плана стимулирования добросовестности;
- описание процесса делопроизводства, процедур принятия решений и выявление видов деятельности, которые в большей степени уязвимы с точки зрения коррупции, а также определение задач и видов деятельности, т.е. функций, которые должностное лицо не может выполнять во время исполнения служебных обязанностей в государственной должности, и способов контроля таких функций;
- превентивные меры по снижению уровня коррупции;
- прочие части плана, определенные в руководящих указаниях.

**Обязательство по принятию плана стимулирования
добросовестности
Статья 59**

Планы стимулирования добросовестности принимаются государственными органами и организациями, органами территориальной автономии и местными органами власти, государственными службами и государственными компаниями.

Агентство должно выполнять оценки добросовестности и публиковать их результаты, т.е. рекомендации по разработке и реализации планов стимулирования добросовестности с указанием временных рамок.

Государственные органы, органы территориальной автономии, местные органы власти, организации, государственные службы и государственные

компании должны принять планы стимулирования добросовестности в соответствии с рекомендациями, упомянутыми в параграфе 2 настоящей Статьи, и уведомить об этом Агентство.

Агентство должно осуществлять мониторинг принятия и реализации планов стимулирования добросовестности.

Государственные органы, органы территориальной автономии, местные органы власти, организации, государственные службы и государственные предприятия должны по запросу Агентства представить ему отчет о реализации планов стимулирования добросовестности в течение 15 дней после получения запроса.

Лицо, ответственное за подготовку и реализацию плана стимулирования добросовестности

Статья 60

Государственные органы, органы территориальной автономии, местные органы власти, организации, государственные службы и государственные компании должны назначить лицо, ответственное за подготовку и реализацию плана стимулирования добросовестности.

Агентство обеспечит обучение лица, ответственного за подготовку и реализацию плана стимулирования добросовестности.

Принятие плана стимулирования добросовестности другими организациями

Статья 61

Другие организации могут принимать планы стимулирования добросовестности в соответствии с рекомендациями, выданными Агентством.

По предложению организаций, упомянутых в параграфе 1 настоящей Статьи, Агентство может оценить уровень добросовестности и предоставить рекомендации по повышению уровня добросовестности.

Агентство выполнит оценку добросовестности организаций, упомянутых в параграфе 1 настоящей Статьи, за счет этих организаций.

VIII. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ

Статья 62

Агентство будет осуществлять надзор за реализацией Стратегии, Плана действий и отраслевых планов действий.

Публичные должностные лица, определенные в Стратегии, Плане действий и отраслевых планах действий, должны направлять в Агентство ежеквартальные отчеты об их реализации.

Для целей реализации Стратегии Агентство может выступить с инициативами по изменению правил и внести предложения по реализации мер, содержащихся в Плане действий и отраслевых планах действий.

Агентство выдаст свое заключение в отношении реализации Стратегии, Плана действий и отраслевых планов действий.

Сотрудничество в борьбе с коррупцией

Статья 63

При выполнении задач, входящих в сферу его компетенции, Агентство будет осуществлять сотрудничество с исследовательскими организациями, средствами массовой информации и ассоциациями.

Сотрудничество, упомянутое в параграфе 1 настоящей Статьи, затрагивает совместные мероприятия по реализации Стратегии, Плана действий и отраслевых планов действий, образовательные программы, анализ проблем коррупции, кампании в средствах массовой информации и прочие виды деятельности, имеющие отношение к предупреждению коррупции.

Обучение

Статья 64

Агентство может принимать участие в подготовке учебных программ по проблемам коррупции в государственных органах и организациях, органах территориальной автономии и местных органах власти, государственных службах и других организациях и/или самостоятельно готовить такие учебные программы.

Органы, упомянутые в параграфе 1 настоящей Статьи, должны осуществлять учебные программы для гражданских служащих и персонала в сотрудничестве с Агентством.

Агентство может принимать участие в учебных программах по проблемам коррупции в средствах массовой информации и в частном секторе.

Жалобы

Статья 65

Агентство принимает жалобы от юридических и физических лиц по вопросам, входящим в сферу его компетенции. Агентство не рассматривает анонимные жалобы.

Агентство может обратиться к стороне, подающей жалобу, с просьбой о предоставлении дополнительной информации, разъяснений и подтверждающих документов.

Агентство должно уведомить жалобщика о результатах рассмотрения его жалобы.

Исследования

Статья 66

Агентство организует исследование состояния коррупции и проблем борьбы с коррупцией, осуществляет мониторинг и анализ статистических данных, выполняет другие виды анализа и исследований и предлагает

изменения в процедуры сбора и обработки статистических данных, имеющих отношение к мониторингу состояния коррупции.

Международное сотрудничество

Статья 67

Агентство, в сотрудничестве с компетентными органами государства, осуществляет мониторинг мероприятий, осуществляемых в рамках международного сотрудничества в области борьбы с коррупцией государственными органами и организациями, органами территориальной автономии и местными органами власти, и, при необходимости, принимает участие в координации таких мероприятий.

Компетентные органы государства должны уведомлять Агентство обо всех мероприятиях по борьбе с коррупцией, осуществляемых в рамках международного сотрудничества.

IX. ЗАЩИТА УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ И ДАННЫХ

Статья 68

Агентство должно вести следующие записи:

- реестр публичных должностных лиц;
- реестр имущества;
- список юридических лиц, в которых должностное лицо владеет более 20% акций или облигаций;
- каталог подарков;
- ежегодные финансовые отчеты политических партий и/или политических организаций, представивших отчеты в соответствии с законом, регулирующим деятельность политических партий и/или политических организаций.

Данные, указанные в параграфе 1 настоящей Статьи (подпункты 1 и 4), должны исключаться через три года после даты прекращения срока полномочий в государственной должности соответствующего должностного лица.

Процедуры ведения записей, упомянутых в параграфе 1 настоящей Статьи, должны устанавливаться директором Агентства.

Агентство может также вести другие записи в соответствии с законом.

Защита персональных данных

Статья 69

При разглашении информации для широкой общественности Агентство должно обеспечить защиту персональных данных, и особенно данных должностных лиц и связанных с ними лиц в ситуациях, когда факт нарушения настоящего Закона не установлен, в соответствии со специальными правилами.

Ограничение на использование информации

Статья 70

При разглашении информации для широкой общественности или при составлении ответов на жалобы юридических и физических лиц Агентство должно ввести ограничение на использование такой информации, которая может оказать воздействие на проведение разбирательств, предусмотренных законом, или на любые другие интересы, охраняемые законом.

Возмещение ущерба

Статья 71

В соответствии с законом, регулирующим обязательства сторон, Агентство несет ответственность за ущерб, причиненный Агентством должностному лицу, связанному с ним лицу или иному лицу или органу в результате нарушения положений Статей 70 и 71 настоящего Закона.

Х. ПОЛОЖЕНИЯ О НАКАЗАНИЯХ

Уголовное преступление

Неподача отчета об имуществе или представление ложных сведений

Статья 72

К должностному лицу, которое не представляет отчет с данными об имуществе в Агентство или представляет ложные сведения об имуществе с целью сокрытия фактов о своем имуществе, применяется наказание в виде тюремного заключения сроком от шести месяцев до пяти лет.

Правовые последствия обвинительного приговора

Статья 73

Срок полномочий или найма публичного должностного лица, приговоренного к тюремному заключению за совершение уголовного преступления, упомянутого в Статье 72 настоящего Закона, будет прекращен в соответствии с законом.

Публичному должностному лицу, приговоренному к тюремному заключению за совершение уголовного преступления, упомянутого в Статье 72 настоящего Закона, запрещено занимать государственную должность в течение десяти лет после окончательного вступления в силу решения суда.

Статья 74

На должностное лицо налагается штраф в размере от 50.000 до 150.000 сербских динаров за совершение следующих правонарушений:

- 1) занятие другой государственной должности в нарушение положений Статьи 28 настоящего Закона;
- 2) совершение действий в нарушение положений Статьи 29 (параграфы 2 и 4) настоящего Закона;

3) выполнение работы или деятельности в нарушение положений Статей 30 и 31 настоящего Закона;

4) неподача уведомления в письменном виде своему непосредственному начальнику или Агентству о фактах, упомянутых в параграфе 1 Статьи 32 настоящего Закона, при вступлении в должность или в ходе исполнения публичных обязанностей;

5) совершение действий в нарушение положений Статьи 33 настоящего Закона;

6) принятие вознаграждения или подарка в нарушение положений параграфа 3 Статьи 34 настоящего Закона;

7) совершение действий в нарушение положений Статьи 35 настоящего Закона;

8) совершение действий в нарушение положений Статей 39 и 40 настоящего Закона;

9) неподача уведомления о получении подарка (Статья 41, параграф 1);

10) оказание воздействия на ассоциированное лицо с целью получения подарка в связи с исполнением публичных обязанностей (Статья 42, параграф 3);

11) неподача отчета с данными об имуществе в соответствии с процедурой и в сроки, предусмотренные положениями Статей 43 и 44 настоящего Закона;

12) неуплата материальной выгоды, упомянутой в Статье 55 настоящего Закона.

Для правонарушения, упомянутого в параграфе 1 настоящей Статьи, в отношении должностного лица может быть вынесена мера, связанная с запретом на занятие определенными видами деятельности в течение одного года.

Штраф, упомянутый в параграфе 1 настоящей Статьи, налагается на ответственное лицо государственного органа или организации, органа территориальной автономии или местного органа власти, государственной службы или другой организации, выполняющей публичные функции, если оно:

1) не представит все документы и информацию до указанного крайнего срока (параграф 2, Статья 25 настоящего Закона);

2) не примет решения о прекращении срока полномочий в течение периода времени, указанного в параграфе 8 Статьи 28 настоящего Закона;

3) не представит копию записей за предыдущий календарный год до указанного крайнего срока (параграф 2 Статьи 41 настоящего Закона);

4) не уведомит Агентство при вступлении в должность или прекращении срока полномочий до указанного крайнего срока (параграф 1 Статьи 43 настоящего Закона).

Статья 75

На юридическое лицо налагается штраф в размере от 200.000 до 2.000.000 сербских динаров, если оно приняло на работу или установило сотрудничество с должностным лицом, чьи полномочия в государственной должности были прекращены, без одобрения Агентства (параграф 1 Статьи 38 настоящего Закона).

За совершение правонарушения, упомянутого в параграфе 1 настоящей Статьи, на предпринимателя налагается штраф в размере от 100.000 до 500.000 сербских динаров.

За совершение правонарушения, упомянутого в параграфе 1 настоящей Статьи, на ответственное лицо компании или должностное лицо, срок полномочий которого был прекращен, налагается штраф в размере от 50.000 до 150.000 сербских динаров.

Статья 76

На юридическое лицо, которое не уведомляет Агентство, как это требуется в соответствии с положениями параграфа 1 Статьи 36 настоящего Закона, налагается штраф в размере от 100.000 до 500.000 сербских динаров.

За совершение правонарушения, упомянутого в параграфе 1 настоящей Статьи, на ответственное лицо компании также налагается штраф в размере от 10.000 до 50.000 сербских динаров.

XI. ВРЕМЕННЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 77

После вступления настоящего Закона в силу Закон о предупреждении конфликта интересов при исполнении служебных обязанностей с государственной должности» («Официальная газета Сербской Республики», №43/04) утратит свою силу.

Статья 78

Разбирательства, начатые в Республиканском комитете по разрешению конфликтов интересов, в ходе которых решение не было вынесено к дате вступления в силу настоящего Закона, должны завершаться в соответствии с положениями настоящего Закона.

Статья 79

Лица и организации, уполномоченные выдвигать кандидатов, должны представить в Национальную ассамблею список кандидатов в члены правления Агентства в течение 30 дней после вступления настоящего Закона в силу.

До тех пор, пока Верховный кассационный суд не начнет действовать, Верховный суд Сербии будет исполнять полномочия такого уполномоченного лица.

Самый старший член Правления должен созвать и возглавить первое заседание Правления в течение 15 дней после избрания седьмого члена Правления, когда Правление будет считаться сформированным.

Правление должно принять регламент работы в течение 30 дней после созыва первого заседания.

Правление должно избрать директора и заместителя директора в течение 60 дней после своего формирования.

Статья 80

Директор должен издать правила внутренней организации и классификации работ секретариата Агентства в течение 60 дней после своего назначения.

Директор должен принять подзаконные нормативные акты, предусмотренные настоящим Законом, в течение 60 дней после своего назначения.

Статья 81

В первый день вступления настоящего Закона в силу Агентству от Республиканского комитета по разрешению конфликтов интересов должен быть передан весь персонал, а также права и обязанности, активы, оборудование, средства для работы и архивы, которые необходимы для исполнения Агентством обязанностей в рамках сферы своей компетенции.

Статья 82

Должностное лицо, занимающее несколько государственных должностей по состоянию на 1 января 2010 г., которое до 1 апреля не сделало выбор, в какой одной государственной должности оно будет продолжать исполнять свои обязанности, должно не позднее 1 сентября 2010 г. уведомить Агентство обо всех государственных должностях, которые оно занимает.

После получения уведомления, упомянутого в параграфе 1 настоящей Статьи, Агентство установит, наносит ли ущерб занятие нескольких государственных должностей беспристрастному исполнению служебных обязанностей, и/или создает ли такая ситуация конфликт интересов. Если будет установлено, что занятие нескольких государственных должностей наносит ущерб беспристрастному исполнению служебных обязанностей и/или создает конфликт интересов, Агентство вынет решение, в котором будет определен крайний срок, не превышающий 30 дней, до истечения которого должностное лицо должно прекратить исполнение обязанностей на несовместимых должностях.

В качестве исключения из правила, упомянутого в параграфе 2 настоящей Статьи, должностное лицо может продолжать исполнять служебные обязанности в государственной должности параллельно с занятием государственных должностей, на которые оно было избрано непосредственно гражданами, а также государственных должностей, которые оно обязано занимать в соответствии с законом.

Статья 83

Настоящий Закон вступает в силу на восьмой день после его опубликования в «Официальной газете Республики Сербия» и должен применяться с 1 января 2010 г.

1 Настоящий Закон был опубликован в «Официальной газете Республики Сербия», №. 97/08 от 27 октября 2008 г. и начал исполняться с 1 января 2010 г.

Поправки к Закону были опубликованы в «Официальной газете Республики Сербия», №. 53/10 от 29 июля 2010 г. и вступили в силу 6 августа 2010 г.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА о Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией N 1104-XV от 6.06.2002

Мониторул Официал ал Р.Молдова N 91-94 от 27.07.2002

Парламент принимает настоящий органический закон.

Настоящий закон устанавливает правовую основу, принципы деятельности, задачи, обязанности и права Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, а также условия прохождения службы в его органах.

Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (далее - Центр) является специализированным правоохранительным органом по противодействию финансово-экономическим, налоговым правонарушениям и коррупции.

Статья 2. Правовая основа деятельности

Правовой основой деятельности Центра являются Конституция Республики Молдова, настоящий закон, другие нормативные акты, а также международные договоры, одной из сторон которых является Республика Молдова.

Статья 3. Принципы деятельности

Центр осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:

- a) законность;
- b) соблюдение основных прав и свобод человека;
- c) целесообразность;
- d) сочетание гласных и негласных методов и средств;

- е) сочетание единоначалия и коллегиальности;
- ф) сотрудничество с другими органами публичной власти, общественными организациями и гражданами.

Статья 4. Структура Центра

(1) Центр представляет собой единый централизованный орган, состоящий из центрального аппарата и территориальных подразделений.

(2) Структура Центра, количество и местонахождение территориальных подразделений и зоны их деятельности утверждаются Правительством по предложению директора Центра.

(3) Центр и его территориальные подразделения являются юридическими лицами, имеют казначейские счета и другие необходимые атрибуты.

(4) Размещение территориальных подразделений Центра может не соответствовать административно-территориальному делению Республики Молдова.

Глава II

ЗАДАЧИ, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЦЕНТРА

Статья 5. Задачи Центра

(1) Задачами Центра являются:

- а) предупреждение, выявление, расследование и пресечение финансово-экономических и налоговых правонарушений;
- б) противодействие коррупции и протекционизму;
- с) противодействие легализации материальных ценностей и отмыванию денег, полученных незаконным путем.

(2) Задачи Центра являются исчерпывающими и не могут быть изменены или дополнены иначе как законом.

Статья 6. Обязанности Центра

Во исполнение возложенных на него задач Центр обязан:

- а) осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с Конституцией Республики Молдова, настоящим законом и другими нормативными актами;
- б) осуществлять в соответствии с законодательством оперативно-розыскную деятельность;
- с) принимать меры по предупреждению, выявлению и пресечению коррупции и протекционизма;
- д) производить дознание и предварительное следствие по правонарушениям, пресечение которых отнесено к его компетенции;
- е) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, отнесенных к его компетенции;
- ф) проводить ревизии финансово-экономической деятельности и налоговые проверки и применять санкции в соответствии с законодательством;

г) принимать меры по возмещению ущерба, причиненного государству правонарушениями, пресечение которых отнесено к компетенции Центра;

h) принимать и регистрировать заявления, сообщения, обращения и иную информацию о правонарушениях и осуществлять в установленном законом порядке по ним проверки;

и) обеспечивать безопасность деятельности и защиту своих работников от посягательств при исполнении ими служебных обязанностей;

j) осуществлять в пределах своей компетенции мероприятия по противодействию легализации материальных ценностей и тмыванию денег, полученных незаконным путем;

к) предупреждать, выявлять и пресекать нарушения, связанные с репатриацией денежных средств, материальных ценностей и услуг;

l) принимать меры по обеспечению сохранности безхозяйного имущества, обнаруженного органами Центра, до передачи его в ведение соответствующего органа;

m) обеспечивать подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров;

n) вести в соответствии с законодательством учет военнообязанных, проходящих службу в Центре в качестве сотрудников;

o) обеспечивать охрану и сохранность сведений, составляющих государственную, банковскую, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставших известными работникам Центра в ходе выполнения ими возложенных на Центр задач. Данная информация может быть предоставлена другим органам публичной власти в соответствии с законом.

Статья 7. Права Центра

(1) Для выполнения возложенных на него задач и обязанностей Центр имеет право:

а) проводить оперативно-розыскные мероприятия, привлекать граждан к конфиденциальному сотрудничеству, использовать документы прикрытия и располагать следственным изолятором для временного содержания в соответствии с законом;

б) производить дознание и предварительное следствие;

с) составлять протоколы об административных правонарушениях, отнесенных к его компетенции;

д) задерживать в соответствии с законом лиц, подозреваемых в совершении правонарушений, отнесенных к его компетенции, получать от них объяснения, осуществлять личный досмотр, досмотр и изъятие их вещей и документов, применять другие меры, предусмотренные законом;

е) назначать, в связи с рассмотрением зарегистрированных в установленном порядке заявлений или сообщений по правонарушениям, отнесенным к его компетенции, проведением дознания или расследования по этим правонарушениям, ревизии финансово-экономической деятельности и

налоговые проверки у юридических лиц и у физических лиц, являющихся субъектами предпринимательства, независимо от формы собственности и вида деятельности; в ходе ревизий и проверок опечатывать кассы, кассовые аппараты, помещения и места хранения документов, денежных средств и материальных ценностей. Положение о порядке проведения ревизий утверждается Правительством;

г) в ходе налоговых проверок пользоваться правами налоговых служащих и начислять налогоплательщикам суммы по налоговым обязательствам в порядке, установленном налоговым законодательством;

г) в ходе проведения ревизий финансово-экономической деятельности и налоговых проверок, дознания и предварительного следствия иметь свободный доступ, а в случае препятствования - проникать в помещения, на территории или земельные участки юридических и физических лиц, являющихся субъектами предпринимательства, любой формы собственности и вида деятельности, независимо от их места нахождения (за исключением иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений);

проводить с участием собственника или его представителя, а в случае их отсутствия или отказа участвовать - с участием представителей органов местного публичного управления обследование указанных объектов, включая транспортные средства, проверять и/или изымать необходимые предметы, материальные ценности и документы. Проникновение в жилище против воли проживающих в нем лиц осуществляется в случаях исполнения санкции об аресте или судебного решения;

д) приостанавливать операции юридических лиц и физических лиц, являющихся субъектами предпринимательства, по счетам в банках и других финансовых учреждениях и налагать арест на денежные средства, материальные ценности, дебиторскую задолженность и другие активы указанных лиц в случаях выявления фактов осуществления незаконной экономической деятельности, уклонения от внесения платежей в бюджет;

и) получать от органов публичной власти необходимые информацию и документы;

ж) привлекать специалистов и экспертов органов публичной власти, государственных предприятий, организаций и учреждений к осуществлению проверок и экспертиз, выяснению отдельных специальных вопросов;

к) производить в соответствии с законом фотографирование, звукозапись, кино- и видеосъемку, дактилоскопирование и регистрацию лиц, задержанных или заключенных под арест;

л) требовать от руководителей объектов, подлежащих проверке, проведения инвентаризации материальных ценностей, денежных средств и сверки взаиморасчетов, представления технико-нормативной и учетной документации, регламентирующей и подтверждающей операции по использованию материальных ценностей и денежных средств;

m) констатировать нарушения финансово-экономического и налогового законодательства и применять санкции, предусмотренные законом;

n) налагать арест и/или изымать у юридических лиц и у физических лиц, являющихся субъектами предпринимательства, материальные ценности, в том числе транспортные средства, в случаях:

- отсутствия в момент транспортировки, хранения или реализации документов, подтверждающих законность их происхождения;

- хранения незарегистрированных в бухгалтерских документах материальных ценностей или их хранения в местах, не заявленных налоговому органу;

o) изымать у юридических и физических лиц документы с признаками подделки;

p) обращаться с исковым заявлением в судебную инстанцию в соответствии с законодательством;

г) участвовать в разработке и совершенствовании законодательства в части предупреждения и пресечения экономических преступлений и коррупции;

s) вносить в установленном законом порядке представления по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, пресечение которых отнесено к его компетенции;

t) осуществлять на основе межгосударственных договоров (конвенций) обмен информацией об экономических взаимоотношениях юридических и физических лиц Республики Молдова с юридическими и физическими лицами других государств;

u) использовать средства массовой информации для установления обстоятельств совершения правонарушений, а также для розыска лиц, скрывающихся от дознания, следствия и суда.

(2) В случаях выявления нарушений законодательства решения и постановления о начислении сумм по налоговым обязательствам, применении штрафов и других санкций принимаются руководителями Центра и территориальных подразделений и их заместителями.

Глава III

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА. ПОЛНОМОЧИЯ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА

Статья 8. Организация деятельности Центра

(1) Центром руководит директор, назначаемый на должность Правительством на срок четыре года.

(2) Директор Центра (далее - директор) имеет право принимать участие в заседаниях Правительства.

(3) Директор имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Правительством по представлению директора.

(4) В Центре образуется Коллегия, численный и персональный состав которой утверждается Правительством по представлению директора.

(5) Центр независим в определении программы деятельности и осуществлении своих полномочий.

Статья 9. Полномочия директора

(1) Директор:

а) организует и обеспечивает деятельность Центра и его территориальных подразделений, работу Коллегии и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Центр задач;

б) определяет и распределяет функциональные обязанности между своими заместителями, начальниками структурных подразделений центрального аппарата;

с) определяет зоны деятельности территориальных подразделений Центра;

д) утверждает штаты центрального аппарата и территориальных подразделений в соответствии со структурой и в пределах численности, утвержденных Правительством;

е) утверждает планы финансирования в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете на соответствующий год, и представляет их Министерству финансов для утверждения;

ф) утверждает правила внутреннего распорядка Центра;

г) издает на основе и во исполнение настоящего закона приказы, распоряжения и инструкции;

h) организует подбор, расстановку и подготовку кадров;

и) обеспечивает режим конспирации и секретности;

j) присваивает соответствующие звания работникам;

к) издает приказы по назначению на должность и освобождению от должности работников Центра;

l) принимает меры по стимулированию и налагает дисциплинарные взыскания на работников Центра в соответствии с законодательными и другими нормативными актами;

м) представляет Центр во взаимоотношениях с другими органами публичной власти, а также с аналогичными структурами других стран;

н) отменяет или вносит изменения в приказы, решения, постановления и распоряжения руководителей территориальных подразделений Центра в случаях их несоответствия законодательным и другим нормативным актам.

(2) Директору предоставляется право:

а) делегировать часть своих функций другим должностным лицам Центра;

б) вносить в Правительство предложения по изменению структуры Центра в целях совершенствования его деятельности.

Статья 10. Финансирование и материально-техническое обеспечение
Финансирование и материально-техническое обеспечение Центра осуществляются за счет средств государственного бюджета.

Глава IV ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОРГАНЫ ЦЕНТРА

Статья 11. Работники Центра

(1) Сотрудником Центра является лицо, зачисленное на должность в орган Центра, которое в целях выполнения возложенных на Центр задач наделено определенными правами, на которое возложены определенные обязанности и которому в установленном настоящим законом порядке присваивается специальное звание.

(2) В Центре работают также государственные служащие, которым в установленном законом порядке присваиваются классные чины, и технический персонал.

Статья 12. Условия зачисления

(1) На службу в Центр могут быть зачислены граждане Республики Молдова, способные по своим личным и профессиональным качествам выполнять задачи Центра, имеющие высшее или среднее образование по финансовой, экономической, бухгалтерской или юридической специальности и состояние здоровья которых позволяет им исполнять обязанности по соответствующей должности.

(2) Не могут быть зачислены на должности, предусматривающие наличие специальных званий, лица, чей возраст превышает 30 лет, а для среднего и старшего начальствующего состава - 35 лет. В отдельных случаях на указанные должности могут быть зачислены и лица старше 35 лет в порядке и на условиях, установленных Коллегией Центра.

(3) Зачисление на службу в органы Центра добровольное и осуществляется согласно закону путем заключения индивидуального трудового договора.

(4) Для лиц, зачисляемых на службу в органы Центра, может быть установлен испытательный срок в соответствии с законодательством. В испытательный срок не включаются дни отсутствия на службе по причине временной нетрудоспособности, а также по другим причинам, предусмотренным законодательством.

(5) Кандидаты на зачисление в органы Центра подвергаются специальной проверке.

Статья 13. Ограничения

(1) Не может быть зачислено на службу в органы Центра лицо ранее судимое, в том числе с погашенной судимостью, лицо, освобожденное от уголовной ответственности по амнистии, а также признанное в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным.

(2) Работник Центра не вправе:

а) занимать иную оплачиваемую должность, кроме должности, связанной с педагогической, научной или творческой деятельностью;

б) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через третьих лиц;

с) состоять членом органа управления какого-либо предприятия;

д) быть поверенным в делах или представителем третьих лиц в органах Центра;

е) использовать в неслужебных целях финансовые средства, средства материально-технического и информационного обеспечения, другое государственное имущество, а также служебную информацию;

ф) использовать свое служебное положение в интересах партий, других общественно-политических организаций, общественных объединений, в том числе профсоюзных, и религиозных организаций.

(3) На время прохождения службы в Центре работник обязан передать в доверительное управление другому лицу в порядке, установленном законодательством, свою долю (пакет акций) в уставном капитале предприятия.

(4) В случае нарушения положений настоящей статьи и совершения какого-либо действия, не совместимого с занимаемой должностью, работник Центра подлежит увольнению независимо от времени совершения такого действия.

Статья 14. Служебное удостоверение и форма одежды

(1) Работникам Центра выдаются служебное удостоверение, жетон и личная печать в порядке и образца, установленных Центром. Служебное удостоверение подтверждает право работника на ношение и хранение табельного оружия и специальных средств, иные права и полномочия, предоставленные законодательством.

(2) Сотрудники Центра обеспечиваются бесплатно форменной одеждой. Образец формы одежды, знаки отличия и нормы обеспечения форменной одеждой утверждаются Правительством. Порядок ношения форменной одежды устанавливается директором.

Глава V ПРИСВОЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ

Статья 15. Специальные звания

(1) Сотрудники Центра являются офицерами и прапорщиками и им присваиваются следующие специальные звания:

а) прапорщик;

б) старший прапорщик;

с) лейтенант;

д) старший лейтенант;

е) капитан;

- f) майор;
- g) подполковник;
- h) полковник;
- i) генерал-майор;
- j) генерал-лейтенант;
- k) генерал-полковник.

(2) Каждому составу сотрудников соответствуют следующие специальные звания:

- a) младший состав: прапорщик, старший прапорщик;
- b) средний начальствующий состав: лейтенант, старший лейтенант, капитан;
- c) старший начальствующий состав: майор, подполковник, полковник;
- d) высший начальствующий состав: генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник.

(3) Перечень должностей Центра и соответствующих этим должностям специальных званий устанавливается Правительством.

(4) Специальные звания сотрудников Центра приравниваются к соответствующим воинским или другим специальным званиям.

(5) Специальные звания присваиваются пожизненно. При выходе сотрудника Центра на пенсию к специальному званию добавляются слова "в отставке".

Статья 16. Общие условия присвоения специальных званий

(1) Специальные звания присваиваются персонально с учетом квалификации и уровня профессиональной подготовки сотрудника Центра, срока выслуги и занимаемой должности, а также других условий, предусмотренных настоящим законом.

(2) Специальные звания от генерал-майора и выше, а также специальное звание директору Центра присваиваются Президентом Республики Молдова по представлению премьер-министра.

(3) Специальные звания до полковника включительно присваиваются директором Центра.

(4) Специальные звания, присваиваемые сотрудникам Центра, подразделяются на первоначальные и очередные.

(5) При назначении на должность, для которой предусмотрено присвоение специального звания майора и выше, первоначально может быть присвоено специальное звание не выше майора, если лицо не имело более высокого классного чина государственного служащего, специального или воинского звания.

(6) Очередное специальное звание присваивается в порядке последовательности в соответствии со специальным званием, предусмотренным занимаемой должностью, по истечении установленного срока выслуги в предыдущем специальном звании.

(7) Очередное специальное звание до полковника включительно может быть присвоено также в период обучения в профильном учебном заведении (по направлению Центра) в соответствии с должностью, занимаемой до поступления на учебу. По окончании учебного заведения или докторантуры очередное специальное звание присваивается независимо от ранее занимаемой должности.

(8) Установление иного порядка присвоения специальных званий, помимо предусмотренного настоящим законом, не допускается.

Статья 17. Присвоение первоначальных специальных званий

(1) Первоначальное специальное звание прапорщика присваивается при зачислении на службу в органы Центра и назначении на должность, соответствующую специальному званию прапорщика или старшего прапорщика.

(2) Специальное звание лейтенанта присваивается сотрудникам Центра, имеющим высшее образование, назначенным на должности, соответствующие специальному званию начиная от лейтенанта и выше.

(3) Лицу, имеющему воинское звание или специальное звание, присвоенное другим органом публичной власти, зачисленному на службу в органы Центра и назначенному на должность, присваивается специальное звание, соответствующее присвоенному ему воинскому или специальному званию, если в соответствии с настоящим законом не может быть присвоено более высокое специальное звание.

(4) Условия соответствия воинских и специальных званий специальным званиям Центра устанавливаются Правительством.

Статья 18. Присяга

(1) В течение 10 дней после присвоения первоначального специального звания сотрудник Центра принимает следующую присягу:

"Поступив на службу в Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, присягаю на верность народу Республики Молдова, обязуюсь неукоснительно соблюдать Конституцию и другие законы государства, защищать права и свободы граждан, добросовестно исполнять служебные обязанности.

Клянусь достойно преодолевать трудности, быть честным, мужественным и бдительным, использовать все свои знания для обеспечения экономической безопасности Республики Молдова, строго хранить государственную и служебную тайну.

Если нарушу присягу, готов нести установленную законом ответственность."

(2) Порядок принятия присяги определяется директором Центра.

Статья 19. Сроки выслуги в специальных званиях

(1) Устанавливаются следующие сроки выслуги в специальных званиях:

- a) прапорщик - 1 год;
- b) лейтенант - 2 года;
- c) старший лейтенант - 3 года;
- d) капитан - 3 года;
- e) майор - 4 года;
- f) подполковник - 4 года.

(2) Сроки выслуги в специальных званиях старшего прапорщика, полковника и выше не устанавливаются.

(3) Для сотрудников, имеющих высшее образование и проходящих службу в органах Центра по полученной специальности, специфической для деятельности Центра, устанавливается срок выслуги в специальном звании лейтенанта один год.

(4) Очередное специальное звание, соответствующее занимаемой должности, присваивается сотруднику Центра по истечении срока выслуги в предыдущем звании.

Статья 20. Выслуга лет

(1) Сотрудники состоят на службе в Центре до достижения следующих предельных возрастов соответственно специальному званию:

- a) от прапорщика до капитана - 45 лет;
- b) от майора до полковника - 50 лет;
- c) генерал-майора - 55 лет;
- d) генерал-лейтенанта и генерал-полковника - 60 лет.

(2) Предельный возраст государственных служащих и технического персонала Центра устанавливается законодательством.

(3) Срок нахождения на службе в Центре сверх предельного возраста может быть продлен на срок до 5 лет по просьбе сотрудника лицом или органом, наделенным правом назначать на должность, при условии, что он признан годным к службе в Центре заключением медицинской комиссии.

(4) Военнообязанные, зачисленные в органы Центра в качестве сотрудников, снимаются с воинского учета в соответствии с законодательством и состоят в штатах Центра.

Статья 21. Задержка в присвоении очередного специального звания

Не присваивается очередное специальное звание сотруднику:

- a) находящемуся в распоряжении кадров Центра - до назначения на должность;
- b) имеющему дисциплинарное взыскание - до снятия взыскания;
- c) в отношении которого проводится служебное расследование по факту нарушения им служебной дисциплины либо который привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по уголовному делу - до окончания служебного расследования либо прекращения уголовного дела (кроме

освобождения от уголовной ответственности актом об амнистии) или вынесения судом оправдательного приговора. При неподтверждении факта нарушения служебной дисциплины, прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям, вынесении судом оправдательного приговора очередное специальное звание присваивается со дня возникновения основания для его присвоения.

Статья 22. Особенности присвоения специальных званий и расчет стажа работы переведенным в органы Центра работникам

(1) Государственному служащему, переведенному в органы Центра на должность сотрудника, присваивается специальное звание, соответствующее ранее присвоенному, независимо от занимаемой в Центре должности.

(2) Государственному служащему, переведенному в органы Центра на должность государственного служащего, сохраняется присвоенное ему ранее специальное звание или классный чин либо присваивается более высокий классный чин, если должность, занимаемая им в Центре, является более высокой.

(3) Стаж работы, исчисленный по прежнему месту работы в органах публичной власти, а также стаж работы в должностях по финансовой, экономической, бухгалтерской или юридической специальности, засчитываются в стаж работы в органах Центра.

Глава VI

ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ЦЕНТРА

Статья 23. Права работника

(1) При исполнении служебных обязанностей работник Центра в пределах полномочий, предусмотренных для занимаемой им должности, имеет право:

а) получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения служебных обязанностей;

б) знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности, с критериями оценки качества прохождения службы в Центре;

в) принимать решения и/или участвовать в подготовке проектов решений;

г) вносить предложения по совершенствованию деятельности Центра;

д) участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности в органах Центра;

е) знакомиться с материалами своего личного дела, с отзывами о своей деятельности и другими документами, а также представлять объяснения для приобщения к личному делу;

ж) повышать свою квалификацию за счет средств Центра, предусмотренных на эти цели;

h) требовать проведения служебного расследования для опровержения сведений, порочащих его достоинство и ущемляющих его права;

i) участвовать в собраниях, проводимых в Центре;

j) иметь закрепленное табельное оружие, применять физическую силу, специальные средства и табельное оружие в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим законом;

к) получать финансовое, материальное, медицинское, пенсионное и иные виды обеспечения, предусмотренные законодательством.

(2) Работнику Центра предоставляются и другие права, предусмотренные законодательством.

Статья 24. Обязанности работника Центра

(1) Работник Центра обязан:

a) соблюдать Конституцию Республики Молдова, настоящий закон и другие нормативные акты;

b) обеспечивать соблюдение и защиту основных прав и свобод человека;

c) исполнять законные приказы и распоряжения своих начальников;

d) соблюдать Правила внутреннего распорядка Центра, порядок использования служебной информации, выполнять инструкции и иные положения и нормативные акты;

e) хранить государственную и другие охраняемые законом тайны, не разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением служебных обязанностей, в том числе сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан.

(2) Обязанности работника Центра определяются должностной инструкцией, утвержденной директором Центра.

(3) Исполнением служебных обязанностей работником Центра считается:

a) исполнение положений нормативных актов Центра и нормативных актов центральных органов публичной власти, относящихся к деятельности Центра;

b) выполнение приказов и распоряжений своих начальников, изданных в соответствии с их компетенцией, за исключением заведомо незаконных;

c) исполнение должностных обязанностей в течение установленного рабочего времени либо помимо этого времени, если это вызвано служебной необходимостью, а также обучение в учебных заведениях по направлению Центра;

d) участие в сборах, учениях, соревнованиях и других мероприятиях, инициированных Центром или проводимых с участием Центра;

e) участие в действиях по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф;

f) защита жизни, здоровья, чести и достоинства собственных и других лиц;

г) следование к месту службы и обратно, нахождение в служебной командировке или на лечении;

h) нахождение в качестве заложника в связи с исполнением служебных обязанностей;

и) безвестное отсутствие до признания безвестно отсутствующим или объявления умершим в порядке, установленном законодательством;

j) совершение иных действий, признанных судебной инстанцией совершенными при исполнении служебных обязанностей.

Статья 25. Аттестация

(1) Аттестация осуществляется для определения уровня профессиональной подготовки и соответствия занимаемой должности.

(2) Аттестация проводится, как правило, один раз в три года, но не реже одного раза в четыре года и не ранее одного года со дня назначения на должность.

(3) Порядок проведения аттестации определяется Правительством.

Статья 26. Условия и пределы применения физической силы, специальных средств и табельного оружия

(1) Сотрудники Центра после соответствующей подготовки имеют право на хранение и применение табельного оружия и специальных средств в пределах и в порядке, установленных настоящим законом.

(2) Применению физической силы, специальных средств или табельного оружия должно предшествовать предупреждение о намерении их использования с предоставлением достаточного времени для ответной реакции, за исключением случаев, когда промедление в применении силы, специальных средств и оружия создает непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан и сотрудников Центра либо может повлечь иные тяжкие последствия.

(3) Табельное оружие не применяется против женщин и несовершеннолетних, лиц престарелого возраста, а также людей с явными физическими недостатками, за исключением случаев совершения ими группового нападения, угрожающего жизни и здоровью людей, если иными способами и средствами отразить такие действия невозможно.

(4) В случае применения физической силы, специальных средств или табельного оружия сотрудник Центра обязан сообщить об этом непосредственному начальнику и прокурору.

(5) Превышение сотрудниками Центра полномочий по применению физической силы, специальных средств и табельного оружия влечет установленную законом ответственность.

(6) Физическая сила, в том числе специальные приемы борьбы, применяется сотрудниками Центра для преодоления противодействия

законным требованиям, если ненасильственные методы не обеспечивают выполнение возложенных на них обязанностей.

(7) Средства нейтрализации (наручники, резиновые дубинки, слезоточивые

вещества и др.) применяются в следующих случаях:

а) при отражении нападения на сотрудников Центра и иных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей;

б) при задержании и доставке в органы Центра или иное служебное помещение лиц, совершивших правонарушения, а также при конвоировании и содержании задержанных или арестованных, если они оказывают неповиновение или сопротивление сотрудникам Центра, а также если имеются основания полагать, что они могут совершить побег или причинить вред окружающим или себе.

(8) Вид специального средства и интенсивность его применения определяются сотрудником Центра с учетом складывающейся обстановки, характера правонарушения и личности правонарушителя.

(9) Табельное оружие применяется сотрудниками Центра как крайняя мера

в следующих случаях:

а) для самозащиты от нападения, реально угрожающего жизни или здоровью, а также при пресечении насильственного захвата табельного оружия;

б) для отражения группового или вооруженного нападения на сотрудников

и других работников Центра, находящихся при исполнении служебных обязанностей, а также иного нападения, когда их жизнь или здоровье подвергаются опасности;

с) для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление, или преступника, совершающего побег из-под стражи, а также вооруженного лица, отказывающегося выполнить законное требование о сдаче оружия, когда иными способами и средствами подавить сопротивление или задержать преступника невозможно.

(10) Применением оружия считается производство прицельного выстрела.

(11) Без предупреждения оружие может применяться при внезапном нападении, нападении с использованием боевой техники, транспортных средств.

(12) Во всех случаях применения физической силы, специальных средств и табельного оружия сотрудник Центра обязан принять все возможные меры

для обеспечения безопасности людей и приложить все усилия к тому, чтобы

ущерб, наносимый их здоровью, чести, достоинству и имуществу, был минимальным, а также обеспечить оказание пострадавшим неотложной медицинской помощи.

Статья 27. Ответственность работников

За противоправную деятельность работники Центра несут дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством.

Статья 28. Обжалование действий работников

Жалобы на действия работников Центра, ущемляющие права, свободы и законные интересы граждан, рассматриваются и разрешаются в соответствии с законодательством.

Статья 29. Возмещение ущерба, причиненного работниками

В случае нарушения работниками Центра прав, свобод и законных интересов юридических и физических лиц Центр обязан принять меры к их восстановлению и возмещению причиненного ущерба в соответствии с законодательством.

Статья 30. Поощрение работников

(1) За добросовестное исполнение служебных обязанностей работники Центра могут быть поощрены путем:

- а) объявления благодарности;
- б) премирования;
- в) награждения ценным подарком;
- г) награждения Почетной грамотой Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией;
- д) награждения нагрудными знаками "Отличник Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией" или "Почетный сотрудник Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией";
- е) досрочного снятия дисциплинарного взыскания.

(2) За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга по обеспечению экономической безопасности Республики Молдова, иные особые заслуги перед Отечеством работники Центра могут быть представлены к награждению государственными наградами и присвоению почетных званий Республики Молдова в соответствии с законодательством.

(3) Положения о нагрудных знаках "Отличник Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией" и "Почетный работник Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией", а также о Почетной грамоте Центра утверждаются Коллегией Центра.

Статья 31. Наложение дисциплинарных взысканий

За нарушение служебной дисциплины на работников Центра могут налагаться следующие дисциплинарные взыскания:

- a) замечание;
- b) выговор;
- c) строгий выговор;
- d) понижение в специальном звании или в должности;
- e) предупреждение о неполном служебном соответствии.

Глава VII

ПРЕКРАЩЕНИЕ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ЦЕНТРА

Статья 32. Основания прекращения службы

(1) Служба в органах Центра прекращается в случае увольнения или смерти.

(2) Увольнение может иметь место в случае:

- a) подачи заявления;
- b) достижения предельного возраста;
- c) окончания срока службы, предусмотренного в индивидуальном трудовом договоре;
- d) перевода в другой орган публичной власти;
- e) избрания на выборную должность в орган публичной власти;
- f) ликвидации органа Центра или сокращения его штатной численности;
- g) невозможности исполнения обязанностей, установленной медицинским заключением;
- h) признания решением аттестационной комиссии лица не соответствующим занимаемой должности при отсутствии вакантных нижестоящих должностей или отказе его от предложенной должности;
- i) совершения правонарушения и осуждения на основании вступившего в законную силу судебного решения;
- j) прекращения гражданства Республики Молдова или наличия гражданства другого государства;
- k) в иных случаях, предусмотренных законодательством.

(3) Увольнение по основаниям, предусмотренным в пунктах f) - k) части (2), осуществляется директором.

(4) Не допускается увольнение работника в период нахождения его в ежегодном отпуске или медицинском отпуске, за исключением случая, предусмотренного пунктом h) части (2).

Статья 33. Пособия при увольнении со службы

(1) В случае увольнения со службы по основаниям, предусмотренным в пунктах b), d), e), g) части (2) статьи 32, сотруднику Центра выплачивается единовременное пособие за выслугу лет:

- a) от 2 до 10 лет - в размере пяти среднемесячных заработных плат;

- б) от 10 до 15 лет - в размере десяти среднемесячных заработных плат;
 - с) от 15 до 20 лет - в размере пятнадцати среднемесячных заработных плат;
 - д) свыше 20 лет - в размере двадцати среднемесячных заработных плат.
- (2) Размер единовременного пособия сотруднику, награжденному государственными наградами Республики Молдова в период прохождения службы в Центре, увеличивается на сумму, равную двум среднемесячным заработным платам.

Глава VIII

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРАВОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Статья 34. Правовая защита

- (1) Работник Центра является неприкосновенным лицом и находится под защитой государства. Его личность, честь и достоинство защищены законом.
- (2) В целях защиты своих прав и интересов работник Центра вправе обратиться в судебную инстанцию.
- (3) Сотрудники Центра не несут ответственность за материальный и физический ущерб, причиненный нарушителю в связи с его неподчинением или оказанием сопротивления при задержании.

Статья 35. Недопустимость вмешательства в деятельность работников Центра

- (1) При исполнении служебных обязанностей работник Центра подчиняется только своему прямому и непосредственному начальнику. Никто иной не вправе вмешиваться в его деятельность.
- (2) В случае получения от своего начальника или других должностных лиц приказа или указаний, противоречащих законодательству, работник Центра обязан руководствоваться законом.
- (3) Требования работника Центра, предъявляемые к гражданам и должностным лицам, и его действия признаются законными до тех пор, пока орган или должностное лицо, уполномоченные проверять его деятельность на предмет соблюдения законности, не установят обратное.

Статья 36. Право на профессиональный риск

- (1) Не признается нарушением действие сотрудника Центра, которое совершено в ситуации, когда профессиональный риск был оправданным, несмотря на то, что оно содержит признаки, по которым предусмотрена дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.
- (2) Риск считается оправданным, если действие было совершено сотрудником Центра на основании полученной информации, ставших ему известными фактов и обстоятельств, при этом законная цель не могла быть

достигнута действиями без риска, и если сотрудник предпринял все возможные меры для предотвращения негативных последствий.

Статья 37. Пенсионное обеспечение

Выход на пенсию (отставка) работника Центра осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Статья 38. Социальная защита

(1) В случае гибели работника при исполнении служебных обязанностей его семье и лицам, находившимся на его иждивении, выплачивается единовременное пособие в размере десятилетнего денежного содержания погибшего по последней занимаемой им должности в Центре.

Несовершеннолетним, находившимся на иждивении погибшего, оказывается дополнительно ежемесячная помощь, равная среднемесячной заработной плате погибшего по последней занимаемой им должности, до достижения ими 18-летнего возраста.

(2) В случае причинения работнику во время исполнения служебных обязанностей телесных повреждений, исключающих возможность дальнейшего исполнения им этих обязанностей, ему выплачивается единовременное пособие в размере пятилетнего денежного содержания по последней занимаемой им должности в Центре и в течение 10 лет выплачивается разница между среднемесячной заработной платой, которую он получал на последней занимаемой им должности, и пенсией.

(3) Если работнику Центра были причинены телесные повреждения, повлекшие менее тяжкие по сравнению с указанными в части (2) последствия, ему выплачивается единовременное пособие в размере пяти среднемесячных заработных плат.

(4) Ущерб, причиненный в связи с исполнением работником Центра служебных обязанностей его имуществу или имуществу его ближайших родственников, возмещается в полном объеме.

(5) Выплата пособий и возмещение ущерба осуществляются за счет средств государственного бюджета с правом регрессного взыскания с виновных лиц.

(6) Пособие выплачивается на основании решения судебной инстанции или определения следственного органа либо прокурора в случаях прекращения уголовного дела или приостановления уголовного расследования.

Статья 39. Обязательное страхование

(1) Работники Центра подлежат обязательному страхованию за счет средств государственного бюджета и иных источников, предусмотренных на эти цели.

(2) Страховая сумма выплачивается:

а) в случае смерти застрахованного лица, имевшей место при исполнении им служебных обязанностей либо до истечения одного года после увольнения из органов Центра, наступившей в результате полученных при исполнении служебных обязанностей телесных повреждений или контузий, а также заболеваний, возникших вследствие исполнения указанных обязанностей, -

его наследникам в размере 10 среднемесячных заработных плат, исчисленных за последний год;

б) в случае установления застрахованному группы инвалидности, приобретенной им при исполнении служебных обязанностей, или установления группы инвалидности в течение года после увольнения из органов Центра:

- в размере 7,5 среднемесячной заработной платы - инвалиду I группы;

- в размере 5 среднемесячных заработных плат - инвалиду II группы;

- в размере 2,5 среднемесячной заработной платы - инвалиду III группы;

с) в случае причинения застрахованному тяжких телесных повреждений при исполнении им служебных обязанностей - в размере годового денежного содержания, а в случае причинения телесных повреждений средней тяжести - полугодового денежного содержания.

(3) Размер годового содержания исчисляется по последней занимаемой в Центре должности и включает все денежные выплаты, полагающиеся за год, в котором произошел страховой случай.

(4) Другие условия обязательного страхования работника Центра определяются договором, заключенным между Центром и страховой компанией.

Статья 40. Налогообложение доходов

Налогообложение доходов работника Центра, полученных им в ходе исполнения служебных обязанностей, производится в соответствии с законодательством, действующим применительно к правоохранительным органам.

Статья 41. Отпуска

(1) Государственным служащим и техническому персоналу предоставляются отпуска в соответствии с законодательством.

(2) Сотрудникам Центра отпуска предоставляются в следующем порядке:

а) ежегодные - продолжительностью 30 рабочих дней;

б) дополнительные:

5 рабочих дней - за выслугу 10 лет;

10 рабочих дней - за выслугу 15 лет;

15 рабочих дней - за выслугу 20 лет и более;

с) медицинский отпуск предоставляется на основании документа, выданного медицинским учреждением. На период медицинского отпуска сотруднику сохраняется средняя заработная плата.

(3) Работникам Центра предоставляются и другие отпуска в соответствии с законодательством.

Глава IX КОНТРОЛЬ И НАДЗОР

Статья 42. Контроль и надзор за деятельностью Центра

(1) Контроль и надзор за соблюдением законности работниками Центра при исполнении служебных обязанностей осуществляются Прокуратурой в соответствии с законом.

(2) Контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных для содержания Центра, осуществляется Счетной палатой.

Глава X ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 43

Правительству:

а) обеспечить в соответствии с действующим законодательством трудоустройство работников, уволенных в связи с созданием Центра;

б) в двухмесячный срок:

- представить Парламенту предложения по приведению законодательства в соответствие с настоящим законом;
- привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;
- обеспечить приведение в соответствие с настоящим законом нормативных актов министерств и ведомств.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА
ОСТАПЧУК

Еуджня

Кишинэу, 6 июня 2002 г. 1104-XV.

**Закон Латвийской Республики
«О Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией»
30 апреля 2002г.**

I Раздел Общие положения

Статья 1. Понятие коррупции и цель закона

(1) Коррупцией в понимании настоящего закона является взяточничество или любое другое действие государственного должностного лица, направленное на то, чтобы, используя служебное положение, свои

полномочия или с превышением их, получить незаслуженное благо для себя или для других лиц.

(2) Целью настоящего закона является определение правового статуса и деятельности Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (далее - Бюро) для комплексного решения вопросов предотвращения и борьбы с коррупцией, а также контроля исполнения правил финансирования политических организаций (партий) и их объединений.

Статья 2. Статус Бюро

(1) Бюро является учреждением прямого управления, которое выполняет установленные настоящим законом функции по предотвращению и борьбе с коррупцией, а также контролирует исполнение правил финансирования политических организаций (партий) и их объединений и проверяет, как соблюдаются ограничения, которые определены относительно предвыборной агитации, агитации перед народным голосованием, агитации об инициировании закона и агитации об инициировании отзыва Сейма.

(2) Бюро под надзором Кабинета министров. Кабинет министров осуществляет институциональный надзор через Президента министров. Надзор включает права Президента министров на проверку правомерности принятых начальником Бюро управленческих решений и на отмену неправомερных решений, а также, при констатации неправомερного бездействия, на выдачу распоряжений о принятии решений. Права Кабинета министров на осуществление надзора не относятся к решениям, которые принимает Бюро при выполнении упомянутых в статье 7, 8, 9 и 9 настоящего закона функций.

(3) Бюро является субъектом оперативной деятельности.

II Раздел Структура, должностные лица и работники Бюро

Статья 3. Структура Бюро и консультативные структуры Бюро

(1) В состав Бюро входят центральный аппарат и территориальные отделения; эти отделения не обладают статусом юридических лиц. Структура Бюро определяется регламентом Бюро.

(2) Начальник Бюро, его заместители и руководители отделов центрального аппарата Бюро входят в состав совета Бюро. У совета Бюро следующие задачи:

- 1) рассматривать приоритеты деятельности Бюро;
- 2) рассматривать проекты бюджета Бюро;
- 3) рассматривать проекты договоров о сотрудничестве Бюро и соответствующих служб иностранных государств;
- 4) рассматривать другие связанные с выполнением функций Бюро вопросы, если это инициировал начальник Бюро или кто-либо из членов совета Бюро.

(3) Заседания совета Бюро созываются по предложению начальника Бюро или члена совета Бюро. Совет принимает решения большинством голосов всех членов совета.

(4) Для обеспечения соучастия представителей общества в создании, осуществлении политики по предотвращению коррупции и в просвещении общества, начальник Бюро создает Общественно-консультативный совет. Решения Общественно-консультативного совета несут рекомендательный характер.

Статья 4. Начальник Бюро

(1) Начальник Бюро руководит работой Бюро и несет ответственность за эффективное выполнение установленных данным законом функций Бюро. Начальника Бюро по предложению Кабинета министров на пять лет назначает Сейм. Начальник Бюро освобождается от должности Сеймом в установленном в настоящем законе порядке. Одно и то же лицо не может быть начальником Бюро более двух сроков подряд.

(2) На должность начальника Бюро Кабинет министров объявляет открытый конкурс. Кабинет министров устанавливает для претендентов на должность начальника Бюро условия и порядок подачи заявки, а также порядок отбора и оценивания претендентов.

(3) Отбор претендентов на должность начальника Бюро осуществляет комиссия, которой руководит директор Государственной канцелярии. В состав комиссии входит генпрокурор, директор Бюро по защите Конституции и начальник Полиции безопасности. В отборе претендентов на должность начальника Бюро на правах советчиков принимают участие не более трех уполномоченных представителей Общественно-консультативного совета.

(4) Функции секретариата комиссии обеспечивает Государственная канцелярия.

(5) На должность начальника Бюро может быть выдвинуто лицо, которое соответствует следующим обязательным требованиям:

1) является гражданином Латвии с безупречной репутацией;

2) владеет латышским языком и по меньшей мере двумя иностранными языками;

3) получило высшее профессиональное или академическое образование (за исключением профессионального образования первого уровня) и квалификацию юриста, накопило соответствующий должности опыт работы и как минимум трехлетний опыт на руководящей должности в публичном управлении или правоохранительной сфере;

4) не достигло указанного в законе «О государственных пенсиях» возраста получения пенсии по старости;

5) не было осуждено за преступное деяние (независимо от снятия или погашения судимости);

- 6) не было осуждено за преступное деяние с освобождением от наказания;
- 7) не призывалось к уголовной ответственности, за исключением случая, когда лицо призывалось к уголовной ответственности, но уголовный процесс относительно него прекращен на реабилитирующем основании;
- 8) не является или не являлось штатным или внештатным работником службы безопасности (разведывательной службы или контрразведывательной службы), агентом, резидентом или держателем конспиративной квартиры СССР, Латвийской ССР или какой-либо страны, которая не является страной- участницей Европейского Союза или Организации Североатлантического договора;
- 9) не является или не было участником запрещенной законом или постановлением суда организации;
- 10) соответствует установленным в законе требованиям, чтобы получить специальное разрешение для доступа к государственной тайне.

(6) Начальник Бюро выполняет определенные в законе «Об устройстве государственного управления» функции руководителя учреждения прямого управления, а также:

- 1) без особого уполномочия представляет Бюро;
- 2) без особого согласования с Президентом министров выдает внутренние нормативные акты Бюро, за исключением регламента Бюро;
- 3) определяет подведомственность рассмотрения дел и принятия решений в Бюро;
- 4) не реже раза в год подает Кабинету министров и Сейму сообщение о результатах работы Бюро по исполнению упомянутых в статье 7, 8, 9 и 9. функций, о развитии кадровой политики Бюро и расходовании бюджетных средств. На рассмотрение сообщения в Кабинет министров и в ответственную комиссию Сейма можно пригласить генпрокурора. По необходимости упомянутая в третьей части этой статьи комиссия предоставляет Кабинету министров и Сейму заключение по сообщению начальника Бюро. Степень детализации и объем включаемой в сообщение информации устанавливает Кабинет министров.

(7) Во время отсутствия начальника Бюро его обязанности исполняет заместитель начальника Бюро.

(8) Должностные полномочия начальника Бюро прекращаются без особого решения:

- 1) в течение месяца со дня, когда начальник Бюро подал Президенту министров и председателю Сейма заявление об отказе от должности;
- 2) если завершается установленный законом срок полномочий;
- 3) при достижении указанного в законе «О государственных пенсиях» возраста получения пенсии по старости;
- 4) если вступил в силу осудительный судебный приговор;

5) если наступила смерть.

(9) Начальника Бюро можно освободить от должности по решению Сейма, если в установленном в настоящем законе порядке установлено, что он:

) при исполнении служебных обязанностей допустил намеренное правонарушение или халатность, в результате чего нанесен существенный вред государству или лицу;

2) не соответствует установленным в пятой части статьи 4 настоящего закона требованиям;

3) участвует в деятельности политических организаций (партий) или их объединений;

4) не соблюдал установленные в законе «Об устранении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц» ограничения и запреты, в результате чего нанесен вред государству или лицу;

5) по причине временной нетрудоспособности не выполнял должностные обязанности более четырех месяцев подряд или шести месяцев в течение одного года.

(10) Указанные в 1, 2, 3 и 4 пункте девятой части этой статьи причины для освобождения от должности начальника Бюро, которые указаны, опираясь на предоставленную генпрокурором или Президентом министров информацию, рассматривает комиссия под руководством генпрокурора. В состав комиссии входит директор Государственной канцелярии, директор Бюро по защите Конституции и начальник Полиции безопасности, а также на правах советчиков в ее работе принимают участие не более трех уполномоченных представителей Общественно-консультативного совета. Если комиссия не констатирует упомянутые в 1, 2, 3 и 4 пункте девятой части этой статьи причины для освобождения от должности начальника Бюро, процедуру по его освобождению прекращают. Порядок, в котором создается комиссия, чтобы оценить причины для освобождения начальника Бюро от должности, устанавливает Кабинет министров.

(11) Если упомянутая в 10 части этой статьи комиссия констатирует упомянутые в 1, 2, 3 и 4 пункте девятой части этой статьи причины для освобождения от должности начальника Бюро, она подготавливает соответствующее решение. Начальник Бюро может обжаловать это решение в течение 10 дней со дня его сообщения в Административном окружном суде. Суд рассматривает дело как суд первой инстанции. Дело рассматривается в составе трех судей. Суд рассматривает дело и принимает решение в течение 30 дней со дня получения заявки. Если законом установлен срок исполнения какого-либо процессуального действия, но при исполнении соответствующего процессуального действия в этот срок не был бы соблюден установленный в этой части срок рассмотрения дела и принятия решения, судья (суд) сам определяет срок исполнения соответствующего процессуального действия. Решение Административного окружного суда не подлежит обжалованию.

(12) Если упомянутое в одиннадцатой части этой статьи решение комиссии не обжаловано или обжаловано и суд признал, что оно правомерное, то комиссия отправляет решение Президенту министров. Президент министров подготавливает и подает Сейму соответственный проект решения об освобождении начальника Бюро от должности. Решение Сейма об освобождении начальника Бюро от должности не подлежит обжалованию.

Статья 5. Трудоустроенные в Бюро

(1) Трудоустроенными в Бюро являются должностные лица и работники Бюро.

(2) Должностными лицами Бюро являются начальник Бюро, его заместители, руководители отделов центрального аппарата и территориальных отделений, следователи и другие лица, которые обеспечивают выполнение функций Бюро и отвечают за них, в том числе разрабатывают нормативные акты или контролируют их соблюдение, подготавливают или выдают административные акты, подготавливают или принимают другие связанные с правами индивида решения.

(3) Должностное лицо Бюро трудоустроено по государственно-служебным отношениям и к его трудовым правоотношениям применимы регулирующие трудовые правоотношения нормы нормативных актов, которые определяют принцип равноправия, принцип запрета разного отношения, запрет на создание неблагоприятных последствий, время работы и отдыха, оплату труда, материальную ответственность работников и ее сроки, насколько это не определяется законом «О вознаграждении должностных лиц и работников государственных структур и структур самоуправления» или законом «Об устройстве государственного управления».

(4) Работником Бюро является лицо, которое выполняет техническую работу (например, технический секретарь, шофер) и не выполняет упомянутые во второй части этой статьи функции. Это лицо трудоустраивается согласно нормативным актам, которые регулируют трудовые правоотношения.

(5) На должность должностного лица Бюро (за исключением должности начальника Бюро) может претендовать лицо, которое соответствует следующим обязательным требованиям:

- 1) является гражданином Латвии;
- 2) владеет латышским языком и по меньшей мере одним иностранным языком;
- 3) получило высшее образование и накопило соответствующий должности опыт работы;
- 4) не достигло указанного в законе «О государственных пенсиях» возраста получения пенсии по старости;

- 5) не было осуждено за преступное деяние (независимо от снятия или погашения судимости);
 - 6) не было осуждено за преступное деяние с освобождением от наказания;
 - 7) не призывалось к уголовной ответственности, за исключением случая, когда лицо призывалось к уголовной ответственности, но уголовный процесс относительно него прекращен на реабилитирующем основании;
 - 8) не является или не являлось штатным или внештатным работником службы безопасности (разведывательной службы или контрразведывательной службы), агентом, резидентом или держателем конспиративной квартиры СССР, Латвийской ССР или какой-либо страны, которая не является страной- участницей Европейского Союза или Организации Североатлантического договора;
 - 9) не является или не было участником запрещенной законом или постановлением суда организации;
- (6) На должности должностного лица Бюро может быть трудоустроено также и лицо, которое не получило высшего образования, если такое образование не требуется для исполнения соответственной должности, у претендента имеется среднее образование и соответствующий должности опыт работы.
- (7) Начальник Бюро определяет порядок отбора претендентов на должность должностных лиц и работников Бюро.
- (8) Должностные лица и работники Бюро должны соответствовать установленным в законе «О государственной тайне» требованиям, чтобы получить специальное разрешение для доступа к государственной тайне.

Статья 6. Назначение на должность и освобождение от должности должностных лиц Бюро

- (1) Должностное лицо Бюро назначает на должность и освобождает от должности начальник Бюро.
- (2) Должностное лицо Бюро назначается на должность на неопределенное время. Должностное лицо Бюро можно назначить на должность и на определенное время, указав на служебные обстоятельства, которыми это определено.
- (3) При назначении должностного лица Бюро на должность, начальник Бюро может назначить испытательный срок, не превышающий шести месяцев.
- (4) Служебные отношения должностного лица Бюро (за исключением начальника Бюро) прекращаются:
 - 1) если должностное лицо освобождается от должности по решению начальника Бюро;
 - 2) если наступила смерть должностного лица;

3) основываясь на письменное соглашение начальника Бюро и должностного лица Бюро.

(5) Должностное лицо Бюро освобождается от должности по решению начальника Бюро:

1) по собственному желанию;

2) в связи с завершением срока;

3) в связи с непрохождением испытательного срока;

4) в связи с несоответствием занимаемой должности;

5) в связи с тем, что результаты оценки выполнения работы неудовлетворительны;

6) в связи с несоответствием установленным в этом законе обязательным требованиям (пятая и восьмая часть [статьи 5](#) этого закона);

7) при достижении указанного в законе «О государственных пенсиях» возраста получения пенсии по старости, за исключением случаев, когда принято обоснованное решение об оставлении на должности соответственного должностного лица;

8) в связи с ликвидацией должности или сокращением численности должностных лиц;

9) в связи с тем, что должностное лицо по причине временной нетрудоспособности не выполняло должностных обязанностей более четырех месяцев подряд или шести месяцев в течение одного года;

10) применив к должностному лицу освобождение от должности в качестве дисциплинарного наказания;

11) в связи с избранием или назначением на другую должность, если нормативные акты запрещают совмещение должности должностного лица с соответственной должностью;

12) в связи с нереабилитирующим осуждающим приговором суда или предписанием прокурора о наказании по уголовному делу;

13) в связи с тем, что должностное лицо не может выполнять должностные обязанности по состоянию здоровья и это подтверждается заключением врача.

(6) Решение начальника Бюро об освобождении должностного лица Бюро от должности соответственное должностное лицо может обжаловать в суде в установленном в [Административно-процессуальном законе](#) порядке.

(7) Для прекращения служебных отношений должностного лица Бюро, а также для его освобождения от службы не требуется согласие профсоюза.

Статья 6¹. Оценка работы должностных лиц и работников Бюро и ее результатов

(1) Оценку работы должностных лиц (за исключением начальника Бюро) и работников Бюро и ее результаты каждый год оценивает прямой

руководитель должностного лица или работника или созданная начальником Бюро комиссия по оценке.

(2) Порядок оценки работы должностных лиц и работников Бюро и ее результатов определяет начальник Бюро.

(3) Результат оценки используется как основание для решения о продолжении или прекращении трудовых отношений, переводе на другую должность и определения вознаграждения.

Статья 6. Отстранение от должности должностного лица или работника Бюро

(1) Если к должностному лицу Бюро применена связанная с лишением свободы мера пресечения или начато его уголовное преследование, начальник Бюро может отстранить соответствующее должностное лицо (начальника Бюро - генпрокурор) от исполнения должностных обязанностей и остановить выплату полной заработной платы за последующий период со дня отстранения, выплачивая за это время минимальную месячную заработную плату, если для должностного лица в нормативных актах установлены специальные ограничения по совмещению должностей государственного должностного лица. Если должностное лицо во время отстранения совмещает свою должность государственного должностного лица с разрешенной законом должностью и получает доходы, выплату заработной платы за дальнейший период со дня отстранения не выплачивают.

(2) Если таким образом отстраненное должностное лицо суд признает виновным в совершении преступного деяния, вознаграждение за время отстранения не выплачивается, а, если во время отстранения должностному лицу выплачивалась минимальная месячная заработная плата, разницу между полной заработной платой и минимальной месячной заработной платой за время отстранения не выплачивают. В случае оправдания должностному лицу или работнику выплачивается заработная плата за время отстранения, а, если во время отстранения должностному лицу или работнику выплачивалась минимальная месячная заработная плата, выплачивают разницу между полной заработной платой и минимальной месячной заработной платой.

(3) Начальник Бюро на время, но не более чем на три месяца может отстранить должностное лицо или работника от исполнения должностных обязанностей, если должностное лицо или работник при исполнении должностных обязанностей находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в других случаях, когда неотстранение должностного лица или работника от исполнения должностных обязанностей может повредить его собственной безопасности и здоровью или безопасности и здоровью третьих лиц, или интересам общества, или препятствовать расследованию дисциплинарного дела или

уголовного дела. В случае отстранении останавливают выплату вознаграждения за дальнейшее время со дня отстранения. Если отстранение должностного лица или работника было необоснованным, отстраненному должностному лицу или работнику выплачивают вознаграждение за время отстранения.

III Раздел Компетенция Бюро

7 статья. Функции Бюро по предотвращению коррупции

(1) Бюро осуществляет следующие функции по предотвращению коррупции:

1) разрабатывает стратегию и государственную программу по предотвращению и борьбе с коррупцией, которую утверждает Кабинет министров;

2) координирует сотрудничество упомянутых в государственной программе структур для обеспечения выполнения программ;

3) контролирует исполнение закона «О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц», а также соблюдение дополнительных ограничений, установленных для государственных должностных лиц иными нормативными актами;

4) подготавливает и координирует проекты финансовой помощи иностранных и международных структур;

5) в соответствии со своей компетенцией проверяет жалобы и заявления, а также проводит проверки по инициативе Президента страны, Сейма, Кабинета министров и генпрокурора;

6) обобщает и анализирует информацию о проведенных проверках, поданных государственными должностными лицами декларациях, констатированных нарушениях при их подаче и о несоблюдении установленных законом ограничений;

7) анализирует практику государственных учреждений по предотвращению коррупции и обнаруженные случаи коррупции, подает в соответствующее министерство и Управление государственной гражданской службы предложения по устранению констатированных недостатков;

8) разрабатывает методику предотвращения и борьбы с коррупцией в государственных учреждениях и учреждениях самоуправлений и в частном секторе;

9) обобщает и анализирует опыт других государств в области предотвращения и борьбы с коррупцией;

10) анализирует нормативные акты и проекты нормативных актов, а также предлагает внести в них изменения, подает предложения по разработке проектов новых нормативных актов;

11) проводит изучение и анализ общественного мнения;

- 12) просвещает общество в сфере права и этики;
 - 13) информирует общество о тенденциях развития коррупции и обнаруженных случаях коррупции, а также о принятых мерах по предотвращению и борьбе с коррупцией;
 - 14) разрабатывает и внедряет стратегию общественных отношений;
 - 15) в соответствии со своей компетенцией оценивает содержание и результаты проведенных другими структурами проверок;
 - 16) в установленном в законе «О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц» проверяет декларации государственных должностных лиц.
- (2) По запросу Комиссии по предотвращению преступности и коррупции предоставляет информацию и предложения по вопросам предотвращения коррупции.

Статья 8. Функции Бюро по борьбе с коррупцией

- (1) Бюро выполняет следующие функции по борьбе с коррупцией:
- 1) в установленных законом случаях привлекает государственных должностных лиц к административной ответственности и применяет наказания за административные правонарушения в сфере предотвращения коррупции;
 - 2) осуществляет расследование и оперативную деятельность в целях раскрытия предусмотренных Уголовным законом преступных деяний в службе государственных структур, если они связаны с коррупцией.
 - (2) Определенные законом другие субъекты оперативной деятельности обязаны по требованию Бюро обеспечивать необходимое для выполнения функций Бюро осуществление мероприятий оперативной деятельности особым способом.

Статья 9. Функции Бюро при контроле выполнения правил финансирования политических организаций (партий) и их объединений

При контроле выполнения правил финансирования политических организаций (партий) и их объединений Бюро выполняет следующие функции:

- 1) контролирует исполнение Закона о финансировании политических организаций (партий);
- 2) в установленных законом случаях привлекает виновных лиц к административной ответственности и применяет наказания;
- 3) осуществляет расследование и оперативную деятельность в целях раскрытия предусмотренных Уголовным законом преступных деяний, если они связаны с нарушением правил финансирования политических организаций (партий) и их объединений и если они согласно закону не входят в компетенцию учреждений государственной безопасности;
- 4) в соответствии со своей компетенцией проверяет жалобы и заявления, а

также осуществляет проверки по инициативе Президента страны, Сейма, Кабинета министров или генпрокурора;

5) обобщает и анализирует подготовленную информацию о декларациях финансовой деятельности, поданных политическими организациями (партиями) и их объединениями, о констатированных при их подаче нарушениях и о несоблюдении установленных законом ограничений;

6) анализирует нормативные акты и проекты нормативных актов, а также предлагает внести в них изменения, подает предложения по разработке проектов новых нормативных актов;

7) проводит изучение и анализ общественного мнения;

8) просвещает общество в области финансирования политических организаций (партий) и их объединений;

9) информирует общество об обнаруженных нарушениях правил финансирования политических организаций (партий) и их объединений, а также о принятых мерах по их предотвращению.

Статья 9¹. Функции Бюро по контролю предвыборной агитации

Бюро перед выборами Сейма, Европейского Парламента и самоуправлений, контролируя выполнение ограничений по предвыборной агитации, осуществляет следующие функции:

1) в соответствии с установленной в законах о предвыборной агитации компетенцией контролирует соблюдение ограничений по предвыборной агитации;

2) составляет протоколы об административных правонарушениях, которые совершили несвязанные с политическими организациями и их объединениями лица;

3) в соответствии со своей компетенцией рассматривает заявления;

4) обобщает и анализирует информацию о констатированных нарушениях;

5) информирует общество о правилах предвыборной агитации, которые должны соблюдать несвязанные с политическими организациями и их объединениями лица;

6) информирует общество о раскрытых нарушениях правил предвыборной агитации, а также о принятых мерах для их предотвращения.

Статья 10. Права должностных лиц Бюро

(1) Должностное лицо Бюро в соответствии с его компетенцией имеет право:

1) осуществлять расследование в порядке, установленном Уголовно-процессуальным законом Латвии;

2) осуществлять установленную законом оперативную деятельность с целью раскрытия и предотвращения преступных деяний в области коррупции и финансирования политических организаций (партий) и их объединений;

3) составлять административные протоколы об обнаруженных нарушениях, рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные наказания за нарушения, рассмотрение которых согласно Кодексу Латвии об административных правонарушениях подведомственно Бюро;

4) требовать и бесплатно получать от учреждений государственного управления и учреждений самоуправления, предприятий (предпринимательских обществ), организаций, должностных лиц и других лиц информацию, документы и иные материалы независимо от режима их секретности;

5) в установленных в Законе о кредитных учреждениях случаях требовать и бесплатно получать информацию от кредитных учреждений;

6) свободно знакомиться с имеющейся в зарегистрированной базе данных информацией всех видов, регистрация которой установлена нормативными актами, независимо от ее принадлежности;

7) приобретать, получать, регистрировать, обрабатывать, обобщать,

анализировать и хранить необходимую для выполнения функций Бюро информацию, порядок использования которой определяется начальником Бюро;

8) при констатации в действиях лица признаков, свидетельствующих о возможности неправомерной деятельности объявлять лицу предупреждение о недопустимости нарушения закона;

9) по предъявлении служебного удостоверения свободно посещать учреждения государственного управления и учреждения самоуправления, а также размещенные на территории Латвии принадлежащие юридическим и физическим лицам или находящиеся в их пользовании производственные помещения, склады, торговые и другие нежилые помещения;

10) при необходимости для выполнения функций борьбы с коррупцией и контроля финансирования политических организаций (партий) и их объединений безвозмездно использовать средства связи и информации общества, принадлежащие государственным учреждениям, государственным предприятиям (предпринимательским обществам) и государственным организациям, а в исключительных случаях также другим лицам. Расходы за использование принадлежащих другим лицам средств связи и информации общества возмещаются, если собственник этого требует;

11) в срочных случаях с согласия водителя транспортного средства использовать принадлежащие предприятиям (предпринимательским обществам), учреждениям, организациям или частным лицам транспортные средства (за исключением транспортных средств дипломатических и консульских представительств иностранных государств и представительств международных организаций, а также специальных транспортных средств)

для проезда к месту происшествия или доставки лиц в лечебное учреждение, если им требуется срочная медицинская помощь, а также для преследования лиц, совершивших преступные деяния, и для неотложной доставки задержанного в учреждение полиции;

12) хранить и носить служебное или личное огнестрельное оружие; применять огнестрельное оружие, а также использовать физическую силу и специальные средства в соответствии с требованиями закона «О полиции»;

13) вызывать в Бюро любое лицо в связи с рассмотрением дел и материалов, а в случае неявки данного лица после получения вызова без уважительной причины осуществлять его принудительный привод;

14) требовать от лица прекращения нарушений закона и иных действий, препятствующих выполнению полномочий должностных лиц и работников Бюро, а также применять в отношении правонарушителя предусмотренные меры принуждения;

15) при выполнении функций борьбы с коррупцией и контроля финансирования политических организаций (партий) и их объединений проверять удостоверяющие личность документы;

16) объявлять и выплачивать вознаграждение за помощь в раскрытии преступного деяния и задержании лица, совершившего преступное деяние;

17) при посредничестве генпрокурора или его уполномоченного прокурора для продолжения расследования передавать другому следственному учреждению материалы начатого уголовного процесса или для продолжения расследования перенимать от другого следственного учреждения материалы соответствующего компетенции Бюро начатого уголовного процесса;

18) в установленном в нормативных актах порядке задерживать и конвоировать лица, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступных деяний.

(2) Порядок хранения и ношения находящегося в собственности (владении) Бюро огнестрельного оружия и специальных средств определяет начальник Бюро.

Статья 10¹. Издание и оспаривание административных актов

(1) Бюро, выполняя установленные в законе функции, в установленном в регулирующих административный процесс нормативных актах издает административные акты, в том числе направленные на денежные платежи административные акты.

(2) Изданный должностным лицом Бюро административный акт или фактические действия должностного лица и работника Бюро можно оспорить начальнику Бюро, а изданный начальником Бюро административный акт или его фактические действия - оспорить в суде, если в нормативных актах не определено иначе.

(3) Принудительное исполнение выданных Бюро административных актов

осуществляют судебные исполнители в установленном в Гражданском процессуальном законе и Административно-процессуальном законе порядке.

Статья 11. Обязанность должностных лиц и работников Бюро

(1) Должностное лицо и работник Бюро обязаны добросовестно, проявляя личную инициативу и действуя в интересах общества, выполнять должностные или трудовые обязанности с целью обеспечения надлежащего выполнения функций Бюро, предусмотренных настоящим законом, отвечать за свои действия в установленном в нормативных актах порядке и соблюдать установленные в кодексе этики Бюро основные принципы профессиональной этики и поведения.

(2) в целях выполнения упомянутых в статьях 7, 8 и 9 настоящего закона функций Бюро сотрудничает с другими государственными учреждениями и учреждениями самоуправлений, общественными организациями и структурами иностранных государств.

IV Раздел Правовая защита, социальные гарантии и ответственность должностных лиц и работников Бюро

Статья 12. Правовая защита и гарантии независимости должностных лиц и работников Бюро

(1) Должностное лицо Бюро является представителем государственной власти, и законные требования и распоряжения, которые оно предъявило или дало при исполнении должностных обязанностей, являются обязательными для всех лиц. Оскорбление должностного лица Бюро, сопротивление ему, посягательство на его жизнь или здоровье, а также действия, препятствующие ему выполнять должностные обязанности, наказываются согласно закону. Должностным лицам для подтверждения их полномочий выдается служебное удостоверение и специальный жетон.

(2) Должностное лицо Бюро не несет ответственности за имущественный и физический вред, причиненный в соответствии с должностными полномочиями правонарушителю, который в момент задержания не подчиняется или оказывает сопротивление.

(3) Без согласия генпрокурора должностное лицо Бюро на территории государства не может быть привлечено к уголовной ответственности, оно не может быть подвергнуто задержанию (в том числе административному задержанию), обыску, принудительному приводу; обыску или осмотру не подлежат жилые или служебные помещения, личные или служебные транспортные средства должностного лица Бюро. Уголовно-процессуальные ограничения не распространяются на этих должностных лиц в случаях, если они пойманы в момент совершения преступного деяния, о чем в течение 24 часов информируются генпрокурор и начальник Бюро.

Статья 13. Ограничения для должностных лиц Бюро

(1) Ограничения относительно получения доходов, совмещения должностей и выполнения работы должностными лицами Бюро, а также иные связанные с ними ограничения и обязанности определяются законом «О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц».

(2) Наряду с упомянутыми в части первой настоящей статьи ограничениями на должностных лиц Бюро распространяются следующие дополнительные ограничения:

- 1) запрещается участие в деятельности политических организаций (партий) и их объединений;
- 2) запрещается организация забастовок, демонстраций, пикетов и участие в них. **Статья 14. Вознаграждение должностных лиц Бюро**

Вознаграждение должностных лиц Бюро устанавливается в соответствии с законом «О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц».

Статья 15. Социальные гарантии должностных лиц и работников Бюро (Исключено законом от [01.12.2009 г.](#), вступающим в силу [01.01.2010 г.](#))

Статья 15¹. Пенсия по выслуге лет должностных лиц Бюро

Для должностных лиц Бюро пенсии по выслуге лет назначаются согласно нормативным актам, которые определяют порядок назначения, расчета и выплаты пенсий по выслуге лет должностных лиц Бюро.

Статья 16. Пособие в случае ранения должностного лица и работника Бюро, в случае смерти должностного лица или работника Бюро либо члена его семьи

(Исключено законом от [01.12.2009 г.](#), вступающим в силу [01.01.2010 г.](#))

Статья 17. Пособие по случаю рождения ребенка

(Исключено законом от [01.12.2009 г.](#), вступающим в силу [01.01.2010 г.](#))

Статья 18. Пособие в связи с освобождением от должности или увольнением с работы

(Исключено законом от [01.12.2009 г.](#))

Статья 19. Доплата за выполнение дополнительных обязанностей

Исключено законом от [01.12.2009 г.](#)

Статья 20. Доплата за выполнение должностных или трудовых обязанностей в условиях повышенной интенсивности труда и доплата за выслугу лет

(Исключено законом от [01.12.2009 г.](#))

Статья 21. Повышение квалификации и покрытие расходов на учебу

(Исключено законом от [01.12.2009 г.](#))

Статья 22. Ежегодный отпуск

(Исключено законом от [01.12.2009 г.](#))

Статья 23. Учебный отпуск

(Исключено законом от [01.12.2009 г.](#))

Статья 24. Отпуск без сохранения вознаграждения

(Исключено законом от [01.12.2009 г.](#))

Статья 25. Дисциплинарная ответственность должностных лиц Бюро

(1) За злонамеренное использование служебного положения, превышение служебных полномочий, разглашение государственной тайны или информации ограниченного доступа, неисполнение определенных служебных обязанностей или халатное их исполнение, повреждение или утерю имущества Бюро, а также за несоблюдение установленных в кодексе этики Бюро основных принципов профессиональной этики и поведения, постыдное деяние, которое не совместимо со статусом должностного лица, и несоблюдение других нормативных актов при исполнении должностных обязанностей должностное лицо Бюро (за исключением начальника Бюро) призывается к дисциплинарной ответственности.

(2) За дисциплинарное нарушение должностному лицу Бюро могут быть назначены следующие дисциплинарные наказания:

- 1) замечание;
- 2) выговор;
- 3) уменьшение месячной заработной платы на срок до одного года, удержав до 20 процентов от месячной заработной платы;
- 4) понижение в должности на срок до трех лет;
- 5) освобождение от должности.

(3) Начальник Бюро не позднее, чем спустя месяц со дня раскрытия дисциплинарного нарушения возбуждает дисциплинарное дело. Дисциплинарное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дисциплинарное дело должно быть прекращено, если со дня совершения дисциплинарного нарушения прошел один год.

(4) Порядок возбуждения, рассмотрения дисциплинарного дела и применения дисциплинарного наказания определяет начальник Бюро.

(5) Начальник Бюро определяет дисциплинарное наказание в течение 10 дней со дня получения заключения от комиссии по дисциплинарным делам. Решение о применении дисциплинарного наказания можно обжаловать в течение месяца со дня вступления решения в силу в суде в определенном в Административнопроцессуальном законе порядке.

(б) Призвание должностного лица Бюро к дисциплинарной ответственности не освобождает от возможной гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.

Переходные положения

1. Закон вступает в силу 1 мая 2002 года.
2. С 1 мая 2002 года проводятся все организаторские мероприятия для начала деятельности Бюро.
3. С 1 июля 2002 года Бюро осуществляет следующие функции:
 - 1) по предотвращению коррупции — установленные в [статье 7](#) настоящего закона функции, за исключением тех, которые предусмотрены 3 и 6 пунктом первой части статьи;
 - 2) по борьбе с коррупцией — дознание и оперативную деятельность в соответствии со своей компетенцией;
 - 3) контроль выполнения правил финансирования политических организаций (партий) и их объединений.
4. С 1 февраля 2003 года Бюро осуществляет следующие установленные настоящим законом функции в полном объеме.
5. Структуры, в компетенцию которых входили функции по предотвращению и борьбе с коррупцией, а также функции по контролю выполнения правил финансирования политических организаций (партий) и их объединений до дня вступления настоящего закона в силу, продолжают осуществлять упомянутые функции до тех пор, пока их не переймет Бюро.
6. Кабинет министров в течение трех месяцев выдает упомянутые в настоящем законе правила Кабинета министров.
7. Упомянутое в 3 пункте третьей части [статьи 5](#) требование о высшем образовании относительно должностного лица Бюро, которое назначено на должность до вступления в силу этой правовой нормы, применимо с 1 января 2009 года. Должностное лицо Бюро, которое до вступления в силу этой правовой нормы не начало обучение в высшем учебном заведении, до 1 октября 2005 года начинает обучение в высшем учебном заведении и подает начальнику Бюро выданную высшим учебным заведением справку о начале обучения. Должностное лицо Бюро, которое обучается в высшем учебном заведении, каждый год до 15 октября подает начальнику Бюро выданную высшим учебным заведением справку о продолжении обучения. Должностное лицо Бюро, которое в определенный в настоящем пункте срок не начинает или не продолжает обучение в высшем учебном заведении, освобождают от должности в Бюро в связи с несоответствием занимаемой должности. Если должностному лицу Бюро на день вступления в силу этой правовой нормы до достижения установленного законом пенсионного возраста осталось четыре года или менее, ему разрешено занять должность должностного лица Бюро без наличия высшего образования.

8. Статья 15¹ настоящего закона вступает в силу одновременно с Законом о пенсиях по выслуге лет должностных лиц Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

9. Согласно этому закону определенное вознаграждение (оплата, пособия и пр.) в 2009 году определяют в соответствии с законом «О вознаграждении должностных лиц и работников государственных структур и структур самоуправления в 2009 году».

10. Кабинет министров до 1 января 2012 года выдает предусмотренные в 1¹ части [статьи 4](#) правила.

11. Изменения во второй части [статьи 4](#) настоящего закона, которые предусматривают дополнительные требования к претендентам на должность начальника Бюро, не относятся к лицам, которые подали заявки на участие в конкурсе на должность начальника Бюро, который объявлен до дня вступления в силу этих требований.

12. Кабинет министров выдает предусмотренные во второй части [статьи 4](#) настоящего закона правила до 1 июня 2016 года. До дня вступления в силу этих правил, но не более, чем до 1 июня 2016 года применимы правила Кабинета министров № 671 от 2 октября 2012 года «Порядок отбора претендентов на должность начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией», насколько они не противоречат настоящему закону.

13. Кабинет министров до 1 июня 2016 года выдает предусмотренные в 1 пункте шестой части [статьи 4](#) настоящего закона правила, которые определяют степень детализации и объем включаемой в сообщение информации.

14. Кабинет министров до 31 декабря 2016 года выдает предусмотренные в десятой части [статьи 4](#) настоящего закона правила. До дня вступления в силу этих правил, но не более чем до 31 декабря 2016 года применимы правила

Кабинета министров № 818 «Порядок, в котором создается комиссия для оценки причин освобождения от должности начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией», насколько они не противоречат настоящему закону.

15. Начальник Бюро, не позднее чем до 30 июня 2016 года предупреждает трудоустроенных в Бюро, с которыми учреждены государственные служебные отношения, о прекращении трудовых правоотношений и учреждении государственных служебных правоотношений. Если трудоустроенное лицо (должностное лицо или работник) в течение месяца со дня получения предупреждения не соглашается на учреждение государственных служебных правоотношений, то начальник Бюро распоряжением прекращает трудовые правоотношения с трудоустроенным лицом. Для прекращения таких трудовых правоотношений не требуется согласие профсоюза.

Закон принят в Сейме 18 апреля 2002 года.
Президент страны В. Вике-Фрейберга

Рига 30 апреля 2002 года

**Закон Республики Казахстан
О противодействии коррупции
18 ноября 2015 года
№ 410-V ЗРК**

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Разъяснение некоторых понятий, содержащихся в настоящем Законе

Содержащиеся в настоящем Законе понятия применяются в следующем значении:

1) лицо, занимающее ответственную государственную должность, - лицо, занимающее должность, которая установлена [Конституцией](#) Республики Казахстан, конституционными и иными законами Республики Казахстан для непосредственного исполнения функций государства и полномочий государственных органов, в том числе депутат Парламента Республики Казахстан, судья, а равно лицо, занимающее согласно [законодательству](#) Республики Казахстан о государственной службе [политическую](#) государственную должность либо административную государственную должность [корпуса «А»](#);

2) должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в [государственных органах](#), [субъектах квазигосударственного сектора](#), органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан;

3) лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций, - [государственный служащий](#) в соответствии с законами Республики Казахстан о государственной службе, депутат маслихата, а также лицо, временно исполняющее обязанности, предусмотренные государственной должностью, до назначения его на государственную службу;

4) лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, - лицо, избранное в органы местного самоуправления; гражданин, зарегистрированный в установленном [законом](#) Республики Казахстан порядке в качестве кандидата в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан или маслихатов, акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборного органа местного самоуправления;

служащий, постоянно или временно работающий в органе местного самоуправления, оплата труда которого производится из средств государственного бюджета Республики Казахстан; лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора, служащие Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств;

5) конфликт интересов - противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий;

6) коррупция - незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ;

7) антикоррупционная политика - правовые, административные и организационные меры, направленные на снижение коррупционных рисков, повышение доверия общества к деятельности государственных органов, и иные меры в соответствии с настоящим Законом;

8) антикоррупционные ограничения - ограничения, установленные настоящим Законом и направленные на предупреждение коррупционных правонарушений;

9) противодействие коррупции - деятельность субъектов противодействия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий;

10) уполномоченный орган по противодействию коррупции - центральный исполнительный орган в сфере государственной службы и противодействия коррупции и его ведомство, их территориальные подразделения, осуществляющие в пределах своих полномочий функции по реализации антикоррупционной политики Республики Казахстан и координации в сфере противодействия коррупции;

11) коррупционное правонарушение - имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена [административная](#) или [уголовная ответственность](#);

12) коррупционный риск - возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

13) предупреждение коррупции - деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер.

Статья 6. Система мер противодействия коррупции

Система мер противодействия коррупции включает:

- 1) антикоррупционный мониторинг;
- 2) анализ коррупционных рисков;
- 3) формирование антикоррупционной культуры;
- 4) выявление коррупциогенных норм при производстве юридической экспертизы в соответствии с [законодательством](#) Республики Казахстан;
- 5) формирование и соблюдение [антикоррупционных стандартов](#);
- 6) финансовый контроль;
- 7) антикоррупционные ограничения;
- 8) предотвращение и разрешение конфликта интересов;
- 9) меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства;
- 10) выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений;
- 11) сообщение о коррупционных правонарушениях;
- 12) устранение последствий коррупционных правонарушений;
- 13) формирование и публикацию Национального доклада о противодействии коррупции.

Статья 7. Антикоррупционный мониторинг

1. Антикоррупционный мониторинг - деятельность субъектов противодействия коррупции по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции обществом.

2. Целью антикоррупционного мониторинга является оценка правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции.

3. Источниками антикоррупционного мониторинга являются правовая статистика и обращения физических и юридических лиц, сведения неправительственных и международных организаций, данные

социологических опросов и публикаций в средствах массовой информации, а также иные не запрещенные законом источники информации.

4. Результаты антикоррупционного мониторинга могут являться основанием для проведения [анализа](#) коррупционных рисков, а также совершенствования мер, направленных на формирование антикоррупционной культуры.

5. Положения настоящей статьи не распространяются на деятельность [специальных государственных органов](#).

Статья 8. Анализ коррупционных рисков

1. Анализ коррупционных рисков (внешний и внутренний) - выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

2. Внешний анализ коррупционных рисков осуществляется уполномоченным органом по противодействию коррупции в [порядке](#), определяемом Правительством Республики Казахстан по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность государственных органов и организаций, субъектов квазигосударственного сектора;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности государственных органов и организаций, субъектов квазигосударственного сектора.

К проведению внешнего анализа коррупционных рисков уполномоченный орган по противодействию коррупции вправе привлекать специалистов и (или) экспертов иных субъектов противодействия коррупции.

По результатам внешнего анализа коррупционных рисков государственные органы, организации и субъекты квазигосударственного сектора принимают меры по устранению причин и условий возникновения коррупции.

3. Действие [пункта 2](#) настоящей статьи не распространяется на отношения в сферах:

1) [высшего надзора](#), осуществляемого прокуратурой;

2) досудебного производства по уголовным делам;

3) производства по делам об административных правонарушениях;

4) правосудия;

5) оперативно-розыскной деятельности;

6) уголовно-исполнительной деятельности;

7) контроля за соблюдением требований [законодательства](#) Республики Казахстан о государственных секретах.

4. Положения [пункта 2](#) настоящей статьи не распространяются на деятельность [специальных государственных органов](#).

5. Государственные органы, организации и субъекты квазигосударственного сектора осуществляют внутренний анализ коррупционных рисков, по результатам которого принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Типовой порядок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков определяется уполномоченным органом по противодействию коррупции.

Статья 9. Формирование антикоррупционной культуры

1. Формирование антикоррупционной культуры - деятельность, осуществляемая субъектами противодействия коррупции в пределах своей компетенции по сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции.

2. Формирование антикоррупционной культуры осуществляется посредством комплекса мер образовательного, информационного и организационного характера.

3. Антикоррупционное образование - непрерывный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в целях нравственного, интеллектуального, культурного развития и формирования активной гражданской позиции неприятия коррупции личностью.

4. Информационная и организационная деятельность реализуется путем проведения разъяснительной работы в средствах массовой информации, организации социально значимых мероприятий, государственного социального заказа в соответствии с законодательством Республики Казахстан и иных мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Статья 10. Антикоррупционные стандарты

1. Антикоррупционные стандарты - установленная для обособленной сферы общественных отношений система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции.

2. Антикоррупционные стандарты разрабатываются государственными органами, организациями и субъектами квазигосударственного сектора при участии общественности и учитываются при разработке законодательства и в правоприменительной практике.

Глава 3. СУБЪЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ

Статья 18. Субъекты противодействия коррупции

К субъектам противодействия коррупции относятся:

1) уполномоченный орган по противодействию коррупции;

2) иные субъекты противодействия коррупции - государственные органы, субъекты квазигосударственного сектора, общественные объединения, а также иные физические и юридические лица.

Статья 19. Антикоррупционная служба

1. Антикоррупционная служба - оперативно-следственные подразделения уполномоченного органа по противодействию коррупции, осуществляющие деятельность, направленную на предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных преступлений.

2. Сотрудники антикоррупционной службы при исполнении ими служебных обязанностей обладают полномочиями, установленными Законом Республики Казахстан «О правоохранительной службе» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 20. Компетенция уполномоченного органа по противодействию коррупции

Уполномоченный орган по противодействию коррупции осуществляет следующие функции:

1) разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере противодействия коррупции, а также принятие в установленном законодательством Республики Казахстан порядке нормативных правовых актов в пределах своей компетенции;

2) выявление причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений в деятельности государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора, в соответствии с настоящим Законом;

3) внесение на рассмотрение Правительства Республики Казахстан рекомендации по минимизации и устранению причин и условий возникновения коррупции в деятельности государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора;

4) ежегодное внесение в Правительство Республики Казахстан для последующего представления Президенту Республики Казахстан Национального доклада о противодействии коррупции в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

5) мониторинг исполнения государственными органами, организациями, субъектами квазигосударственного сектора рекомендаций по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, вынесенных по результатам внешнего анализа коррупционных рисков;

6) осуществление мониторинга реализации имущества, конфискованного по уголовным делам о коррупционных преступлениях и приобретенного на средства, добытые преступным путем, как правило, с последующим опубликованием информации о его обращении в доход государства;

7) изучение и распространение положительного опыта противодействия коррупции;

8) выработка предложений по совершенствованию образовательных программ в сфере формирования антикоррупционной культуры;

9) содействие и оказание методической помощи субъектам противодействия коррупции в реализации образовательных программ по антикоррупционному образованию и воспитанию, информационной и разъяснительной деятельности, исполнению государственного социального заказа, направленного на формирование антикоррупционной культуры;

10) взаимодействие с другими государственными органами, физическими и юридическими лицами по основным направлениям деятельности уполномоченного органа по противодействию коррупции;

11) участие в подготовке проектов международных договоров по вопросу противодействия коррупции, взаимодействие с соответствующими органами иностранных государств по вопросам противодействия коррупции, участие в пределах своих полномочий в деятельности международных организаций;

12) иные функции, возложенные законами Республики Казахстан, а также актами Президента Республики Казахстан.

Статья 21. Полномочия уполномоченного органа по противодействию коррупции

1. Уполномоченный орган по противодействию коррупции при выполнении возложенных на него функций:

1) запрашивает у государственных органов, организаций и должностных лиц информацию и материалы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

2) в случаях выявления нарушения законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции принимает меры в установленном законодательством порядке по их устранению;

3) определяет порядок проведения антикоррупционного мониторинга;

Пункт 1 дополнен подпунктом 3-1 в соответствии с Законом РК от 06.04.16 г. № 484-V

3-1) составляет протоколы и рассматривает дела об административных правонарушениях в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях;

4) осуществляет иные права, возложенные законами Республики Казахстан, а также актами Президента Республики Казахстан.

2. Антикоррупционная служба уполномоченного органа по противодействию коррупции в пределах своих полномочий вправе:

1) проводить анализ практики оперативно-розыскной и следственной деятельности, досудебного расследования по коррупционным преступлениям;

2) по имеющимся в производстве уголовным делам подвергать приводу лиц, уклоняющихся от явки по вызову;

3) изымать или производить выемку документов, товаров, предметов или иного имущества в соответствии с [уголовно-процессуальным законодательством](#) Республики Казахстан и (или) [законодательством](#) Республики Казахстан об административных правонарушениях;

4) использовать изоляторы временного содержания, следственные изоляторы в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

5) вносить государственным органам, организациям или лицам, исполняющим в них управленческие функции, представления о принятии мер по устранению обстоятельств или других нарушений закона в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;

6) исключен в соответствии с [Законом](#) РК от 06.04.16 г. № 484-V ([см. стар. ред.](#))

7) требовать производства ревизий, налоговых и других проверок, аудита и оценки от уполномоченных органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

8) совершенствовать формы и методы борьбы с коррупционными преступлениями, определять стратегию и тактику оперативно-розыскной деятельности, вырабатывать и реализовывать меры по повышению ее эффективности;

9) в соответствии с законодательством Республики Казахстан создавать и использовать информационные системы, обеспечивающие решение возложенных на нее задач, организовывать исследование в ходе досудебного расследования, производства по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством;

10) [конвоировать](#) задержанных и лиц, заключенных под стражу;

11) осуществлять иные полномочия, возложенные законами Республики Казахстан, а также актами Президента Республики Казахстан.

Статья 22. Полномочия государственных органов, организаций, субъектов квазигосударственного сектора и должностных лиц по противодействию коррупции

1. Противодействие коррупции в пределах своей компетенции обязаны вести все государственные органы, организации, [субъекты квазигосударственного сектора](#) и должностные лица.

2. Выявление, пресечение, раскрытие, расследование и предупреждение коррупционных правонарушений и привлечение лиц, виновных в их совершении, к ответственности в пределах своей компетенции осуществляются органами прокуратуры, национальной безопасности,

внутренних дел, государственных доходов, военной полиции, Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.